Bundel van de 2.Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021

0.1 Afsprakenlijst Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021

AFSPRAKENLIJST Commissie Maatschappij en Bestuur 17-06-2021.pdf

1 Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen

2 Vaststelling van de agenda

Agenda commissie M&B 17-06-2021.doc

3 Mededelingen van het college

4.0 De agendapunten 4, 5 en 6 worden integraal behandeld Technische vragen vooraf doorgeven aan de griffie

4.1 Jaarrekening 2020

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2020. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2020.
Voorlopige besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021 en de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van 8 juli 2021.

Dossier 232 voorblad

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020.docx

20210614 Jaarstukken 2020 Aalsmeer - versie 25 mei 2021-leesbaarheid tabellen aangepast.pdf

Concept accountantsverslag Aalsmeer 2020.pdf

5 1e Bestuursrapportage 2021

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 bij te stellen.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.

Dossier 233 voorblad

Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021.docx

1e Bestuursrapportage 2021 Aalsmeer college 25 mei-vastgesteld.pdf

Discussiememo 1e burap 2021 en kadernota 2022.pdf

6 Kadernota 2022

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Met de Kadernota 2022 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt voor om een gezamenlijk proces te doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2022.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.

Dossier 234 voorblad

Raadsvoorstel Kadernota 2022.docx

Kadernota 2022 Aalsmeer na college 25 mei - vastgesteld.pdf

Discussiememo 1e burap 2021 en kadernota 2022.pdf

Doorkijken naar een structureel sluitende begroting.pdf

7 Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI)

Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering volgend jaar wordt de regierol voor de inburgering (opnieuw) bij gemeenten gelegd in plaats van dat (in het huidige stelsel) de inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk is voor de inburgering. Door deze wijziging wordt de raad voorgesteld de kaders voor de veranderopgave inburgering vast te stellen.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Dossier 237 voorblad

20210527 Raadsvoorstel Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI).docx

Concept Kadernota Veranderopgave inburgering (VOI) Aalsmeer.docx

8 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
De Veiligheidsregio heeft het vierjaarlijkse regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan opgesteld. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze stukken en het college toestemming te verlenen tot de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRAA.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Dossier 229 voorblad

20210525 Getekend B&W besluit inzake zienswijze en besluit Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.pdf

Raadsvoorstel meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluit.docx

Aanbiedingsbrief meerdere stukken aan gemeenteraden voor zienswijze.pdf

Aanvullende informatie bij bijlage 3 MvT Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp.pdf

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

Bijlage 1 VrAA_Regionaal Risicoprofiel Hoofdrapport_versie1.3.pdf

Bijlage 1a VrAA_Verdieping Regionaal Risicoprofiel AA_versie 1.0.pdf

Bijlage 2 Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig.pdf

Bijlage 3 GR VrAA 2015 gewijzigd in 2021 versie 28-4-2021.pdf

Bijlage 3a Memorie van Toelichting GR VrAA.pdf

Bijlage 4 Ontwerpbesluit deelname WVSV.pdf

9 Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van de GR OGZ en geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Dossier 226 voorblad

20210517 RAADSVOORSTEL jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR OGZ Amstelland.nadere duiding.docx

Bijlage 1 - Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland.docx

Bijlage 2 - Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland.pdf

Bijlage 4 - Ontwerp Begroting 2022 GR OGZ Amstelland.docx

10 Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevings-dienst)

Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Eindrapportage 2020 en geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tevens wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Dossier 236 voorblad

Raadsvoorstel Eindrapportage 2020 en MJB 2022-2025 Omgevingsdienst Aalsmeer.docx

Eindrapportage 2020 Omgevingsdienst NZKG.pdf

Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst NKZG.pdf

11 Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2020, meerjarenbegroting 2022-2025 en actualisatie 2021 (Veilig Thuis)

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de geactualiseerde begroting 2021 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2022 – 2025 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Dossier 227 voorblad

20210511 Raadsvoorstel_Jaarstukken GR GGD AA (Veilig Thuis).docx

Raadsvoorstel GR GGD Bijlage 1 - Jaarverslag Veilig Thuis 2020.pdf

Raadsvoorstel GR GGD Bijlage 2 - Begroting 2022 actualisatie 2021.pdf

12 Vragenkwartier

13 Sluiting

Gemeente Aalsmeer

AFSPRAKENLIJST COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
D.D. 17 juni 2021

COMMISSIE M&B

Aanwezig:
Voorzitter **:** de heer D. van Willegen
Griffier **:** de heer O. van Kolck
Portefeuillehouders: mevrouw W.B. Alink-Scheltema en de heren G.E. Oude Kotte, R.K. van Rijn en L.B. Kabout
Leden : CDA : de dames A.M. Harte-Fokker, M. van Diemen-Kreeft en en de heer T.F.M. Verlaan
VVD : mevrouw E.S.I. Mijwaart en de heer D.G. van der Zwaag
AA : de dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop en J. Keessen en de heer D. Kuin
D66 : de heren P. van Riet en S.J.R. de Vries
GroenLinks : mevrouw P. Lakerveld
PvdA : de heren J.H. Buisma en O. el Hri

Agenda punt	Onderwerp	Afspraak
1.	**Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen** **Griffier: O. van Kolck**	
2.	**Vaststelling van de agenda**	Conform vastgesteld
3.	**Mededelingen van het college**	Wethouder Van Rijn deelt mee dat, naar aanleiding van de commissievergadering van gisteravond,

		de brief over het MRA Verstedelijkings-concept versie 2 bij de lokale paragraaf is aangescherpt. De aangepaste versie is vanmiddag in iBabs geplaatst bij de vergaderstukken voor de raad van 8 juli a.s.
	De agendapunten 4, 5 en 6 worden integraal behandeld Toezeggingen: De nog openstaande vragen zullen voor de raadsvergadering van 24 juni a.s. schriftelijk worden beantwoord. De vragen betroffen de volgende onderwerpen: - Verduidelijking corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten - Afwaardering 97K speelbeleid i.r.t. motie Speeltuinen - Stavaza percelen Herenweg 61 en naast 99 - Reserve verkoop kabelnetwerken - Ophalen OPK op zaterdag - Jaarstukken p. 138 uitleg tabel - P.35 Jaarstukken PvA circulaire economie GPA, volgt afzonderlijke actie voor geheel Aalsmeer? - Vaststellingsovereenkomsten Wmo - Verbetering interne beheersing a.g.v. adviezen van de accountant - Dekking kosten restauratie Fort Kudelstaart en overschrijding subsidie Pr. NH - Programma arbeidsmigranten (subsidie en kosten)	
4.	**Jaarstukken 2020** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte	Door naar de raad van 24-06-2021 als behandelstuk
5.	**1e Bestuursrapportage 2021** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte	Door naar de raad van 24-06-2021 als behandelstuk
6.	**Kadernota 2022** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte	Door naar de raad van 24-06-2021 als behandelstuk
7.	**Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI)** Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema	De portefeuillehouder deelt bij aanvang van het agendapunt mee dat per abuis het advies van de Adviesraad Sociaal Domein niet is verwerkt in de nota.

		De commissie besluit daarop de behandeling van dit onderwerp door te schuiven naar de vergadercyclus van september 2021.
8.	**Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) voor zienswijze en besluit** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte	Door naar de raad van 08-07-2021 als hamerstuk
9.	**Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)** Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema Toezeggingen: De portefeuillehouder zegt toe dat de toelichting op de verhoging van het budget schriftelijk zal worden afgedaan voor de raadsvergadering van 8 juli 2021.	Door naar de raad van 08-07-2021 als behandelstuk op verzoek van de fractie Absoluut Aalsmeer
10.	**Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)** Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema Toezeggingen: De portefeuillehouder komt middels een memo terug op de vraag over de overheveling van een bedrag van € 50.376,-- naar de post Omgevingswet Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in plaats van naar de Algemene Reserve van de gemeente.	Door naar de raad van 08-07-2021 als behandelstuk op verzoek van de fractie Absoluut Aalsmeer
11.	**Jaarverslag 2020, begroting 2022 en actualisatie 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)** Portefeuillehouder: L.B. Kabout Toezeggingen:	Door naar de raad van 08-07-2021 als behandelstuk op verzoek van de fractie Absoluut Aalsmeer
	Vragenkwartier	Er zijn geen vragen
	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur

Gemeente Aalsmeer

De vergadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal één vertegenwoordiger per fractie per agendapunt. Het raadhuis is niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE
COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
op donderdag 17 juni 2021, 20.00 uur

Tijd	Agenda punt	Onderwerp
20.00	1.	**Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen** **Griffier: O. van Kolck**
20.02	2.	**Vaststelling van de agenda**
	3.	**Mededelingen van het college**
		De agendapunten 4, 5 en 6 worden integraal behandeld **Technische vragen vooraf doorgeven aan de griffie**
20.05	4.	**Jaarstukken 2020** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte *Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2020. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2020.* *Voorlopige besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021 en de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van 8 juli 2021.*
	5.	**1e Bestuursrapportage 2021** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte *Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 bij te stellen.* *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.*
	6.	**Kadernota 2022** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte *Met de Kadernota 2022 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt voor om een gezamenlijk proces te doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2022.* *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.*

21.45	7.	**Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI)** Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering volgend jaar wordt de regierol voor de inburgering (opnieuw) bij gemeenten gelegd in plaats van dat (in het huidige stelsel) de inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk is voor de inburgering. Door deze wijziging wordt de raad voorgesteld de kaders voor de veranderopgave inburgering vast te stellen. *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.*
22.10	8.	**Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) voor zienswijze en besluit** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte *De Veiligheidsregio heeft het vierjaarlijkse regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan opgesteld. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze stukken en het college toestemming te verlenen tot de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRAA.* *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.*
22.20	9.	**Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)** Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema *De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van de GR OGZ en geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022.* *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.*
22.30	10.	**Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)** Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema *De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Eindrapportage 2020 en geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tevens wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000.* *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.*
22.40	11.	**Jaarverslag 2020, begroting 2022 en actualisatie 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)** Portefeuillehouder: L.B. Kabout *De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de geactualiseerde begroting 2021 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2022 – 2025 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022.* *Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.*
22.50	12.	**Vragenkwartier**
23.05		**Sluiting**

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	232
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	4.1
Omschrijving	Jaarrekening 2020

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
24 juni 2021

Behandelen in de raadscommissie op -

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. van Burink
06-22998196
m.van.burink@amstelveen.nl

Onderwerp

Vaststellen Jaarstukken 2020

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de onzekerheid bij de ToZo-regeling en het herstelplan;
2. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de ToZo-regeling en de Sisa-bijlage;
3. Ermee instemmen dat de definitieve vaststelling in de raad van 8 juli zal plaatsvinden met inbegrip van het "accountantsverslag", waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd;
4. Het resultaat van afgerond € 26,5 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve;
5. Een onttrekking van € 312.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
6. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 0,7 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2021 en latere jaren en de begroting 2021 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
7. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
8. De overschrijding van € 59.000 op het krediet nieuwbouw school Triade met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
9. De reserves , zoals besloten bij raadsbesluit 29 oktober 2020, bij de jaarrekening 2020 op te heffen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2020.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat 2020 en daarmee samenhangende besluitvorming.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Het jaarverslag geeft een integraal overzicht van alle programma's.

Aanleiding

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2020 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de Jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en Gemeenten (BBV).

De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het verslag van bevindingen geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid) en de mate van naleving van de relevante wet- en regelgeving (rechtmatigheid). Het verslag van bevindingen is bijgevoegd bij de Jaarstukken.

Argumenten

Onzekerheid en herstelplan bij de ToZo-regeling

Op 17 maart 2020, bij de start van de Coronacrisis, heeft het kabinet de Tozo-regeling aangekondigd. Direct meldden zich Aalsmeerse zelfstandigen voor de uitkering levensonderhoud (ter hoogte van een bijstandstuitkering) en voor de lening bedrijfskapitaal (van maximaal € 10.157). Om deze zelfstandigen in nood zo snel mogelijk te helpen, is destijds besloten direct te beginnen met het uitvoeren en uitbetalen van de Tozo.

Achteraf blijkt dat op het oorspronkelijke aanvraagformulier niet alle vragen gesteld zijn, die volgens de definitieve regeling wel verplicht waren. Dit is gebeurd omdat zij op dat moment niet bekend waren. De meesten van deze verplichtingen zijn later toegevoegd aan het aanvraagformulier, echter zijn er ook twee verklaringen waarvan niet bij Tozo 2 en 3 is onderkend dat zij moesten worden toegevoegd. Deze uitvraag moet nu alsnog gebeuren om definitief vast te stellen dat de Tozo op goede gronden door de inwoners is ontvangen en door de gemeente op de juiste gronden is uitgekeerd. Dat laatste is van belang om definitief de middelen van het rijk te ontvangen. Naar verwachting zullen alle ontvangers deze vragen bevestigend kunnen beantwoorden, een hoge uitzondering daar gelaten. Het betreft puur een noodzakelijke, administratieve uitvraag.

Dit herstelplan is medio april ingezet. Om zoveel mogelijk dossiers te completeren (en een goedkeuring van de accountant te krijgen) wordt de afronding zo laat als mogelijk in de tijd gezet. In de laatste week van juni moet de accountant een beeld hebben van de status van het herstelplan, zodat op 8 juli de raad over een definitief accountantsverslag beschikt en de raad kan instemmen met de jaarstukken 2020.

Aanbieding rekening ondanks onzekerheid ToZo

Ondanks de onzekerheid omtrent het soort verklaring van de accountant worden de jaarstukken 2020 in de vergadering van 24 juni 2020 voorgelegd aan de raad. Op dit moment is onduidelijk of het herstelplan voor de ToZo-regeling toereikend is of dat in juni sprake is van materiële bevindingen die er toe kunnen leiden dat de accountantsverklaring wijzigt in een verklaring met beperking (doordat ToZo een substantiële geldstroom is in 2020 en er al onzekerheid is vanuit het sociaal domein) of een afkeurende verklaring.

Als blijkt dat er sprake is van materiële bevindingen bij de ToZo-regeling wordt dit uiterlijk in de vergadering van juli 2020 aan de raad voorgelegd. Aangezien het een geïsoleerd onderwerp betreft in de jaarstukken kan de auditcommissie op 3 juni en de raad op 24 juni kennis nemen van de overige onderdelen in de jaarstukken en de bevindingen in het accountantsverslag. Als uit de ToZo controle geen bevindingen komen kan het voorstel “Jaarstukken 2020” als (hamer)stuk worden behandeld in de raad van 8 juli.

Ondanks dat nu sprake is van een herstelplan was het een belangrijk en krachtig signaal op 24 maart 2020 dat de inwoners die als zelfstandige werkzaam zijn snel werden ondersteund op het moment dat zij dit hard nodig hadden.

Resultaat leidt tot een toevoeging aan de algemene reserve
Het resultaat van afgerond € 26,5 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve.

Veilig te stellen budgetten
Een onttrekking van € 312.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken.

Beschikbaar houden kredieten voor uitgaven na 2020
In paragraaf 5.3 (toelichting op de balans) van de jaarstukken wordt bij materiële vaste activa, onder lopende en af te sluiten kredieten schematisch per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2019 zijn geweest, welke uitgaven in 2020 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2020 nog openstaat. Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2020 beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2020 op reeds door de raad verleende kredieten. Met deze herbevestiging van de raad wordt voorkomen dat de kredietverlening door de raad voor afronding van het project om technisch verloopt en tot nieuwe kredietverlening moet leiden met vertraging tot gevolg.

In te stemmen met het beschikbaar houden van het saldo aan restantkredieten van afgerond € 0,7 miljoen conform paragraaf 5.3 materiele vaste activa voor besteding in 2021 en latere jaren, alsmede met het wijzigen van de begroting 2021 voor de met deze kredieten samenhangende reserves.

Begrotingsafwijkingen
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel 'begrotingsafwijkingen' zijn de begrotingsoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt en gemotiveerd, waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant.

Kanttekeningen

Zie de toelichting bij argumenten inzake Onzekerheid en herstelplan bij de ToZo-regeling en Aanbieding rekening ondanks onzekerheid ToZo

---

Financiën

De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 26,6 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2020 nog een voordeel van ruim € 24,1 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor ruim € 2,5 miljoen positiever dan was begroot.

De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
01 Sociaal domein	18.261	18.320	30.518	10.560	19.958	28.244	9.472	18.772	-1.186
02 Onderwijs en ontplooiing	5.612	5.556	6.962	1.781	5.181	6.953	1.614	5.339	158
03 Economie en duurzaamheid	322	73	692	748	-57	731	568	163	219
04 Openbare ruimte	6.930	9.707	17.642	7.567	10.075	16.463	7.613	8.850	-1.225
05 Ruimtelijke ontwikkeling	965	384	6.682	5.577	1.105	11.321	8.973	2.348	1.244
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	4.631	4.945	5.587	461	5.126	5.426	657	4.770	-357
07 Overhead	7.885	8.206	11.109	0	11.109	11.547	3	11.544	436
08 Algemene dekkingsmiddelen	-44.890	-45.845	1.047	75.434	-74.387	384	75.882	-75.498	-1.111
Totaal saldo van baten en lasten	**-283**	**1.347**	**80.237**	**102.127**	**-21.890**	**81.069**	**104.782**	**-23.713**	**-1.823**
Reservemutatie	962	-2.584	11.100	13.344	-2.245	11.093	13.969	-2.876	-631
Resultaat	**679**	**-1.237**	**91.337**	**115.471**	**-24.135**	**92.162**	**118.751**	**-26.589**	**-2.455**

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn terug te vinden in de volgende programma(onderdelen):

Sociaal Domein (voordeel € 1,2 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Wijkteams (voordeel € 0,1 miljoen), Inkomensregelingen (voordeel € 0,4 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 0,4 miljoen).

Openbare ruimte (voordeel € 1,2 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,3 miljoen) en Verkeer en vervoer (voordeel € 0,9 miljoen).

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,2 miljoen)
Nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 1 miljoen), Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,4 miljoen) en Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,2 miljoen).

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,1 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Algemene uitkering (voordeel € 0,2 miljoen), Overige baten en lasten (voordeel € 0,2 miljoen) en Treasury (voordeel € 0,6 miljoen).

Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma's in het onderdeel 'wat heeft het gekost'.

Communicatie

Publicatie en officiële bekendmaking vindt plaats op de internetsite van Aalsmeer. Om de programmarekening toegankelijker te maken hebben wij via onze website een digitale programmarekening een magazine stijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/

Procedure

De definitieve vaststelling zal in de raad van 8 juli plaatsvinden met inbegrip van het "accountantsverslag", waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd, zodat de stukken aan de provincie kunnen worden verstrekt.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2020
2. (Concept)Verslag van bevindingen Bakertilly over de jaarstukken 2020

De secretaris,	De voorzitter,
Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de onzekerheid bij de ToZo-regeling en het herstelplan;
2. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de ToZo-regeling en de Sisa-bijlage;
3. Ermee instemmen dat de definitieve vaststelling in de raad van 8 juli zal plaatsvinden met inbegrip van het "accountantsverslag", waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd;
4. Het resultaat van afgerond € 26,5 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve;
5. Een onttrekking van € 312.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
6. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 0,7 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor

besteding in 2021 en latere jaren en de begroting 2021 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
7. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
8. De overschrijding van € 59.000 op het krediet nieuwbouw school Triade met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
9. De reserves , zoals besloten bij raadsbesluit 29 oktober 2020, bij de jaarrekening 2020 op te heffen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief **5**

1 Leeswijzer **7**

A Jaarverslag **9**

2 Programmaverantwoording **10**

2.1 Sociaal domein 11
2.2 Onderwijs en ontplooiing 23
2.3 Economie en duurzaamheid 31
2.4 Openbare ruimte 38
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 46
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 57
2.7 Overhead 62
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 64

3 Paragrafen **67**

3.1 Lokale heffingen 68
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 80
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 97
3.4 Financiering 103
3.5 Bedrijfsvoering 109
3.6 Verbonden Partijen 112
3.7 Grondbeleid 129
3.8 Duurzaamheid 134
3.9 Corona 136

B Jaarrekening **140**

4 Baten en lasten **143**

4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling 144
4.2 Overzicht van baten en lasten 145
4.3 Begrotingsafwijkingen 146
4.4 Analyse resultaat 149
4.5 Veilig te stellen budgetten 151
4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) 153
4.7 Resultaatbestemming 156
4.8 Incidentele baten en lasten 158

5 Balans **161**

5.1 Waarderingsgrondslagen 162
5.2 Balans 168
5.3 Toelichting op de balans 170

5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 191

6 Gebeurtenissen na balansdatum 193

6.1 Gebeurtenissen na balansdatum 195

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 197

7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 198

8. Bijlagen 199

8.1 Single Information Single Audit (SiSa) 200
8.2 Subsidieoverzicht 210
8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 221
8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa 228
8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld 231
8.6 Verplichte beleidsindicatoren 233
8.7 Lijst van afkortingen 240

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2020. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma's.

Voor de voortgang van de bestuurlijke actiepunten is 2020 een bijzonder jaar geweest. De doelstellingen en acties zijn nogal eens gericht op het verbinden van (groepen) inwoners, of het stimuleren van participatie op gebieden als welzijn, sport en cultuur. Ook het ondersteunen van ondernemers door het organiseren van evenementen valt daaronder.
De contact-beperkende rijksmaatregelen hebben dan ook behoorlijke impact gehad op de bestuurlijke actiepunten. Sommige actiepunten zijn uitgesteld, zo valt in de programmaverantwoording te lezen. Daarvoor in de plaats zijn vaak bergen werk verzet bij het uitvoeren van landelijke ondersteuningsmaatregelen als ook aanvullende lokale ondersteunende maatregelen. Enkele actiepunten zijn anders ingevuld of uitgevoerd of aan de huidige tijd aangepast.
Desondanks is een groot deel van de plannen gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2020.

Resultaat 2020

De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 26,6 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2020 nog een voordeel van ruim € 24,1 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor ruim € 2,5 miljoen positiever dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
01 Sociaal domein	18.261	18.320	30.518	10.560	19.958	28.244	9.472	18.772	-1.186
02 Onderwijs en ontplooiing	5.612	5.556	6.962	1.781	5.181	6.953	1.614	5.339	158
03 Economie en duurzaamheid	322	73	692	748	-57	731	568	163	219
04 Openbare ruimte	6.930	9.707	17.642	7.567	10.075	16.463	7.613	8.850	-1.225
05 Ruimtelijke ontwikkeling	965	384	6.682	5.577	1.105	11.321	8.973	2.348	1.244
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	4.631	4.945	5.587	461	5.126	5.426	657	4.770	-357
07 Overhead	7.885	8.206	11.109	0	11.109	11.547	3	11.544	436
08 Algemene dekkingsmiddelen	-44.890	-45.845	1.047	75.434	-74.387	384	75.882	-75.498	-1.111
Totaal saldo van baten en lasten	**-283**	**1.347**	**80.237**	**102.127**	**-21.890**	**81.069**	**104.782**	**-23.713**	**-1.823**
Reservemutatie	962	-2.584	11.100	13.344	-2.245	11.093	13.969	-2.876	-631
Resultaat	**679**	**-1.237**	**91.337**	**115.471**	**-24.135**	**92.162**	**118.751**	**-26.589**	**-2.455**

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn terug te vinden in de volgende programma(onderdelen):

Sociaal Domein (voordeel € 1,2 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Wijkteams (voordeel € 0,1 miljoen), Inkomensregelingen (voordeel € 0,4 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 0,4 miljoen).

Openbare ruimte (voordeel € 1,2 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,3 miljoen) en Verkeer en vervoer (voordeel € 0,9 miljoen).

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,2 miljoen)
Nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 1 miljoen), Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,4 miljoen) en Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,2 miljoen).

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,1 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Algemene uitkering (voordeel € 0,2 miljoen), Overige baten en lasten (voordeel € 0,2 miljoen) en Treasury (voordeel € 0,6 miljoen).

Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma's in het onderdeel 'wat heeft het gekost'.

Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders

1 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de Programmabegroting 2020:

De programmaverantwoording
Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2019-2022, conform de Programmabegroting 2020.

Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2020 komen: wat wilden we bereiken in 2020 en de bijbehorende acties uit 2020. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2020.
In de kolom Toelichting betekent een groen vinkje dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, een rood kruis betekent dat dit nog niet gebeurd is en een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht.

Bij de vraag **Wat heeft het gekost?** staan behalve de realisatie van 2020 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2020, evenals het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2019. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2020 én tussen gerealiseerd 2019 en 2020. Per taakveld worden alle afwijkingen op lasten en baten van meer dan € 40.000 toegelicht.

Bedrijfsvoering (overhead)
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Algemene dekkingsmiddelen
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke uitgaven. De gemeente is zogenaamd vrij om er een besteding aan te geven.
Bij de programma's worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma's zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma's wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is.

De paragrafen
Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een "dwarsdoorsnede" wordt gepresenteerd van de verschillende programma's. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, duurzaamheid en corona.

De jaarrekening bestaat uit:

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. En er wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar.

De balans en de toelichting

De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan.

Lopende en afgesloten kredieten

Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en afgesloten kredieten (kapitaalwerken). Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen.

Taakvelden

De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".

Basisset beleidsmatige indicatoren

Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van het beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Naast verplichte opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld in bijlage 8.6.

Single Information Single Audit (SiSa)

Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop.

Afrondingen

Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan.

Digitale versie jaarstukken 2020

Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

A Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

2.1 Sociaal domein

Missie 2019 - 2022

In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen.

Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.

Integraliteit sociaal domein
Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven.

De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema's zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig.

Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen.

De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein (naar verwachting eind 2019 in de Raad):
1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen;
2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding;

3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen;
4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen;
5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen;
6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer;
7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.

2.1.1 Zorg en welzijn

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe (technologische) mogelijkheden in te zetten voor goede zorg en ondersteuning aan inwoners.	2020-1.1 De subsidie “zorg op afstand”, waarmee voor Aalsmeer innovatieve E-health toepassingen worden gefinancierd, blijft beschikbaar. Aanvragen dienen uit de zorgsector zelf te komen en zijn op inhoud (realisatie en implementatie) van E-health gericht.	Uitvoering	A
	2020-1.2 Ontwikkelen beoordelingskader voor aanbod aan E-health toepassingen in relatie tot de WMO-taken van de gemeente.	College	A
2. Het ondersteuningsaanbod voor inwoners met dementie en inwoners die eenzaam zijn of depressief is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.	2020-2.1 Met de Ketenzorg Dementie inzetten op het wegwijs maken van inwoners die de diagnose dementie krijgen.	Uitvoering	A
	2020-2.2 Via een regionale ‘coalitie tegen eenzaamheid’ duurzame en financieel onafhankelijke eenzaamheidsprojecten voor alle lagen en groepen van de bevolking stimuleren bij bedrijven en maatschappelijke en culturele instellingen.	Uitvoering	A
	2020-2.3 Blijvende aandacht voor eenzaamheid onder ouderen door met inwoners collectief en individueel in gesprek te gaan over deze levensfase.	Uitvoering	A
	2020-2.4 De samenwerking verbeteren tussen de eerste lijn (huisartsen ea), het welzijnswerk en de GGZ om de signalering en doorverwijzing te verbeteren, en de ondersteuning door de GGZ intensiveren.	Uitvoering	A
3. Informatie en ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners voor gezond gedrag zijn (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.	2020-3.1 Via het bestuur van de GR OGZ Amstelland toezicht houden op het up-to-date houden en qua inhoud vraaggericht houden van de gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam (www.ggdgezondheidinbeeld.nl).	Uitvoering	A

	2020-3.2 Brijder (onderdeel van de Parnassiagroep) wordt ingehuurd om voorlichting aan jongeren en hun ouders te geven omtrent verslavingsgedrag.	Uitvoering		A
	2020-3.3 GGD Amsterdam geeft (op verzoek) gericht advies bij gezondheidsvragen die bij de bevolking leven.	Uitvoering		A
	2020-3.4 Via de huisartsen het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) stimuleren.	Uitvoering		A
	2020-3.5 Aan het landelijk actieprogramma “Een tegen eenzaamheid” committeren en dit vertalen naar een lokale actie-agenda.	Uitvoering		A
4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor naasten beter aan door verbeterde ondersteuning.	2020-4.1 Bewustzijn van zorgprofessionals over mantelzorg(ondersteuning) vergroten, zodat (meer) mantelzorgers eerder een beroep doen op de ondersteuning.	Uitvoering		A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Tijdens de corona crisis hebben we veel innovaties zien ontstaan in het werkveld in Aalsmeer waar het gaat om zorg op afstand. Het budget zorg op afstand is hier niet voor aangesproken.
2020-1.2	Door innovatiekracht tijdens de Corona crisis, is ons beeld van de rol die de gemeente heeft bij ontwikkelingen rond e-health toepassingen gewijzigd, van sturend naar meer faciliterend en ondersteunend waar nodig. Een beoordelingskader was daardoor geen logische eerste stap. De rol van de gemeente wordt in 2021 verder uitgewerkt.
2020-2.1	Het informatiepakket voor mensen met dementie is vanuit de Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden samengesteld. Vanaf 2021 ontvangen inwoners die een diagnose dementie krijgen, deze informatie van de huisarts of van het ziekenhuis.
2020-2.2	In 2020 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een coalitie. Verdere planvorming vindt plaats in 2021
2020-2.3	Vanwege de Corona maatregelen zijn de huisbezoeken in het project Eenzaamheidsaanpak 75+ Aalsmeer stopgezet. Wel is in kaart gebracht welke kwetsbare ouderen uit de huisbezoeken die gedaan zijn, contact behoeven in deze tijd. Vrijwilligers die meewerken in dit project zijn ingezet om kwetsbare en eenzame ouderen te helpen met boodschappen of hebben telefonisch contact met deze ouderen. Als huisbezoeken weer mogelijk zijn, vervolgt Participe het project.
2020-2.4	Corona zorgde voor een crisissituatie waar genoemde partijen de handen vol aan hadden. Daarom zal dit in 2021 worden opgepakt in lijn met het plan van aanpak eenzaamheid en depressie.
2020-3.1	De vragenlijsten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor zijn in het najaar uitgezet onder een representatieve steekproef van Aalsmeerders. In aanvulling op de standaard vragen, zijn vragen over corona opgenomen.
2020-3.2	Brijder heeft haar werk, zoals gepland in hun activiteitenplan 2020, met aanpassingen vanwege corona zo goed als mogelijk uitgevoerd.
2020-3.3	De GGD inzet is veelal gericht geweest op de bestrijding van de corona crisis. De GGD heeft daarnaast zo veel als mogelijk de reguliere werkzaamheden voortgezet.

2020-3.4	De Gecombineerde leefstijl interventie is inmiddels voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met een andere aandoening vanuit de basisverzekering beschikbaar. Er zijn zes groepen gestart.
2020-3.5	In 2019 hebben we ons gecommitteerd aan het landelijk actieprogramma eenzaamheid. In 2021 werken wij verder aan de doorvertaling naar een lokale actie-agenda.
2020-4.1	In 2020 heeft een campagne plaatsgevonden waarbij professionals en inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden als het gaat om mantelzorgondersteuning.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.1.2 Werk en inkomen

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Inwoners, die (aangepast) kunnen werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan het werk.	2020-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	✓
	2020-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het verbeteren van de samenwerking met het UWV worden ouderen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam geplaatst in een baan	Uitvoering	✓
	2020-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. De uitkomsten van een in 2019 gestart onderzoek worden waar nodig in 2020 geïmplementeerd.	Uitvoering	! A
	2020-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment dat in 2019 is doorontwikkeld wordt uitgevoerd.	Uitvoering	✓
	2020-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt voortgezet, waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren met of zonder startkwalificatie te bereiken.	Uitvoering	✓
2. Inwoners met (voor hen onbeheersbare) schulden hebben voldoende perspectief er uit te komen.	2020-2.1 Naar aanleiding van de evaluatie van de schuldhulpverlening wordt een nieuwe beleidsnota SHV opgesteld. In deze nieuwe beleidsnota wordt de integrale aanpak verder vormgegeven.	Raad	✓

3. Inwoners met een laag inkomen zijn voldoende effectief ondersteund.	2020-3.1 Het op de evaluatie gebaseerde voorstel om het Minimabeleid te actualiseren wordt opgenomen in de reguliere werkwijze.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.3	Deels gerealiseerd doordat het onderzoek naar de dienstverlening vertraging heeft opgelopen. In het kader van het simpel switchen is de samenwerking tussen AM match en OTT verder geïntensiveerd rondom de Verlengde Leerweg.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.1.3 Jeugd

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status	
1. Jeugd en jongeren die hulp nodig hebben, kunnen zich naar eigen vermogen en gezond ontwikkelen met op hen afgestemd aanbod van ondersteuning, hulp en zorg	2020-1.1 .1 Uitvoering acties jeugdhulp in de nota 'De kracht van Aalsmeer', gericht op preventieve, selectieve en specialistische jeugdhulp 2020 waaronder: - Pilot POH GGZ - Analyse aanbod, inrichting, effectiviteit veiligheids- en zorgketen - Pilot vroegsignalering en vroeginterventie - Verbeteren aansluiting tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs	Uitvoering		**A**
2. Vroege signalering en preventie blijven inzet om waar mogelijk te voorkomen dat jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie van uitgaven jeugdzorg (in 2022).	2020-2.1 Uitvoeren van de acties jeugdhulp in de nota 'De kracht van Aalsmeer' voor een toekomstbestendig en betaalbaar stelsel. Accent ligt op de evaluatie van de organisatie en de inkoop van de specialistische jeugdhulp.	Uitvoering		**A**
3. Effectief en efficiënt jeugd- en jongeren-werk Aalsmeer (preventieve rol in kader jeugdhulp/jeugdzorg versterken)	2020-3.1 Opstellen van het uitvoeringsplan 2020.	Uitvoering		

2020-3.2 Monitoren van het jeugdwerk aan de hand van de tussentijdse- en eindrapportage jeugdwerk en het uitvoeringsplan (plan-do-check-act cyclus volgen).	Uitvoering	
2021-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over verlenging.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Pilot vroegsignalering is nog niet gestart door Corona en ambtelijke onderbezetting. Overige acties zijn gestart en lopen door in 2021.
2020-2.1	Acties zijn gestart, lopen nog door. Inkoop is in 2021.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Uitvoering van de nota Sociaal Domein.	Uitvoering	**A**
2020-2. Vaststellen van het regioplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.	College	
2020-3. Doorzetten van het programma JOGG middels de uitvoering van het activiteitenplan en de evaluatie en oriëntatie op de ketenaanpak overgewicht.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	Loopt nog door.

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.	2020-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de evaluatie ontmoetingsplaatsen.	College	A
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin adequaat ondersteund.	2020-2.1 Continueren inzet buurtbemiddelaar en budget voor initiatieven van bewoners.	Uitvoering	A
3. Nieuwe vormen van participatie ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.	2020-3.1 Online participatie	Uitvoering	
	2020-3.2 Voortzetten bewonersgesprekken via diverse manieren van loten	Uitvoering	A
	2020-3.3 Onderzoeken haalbaarheid eerste Right to Challenge project	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Vertraagd als gevolg van Coronacrisis.
2020-2.1	Het budget voor nieuwe initiatieven is als gevolg van Corona niet helemaal benut. Het restant wordt in 2021 gebruikt voor plan van aanpak 'lief en leed'.
2020-3.2	Door Corona konden fysieke bewonersbijeenkomsten niet plaatsvinden en daarmee is ook de loting als methode niet ingezet
2020-3.3	Pilot beheer Seringenpark is mei 2020 gestart

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Inzetten nieuwe vormen van participatie en een andere bestuursstijl onder andere bij projecten als Waterfront, Park Machineweg, Centrumvisie, Oosteinderdriehoek en gebiedstransformatie Studio's Aalsmeer.	Uitvoering	A
2020-2. Verder ontwikkelen en inzetten van digitale participatietools, zoals Citizen Lab.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting

2020-1	Door corona beperkt gebleven tot inzet digitale participatie als nieuwe vorm.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	2019	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2020
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	42	47	84	37	47	77	33	44	-3
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	3.077	3.050	3.625	136	3.489	3.655	166	3.489	0
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	866	945	937	0	937	1.105	35	1.070	132
1.1 Volksgezondheid	1.082	1.151	1.151	43	1.107	1.150	43	1.107	0
1.1 Wijkteams	1.637	1.824	1.860	0	1.860	1.743	0	1.743	-117
1.2 Arbeidsparticipatie	495	538	587	0	587	261	0	261	-326
1.2 Begeleide participatie	913	859	952	0	952	899	0	899	-53
1.2 Inkomensregelingen	1.034	1.055	11.400	10.183	1.217	9.876	9.054	822	-395
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	616	418	638	0	638	559	0	559	-79
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	5.950	5.812	6.498	0	6.498	6.238	0	6.238	-260
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	2.548	2.623	2.786	161	2.625	2.680	140	2.540	-85
Totaal saldo van baten en lasten	**18.261**	**18.320**	**30.518**	**10.560**	**19.958**	**28.244**	**9.472**	**18.772**	**-1.186**
Reservemutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**18.261**	**18.320**	**30.518**	**10.560**	**19.958**	**28.244**	**9.472**	**18.772**	**-1.186**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (per saldo neutraal)

HBH en HBH PGB (nadeel lasten € 90.000)

Op het onderdeel HBH en HBH PGB is een nadeel ontstaan van € 90.000. Dit heeft te maken met een toenemende vraag naar Hulp bij het huishouden. In 2020 zijn 87 meer aanvragen afgehandeld dan in 2019. In 2020 betrof het aantal unieke klanten dat gebruik heeft gemaakt van hulp bij het huishouden 692. Dat zijn er 38 meer dan in 2019.

Schuldhulpverlening (voordeel lasten € 36.500) (Budgetoverheveling)

Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers. Op 1 oktober 2020 is er gestart met het bieden van deze schuldhulpverlening met een looptijd tot eind 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen van € 36.500 beschikbaar te houden zodat het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers conform afspraak, in 2021 voortgezet kan worden.

Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 43.700)
Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 43.700.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 21.000 en voordeel baten € 30.000) worden niet toegelicht

1.1 Maatwerkvoorzieningen (nadeel € 132.000)
Hulpmiddelen (nadeel lasten € 169.500)
Onder dit taakveld vallen de aanvragen woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het nadeel is voornamelijk te verklaren vanwege de sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. Er zijn 124 woonvoorzieningen verstrekt. Dit zijn er 54 meer dan vorig jaar. Hier zit een aantal grote woonaanpassingen bij wat resulteert in hoge kosten. De voornaamste oorzaak is uiteraard meer en langer thuiswonende ouderen en de slechte doorstroom in de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Het aantal verstrekte rolstoelen en vervoersvoorzieningen is licht gedaald. Wel zijn er oude huurmiddelen vervangen voor nieuwe huurmiddelen met een hogere maandelijkse huurprijs.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.800 en voordeel baten € 35.000) worden niet toegelicht

1.1 Wijkteams (voordeel € 117.000)
Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 127.700)
Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 127.700.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.500) worden niet toegelicht

1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 326.000)
Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BTW teruggave Re-integratiekosten bij het BTW-compensatiefonds. Bij raadsbrief van 20 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de achtergrond en de verwerking van deze teruggave in de jaarstukken 2020.

1.2 Begeleidende participatie (voordeel lasten € 53.000)
De Rijksvergoeding voor het aantal WSW'ers wordt betaald in een vaste vergoeding per WSW arbeidsplaats. Het Rijk maakt een schatting van de jaarlijkse uitstroom doordat WSW'ers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of verhuizen naar een andere gemeente. Deze schatting wijkt altijd af van de werkelijkheid. Een financieel voordeel ontstaat wanneer de uitstroom uiteindelijk hoger uitvalt dan van tevoren was ingeschat. Financiële voor- en nadelen komen ten bate dan wel ten laste van de gemeente. Het aantal WSW'ers wordt uitgedrukt in 'standaard eenheden'. De Rijksvergoeding is gebaseerd op 32,7 standaardeenheden. Aan het eind van 2020 bedroeg het aantal standaard eenheden 31.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 12.600) worden niet toegelicht

1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 395.000)

BUIG (voordeel lasten € 250.000)

In de zomer van 2020 is op basis van de toen beschikbare gegevens de inschatting gemaakt dat in de periode augustus t/m december 2020 het bestand bijstandsgerechtigden maandelijks met een aantal van 3 zou toenemen. Deze inschatting leidde toen tot een verhoging van de begroting met € 218.000. De genoemde bestandsontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Het aantal aanvragen voor bijstand is met 50% toegenomen maar het lukt nog steeds onze inwoners naar werk te begeleiden. Hierdoor is de verwachte stijging van het bestand bijstandsgerechtigden vooralsnog uitgebleven. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 bedroeg het aantal uitkeringen (PW, IOAW, IOAZ, Bbz) 231. In het derde kwartaal was dit 233 om uiteindelijk aan het eind van het jaar te eindigen op 238.
Dit resulteert in een voordeel van rond de € 100.000. Naar aanleiding van de definitieve beschikking van het Rijk is bij de Tweede Bestuursrapportage de begroting verhoogd met
€ 149.000. Om voornoemde reden bleek het niet nodig deze middelen in te zetten.

Debiteuren (nadeel lasten € 22.400 , voordeel baten € 49.500)

Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2020 is geconstateerd dat van het totale bedrag aan vorderingen ter grootte van € 1.325.500 een bedrag van € 22.400 oninbaar is (nadeel). Verder is geconstateerd dat de hoogte van het bedrag aan dubieuze debiteuren gedaald is van € 292.700 naar € 243.200. De voorziening kan hierdoor verlaagd worden met € 49.500.

Minimabeleid: herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 79.700)

Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 79.700.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht

1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 79.000)

Op het taakveld geëscaleerde zorg 18- (de inzet van de zgn. gecertificeerde instellingen) heeft zich in 2020 een lichte onderuitnutting voorgedaan. De daling komt met name doordat de trajecten korter duren en de rol van het lokaal team zowel voor opschaling als na afschaling actiever is. In 2021 wordt hier verder op ingezet met diverse acties in samenwerking met de onder andere gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders.

1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 260.000)

Per saldo ontstaat een voordeel als gevolg van de afrekening over het jaar 2019. Echter de kosten voor de specialistische jeugdhulp zijn dit jaar gestegen tot licht boven de opgehoogde begroting. De stijging van het nadeel is sinds 2018 wel afgevlakt. De stijging kent diverse oorzaken.

Er zijn diverse (jaarlijks terugkerende) opwaartse trends die hebben gezorgd voor de stijging. Er is sprake van kostenstijging doordat de tarieven in de jeugdhulp sneller stijgen dan de gemeentelijke index toelaat. Dit is met name een gevolg van CAO loonstijgingen in de sector. Gemeenten worden geacht reële tarieven te betalen, maar kunnen de prijsstijging niet bijbenen en worden hiervoor ook niet door het Rijk gecompenseerd. Het aantal cliënten in zorg groeit nog steeds en ook de lengte en zwaarte van bestaande trajecten blijft stijgen. Hier tegenover staat dat de uitstroom achter blijft. De ontwikkelingen rond Corona

spelen hier zeker een rol in (die niet eenvoudig te kwantificeren is). Met name bij enkele grote (segment C) aanbieders is een forsere groei van de financiën te zien.

Vanaf 2018 zijn allerlei maatregelen ingezet om de kosten te beheersen en tegelijk passende en noodzakelijke hulp te blijven bieden. In het najaar van 2020 heeft het college een plan van aanpak gepresenteerd met de focus op 2021 en 2022 voor de jeugdhulp naar aanleiding van de motie jeugdhulp van de Raad. De nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp per 2022 speelt ook een belangrijke rol in het krijgen van meer zicht en grip op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 wordt extra gekeken naar de uitstroom van de jeugdhulp, omdat de instroom nog altijd hoger is dan de uitstroom. Eind 2020 zijn twee onderzoeken verschenen. Een lokaal onderzoek van Significant naar de kostenstijgingen in onze gemeente en een landelijk onderzoek naar de structureel benodigde middelen voor gemeenten van AEF in opdracht van het Rijk. Landelijk komen de gemeenten structureel ongeveer 1,7 miljard tekort. De reeds ingezette en aangekondigde acties in onze gemeente zijn in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek van Significant en het landelijk onderzoek van AEF.

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 85.000)

Inburgering (voordeel lasten € 40.000) (Budgetoverheveling)

Gemeenten hebben budget gekregen voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen, die onder het huidige inburgeringsstelsel valt (de ondertussengroep). Met de extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet onder het nieuwe stelsel vallen te ondersteunen en te activeren richting passend inburgeringsonderwijs. Het bereiken van deze doelgroep en inventariseren wat zij nodig hebben is (ook landelijk) lastiger en later op gang gekomen dan voorzien. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2021 voor de ondersteuning en begeleiding van deze doelgroep.

Dak en Thuisloosheid (voordeel lasten € 18.000) (Budgetoverheveling)

In de 2e bestuursrapportage 2020 is een bedrag van € 18.000 voor het jaar 2020 (voor het jaar 2021 € 32.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering brede aanpak dak en thuisloosheid. Deze middelen zijn afkomstig uit de septembercirculaire 2020. In Q2 2021 is het Regioplan doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regio Amsterdam-Amstelland gereed. Dit plan en de lokale doorvertaling geven richting aan de besteding van de extra middelen van beide jaren. Voorgesteld wordt € 18.000 over te hevelen naar 2021.

Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel lasten €48.400)

Voor verschillende onderwerpen (valpreventie, zorg op afstand, toegankelijkheid, eenzaamheid & depressie en mantelzorg) zijn de middelen niet in zijn geheel uitgegeven. De oorzaak hiervoor is hoofdzakelijk gelegen in de coronacrisis. Hierdoor konden geplande bijeenkomsten niet doorgaan, zijn projecten vertraagd en hadden ook onze maatschappelijke partners hun handen vol aan het omgaan met de crisis. Rond de zomer was er de hoop dat een aantal eerder geplande en extra taken en projecten konden worden opgepakt. Door de 2e golf en de daarmee samenhangende maatregelen konden veel activiteiten uiteindelijk alsnog geen doorgang vinden en was er geen tijd en ruimte voor extra taken en projecten.

Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 31.900 (Budgetoverheveling)
Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie een bedrag van € 31.900 te worden overgeheveld naar het jaar 2021.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 21.400) worden niet toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Overige toelichting

Vanuit de middelen die extra beschikbaar zijn gesteld in de corona crisis, zijn ook vanuit dit programma diverse acties gefinancierd. Zo is een extra communicatiecampagne geweest van Aalsmeer voorelkaar om het hulpaanbod ten tijde van Corona proactief te communiceren om het bereik te vergroten.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Missie 2019 - 2022

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen.

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer.

Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven.

Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.

2.2.1 Onderwijs

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Afgestemde activiteiten onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en andere relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.	2020-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda Aalsmeer	Uitvoering	✔ A
2. Verder versterken van afspraken met kinderopvang en scholen over de doorgaande leerlijn.	2020-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken Voorschoolse Educatie waarin afspraken over -registratie voorschools traject door onderwijs -warme overdracht van voor- naar vroegschools -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen	Uitvoering	✘ A
3. Jongeren kunnen naar de opleiding (soort) van hun keuze in de regio of in Aalsmeer.	2020-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.	Uitvoering	✔ A
4. Meer inwoners kunnen op een	2020-4.1 Evalueren van het uitvoeringskader 'Taalklassen	College	✔ A

voldoende Nederlands taalniveau functioneren.	nieuwkomers'.			
	2020-4.2 Implementeren van de urenuitbreiding Voorschoolse educatie.	Uitvoering	✔	
	2020-4.3 Opstellen notitie taalbeleid t.b.v. integrale versterken beheersing Nederlandse taal en de aanpak laaggeletterdheid	College	✘	A
	2020-4.4 Inzetten op het beter bereiken van Nederlandse laaggeletterden.	Uitvoering	✘	A
5. Bewustwording bij jongeren en zorgen voor milieu en natuur in Aalsmeer	2020-5.1 Evalueren pilot aanbodboek en (als wenselijk) uitbreiding	Uitvoering	✔	A
	2020-5.2 Vernieuwen lesmateriaal op basis van prioriteitsscan	Uitvoering	✔	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Dit is een doorlopend proces.
2020-2.1	Niet gerealiseerd door corona.
2020-3.1	Blijft aandachtspunt.
2020-4.1	Op basis van een evaluatie van de taalklassen wordt er per schooljaar 2021/2022 overgegaan naar een fulltime taalklas.
2020-4.3	Door corona kon het beleid niet worden geëvalueerd en geen nieuw beleid gemaakt.
2020-4.4	Er is een start gemaakt met een betere aanpak. door corona is het nauwelijks gerealiseerd.
2020-5.1	Door de enthousiaste reacties op het pilot aanbodboek, is in 2020 het hele Natuur, milieu en duurzaamheids-aanbod voor de Aalsmeerse scholen opgenomen. Ondanks het feit dat een deel van het jaar de scholen niet open zijn geweest en een aantal lessen niet door hebben kunnen gaan is er voor het schooljaar 2020/2021 goed ingeschreven. De 10 scholen hebben zich op 48 lesprojecten ingeschreven.
2020-5.2	Op basis van de evaluatieformulieren van de docenten en de prioriteiten uit het CUP wordt jaarlijks bekeken welke lesprojecten vernieuwd dan wel vervangen dan wel aangeschaft dienen te worden. In 2020 zijn er veel lesprojecten vernieuwd in de thema's: leren over biodiversiteit; natuur en techniek; leren over voedsel; leren over water(kringlopen) en leren over je eigen leefomgeving.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Evaluatie leerplicht RMC	Uitvoering	A
2020-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd	Uitvoering	
2020-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid	Raad	A
2020-4. Deelname aan techniekpact	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	Vertraagd door corona
2020-3	De beleidsvorming is vertraagd door corona.
2020-4	Is een 4-jarig project .

2.2.2 Onderwijshuisvesting

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Een goed voorzieningenniveau en regionale samenwerking behouden.	2020-1.1 Opstellen van een plan voor het verplaatsen van twee scholen in Kudelstaart	Uitvoering	A
	2020-1.2 Voorbereiden van nieuwbouw van een school met kinderopvang in de Oosteindedriehoek	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.
2020-1.2	Het is wenselijk om de procesplanning van zowel de bouwvoorbereiding van de nieuwe school in Oosteindedriehoek als de woningbouw ontwikkeling, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom wordt gelijktijdig met het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in de eerste helft van 2021 een voorbereidingskrediet gevraagd om een bouwplan voor de nieuwe school te maken.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status	
1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen sporten en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.	2020-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds Sport	Uitvoering	✓	
	2020-1.2 Goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en openbare ruimte	Uitvoering	✓	
	2020-1.3 Sportverenigingen participeren in de maatschappelijke agenda	Uitvoering	✓	A
2 Mensen met een beperking en senioren vinden voldoende kwalitatief (sporten en bewegen) aanbod bij reguliere sportorganisaties	2020-2.1 Gesprekken met (sport)organisaties over toegang en sport-bewegen-aanbod voor ouderen en mensen met een beperking	Uitvoering	!	A
	2020-2.2 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden	Uitvoering	✓	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.3	Sportverenigingen hebben meegewerkt aan het lokaal sportakkoord
2020-2.1	Is een lopend proces.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.2.4 Kunst en cultuur

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Meer samenwerking van kunst- en cultuurorganisaties in Aalsmeer en meer gezamenlijke activiteiten.	2020-1.1 In overleg met het culturele veld samenwerking stimuleren.	Uitvoering	✓
	2020-1.2 Organiseren netwerkbijeenkomst voor het culturele veld.	Uitvoering	✗ A
2. Lokale cultuuractiviteiten in het aanbod muziek- en cultuureducatie op scholen en lokale amateurkunst versterken.	2020-2.1 Voorstel opnemen lokaal aanbod in muziek- en cultuureducatie scholen.	College	✓ A
	2020-2.2 Participeren van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.	Uitvoering	✗ A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.2	In de aanloop naar de vaststelling van de Actualisatie Cultuurbeleid in februari is het culturele veld tijdens bijeenkomsten betrokken. Vanwege de Corona crisis en bijbehorende beperkingen zijn netwerkbijeenkomsten verschoven naar 2021.
2020-2.1	Dit actiepunt is opgenomen in het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
2020-2.2	Wegens COVID-19 is er nog geen invulling geweest ten aanzien van dit actiepunt. Zoals ook vermeld in de collegebrief van december 2020 over de maatschappelijke agenda Aalsmeer is een groep Aalsmeerders gevormd, die gekomen is tot een aantal onderwerpen om binnen de Maatschappelijke agenda nader uit te werken. Eén van deze onderwerpen is verenigingen intensiever met elkaar verbinden. Met de groep Aalsmeerders wordt uitgewerkt welke stappen op dit onderwerp te ondernemen als dit gelet op de coronamaatregelen weer passend is.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Invulling geven aan actiepunten voortkomend uit evaluatie kunst- en cultuurbeleid.	Uitvoering	A
2020-2. Aanpassen beleidsregel 'Jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten 2014'	College	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	De acties die gepland stonden voor 2020 zijn grotendeels opgepakt. Een deel is verschoven doordat het vanwege COVID-19 beperkingen minder passend was dit op te pakken dan wel prioriteit had. Vanwege COVID-19 is de prioriteit uitgegaan naar de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.
2020-2	Vanwege andere prioriteiten als gevolg van COVID-19 zoals de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	864	987	965	194	772	1.079	190	889	117
2.2 Onderwijshuisvesting	1.713	1.424	1.627	286	1.341	1.672	375	1.296	-44
2.3 Sportaccommodaties	78	-31	1.522	1.266	256	1.437	983	454	198
2.3 Sportbeleid en activering	1.986	2.100	1.757	35	1.722	1.705	35	1.670	-52
2.4 Cultureel erfgoed	80	99	98	0	98	75	0	75	-23
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	287	352	349	0	349	340	31	309	-39
2.4 Media	463	489	489	0	489	489	0	489	0
2.4 Musea	140	138	155	0	155	156	0	156	1
Totaal saldo van baten en lasten	**5.612**	**5.556**	**6.962**	**1.781**	**5.181**	**6.953**	**1.614**	**5.339**	**158**
Reservemutatie	1	-25	0	7	-7	0	67	-67	-60
Resultaat	**5.612**	**5.531**	**6.962**	**1.788**	**5.174**	**6.953**	**1.681**	**5.272**	**98**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (nadeel € 117.000)

Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 129.000)

Vanwege een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer vanaf 2019 is er sprake van structureel toegenomen kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk.

In het voorjaar van 2020 is het leerlingenvervoer nagenoeg stilgevallen doordat de scholen gesloten waren. In deze periode is 80% doorbetaald van de verwachte kosten onder normale omstandigheden. Na de herstart voor de zomer en vervolgens bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is de situatie verder genormaliseerd. De sluiting van de scholen in december 2020 vond kort voor de kerstvakantie plaats. Dit heeft voor het jaar 2020 geen bijzonder effect gehad. Tijdens de sluiting van de scholen zijn kinderen die niet goed thuis konden verblijven naar de noodopvang vervoerd.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, nadeel baten € 4.000) worden niet toegelicht.

2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 44.000)

Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 44.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 44.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 44.000.

Verder is aan baten sprake van € 30.000 hogere huuropbrengsten door herziening contract Solidoe voor Baccarastraat 3 in verband met uitbreidingsverbouwing en overige bijdragen servicekosten van € 14.000.

2.3 Sportaccommodaties (nadeel € 198.000)

Regeling stimulering specifieke uitkering sport (neutraal)

De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2020 is € 150.000 lager dan de aanvraag van februari 2019. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 150.000. De gerealiseerde uitgaven binnen de exploitatie van ESA B.V. vielen lager uit dan begroot, waardoor de uiteindelijk te ontvangen specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ook lager uitviel. Vanwege onder andere Corona en overige faseringsvraagstukken zijn de investeringen / onderhoudsactiviteiten aan sportaccommodaties in 2020 niet uitgevoerd. Ook exploitatiekosten van ESA B.V. hierdoor lager dan in de aanvraag opgenomen budgetten. Aan SPUK vragen we als gemeente een vast percentage van 17,5% aan op de uitgaven zoals in de begroting opgenomen. In de verantwoording bij de jaarrekening maken we de balans op basis van de realisatie op. Voor 2020 kwam dit neer op primitief begroot 419.500 euro aan SPUK inkomsten en uiteindelijk gerealiseerd 268.829 euro aan SPUK inkomsten. Ruim 150.000 euro minder dan begroot.

2.3 Sportbeleid en activering (voordeel lasten € 52.000)

De afwijking van € 52.000 op de lasten is voornamelijk toe te dichten aan een vermindering van het aantal subsidieaanvragen. Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en –evenementen niet georganiseerd. Ook zijn een deel van de lasten voor het gerealiseerde lokaal sportakkoord, waarvoor we in 2020 een rijksbijdrage hebben ontvangen, al in 2019 gemaakt.

2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 39.000)

Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 5.600 (budgetoverheveling)

Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Cultuur-presentatie, - productie en -participatie een bedrag van € 5.600 te worden overgeheveld naar het jaar 2021.

Diverse begrotingsafwijkingen in diverse taakvelden kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 30.000, voordeel baten € 31.000) worden niet toegelicht.

Reservemutatie (voordeel € 60.000)

Reserve Kunstzinnige verfraaiing (voordeel baten € 60.000)

De vrijval van € 60.000 is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.3 Economie en duurzaamheid

Missie 2019 - 2022

Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken.

Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota's voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen.

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Behouden en continueren van een goed vestigingsklimaat.	2020-1.1 Start uitvoering geactualiseerde EZ en R&T agenda en bijbehorende programma's	Uitvoering	✓ A
	2020-1.2 Opstellen Strategie Werklocaties	Raad	✓ A
	2020-1.3 Start Visie Westeinderplassen	Uitvoering	✓
	2020-1.4 Opstellen Mobiliteitsagenda (zie verder 2.5.4 Verkeer en vervoer)		✓
2. Binnen Greenport Aalsmeer de concurrentiepositie van de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer versterken	2020-2.1 Versterken Sierteeltsector en positie binnen Greenport	Uitvoering	✓

3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot economie en recreatie & toerisme, sterker op de kaart gezet	2020-3.1 Samenwerken met ondernemers en Floriworld om te komen tot arrangement ontwikkeling en de promotie daarvan. Dit als onderdeel van Visit Aalsmeer.	Uitvoering	✓	A
	2020-3.2 Continuering online marketingstrategie Visit Aalsmeer	Uitvoering	✓	
	2020-3.3 Opstellen jaarplan Promotie Aalsmeer 2020	College	✓	
4. Bevorderen economische activiteiten in de sector recreatie en toerisme onder meer via verblijf en arrangementen.	2020-4.1 Opstellen accommodatiestrategie	Raad	!	A
	2020-4.2 Deelnemen aan een digitaal nachtregister voor verblijfsaccommodatie	Uitvoering	✓	
5. Meer vervulde vacatures op de Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder werkloze jongeren in Aalsmeer.	2020-5.1 Start plan verbetering aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.	Uitvoering	✓	
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort).	2020-6.1 6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort).	Uitvoering	!	A
	2020-6.2 Het bestemmingsplan om de beoogde herontwikkeling planologisch mogelijk maken.		✓	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Agenda en UP Economie, Recreatie & Toerisme zijn in december 2019 door de raad vastgesteld. In 2020 is uitvoering gegeven aan de agenda en het uitvoeringsprogramma. In de zomer 2020 is een scan 'impact corona crisis op de Aalsmeerse economie' uitgevoerd, welke op 15 september is gepresenteerd aan het College van B&W en op 22 september tijdens een IO aan de raad. De scan heeft geleid tot nieuwe nuances in de uitvoeringsagenda en denklijnen voor herstelstrategieën.
2020-1.2	Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W ingestemd met het concept 'Strategie Werklocaties Aalsmeer'. Het concept is tot 5 februari 2021 ter inzage gelegd voor inspraak. Ter behandeling in de raad 27 mei 2021.
2020-3.1	Voor de opening van Floriworld in het voorjaar van 2020 hebben meerdere ondernemers samen met Floriworld arrangementen samengesteld. Ivm de coronacrisis en de nodige maatregelen is Floriworld weer gesloten en heeft de verdere arrangement ontwikkeling in 2020 vertraging opgelopen.
2020-4.1	Traject is gestart. Echter, in verband met de impact van de corona crisis op de recreatie en toerismesector is het opstellen van de accommodatiestrategie getemporiseerd. Voor de uitwerking is samenwerking met de marktpartijen noodzakelijk. Accommodatiestrategie wordt in 2022 aan de raad voorgelegd.

2020-6.1	Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in december 2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning voor herontwikkeling dient te worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt dit jaar nog verleend. Dan wordt het een zeilfort met hotel, congresruimte, restaurant, en andere faciliteiten.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Start opstellen Visie Westeinderplassen	Raad	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Overige toelichting

2.3.2 Greenport

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Vormgeven aan de ontwikkeling van de verouderde glastuinbouwgebieden.	2020-1.1 Uitvoering geven aan de transformatie van glastuinbouwgebieden.	Uitvoering	! A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	De grootste transformatieopgave Glastuinbouw liggen in de gebieden Tussen de Linten en Bovenlanden Oosteinderweg. Voor deze gebieden zijn in 2020 structuurvisies vastgesteld. Deze visies geven het kader voor de gewenste transformatie.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.3.3 Schiphol

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Een gunstigere beleving van de balans tussen revenuen en overlast van Schiphol.	2020-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen Stommeer (Uitvoering landzijdige maatregelen Position Paper)	Uitvoering	A
	2020-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met Schiphol (Uitvoering Position Paper)	Uitvoering	
	2020-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de regio	Uitvoering	
	2020-1.4 Realiseren meetinstallaties vliegtuiggeluid Aalsmeer	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Het proces voor de wijkaanpak voor Stommeer is nog niet afgerond maar in 2020 zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd en zijn maatregelen voor geluidsadaptief bouwen verkend.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.3.4 Duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.	2020-1.1 Voorbereiden van de Regionale Energie Strategie	Raad	A
	2020-1.2 Opstellen van de Transitievisie Warmte	Raad	A
2. Duurzame nieuwe woningen (laten) bouwen en daarbij duurzame energievoorzieningen (laten) aanleggen	2020-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij besluitvorming ruimtelijke projecten	Uitvoering	A

c.q. benutten.				
	2020-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208)		✓	A
3. Transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie door ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.	2020-3.1 Opstellen van het Plan van aanpak circulaire economie (grondstofstromen).	Raad	!	A
	2020-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.	Uitvoering	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Zie ook toelichting H 2.3.4. en H 3.8.
2020-1.2	Deels gerealiseerd. De voorbereidingen van de Warmtevisie Aalsmeer zijn eind 2020 gestart. Besluitvorming is gepland in september 2021. Zie ook de toelichting bij H2.3.4. en H 3.8
2020-2.1	BENG is per 1-1-2021 landelijk ingevoerd als energie-eis in het bouwbesluit. In 2020 zijn hierop voorbereidingen getroffen door Vergunningen en zijn projectontwikkelaars en bouwende partijen geïnformeerd.
2020-2.2	Uitvoering van bestaande wetgeving
2020-3.1	Dit is anders gerealiseerd. Bij de aanpak is ervoor gekozen om een plan van aanpak Circulaire Economie te maken voor Greenpark Aalsmeer door het uitvoeren van een scan naar de mogelijkheden voor Circulaire Economie in Greenpark Aalsmeer. Op basis daarvan is in samenwerking met Ontwikkelmaatschappij GPAG, Vereniging Parkmanagement Greenpark, een actieplan ontwikkeld dat wordt aangevuld met de acties van bedrijven. Door corona is dit uitgesteld naar 2021.
2020-3.2	Dit is anders gerealiseerd. Een onderdeel van het actieplan Circulaire Economie Greenpark Aalsmeer is netwerk en kennisdeling organiseren tussen betrokken stakeholders.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2020-1. Routekaart maatschappelijk vastgoed	Raad	!	A
2020-2. Faciliteren duurzame initiatieven particuliere woningbouw	Uitvoering	✓	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	Dit actiepunt is anders gerealiseerd. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan gemaakt voor de gebouwen die eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossiel onafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden voor besluitvorming. Voor Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, is een ondersteuningsaanpak in ontwikkeling. Naar verwachting is deze in maart 2021 gereed.
2020-2	Duurzame initiatieven van VvE's en inwonercollectieven zijn ondersteund via het Duurzaamheidsfonds dat subsidies beschikbaar stelt voor haalbaarheidsonderzoek en leningen kan verstrekken voor de uitvoering.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	2019	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2020
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-88	-78	-55	140	-195	-19	59	-78	117
3.1 Economische ontwikkeling	476	335	513	0	513	515	10	505	-9
3.1 Economische promotie	-66	-184	233	608	-375	235	500	-264	111
Totaal saldo van baten en lasten	**322**	**73**	**692**	**748**	**-57**	**731**	**568**	**163**	**219**
Resultaat	**322**	**73**	**692**	**748**	**-57**	**731**	**568**	**163**	**219**

3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 117.000)

Gronddepot (nadeel lasten € 32.000 en nadeel baten € 60.000)

Het verwachte voordeel wat in de tweede burap is opgenomen (€ 136.000) is niet volledig gerealiseerd. Oorzaak is de vertraging in de werkzaamheden van Rijnland. Ondanks een toezegging dat het werk in 2020 zou starten, is dit opgeschoven naar januari 2021. Hierdoor wordt € 60.000 aan verwachte inkomsten niet gerealiseerd in 2020. Daarnaast was er meer grond te verwerken, wat een stijging van de verwerkingskosten met zich meebrengt van € 32.000. Vanwege het geldende activiteitenbesluit is er een limiet van 10.000 m3 voor grondstromen. Dit betekent dat wanneer zich meer projecten tegelijk aandienen waardoor de limiet zou worden overschreden, er keuzes moeten worden gemaakt om grondstromen af te zetten op de markt. Dit kan kostenverhogend werken.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 en nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht.

3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 9.000)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 10.000) worden niet toegelicht.

3.1 Economische promotie (nadeel € 111.000)

Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting (nadeel € 106.000)

De geprognosticeerde aantallen overnachtingen over het jaar 2020 zijn lager ten opzichte van het jaar 2019 door de Corona pandemie en de overheidsmaatregelen. Dit leidt tot een nadeel toeristenbelasting van € 72.000. Daarnaast zijn de baten watertoeristenbelasting € 34.000 lager dan begroot.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.4 Openbare ruimte

Missie 2019 - 2022

Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners.

Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

2.4.1 Groen

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden.	2020-1.1 Een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte laten vaststellen waar het openbaar groen een onderdeel van is.	Raad	✔
	2020-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit laten vaststellen.	College	! A
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het groen in Aalsmeer vaststellen.	2020-2.1 De acties naar aanleiding van de gemeentepeiling 2019 uitvoeren.	Uitvoering	✔
3. Het versterken van de kwaliteit van het openbaar groen met diverse gebruiksmogelijkheden.	2020-3.1 Laten vaststellen van bomenbeleid.	Raad	✘ A
	2020-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en Waterfront uitvoeren.	Uitvoering	! A
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer en vasthouden regenwater, minder verstening	2020-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld smallere trottoirs en grotere plantsoenen creëren (zie ook paragraaf 2.4.2.).	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.2	In 2020 is toezicht gehouden op de bestekken als onderdeel van het reguliere onderhoud en er is een beleidsschouw uitgevoerd voor de beeldkwaliteit. Begin 2021 worden de resultaten van de schouw samen met een monitoringsschema voorgelegd aan het college.
2020-3.1	Het opstellen van het Bomenbeleidsplan heeft vertraging opgelopen door Covid-19 beperkingen. Het realiseren van een gedegen en gedragen plan met inspraak heeft de nodige doorlooptijd nodig.
2020-3.2	Er is een start gemaakt met de realisatie van het Groene Lint door toevoegen beplanting en aanpassen maai regime Molenvlietdijk. Overige onderdelen worden, in afstemming met SLS later uitgevoerd zodat deze gecombineerd kunnen worden met projecten grenzend aan het plangebied zoals vervanging riool Linneauslaan en aanleg Molenvlietweg. Machinepark en Waterfront worden uitgevoerd conform planning.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Verlenging van " DVO2 onderhoud openbare buitenruimte Aalsmeer"	College	✔
2020-2. Uitvoeren van acties naar aanleiding van de "Kwaliteitsimpuls groen/grijs". Hiervoor is €500.000 beschikbaar.	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status	
1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau brengen en houden.	2020-1.1 De reconstructies verwerken in het Meerjarenprojectplan Buitenruimte. De wegen zijn hier een onderdeel van.	Raad	✔	
2. Hinder door reconstructies voor inwoners zoveel mogelijk beperken.	2020-2.1 Werkzaamheden in beeld brengen en publiceren.	Uitvoering	✔	
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in hun leefomgeving.	2020-3.1 Actualiseren van het uitvoeringsplan spelen Aalsmeer.	College	✔	A
4. Waterafvoer en berging is op voldoende niveau om klimaatverandering op te vangen.	2020-4.1 Plan van aanpak (klimaatbeleid) klimaatbestendige openbare ruimte.	Raad	!	A

5. Inwoners bewust maken van klimaatopgave en medewerking vragen.	2020-5.1 Onderdeel van plan van aanpak (klimaatbeleid) klimaatbestendige openbare ruimte.	Raad		A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-3.1	Jaarlijks worden de renovaties van speelplaatsen verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. In 2020 zijn er 4 speelplaatsen gerenoveerd.
2020-4.1	Dit plan is opgesteld in 2020. De vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
2020-5.1	Het plan is opgesteld in 2020, vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Het betrekken van inwoners is een onderdeel van dit plan.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Vaststellen Strategische samenwerkingsagenda (Waterplannen) met Waterschappen	College	A
2020-2. Vaststellen gemeentelijk Rioleringsplan	Raad	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	Er zijn in 2020 afspraken gemaakt met de Waterschappen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Deze afspraken worden in 2021 verwerkt in de Strategische samenwerkingsagenda met Waterschappen.
2020-2	Het gemeentelijke rioleringsplan is opgesteld in 2020. De behandeling van het GRP in de raad is gekoppeld aan het Plan van aanpak klimaatadaptatie. Daarom is vaststelling van dit plan ook doorgeschoven ter behandeling in het eerste kwartaal van 2021.

2.4.3 Afvalinzameling

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.	2020-1.1 Het laten vaststellen van een Afvalplan.	Raad	A
	2020-1.2 Duurzamer inzamelen van afval bewerkstelligen.	Raad	A

	2020-1.3 Het laten vaststellen van het gewenste serviceniveau voor de afvalinzameling.	Raad	**A**
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd voor de bestrijding van zwerfafval.	2020-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen voor het opruimen van zwerfafval.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
2020-1.2	Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
2020-1.3	Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.4.4 Begraafplaats

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Een investeringsvoorstel voor een toekomstbestendige kostendekkende begraafplaats wordt voorgelegd.	Raad	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	2019	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2020
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	2.888	3.453	3.434	83	3.351	3.190	93	3.097	-253
4.2 Riolering	-711	-694	1.688	2.381	-694	1.688	2.381	-694	0
4.2 Verkeer en vervoer	5.066	7.166	7.777	321	7.456	6.923	358	6.565	-891
4.3 Afval	-951	-944	3.058	3.918	-861	3.058	3.918	-861	0
4.3 Milieubeheer	554	666	1.037	266	772	957	266	691	-81
4.4 Begraafplaatsen	84	60	648	597	51	648	597	51	0
Totaal saldo van baten en lasten	**6.930**	**9.707**	**17.642**	**7.567**	**10.075**	**16.463**	**7.613**	**8.850**	**-1.225**
Reservemutatie	6.509	-2.516	8.233	10.467	-2.234	8.321	9.645	-1.325	910
Resultaat	**13.439**	**7.191**	**25.874**	**18.034**	**7.841**	**24.784**	**17.259**	**7.525**	**-316**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 253.000)

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 118.000)

Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 118.000.

Onderhoud groen (voordeel lasten € 50.000)

Op het onderdeel Greenpark heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden, waardoor de maatregelen in beheer nog niet aan de orde waren. Dit levert een onderschrijding van € 50.000 op.

DVO2 Meerlanden (voordeel lasten € 30.000)

Vanwege Corona was het niet mogelijk om de evenementen te organiseren in 2020. Er zijn dan ook geen kosten voor dienstverlening op dit onderdeel gedeclareerd.

Baggeren (voordeel lasten € 25.000)

In 2020 is door de kwekers niet de hoeveelheid gebaggerd waar rekening mee is gehouden. Daarnaast is minder subsidie verstrekt, omdat deels zonder subsidie is gebaggerd op de Grote Poel.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan €40.000 (voordeel lasten € 21.000, voordeel baten € 9.000) worden niet toegelicht.

4.2 Riolering (nihil)

Exclusief de storting in (€ 123.000) en aanwending van (€ 6.000) de egalisatievoorziening riolering bedraagt het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting € 117.000 op het taakveld riolering. Dit heeft vooral betrekking op de lasten, deze zijn € 123.000 hoger dan begroot.

De hogere lasten worden veroorzaakt door een overschrijding (€ 10.000) op het onderhoud van de riolering door Meerlanden in DVO1 en daarnaast door uitbesteed werk aan aannemers vanwege een toename van storingen/spoedreparaties in het verouderde gedeelte van het rioolstelsel van Aalsmeer. In het GRP is voorzien dat het stelsel in de komende jaren wordt verbeterd om deze storingen te voorkomen.

Conform regelgeving wordt het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 117.000 op dit taakveld onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering.

4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 891.000)

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 588.000, voordeel baten € 54.000)

Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte).

Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 643.000.

Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 42.000)

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het onderhoud van Greenpark € 21.000 minder heeft gekost, aangezien de overdracht nog niet geheel is gedaan en de aanleg zo nieuw is dat nog weinig onderhoud nodig is. Daarnaast heeft het monitoren van de beeldkwaliteit niet volledig plaatsgevonden in 2020. Dit wordt in 2021 geïntensiveerd.

Verkeer en Vervoer bushalte Zwarteweg SO (voordeel lasten € 200.000)

De provincie realiseert een nieuw haltepaar aan de N231 en als gevolg daarvan is het nodig dat Aalsmeer een nieuwe bushalte aan de Zwarteweg realiseert. De realisatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden in 2020. Voorgesteld wordt het budget naar 2021 door te schuiven, aangezien de realisatie in 2021 zal plaatsvinden.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 24.000, nadeel baten € 17.000) worden niet toegelicht.

4.3 Afval (nihil)

Exclusief de storting in (- € 135.000) en aanwending van (€ 88.000) de egalisatievoorziening afval bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 223.000 op het taakveld afval. De lasten zijn € 135.000 lager dan begroot, de baten zijn € 88.000 hoger dan begroot.

De hogere baten betreffen hogere ontvangsten van het Afvalfonds dan begroot. De mogelijkheid om PBD (Plastic, Blik, Drinkpakken) aan te leveren door inwoners van Aalsmeer is eind 2019 vergroot. De effecten van de coronacrisis en de invoering inzameling PBD heeft een stijging opgeleverd van circa 25% aan extra ingezamelde PBD dan begroot.

De lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting in de 2e Bestuursrapportage hebben betrekking op een positieve eindafrekening over de jaren 2017 tot en met 2019 van Meerlanden, ter zake van het Kunststof Regiemodel ad € 35.000. Daarnaast is het budget voor de begeleiding van het afvalplan niet volledig benut omdat dit plan is aangehouden door de gemeenteraad, zijn de kosten voor papierinzameling in Kudelstaart lager door een stijging van de papierprijs en is op de toezichtkosten een voordeel ontstaan.

Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 223.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

4.3 Milieubeheer (voordeel lasten € 81.000)

Regeling Reductie Energiegebruik (voordeel lasten € 10.000)

Op 13 december 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering reductie energiegebruik toegekend van € 165.000

Begin 2020 ontving gemeente Aalsmeer de Rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik á € 165.000 voor de periode 1 januari 2020 t/m 31 maart 2021.

De subsidie is ingezet voor het verduurzamen van het particulier woningbezit via verschillende projecten, zoals groepsaankopen, buurtacties energiezuinig wonen, en cadeaubonnen, waarmee kleine besparingsmaatregelen konden worden aangeschaft. Omstreeks € 10.000 is nog niet uitgegeven, omdat de uitvoering en verrekening van dat project (deels) in 2021 plaatsvindt.

Duurzaamheidsfonds (voordeel lasten € 30.000)

Voor het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer was in 2020 € 40.000 beschikbaar voor het uitkeren van subsidies voor haalbaarheidsonderzoek naar energieprojecten voor VvE's en inwonercollectieven. Als gevolg van de coronacrisis en beperkingen van fysieke bijeenkomsten, was de vraag naar de subsidie veel lager dan verwacht. Hierdoor is in 2020 maar € 10.000 aan subsidies uitgekeerd.

Milieuvergunningen (voordeel lasten € 35.000)

De onderschrijding van € 35.000 voor de OmgevingsDienst, is te verklaren doordat in 2020 er minder taken zijn uitgevoerd die vraaggestuurd zijn. Dit betreft met name minder vraag op het gebied van Bodem en Bouwadvies. Elk jaar zie je op alle producten in de Uitvoeringsovereenkomst fluctuaties die het totaal van de uitputting van het OD-budget in meer of mindere mate beïnvloeden. Daarnaast heeft Corona ook impact gehad op de manier van werken, meer digitaal en minder fysiek aanwezig bij de bedrijven.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000) worden niet toegelicht.

4.4 Begraafplaatsen (nihil)

Exclusief de storting in (€ 129.000) en aanwending van (€ 76.000) de egalisatievoorziening begraafplaatsen bedraagt het positieve resultaat € 53.000 ten opzichte van de begroting op het taakveld begraafplaatsen. De lasten zijn € 129.000 lager dan begroot, de baten zijn € 76.000 lager dan begroot.

De ontvangen afkoopsommen uitgifte graven zijn in 2020 aanzienlijk lager (€ 73.000) dan verwacht en dan voorgaande jaren. Dit betreft zowel een lagere bate (de ontvangen afkoopsom) als een lagere last (de afstorting in de voorziening afkoopsommen). Een eenduidige oorzaak is hiervoor niet aan te geven, er zijn meerdere factoren, zoals minder begrafenissen en minder aflopende graftermijnen (en dus ook minder verlengingen) uit het verleden. Vanaf 2021 zijn de tarieven voor begraven verlaagd en in lijn gebracht met de tarieven van de buurgemeenten. Verwachting is dat hierdoor de daling van het aantal begrafenissen (wat een landelijke trend is) gedempt wordt voor de begraafplaats Aalsmeer.

Daarnaast zijn de lasten lager doordat het grafdelven in 2020 niet is uitbesteed, maar in eigen beheer is uitgevoerd. Ook is er een positieve energie-afrekening ontvangen over oude jaren.

Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 53.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen.

Reservemutatie (nadeel € 910.000)
Onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen op bovenstaande taakvelden.

Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen (nadeel onttrekking € 565.000)
De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. bruggen zijn conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten wegen en bruggen zijn € 558.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.

Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting (nadeel onttrekking € 78.000)
De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. verkeer en verlichting zijn conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten verkeer en verlichting zijn € 86.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.

Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie (nadeel toevoeging € 172.000, voordeel onttrekking € 54.000)
De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. groen en recreatie zijn € 509.000 hoger uitgevallen, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 509.000 hoger zijn dan begroot.
De uitgaven aan de beheerprojecten groen en recreatie zijn € 118.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.

De uitgaven voor herinrichting VVA-terrein zijn € 337.000 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de reserve Herinrichting VVA-terrein € 337.000 lager zijn dan begroot.

Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen (nadeel toevoeging € 86.000, nadeel onttrekking € 129.000)
De uitgaven voor de Molenvlietweg en de Burgemeester Hoffscholteweg zijn totaal € 34.000 hoger dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen € 34.000 hoger zijn dan begroot.

De onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorziening is hoger uitgevallen door de Burgemeester Kasteleinweg.
Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Missie 2019 - 2022

Het gaat economisch beter in Nederland en in Aalsmeer. Er wordt gebouwd, er wordt geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben optimaal inrichten, vooral met het oog op de toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrijven en de infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Optimaal faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente	2020-1.1 Het voeren van participatie op het op te stellen koersdocument omgevingsvisie.	Raad	✓
2. Een samenhangend ruimtelijk beeld van de gehele gemeente en toekomstbestendige visies	2020-2.1 Het ontwikkelen van de mobiliteitsagenda (zie verder 5.4 Verkeer en vervoer)		✓

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-01. Bestemmingsplan Westeinderhage	Raad	! A
2020-02. Vaststellen startnotitie Oosteindedriehoek	Raad	! A
2020-03. Vaststellen startnotitie Studio's	Raad	! A
2020-04. Startnotitie Hoofdweg Zuid	Raad	! A
2020-05. Startnotitie Graaf Willemlaan 1-3	Raad	! A
2020-06. Visie Tussen de Linten	Raad	✓

2020-07. Visie Oosteinderweggebied	Raad	✔	
2020-08. Concept afwegingskader Stommeer	Raad	✔	A
2020-09. Vaststellen bestemmingsplan Kudelstaart	Raad	!	A
2020-10. Vaststellen bestemmingsplan Uiterweg	Raad	!	A
2020-11. Vaststellen bestemmingsplan Zwarteweg	Raad	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-01	De ontwikkeling van het project heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf ingeschat. Het bestemmingsplan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
2020-02	Stedenbouwkundige visie geactualiseerd in 2020. Onderhandelingen over voorovereenkomst begin 2021 afgerond. Startnotitie vast te stellen 3e kwartaal 2021.
2020-03	Niet vastgesteld in 2020 vanwege vertraging bij ontwikkelaar. Startnotitie vast te stellen eind 2021.
2020-04	Onderhandelingen over voorovereenkomst duurden langer dan gepland. Startnotitie vast te stellen in raad van mei 2021.
2020-05	Onderhandelingen over kostenverhaal duurden langer dan gepland. Startnotitie vast te stellen in raad van juli 2021.
2020-08	Het afwegingskader is met de rapportage "Stommeer naar een leefbare wijk" ter kennisname aan de raad voorgelegd. Verdere uitwerking en besluiten volgen in 2021.
2020-09	Het (voor)ontwerp bestemmingsplan heeft veel zienswijzen opgeleverd. De verwerking hiervan heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland. Het bestemmingsplan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
2020-10	Het (voor) ontwerp bestemmingsplan heeft veel zienswijzen opgeleverd. De verwerking hiervan heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland. Het bestemmingsplan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
2020-11	Na vertraging vanwege PFAS wordt voor dit project een nieuwe planning gemaakt in samenhang met de ontwikkelvisie De Tuinen.

2.5.2 Vergunningverlening

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Transparantie en duidelijkheid in vergunningen- en handhavingsbeleid	2020-1.1 Aanpassen van regelgeving en werkprocessen	Raad	! A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Door uitstel van de Omgevingswet wordt dit onderdeel in 2021 verder uitgewerkt en voorzover nodig aan de raad voorgelegd.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.5.3 Wonen en volkshuisvesting

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Realiseren van voldoende betaalbare woningen voor doelgroepen (lagere en middeninkomens, starters, jonge gezinnen)	2020-1.1 Opstellen nieuwe woonagenda (herijken woonvisie)	Raad	A
2. Realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen	2020-2.1 Toevoegen van woningen voor senioren binnen de projecten Laurierhof, Roerdomplaan en Zuiderkerk. Indien nieuwe locaties in ontwikkeling worden gebracht wordt onderzocht of deze geschikt is voor seniorenwoningen.	Uitvoering	A
3. Faciliteren van meer duurzame en experimentele woonvormen	2020-3.1 De wens om realisatie van duurzame en experimentele woonvormen onder de aandacht brengen van (potentiële) ontwikkelende partijen.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Op 12 december 2019 is de Woonagenda Aalsmeer 2020 vastgesteld door de Raad en op 26 mei 2020 het bijbehorende uitvoeringsprogramma door het College.
2020-2.1	De voorbereiding van de genoemde projecten loopt gestaag door. In 2020 zijn er een aantal belangrijke stappen gezet zodat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden in 2021 van start kunnen gaan.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Opstellen beleidsvoorstel Woonruimteverdeling	Raad	A

2020-2. Opstellen huisvestingsverordening Aalsmeer 2021	Raad	✖	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	Het proces om te komen tot een beleidsvoorstel voor woonruimteverdeling is door het grote aantal betrokken partijen zeer complex. De tijd die nodig bleek te zijn om te komen tot een regionaal gedragen beleidsvoorstel bleek langer dan verwacht. Inmiddels is het beleidsvoorstel wel afgerond en wordt in april 2021 ter vaststelling aangeboden aan de Raad
2020-2	Voordat kan worden overgegaan tot vaststelling van een nieuwe Huisvestingsverordening moet eerst het beleidsvoorstel Woonruimteverdeling worden vastgesteld. Doordat er vertraging is opgetreden bij de vaststelling van het beleidsvoorstel, is ook het vaststellen van de verordening naar een later moment verschoven.

2.5.4 Verkeer en vervoer

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status	
1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Aalsmeer voor snel en langzaam verkeer met aandacht voor logistiek en leefbaarheid.	2020-1.1 Ontwikkelen van de Mobiliteitsagenda	Raad	!	A
	2020-1.2 Maken van een verbeterplan om de achteruitgang in de OV-bereikbaarheid van enkele wijken te herstellen.	Raad	!	A
2. Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.	2020-2.1 Afspraken maken met vervoerregio Amsterdam, Provincie NH en Rijk over toekomstige bereikbaarheidsprojecten.	College	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	In 2020 is Analysedocument Mobiliteit Aalsmeer afgerond. Vaststelling Mobiliteitsagenda Aalsmeer is gepland juli 2021.

2020-1.2	In 2020 hebben diverse overleggen (ambtelijk en bestuurlijk) plaatsgevonden met de Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever en concessiehouder OV) en vervoermaatschappij Connexxion. Hieruit voortkomend is in het najaar 2020 door de gemeente een uitgebreide behoeftepeiling gedaan onder inwoners en ondernemers in vier Aalsmeerse wijken. De peilingresultaten hebben ertoe geleid dat eind 2020 door de gemeente is aangegeven intentie te hebben om te komen tot een Wijkbus(verbinding) in/tussen de 4 wijken in Aalsmeer op het moment dat HOVASZ in gebruik is genomen als Covid-19 dit dan toelaat. Vervoerregio en Connexxion hebben aangegeven hierover in afstemming met de gemeente te willen blijven. Er is gedurende de jaren 2021 en 2022 geld voor begroot binnen de gemeente voor de wijkbus, als uitwerking en eventuele invoering van de wijkbus binnen dit budget blijft zal de Raad per Raadsbrief geïnformeerd worden.
2020-2.1	Project Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA is gestart (gemeenten Ouder-Amstel/Amstelveen.Uithoorn/Aalsmeer/VRA/Prov N-H). Een Plan van Aanpak is eind 2020 gepasseerd in de staven van de betreffende bestuurders. In 2021 volgt verdere gezamenlijke ambtelijke uitwerking, deelstappen worden bestuurlijk afgestemd (staf dan wel B en W) en volgens planning wordt de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Afronden renovatie sportcomplex Sportlaan 43	Uitvoering	A
2020-2. Opstellen verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen	Raad	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	De renovatie van de atletiekbaan en de kleedkamers voor de atletiekvereniging zijn afgerond en eind juli 2020 opgeleverd. In 2021 zal de inrichting van de buitenruimte afgerond worden.
2020-2	Het verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen is opgesteld en zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad voorgelegd worden.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	7.055	7.573	-518	11.644	11.210	434	952
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-417	3	-4.520	-5.103	583	-4.846	-5.797	951	368
5.1 Ruimtelijke ordening	1.238	651	1.352	504	848	1.699	650	1.050	202
5.2 Wonen en bouwen	506	-450	1.970	1.937	34	1.793	1.851	-58	-92
5.4 Verkeer en vervoer	-12	-16	2	19	-17	-2	15	-16	0
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	-349	197	822	647	175	1.033	1.045	-12	-187
Totaal saldo van baten en lasten	**965**	**384**	**6.682**	**5.577**	**1.105**	**11.321**	**8.973**	**2.348**	**1.244**
Reservemutatie	123	-42	1.770	973	797	1.675	2.337	-662	-1.459
Resultaat	**1.088**	**342**	**8.452**	**6.550**	**1.902**	**12.996**	**11.310**	**1.687**	**-215**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel lasten € 4.589.000, voordeel baten € 3.637.000)
Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen. Voor 2020 is sprake van een voordeel op dit taakveld van € 48.000.

Daarnaast worden over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag (€ 3.4 miljoen) dat op de balans wordt opgenomen. Voor de projecten is er in 2020 € 3.589.000 meer aan lasten gerealiseerd. Aan baten is € 180.000 meer gerealiseerd.

Voorziening Greenpark BV (nadeel € 1.000.000)
Een storting in de verliesvoorziening in relatie tot Greenpark Aalsmeer BV is noodzakelijk, omdat door een aantal oorzaken (coronamaatregelen, stikstof, bodemverontreiniging PFAS en beperkingen Schiphol) een nadeel wordt verwacht. De financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is per ultimo 2020 is € 2 miljoen negatief. Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50 % aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV.

Mutaties voor bouwgrondexploitaties met invloed op het resultaat 2020 (voordeel € 48.000)
Einsteinstraat 103
In 2020 heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden, is de omgevingsvergunning verleend en zijn door de eigenaar alle werkzaamheden behorende bij de uitbreiding van de supermarkt uitgevoerd. Het project wordt afgesloten met een winst van € 566.000. Dit is € 48.000 meer dan begroot. De verklaring hiervan is dat het kostenbudget achteraf iets te hoog was.

Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans)
De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Greenpark.
De aankoop van grondposities in 2020 is fors hoger (€ 4 miljoen) dan geraamd op basis van het MPG. Met een partij is eerder overeenstemming dan verwacht bereikt over een belangrijke aankoop langs de Middenweg. Doordat er in 2020 meer bedrijvenkavels en restgronden zijn verkocht, zijn de inkomsten € 114.000 hoger dan geraamd.

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (voordeel lasten € 326.000, nadeel baten € 694.000)
Omdat het resultaat van bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. Uitzonderingen hierop zijn winstnemingen en een vrijval of een toevoeging aan de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten (ten behoeve van projecten met een negatief resultaat) of overige gerelateerde voorzieningen.

Mutaties voor bouwgrondexploitaties met invloed op het resultaat 2020 (nadeel 87.000)
Vanwege de negatieve actieve grondexploitatie de Tuinen vindt geen afdracht plaats aan de reserve bovenwijks.

Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (nadeel € 279.000)
Na actualisatie van de grondexploitatie 2020 naar 2021 is er sprake van een verwacht negatief resultaat van € 7 miljoen (op netto contante waarde) voor de Tuinen in totaal (Actief en Facilitair plandeel). Voor het actieve deel is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 5,4 miljoen. Voor het actieve deel van de Tuinen geldt dat er jaarlijks, gedurende de restant looptijd van dit project, een bedrag wordt gedoteerd aan de verlieslatende voorziening. Wanneer het project wordt afgesloten en daarmee het verlies wordt genomen, is de voorziening toereikend om het verlies in één keer af te boeken. Ten opzichte van de 2e Berap 2020 is sprake van een dotatie aan de verliesvoorziening van € 279.000. Deze dotatie is noodzakelijk om tot de benodigde omvang van de voorziening te komen per ultimo 2020. Door de in 2020 genomen afboeking van € 7,5 miljoen zal de benodigde dotatie aan de voorziening in 2021 t/m 2025 € 112.000 per jaar zijn.

Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat)
Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans, bedraagt respectievelijk € 635.000 lagere lasten en € 15.000 hogere baten. De bedragen zijn de tegenhangers van de afwijking op de gerealiseerde baten en lasten op de projecten. De verschillen zijn voornamelijk te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde grondexploitaties.

De Tuinen van Aalsmeer (bouwgrond in exploitatie, voordeel lasten € 306.000, neutraal met balans)
Er zijn in 2020 € 306.000 minder uitgaven gerealiseerd, doordat onderhandelingen over deelprojecten langer duren dan voorzien. Een aantal verwervingen met samenhangende civiele kosten zijn hierdoor doorgeschoven naar 2021.

VVA terrein woningbouw (voordeel lasten € 94.000, neutraal met balans)
In de grondexploitatie zijn minder kosten gemaakt. Reden is dat de eerste werkzaamheden voor bouwrijp maken van start gaan in 2021. Als gevolg hiervan zijn er minder plankosten gemaakt.

Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (voordeel lasten € 49.000, neutraal met balans)
Het project heeft vertraging opgelopen door nader ecologisch onderzoek. Hierdoor zijn minder plankosten gemaakt dan begroot.

Herenweg 61/99 (voordeel lasten € 132.000, neutraal met balans)
Het saneren en bouwrijp maken van de kavels is vertraagd door het doorlopende flora en fauna onderzoek. Hierdoor is € 132.000 minder uitgegeven dan geraamd.

Graaf Willemlaan 1-3 (voordeel lasten € 72.000, neutraal met balans)
Op het voorbereidingskrediet Graaf Willemlaan 1-3 zijn minder plankosten gemaakt dan geraamd. Reden is dat het project in 2020 tijdelijk heeft stilgelegen vanwege de nadere afstemming tussen partijen. Eind 2020 is de planvorming opgepakt en wordt begin 2021 een intentieovereenkomst gesloten.

5.1 Ruimtelijke ordening nadeel lasten € 347.000, voordeel baten € 145.000

Facilitaire projecten
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij dient de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te verwezenlijken, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten betreft toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen, kunstzinnige verfraaiing of aanpassingen in de buitenruimte. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op taakveld 0.10 Mutaties reserves programma 5.
Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.

Mutaties facilitaire projecten met invloed op het resultaat (nadeel Lasten € 134.000 en voordeel Baten € 79.000.
Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door de toevoeging aan de verliesvoorziening facilitaire projecten van € 134.000. De toevoeging bestaat grotendeels uit de plangebieden:

Dorpshaven Zuid (nadeel € 71.000 storting verliesvoorziening)
Voor het project Dorpshaven Zuid moeten nog twee werken uitgevoerd worden: de brug in de lijnbaan en een speelplaats achter de Dorpsstraat. Over de brug in de Lijnbaan worden momenteel gesprekken gevoerd om hieraan een andere invulling te geven. De opdrachtverstrekking en de benodigde participatie hebben meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor is de afronding van het project doorgeschoven naar 2021 en ontstaat een verlies van € 71.000.

Nieuw Calslagen (nadeel € 29.000 storting verliesvoorziening)
Doordat de looptijd, vanwege een jarenlange bezwaarprocedure veel langer is gebleken dan verwacht, zijn meer plankosten gemaakt die niet verhaalbaar zijn. Eveneens heeft de gemeente aanpassingen gedaan doet in de openbare ruimte, waarbij de kosten niet te verhalen zijn op derden.

De Tuinen (voordeel € 79.000 vrijval verliesvoorziening)
Na actualisatie van de grondexploitatie 2020 naar 2021 is er sprake van een verwacht negatief resultaat van € 7 miljoen (op netto contante waarde) voor de Tuinen in totaal (actief + facilitair). Voor het facilitaire

deel is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 1,1 miljoen. Dit betekent een vrijval van € 79.000 in 2020.

Afwijkingen op dotaties aan reserve buitenruimte voor bovenwijks (nadeel € 75.000, bestaat grotendeels uit € 37.000 minder afdracht aan reserve bovenwijks en € 28.000 minder projectresultaat)
De toevoeging aan de reserve bovenwijks hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging gedaan. De exploitatiebijdragen voor bovenwijks zijn in 2020 € 37.000 lager dan geraamd.

*Afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat (*Niet begrote negatieve resultaten van diverse facilitaire projecten (nadeel lasten € 236.000 en voordeel baten € 39.000)

Nadeel lasten € 236.000
Na de 2e Burap zijn er een viertal contracten gesloten met initatiefnemers. Het betreft hier de projecten Oosteindedriehoek, Hornweg, Uiterweg en Oosteinderweg. Hierbij is sprake van niet geraamde plankosten van € 218.000 die in 2020 zijn gerealiseerd.

Voor de Hoofdweg Zuid was de raming van de plankostengericht op de werkzaamheden in het kader van het sluiten van deze voorovereenkomst. Deze zal worden afgesloten in 2021. Hierdoor zijn de uitgaven van € 117.000 lager dan geraamd.

Voordeel Baten € 39.000
Voor het project Hoofdweg Zuid (facilitair) was voorzien in 2020 een voorovereenkomst met de ontwikkelende partijen (met grondeigendom in het plangebied) te sluiten, met daarin de exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke plankosten. Hierdoor is de exploitatiebijdrage van €123.000 lager dan geraamd..

5.2 Wonen en bouwen (voordeel lasten € 177.000 en nadeel baten € 86.000)
Dwangsommen (voordeel baten € 65.000)
Het beleid is dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd. In 2020 is een dwangsom van € 15.000 opgelegd en een dwangsom van € 50.000 gecrediteerd. De gecrediteerde dwangsom en een ontvangen betaling van een dwangsom hebben geleid tot vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren met € 100.000. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt.

Omgevingsvergunningen(voordeel lasten € 88.000 en nadeel baten € 147.000)
De legesinkomsten worden begroot op basis van (project)ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Daarbij zit altijd een risico, hetgeen de gemeente niet zelf kan beïnvloeden. Marktontwikkelingen, het tempo van de aanvrager zelf, economische omstandigheden (COVID-19), etc. hebben invloed op of en wanneer een project daadwerkelijk tot een realisatiefase komt. Bovendien kan de gemeente alleen op basis van een inschatting van het initiatief een raming maken van de leges, terwijl een exact bouwplan nog niet bekend is. Voor twee van de geprognosticeerde projecten binnen Greenpark zijn de vergunningen niet verleend. Van één van deze twee projecten is de ontwikkeling gestaakt en wordt onderzocht op welke wijze nieuwe invulling aan deze kavel kan worden gegeven. Hiervan wordt verwacht dat in de komende periode alsnog een vergunningaanvraag zal komen. Daarnaast zijn er 2 vergunningen verleend waarmee geen rekening was gehouden in de prognose. Dit alles heeft ertoe geleid dat de baten ten opzichte van de begroting zijn achtergebleven met € 147.000.
Naast de twee vergunningen die niet waren geraamd, zijn veel aanvragen binnengekomen waar geen rekening mee was gehouden. De lasten van deze twee projecten en de kosten voor vergunningverlening

van de nieuwe aanvragen worden verwerkt in 2020 en de baten niet, overeenkomstig de vastgestelde werkwijze.
Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt er op basis van een vastgestelde aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met betrekking tot het noodzakelijke toezicht op die grote projecten, inclusief de constructieve toets. Op basis van nacalculatie worden deze projecten “afgerekend” nadat deze projecten zijn afgerond. In 2020 zijn de lasten substantieel lager doordat in het verleden een te hoog bedrag is gereserveerd voor het toezicht. Dit leidt tot een vrijval van € 230.000. Bij de invoering van de omgevingswet wordt beoordeeld of de huidige systematiek voldoet en wellicht vereenvoudigd kan worden.
Per saldo is er een voordeel op de lasten van € 88.000.

Inhaalslag handhavingsdossier (voordeel lasten € 44.000) (Budgetoverheveling)
Bij de Lentenota 2019 is voorgesteld om de voorgestelde structurele uitbreiding, conform het College Uitvoeringsprogramma “Vol vertrouwen vooruit!” (15-1-2019), om te zetten in een tijdelijk flexibel budget. Na uitwerking van de verruimingsvoorstellen kan de balans worden opgemaakt ten aanzien van de inmiddels opgelopen achterstand. Mogelijk is dan toch nog structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk.
In 2019 en 2020 heeft de focus vooral gelegen op uitwerken van mogelijk verruimingsvoorstellen. Om die reden is nog niet de volledige capaciteit ingezet op de handhavingszaken. Na onderzoek van de handhavingsopgave en sessies met vertegenwoordiging van de fracties in Aalsmeer zijn verruimingsvoorstellen uitgewerkt die, na definitieve besluitvorming, toegepast kunnen worden op de handhavingsvoorraad.
Een deel van de verruimingsvoorstellen vergt nog enige doorlooptijd en de doorlooptijd van een handhavingszaak is in de regel langer dan 1 jaar, waardoor er ook in 2022 significante inzet noodzakelijk is. Het verzoek is om het restantbudget van € 44.000 door te schuiven naar 2022.

Woonagenda (voordeel lasten 28.000 neutraal met Reserve Woonfonds) (Budgetoverheveling)
Medio 2020 is € 28.000 vanuit het Woonfonds Aalsmeer beschikbaar gesteld om de uitvoering van een aantal acties vanuit de Woonagenda Aalsmeer te bekostigen. De belangrijkste hiervan is een aantal onderzoeken naar de woningbehoefte van inwoners van Aalsmeer. Later in 2020 is gebleken dat er ook in opdracht van de regio Amstelland-Meerlanden onderzoek wordt gedaan naar woningbehoefte op gemeenteniveau. Er is toen besloten eerst deze onderzoeken af te wachten ter voorkoming van dubbel werk. De onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. De rapportages zullen begin 2021 als onderdeel van een te sluiten Woonakkoord tussen de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland beschikbaar komen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021 en te dekken uit de Reserve woonfonds volkshuisvesting.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 17.000 en nadeel baten € 4.000) worden niet toegelicht.

Reservemutaties
Reserve woonfonds volkshuisvesting (voordeel baten € 1.362.000)
Deze vrijval is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.
Diverse begrotingswijzigingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten 23.000 en voordeel baten € 6.000) worden niet toegelicht.

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (nadeel lasten € 211.000 voordeel baten € 398.000)

Beheer gebouwen (voordeel baten € 398.000)
Er is sprake van een vrijval van € 172.000 uit de meerjaren onderhoudsvoorziening beheer gebouwen (MOP). Deze vrijval kan plaatsvinden op basis van een herbeoordeling van de totaal benodigde omvang van de MOP met een termijn van 20 jaar.

Voordeel van € 150.000 aan de batenkant in verband met de kwijtschelding van huurkosten. Vastgoed brengt huur bij gebruikers in rekening. In 2020 is besloten om, als gevolg van de Coronapandemie, bij een deel van de gebruikers de huur kwijt te schelden. Financieel technisch is de kwijtschelding als correctie op de lasten gebudgetteerd, terwijl de kwijtschelding in de realisatie als correctie op de inkomsten is verantwoord conform BBV voorschriften.

Herwaardering gronden Cactuslaan (nadeel lasten € 205.000)
Gronden die niet in exploitatie zijn opgenomen worden in het algemeen voorzichtig gewaardeerd tegen de agrarische prijs. In Aalsmeer is € 7 per m2 daarvoor een redelijke benadering. Onder de gronden niet in exploitatie komt o.a. de Cactuslaan voor. Vanwege de boekhoudvoorschriften moet de Cactuslaan geherwaardeerd worden tegen agrarische prijs. Dit betekent een eenmalig nadeel in 2020 van € 205.000. Wel is concreet voornemens deze bedrijfspercelen binnen afzienbare termijn als bouwgrond te verkopen. De verkoopopbrengsten in de komende jaren zullen hiermee het nadeel in 2020 meer dan compenseren.

Reservemutatie (voordeel toevoeging € 67.000)
Mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 114.000) en mutatie reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimtevoorzieningen (nadeel toevoeging € 48.000)
De toevoeging aan de reserves buitenruimte voor nazorg en bovenwijks hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging gedaan. De exploitatiebijdragen voor bovenwijks zijn € 114.000 lager, voor buitenruimte nazorg zijn ze € 47.000 hoger.
Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Missie 2019 - 2022

Besturen is vooruit denken. We realiseren ons dat Aalsmeer ook in de toekomst haar eigen identiteit wil behouden, maar wij willen ook samenwerken met anderen. Dat zijn uitdagingen waar wij samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en onze partners in de regio het gesprek over willen aangaan. Samen gaan wij de toekomst van onze mooie gemeente vormgeven.

Basis voor onze samenwerking met de gemeenteraad is het raadsprogramma met gezamenlijke uitgangspunten, kernwaarden en belangrijke thema's. Daarbij willen wij een actieve wisselwerking tussen raad en college over hoe wij willen participeren met verschillende groepen in de samenleving. Wij willen aansluiting houden met de samenleving, inwoners en ondernemers door hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, ruimte geven voor eigen initiatieven, maar ook duidelijk zijn over verwachtingen. Zo willen wij bouwen aan verbinding en vertrouwen tussen samenleving en gemeentebestuur.

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Realiseren van een structurele daling van het aantal inbraken	2020-1.1 Verhogen beveiligingsniveau door bevordering toepassing PKVW keurmerk	Uitvoering	✔
	2020-1.2 Vergroten pakkans door activering inwoners via social media en whatsapp.	Uitvoering	✔
2. Terugdringen van overlast door verwarde personen	2020-2.1 Versterken samenwerking veiligheid en zorg en tijdig bieden juiste vangnet	Uitvoering	✔
	2020-2.2 Tijdig bieden juiste vangnet	Uitvoering	✔
3. Tegengaan van illegale onderverhuur, overbewoning en illegaal woongebruik (hennepteelt).	2020-3.1 Handhaven, waaronder sluiten woningen/bedrijven	Uitvoering	✔
	2020-3.2 Aanpakken illegaal gebruik via RIEC in kader van ondermijning waar mogelijk	Uitvoering	✔
4. Voorkomen van jeugdcriminaliteit/overlast door preventie op basisscholen	2020-4.1 Continueren van het educatief programma van de politie voor jeugd (Epjoprogramma) voor groep 8 basisschool	Uitvoering	✔
	2020-4.2 Intensiveren samenwerking met scholen	Uitvoering	✔

5. Voorkomen dat onderwereld zich nestelt in de bovenwereld	2020-5.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Opstellen activiteitenplan integrale veiligheid 2021-2022	College	
2020-2. Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer	Raad	A
2020-3. Opstellen handhavingsprogramma 2020	College	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-2	Is voorbereid. In februari 2021 voorgelegd aan raad.
2020-3	Het Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2020-2024 is samen met het uitvoeringsprogramma 2020-2021 vastgesteld in de Raad van 7 juli 2020.

2.6.2 Dienstverlening burger

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Een controlesysteem voor de verhuisaangifte implementeren.	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2020-1	In 2020 geïmplementeerd. 31 december 2020 beëindigd in verband met update key2burgerzaken naar Portaal en onvoldoende compatibel met zaaksysteem InProces.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Vergroten van de digitale dienstverlening voor de burger.	2020-1.1 De aanvragen van alle producten worden online ondersteund. Waardoor voortgang online is te volgen.	Uitvoering	A

2. De telefonische dienstverlening optimaliseren.	2020-2.1 Een klantcontact (volg) systeem met kennisbank installeren. Een betere bewaking van o.a. terugbelverzoeken is hierdoor mogelijk.	Uitvoering		**A**
3. Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers.	2020-3.1 Doorontwikkelen webcare team binnen het KCC	Uitvoering		**A**

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Het verhuisproces is gedigitaliseerd via ons zaaksysteem. Ook zijn de aanvragen voor uittreksel deels geautomatiseerd zodat inwoners sneller hun product kunnen ontvangen. Verder verkennen wij de opties van de e-diensten die worden aangeboden door onze leverancier Centric. Denk aan producten voor verkiezingen, geboorte aangifte en huwelijken/partnerschappen.
2020-2.1	Het klantcontactsysteem is geïmplementeerd en onze eerstelijnsdienstverlening is volledig ondergebracht in dit systeem. Overige teams (backoffices) worden aangehaakt bij het gebruik van deze software. Daarnaast ontwikkelen wij een dashboard om afdelingen te laten sturen op eigen bereikbaarheid alsook de afhandeling van hun terugbelverzoeken.
2020-3.1	Wij gaan de webcare onderbrengen in ons klantcontactsysteem dat in 2020 is opgeleverd met alle mogelijkheden van dien.

2.6.3 Communicatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.6.4 Deregulering

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Type	Status
1. Waar mogelijk is deregulering doorgevoerd over de volle breedte van gemeentelijke regelgeving.	2020-1.1 In het kader van de implementatie van de omgevingswet volgt een voorstel voor aanpassing van regelgeving en werkprocessen (zie ook thema 5.2 Vergunningverlening)	Raad	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2020-1.1	Door uitstel van de Omgevingswet wordt dit onderdeel in 2021 verder uitgewerkt en voorzover nodig aan de raad voorgelegd.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.6.5 Regionale samenwerking

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2020-1. Voortzetten van de regionale samenwerking via bestuurlijke vertegenwoordiging in Regiegroep en platforms van de MRA: uitvoering	Uitvoering	
2020-2. Deelname voortzetten aan diverse actiepunten uit de MRA Agenda	Uitvoering	
2020-3. Uitvoering van de Economische Agenda AM	Uitvoering	
2020-4. Uitvoering van het Actieprogramma Wonen AM	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	2019	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.270	1.336	1.356	0	1.356	1.343	0	1.343	-13
6.1 Openbare orde en veiligheid	1.453	1.387	1.693	33	1.660	1.662	11	1.651	-9
6.2 Burgerzaken	235	262	632	366	267	611	349	262	-5
6.4 Bestuur	1.674	1.961	1.907	62	1.844	1.810	296	1.514	-331
Totaal saldo van baten en lasten	**4.631**	**4.945**	**5.587**	**461**	**5.126**	**5.426**	**657**	**4.770**	**-357**
Resultaat	**4.631**	**4.945**	**5.587**	**461**	**5.126**	**5.426**	**657**	**4.770**	**-357**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

6.4 Bestuur (voordeel € 331.000)

Burgemeester en Wethouders (voordeel lasten € 87.000 en voordeel baten € 231.000)

Vanwege het snel(ler) vinden van nieuw emplooi, wordt minder gebruik gemaakt van de voorziening voormalig personeel hetgeen heeft geleid tot een vrijval van de voorziening voormalig personeel met € 231.000.

Door de Covid-19 pandemie is van het budget nieuw beleid € 46.000 en van het werkbudget € 41.000 niet besteed. De onderschrijding op het werkbudget wordt verklaard doordat er minder reis- en verblijf- en opleidingskosten zijn gemaakt. Tevens wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000 van het budget nieuw beleid over te hevelen naar Programma 3 Economie en Duurzaamheid in 2021, voor gedeeltelijke dekking van een MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) vliegverkeer Schiphol conform de motie van de gemeenteraad in december 2020.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 10.000 en voordeel baten € 3.000) worden niet nader toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Vervoerregio Amsterdam en Amstelland- en Meerlandenoverleg. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.7 Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld "0.4 Ondersteuning" binnen dit programma. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken:

a. leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces,
b. de financiële functie,
c. P&O/HRM,
d. de inkoopfunctie,
e. de communicatiefunctie,
f. juridische zaken,
g. ICT,
h. bestuurszaken en bestuursondersteuning
i. facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

In de uitwerking van toerekening van overhead is conform onze financiële verordening gekozen deze te bepalen als percentage van de directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert. Het percentage wordt op begrotingsbasis berekend en gedurende het jaar niet aangepast.

De toerekening van de overhead vindt plaats naar de grondexploitaties. Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen wordt extracomptabel overhead toegerekend. Daartoe worden de netto-overheadkosten (€ 7,6 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 9,9 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 76% conform de volgende berekening:

Saldo taakveld Overhead (0.4)	€ 9,926 miljoen	(a)
Totale (netto toegerekende) overheadkosten	€ 7,573 miljoen	(b)
Opslagpercentage:	76%	(b/a)

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
7.1 Ondersteuning organisatie	7.885	8.206	11.109	0	11.109	11.547	3	11.544	436
Totaal saldo van baten en lasten	**7.885**	**8.206**	**11.109**	**0**	**11.109**	**11.547**	**3**	**11.544**	**436**
Reservemutatie	-205	0	0	230	-230	0	222	-222	7
Resultaat	**7.680**	**8.206**	**11.109**	**230**	**10.879**	**11.547**	**225**	**11.322**	**443**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

7.1 Ondersteuning organisatie (nadeel € 0,4 miljoen)

De afwijking van € 0,4 miljoen wordt veroorzaakt door:

- De vergoeding aan de gemeente Amstelveen inzake de corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten 2020 van € 0,3 miljoen, waarop 23 maart 2021 overeenstemming is bereikt
- Investeringen in het meubilair van het raadhuis en de raadzaal (o.a. de groene wand) en extra kosten gemaakt om digitaal te kunnen vergaderen in het raadhuis voor in totaal ca. € 0,1 miljoen

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 9.000, voordeel reservemutatie € 7.000).

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Niet vrij besteedbare middelen, zoals bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en riool- en afvalstoffenheffing (retributies), worden rechtstreeks verantwoord op de programma's ter dekking van de betreffende kosten. Algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar deelnemingen en uitgezette middelen dividend en rente.

Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Daarna worden de onderdelen kort toegelicht.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-33.873	-34.623	0	36.705	-36.705	0	36.926	-36.926	-221
8.1 Belastingen overig	-1.731	-1.678	42	1.787	-1.745	60	1.785	-1.725	20
8.1 Overige baten en lasten	889	844	-90	524	-614	-228	610	-838	-224
8.1 OZB Niet woningen	-4.129	-4.138	148	2.512	-2.364	141	2.451	-2.310	54
8.1 OZB Woningen	-4.710	-5.102	430	5.432	-5.002	380	5.477	-5.097	-95
8.1 Treasury	-1.349	-1.164	503	28.475	-27.971	18	28.633	-28.614	-643
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	13	15	15	0	15	12	0	12	-3
Totaal saldo van baten en lasten	**-44.890**	**-45.845**	**1.047**	**75.434**	**-74.387**	**384**	**75.882**	**-75.498**	**-1.111**
Reservemutatie	-5.466	-1	1.096	1.667	-571	1.097	1.697	-600	-30
Resultaat	**-50.355**	**-45.845**	**2.144**	**77.102**	**-74.958**	**1.481**	**77.580**	**-76.099**	**-1.141**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

8.1 Algemene uitkering (voordeel € 221.000)

Mutaties na septembercirculaire (voordeel € 226.000)

De actuele begrotingsraming 2020 is gebaseerd op de septembercirculaire 2020. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2020.

De notitie "decembercirculaire gemeentefonds 2020" meldt voor het verslagjaar 2020 een voordeel van € 212.000. Dit betreft toegekende middelen ter compensatie van gevolgen corona van € 59.000. Na de septembercirculaire 2020 zijn aantallen in de maatstaven gewijzigd en voor Aalsmeer betekent dit een aanvullende uitkering van € 153.000.

Daarnaast wordt in de notitie melding gedaan van een incidenteel voordeel over oude jaren van € 14.000.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 5.000) worden niet toegelicht.

8.1 Overige baten en lasten (voordeel € 224.000)
Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BTW teruggave Re-integratiekosten bij het BTW-compensatiefonds. Bij raadsbrief van 20 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de achtergrond en de verwerking van deze teruggave in de jaarstukken 2020.

8.1 OZB niet-woningen (nadeel € 54.000)
De inkomsten OZB niet-woningen zijn € 62.000 lager dan geraamd. Ten opzichte van de raming is deze afwijking marginaal.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 7.000) worden niet toegelicht.

8.1 OZB woningen (voordeel € 95.000)
Kosten dwanginvordering (voordeel lasten € 28.000)
Door een hoge eigen inzet op de dwanginvordering zijn de kosten voor het externe deurwaarderskantoor substantieel lager dan begroot. Voor 2021 wordt verder onderzocht om het begrote bedrag voor de externe deurwaarder in te zetten voor de verdere professionalisering van de met eigen mensen uitgevoerde dwanginvordering.

Opbrengsten OZB woningen (voordeel baten € 45.000)
De inkomsten OZB woningen zijn € 45.000 hoger dan geraamd. Ten opzichte van de raming is deze afwijking marginaal.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 21.000) worden niet toegelicht.

8.1 Treasury (voordeel € 643.000)
Rente gronden in exploitatie (nadeel lasten € 78.000)
In de bijgestelde begroting 2020 is 0,5% rente toegerekend aan de grondexploitaties. Op basis van nacalculatie bij de jaarrekening 2020 is dit rentepercentage bijgesteld naar 0,2%. Als gevolg daarvan wordt € 78.000 minder rente toegerekend aan de grondexploitaties, zodat dit ten laste komt van de gemeentelijke exploitatie.

Dividend BNG en de Meerlanden (voordeel baten € 115.000)
Bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2020 waren voorzichtigheidshalve de nog te ontvangen dividenden 2019 van BNG en de Meerlanden voor in totaal € 115.000 afgeraamd. De onzekerheid over het ontvangen van het dividend in relatie tot de corona-crisis en de berichtgeving van beide instellingen waren hiertoe aanleiding. Eind 2020 is door BNG en de Meerlanden besloten om tot uitkering van dividend 2019 over te gaan. Hetgeen heeft geresulteerd in een voordeel van € 115.000.

Rente kasgeldleningen ug (voordeel baten € 24.000)
De gerealiseerde renteopbrengsten van de kasgeldleningen ug waren niet in de begroting 2020 opgenomen.

Verkoop aandelen Eneco (voordeel lasten € 573.000)
Op 24 maart 2020 heeft de overdracht plaats gevonden van aandelen Eneco aan het 'Consortium' Mitsubishi en Chubu Electric Power, waarmee de boekwaarde ultimo 2020 op nihil uitkomt

De gemeente bezit na verkoop van de aandelen Eneco nog wel 33.789 aandelen in Stedin. Deze zijn verkregen na de splitsing van Eneco Holding N.V. in netwerkbeheerder Stedin en het energieleveringsbedrijf Eneco. Bij het wijzigen van de begroting 2020 zijn deze ten onrechte administratief verwerkt als afboeking op aandelen Eneco. Deze wijziging van de begroting had niet moeten plaatsvinden, omdat de aandelen Stedin een boekwaarde hebben van € 573.000 in plaats van Eneco. Hetgeen resulteert in een voordeel op de lasten van € 573.000.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 7.000 en voordeel baten € 19.000) worden niet toegelicht.

Verbonden partijen

De Meerlanden Holding N.V., Bank Nederlandse Gemeenten N.V., Eneco Groep en Stedin Groep. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van de inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en in een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De Raad bepaalt tot invoering, wijziging of intrekking van de gemeentelijke belastingverordening.

Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. De gemeente Aalsmeer kende in 2020 de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen, roerende- zaakbelasting, forensenbelasting, (water)toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting. De mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsvoorzieningen wordt ingaande 2022 van Rijkswege afgeschaft.

Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. De gemeente Aalsmeer kent de volgende retributies: afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeld en grafrechten. Grafrechten zijn onderverdeeld in lijkbezorgingsrechten, zoals inkopen eigen graf, begraving, gebruik aula en dergelijke en onderhoudsrechten begraafplaats.

De paragraaf lokale heffingen bevat een overzicht van de geraamde en daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten lokale heffingen 2020. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het beleid dat de gemeente heeft gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de heffingen 2020, wordt een uiteenzetting per belasting en heffing gegeven en worden de belangrijkste gegevens vergeleken met die van omliggende gemeenten. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste kerngegevens.

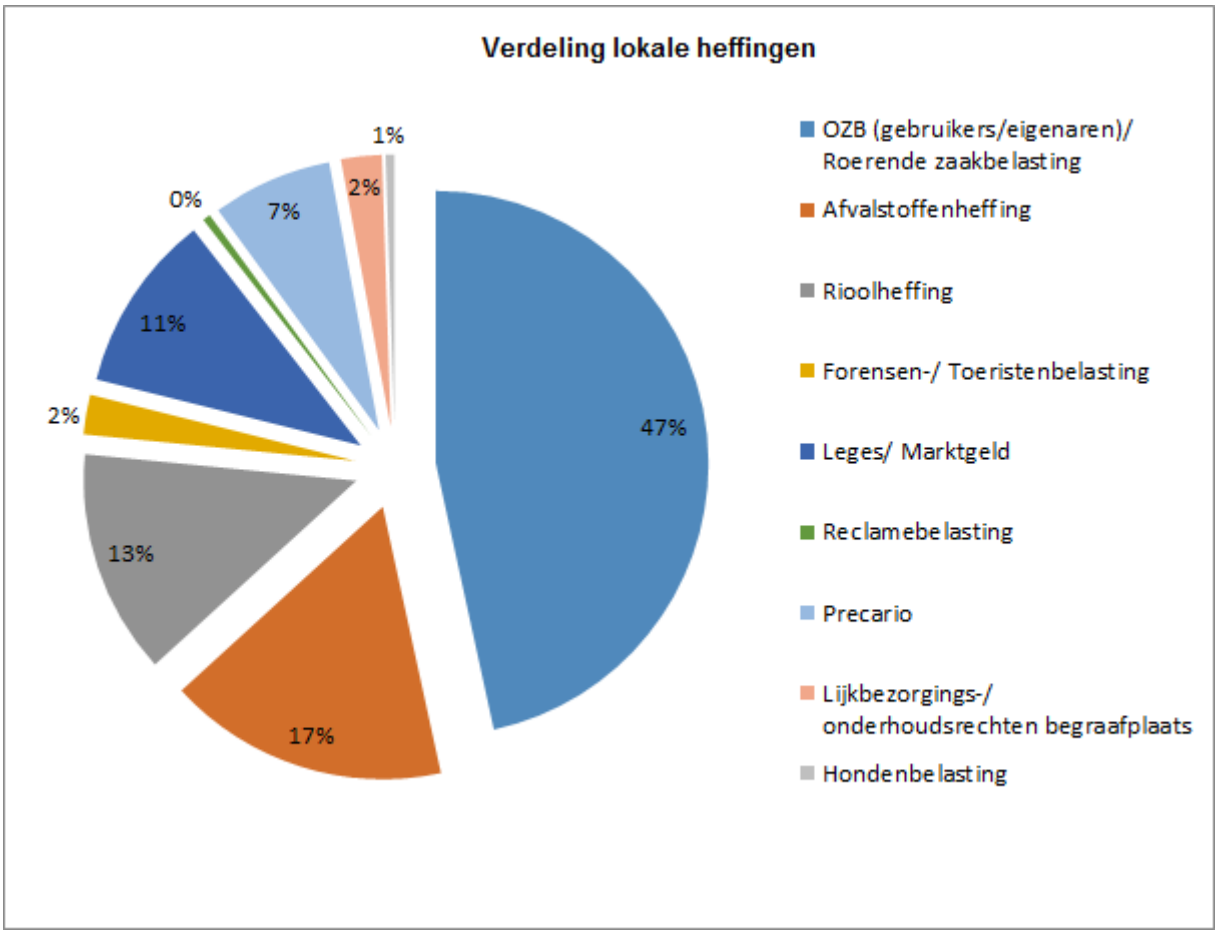
Inkomsten lokale heffingen

In 2020 is € 19,3 miljoen ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 74% een groot deel van de lokale heffingen.

Als gevolg van de Coronacrisis is op 30 maart 2020 door de gemeenteraad besloten het tarief OZB voor het gebruik van niet-woningen, 0,1889%, voor 2020 met terugwerkende kracht te verlagen naar 00,00%. Doel van deze verlaging van € 1,9 miljoen is een bijdrage te leveren aan een financiële lastenverlichting voor de Aalsmeerse ondernemers.

				x € 1.000
Soort lokale heffing	**Werkelijk 2019**	**Begroting na wijziging 2020**	**Werkelijk 2020**	**Verschil 2020**
Belastingen				
OZB-eigenaren woningen	5.324	5.386	5.444	58
OZB-eigenaren niet -woningen	2.375	2.512	2.452	-61
OZB gebruikers niet - woningen	1.864	1.960	1.947	-13
Roerende zaak belasting	61	52	63	12
Forensenbelasting	31	46	45	-2
Toeristenbelasting	120	434	362	-72
Watertoeristenbelasting	117	128	93	-34
Hondenbelasting	113	128	110	-18
Reclamebelasting	107	92	99	7
Precariobelasting	1.518	1.516	1.513	-2
	11.629	12.253	12.127	-126
Retributies				
Afvalstoffenheffing	3.500	3.542	3.538	-3
Rioolheffing	2.918	2.829	2.835	6
Marktgeld	26	22	7	-14
Lijkbezorgingsrechten	351	348	270	-78
Onderhoudsrechten begraafplaats	248	241	243	2
Leges	1.962	2.440	2.245	-195
	9.004	9.422	9.139	-283
Totaal inkomsten lokale heffingen	***20.633***	***21.675***	***21.266***	***-409***
Kortingen				
OZB- maatregel Corona		1.960	1.948	-12
Compensatie woonlasten	315			
Totaal kortingen	***315***	***1.960***	***1.948***	***-12***
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven	**20.318**	**19.715**	**19.318**	**-397**

In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven:



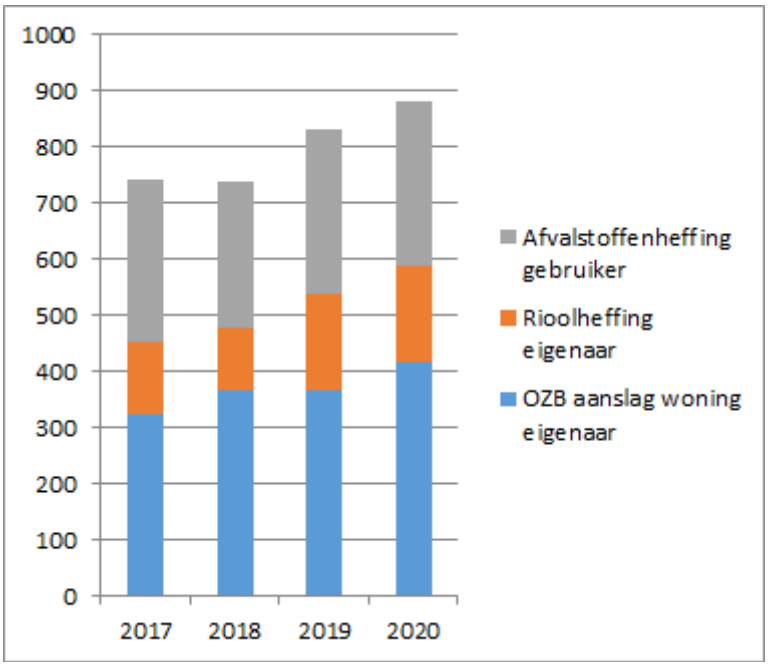
Lokale lastendruk

Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Aalsmeerse tarieven worden deze vergelijken met andere gemeenten. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2020 opgesteld door het COELO. De afgelopen jaren is Aalsmeer sterk gestegen in de COELO-atlas. Dit is onder meer het gevolg van de eerder gebruikte systematiek voor de bepaling van het OZB-tarief. Hierbij werden de sterke stijgingen van de waarde van het onroerend goed niet meegenomen in de bepaling van het OZB-tarief. De aanslagen OZB stegen hierdoor sterker dan van de meeste gemeenten, die met de stijging van het onroerend goed wel rekening hielden.
Om de sterke stijging van de OZB enigszins te temperen werd één vast bedrag “Compensatie woonlasten” als negatief bedrag opgenomen. Door deze afwijkende systematiek werd de belastingdruk van Aalsmeer moeilijker vergelijkbaar met andere gemeenten. Vanaf 2020 wordt een systematiek gebruikt voor de vaststelling van het OZB-tarief, waardoor de belastingdruk beter is te vergelijken met andere gemeenten. Nadeel van het breken met de oude systematiek is dat Aalsmeer éénmalig sterker stijgt in de COELO atlas in vergelijking met andere gemeenten.
Nummer 1 in de COELO-atlas heeft de laagste woonlasten.

Jaar	Plaats	Aantal gemeenten (deelnemers COELO)
2020	305	377
2019	275	372
2018	181	387
2017	185	398

Voor 2020 bedroegen de gemiddelde Aalsmeerse woonlasten (meerpersoonshuishoudens) circa € 880. Het landelijk gemiddelde 2020 bedroeg circa € 776. Bij de behandeling van de kadernota 2021 is de motie “Richtinggevend Actie Pakket van de Raad” (RAP Raad) aangenomen. In deze nota wordt het college voor de belastingen opgedragen onderzoek te doen naar invoeringsmogelijkheden van gemeentelijke belastingen en heffingen zoals baatbelasting, vermakelijkhedenretributie, liggeld boten belastingheffing van dagtoeristen en andere mogelijkheden waarbij als uitgangspunt geldt dat “de gebruiker betaalt”.

In 2020 is nog geen ruimte gevonden voor tussentijdse maatregelen om de belastingdruk voor onze inwoners te beperken. Het onderzoek is voortgezet in 2021, waarin de Kadernota 2022 op terug wordt gekomen. De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten wordt schematisch als volgt weergegeven:



Woonlasten	2017	2018	2019	2020
OZB aanslag woning eigenaar	323	368	390	415
Rioolheffing eigenaar	194	174	174	174
Incidentele korting rioolheffing	-65	-65	0	0
Afvalstoffenheffing gebruiker hoogste tarief	290	290	291	291
Compensatie woonlasten		-30	-25	0
Totaal gemiddeld	**742**	**737**	**830**	**880**

Vergelijking met regiogemeenten

De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten wordt schematisch als volgt weergegeven:

Woonlasten eigenaar / bewoner woning	2017	2018	2019	2020
Aalsmeer	742	737	830	880
Amstelveen	694	703	720	756
Amsterdam	586	581	645	656
Diemen	801	772	783	815
Haarlemmermeer	718	717	836	759
Ouder-Amstel	733	732	823	844
Uithoorn	772	788	819	841
Kaag en Braassem	865	860	884	891
Nieuwkoop	861	881	915	952

Beleid van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid van 2020 zijn geweest:

- daar waar wettelijk toegestaan het toepassen van een jaarlijkse indexering;
- het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- terughoudendheid ten aanzien van verhoging van de totale lokale lastendruk.

Indexering

In 2020 is voor de vaststelling van de belastingtarieven rekening gehouden met een indexering van 2,5%, uitgezonderd de precarioheffing kabels en leidingen. Voor de retributies geldt dat de inkomsten van de heffingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Indexatie kan dan alleen plaatsvinden als dit uit kostenontwikkeling blijkt. Voor 2020 zijn hierdoor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing niet verhoogd.

Kostendekkende tarieven retributies

Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis. Alle kosten die toegerekend kunnen worden, worden doorvertaald in de verschillende tarieven. Afwijkingen die op jaarrekeningbasis ontstaan worden

betrokken bij de vaststelling van toekomstige tarieven. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing loopt dit via de egalisatievoorzieningen. Voor de overige tarieven loopt dit via de algemene middelen.

Toerekening van overhead
Op basis van wetgeving (BBV) moet de overhead op consistente wijze aan de tarieven worden toegerekend. Aalsmeer heeft als uitgangspunt toerekening van de overhead aan de tarieven op basis van de directe ambtelijke capaciteit. Dit is vastgelegd in de financiële verordening Aalsmeer 2017 van 9 februari 2017. Concreet betekent dit, dat de totale overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit levert een overheadpercentage op dat in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen wordt gehanteerd. Het overheadpercentage wordt op begrotingsbasis berekend en niet aangepast op basis van de realisatie in de jaarrekening. Het overheadpercentage 2020 bedraagt 76%.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Per belasting/heffing worden de volgende onderwerpen beschreven:
- het gemeentelijk beleid ten aanzien van de heffing;
- een overzicht van de tarief ontwikkeling van de belangrijkste heffingen over de laatste jaren, inclusief het gehanteerde tarief in 2020;
- een vergelijking met de tarieven die zijn gehanteerd in de regio (indien relevant);
- de mate van kostendekkendheid op jaarrekening basis (indien relevant).

Onroerende zaakbelasting (OZB)
De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastinginkomsten. De onroerendezaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen) en voor het gebruik van niet-woningen. In het geval van een woning krijgt alleen de eigenaar van de woning een aanslag OZB. In 2005 is de OZB-belasting afgeschaft voor het gebruik van woningen.
Tarieven 2020
Grondslag voor de OZB is vastgestelde WOZ-waarde op basis van de Wet Waardering onroerende zaken, Wet WOZ. Voor belastingjaar 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019. Voor de tariefbepaling 2020 is conform de begroting 2020 gebruikt het indexeringspercentage van 2,5% en is uitgegaan van een waardestijging voor de woningen van 8% en voor de niet-woningen 2%. Als gevolg van de Coronacrisis is op 30 maart 2020 dor de gemeenteraad besloten het tarief OZB voor het gebruik van niet-woningen, 0,1889%, voor 2020 met terugwerkende kracht te verlagen naar 00,00%. Doel van deze verlaging van € 1,9 miljoen is een bijdrage te leveren aan een financiële lastenverlichting voor de Aalsmeerse ondernemers.

In vergelijking met omliggende gemeenten heeft Aalsmeer een laag tarief voor niet-woningen.

Tariefontwikkeling in %				
OZB ten behoeve van	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
woning eigendom	0,1154	0,1154	0,1177	0,1119
niet-woning eigendom	0,2056	0,2113	0,2155	0,2165
niet-woning gebruik	0,1794	0,1843	0,1880	0,0000

Tarieven in % omliggende gemeenten (2020)					
OZB ten behoeve van	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
woning eigendom	0,0653	0,1028	0,0848	0,0693	0,0800
niet-woning eigendom	0,2534	0,2497	0,2925	0,2595	0,1396
niet-woning gebruik	0,2040	0,1924	0,2548	0,2247	0,1040

Roerende zaakbelasting

Op basis van de Gemeentewet moet voor de RZB hetzelfde tarief worden toegepast als voor de OZB. Deze belasting is ontstaan op grond van het gelijkheidsbeginsel. Gebruikers van roerende ruimten hebben immers evenzeer belang bij de door de gemeente geboden collectieve voorzieningen.

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Afwijkingen gedurende het jaar worden verrekend met de egalisatievoorziening afval.

Tariefontwikkeling afvalstoffenheffing				
Bakinhoud	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
80 liter bak	196,00	237,00	237,00	237,00
120 liter bak	242,00	250,00	250,00	250,00
240 liter bak	320,00	290,00	291,00	291,00

Tarieven in omliggende gemeenten (2020)					
huishouden	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
Eénpersoons	225,00	233,00	243,00	260,00	207,00
Meerpersoons	274,00	279,00	339,00	295,00	269,00

Kostendekking afval			***x € 1.000***
Kostendekking afval	**Begroting primitief**	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	2.683	2.985	2.753
Mutatie voorziening	-85	-305	-75
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	124	124	124
Straatvegen	149	149	149
Handhaving	582	582	582
Compensabele BTW	51	51	51
Kwijtschelding	69	69	69
Totaal kostenbasis	**3.573**	**3.655**	**3.653**
Afvalstoffenheffing	**3.542**	**3.542**	**3.538**
Kostendekking	99%	97%	97%

Rioolheffing

Het tarief voor de rioolheffing wordt vastgesteld op basis van de geraamde kosten van het beheer en het in stand houden van het gemeentelijk rioolstelsel. De tarieven mogen, op begrotingsbasis, maximaal 100% kostendekkend zijn. De belasting wordt geheven in de vorm van een aansluitrecht waarbij de eigenaar de belastingplichtige is. Als meer dan 400 m3 water wordt afgenomen, wordt daarboven per 10 m3 door de gebruiker een bedrag betaald.

Uitgangspunt is dat met het vastgestelde tarief het rioolstelsel in meerjarenperspectief kostendekkend beheerd en in stand gehouden kan worden.

Tariefontwikkeling rioolheffing				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Rioolheffing	193,78	173,62	173,62	173,62

Zonder korting van € 65,00

Tarieven in omliggende gemeenten (2020)					
	Amstelveen	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
Rioolheffing	204,00	244,00	132,00	248,00	213,00

Kostendekking riool			***x € 1.000***
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	1.746	1.687	1.805
Toevoeging voorziening	320	448	336
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	146	146	146
Straatvegen	178	178	178
Compensabele BTW	357	357	357
Kwijtschelding	13	13	13
Totaal kostenbasis	**2.760**	**2.829**	**2.835**
Rioolrecht	**2.759**	**2.829**	**2.835**
Kostendekking	100%	100%	100%

Hondenbelasting

Iedereen, die één of meer honden heeft, moet hondenbelasting betalen. Voor 2020 zijn de tarieven verhoogd met het indexcijfer van 2,5%.

Tariefontwikkeling hondenbelasting				
Aantal honden	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1 hond	74,18	76,22	77,74	81,87
Tweede (en volgende) hond	89,64	92,11	93,95	98,95
Kennel	294,67	302,77	308,83	325,26
Totaal aantal honden	1.660	1.600	1.435	1.400

Tarieven in omliggende gemeenten (2020)					
	Amstelveen	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
1 hond	0,00	88,50	82,90	75,01	62,90

Leges

Leges worden geheven als vergoeding van kosten die de gemeente maakt voor de dienstverlening aan individuele burgers en bedrijven. Voorbeelden zijn het afgeven van reisdocumenten en rijbewijzen en het verstrekken van (bouw)vergunningen. De hoogte van de legestarieven wordt begrensd door volledige kostendekking op begrotingsbasis. Het uitgangspunt daarbij is toetsing op verordeningenniveau, waarbij de geraamde lasten van alle benoemde activiteiten worden gedekt door de gezamenlijke baten uit de te heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht te kort bij een andere activiteit.

Ondanks de mogelijkheid om afwijkingen in kostendekkendheid tussen de verschillende leges te vereffenen brengen wij voor uw inzicht de kostendekkendheid van de bouwleges afzonderlijk in beeld. De maximale hoogte van de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen e.d. zijn van Rijkswege vastgesteld en zijn niet kostendekkend.

Kostendekking bouwleges			***x € 1.000***
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	1.390	1.041	983
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	1.038	791	903
Stadsontwikkeling / Welstand	8	8	
BTW	224	179	197
Totaal kostenbasis	**2.660**	**2.019**	**2.083**
Bouwleges	**2.566**	**1.937**	**1.786**
Kostendekking	*96%*	*96%*	*86%*

Kostendekking burgerzaken			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	626	626	601
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	322	322	322
Totaal kostenbasis	**948**	**948**	**923**
Leges burgerzaken	**366**	**366**	**349**
Kostendekking	39%	39%	38%

Marktgeld

Met het marktgeld worden de kosten gedekt die moeten worden gemaakt om de wekelijkse markt mogelijk te maken.

Grafrechten

Het beheer en onderhoud van de begraafplaats wordt gefinancierd uit de inkomsten van de grafrechten en onderverdeeld in lijkbezorgingsrechten en onderhoudsrechten begraafplaats. Wettelijk is bepaald dat de baten van de rechten niet (structureel) boven de geraamde lasten mogen uitgaan.
Voor 2020 is de tarieventabel geactualiseerd en uit onderzoek is gebleken dat de tarieven (in vergelijking met de regio) te hoog zijn. De tarieven zien naar beneden bijgesteld. Onderdelen die niet meer werden gebruikt zijn verwijderd en jargon is vervangen door begrijpelijke woorden.

Kostendekking begraven			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	702	648	519
Toevoeging voorziening	-38	-8	45
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	136	136	136
Totaal kostenbasis	**800**	**776**	**700**
Begraafrechten	**605**	**589**	**513**
Kostendekking	76%	76%	73%

Precariobelasting

Precario wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Behoudens het tarief voor de kabels en leidingen die van rijkswege niet mogen worden geïndexeerd worden de tarieven voor precariobelasting verhoogd met de prijsindexatie.

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot afschaffing van de precariobelasting op leidingen en kabels aangenomen waarmee de mogelijkheid om precario te heffen op kabels en leidingen ingaande 2022 van Rijkswege verdwijnt. Hiermee is in Aalsmeer een bedrag van € 1,5 miljoen gemoeid. Het wegvallen van de precario inkomsten is reeds in het meerjarenbeeld Aalsmeer verwerkt.

(Water)toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die geen ingezetene zijn van Aalsmeer worden twee belastingen geheven. Naast de “gewone” toeristenbelasting wordt een watertoeristenbelasting geheven. Het tarief voor de toeristenbelasting was overeenkomstig de programmabegroting 2020 verhoogd van € 1,40 naar € 3,50. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de geraamde inkomsten verlaagd. Het tarief voor de watertoeristenbelasting voor 2020 was alleen verhoogd met de prijsindexatie in afwachting van een bredere plan van aanpak ten aanzien van het watersport gebied.

Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van personen die geen hoofdverblijf hebben in de gemeente Aalsmeer en voor zich zelf of hun gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houden. De tarieven 2020 zijn geïndexeerd.

Reclamebelasting
Deze belasting wordt geheven vanwege het hebben van reclameobjecten, zichtbaar vanaf de openbare weg. De opbrengsten uit de reclamebelasting zijn na aftrek van de administratieve kosten uitgekeerd aan het ondernemingsfonds.

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland mogen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verlenen. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend indien een belastingschuldige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is de belastingaanslag te betalen.

Kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm.

Kwijtschelding	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
a) Formulieren				
aantal verzoeken	130	135	164	115
afgewezen	47	25	51	35
afgehandeld	128	131	104	83
idem in euro's	€ 31.158	€ 23.186	€ 22.996	€ 11.675
b) "automatische kwijtscheldingen"	226	216	234	268
idem in euro's	€ 52.084	€ 57.450	€ 62.178	€ 66.840
totaal kwijtschelding (a+b)	**€ 83.242**	**€ 80.636**	**€ 85.174**	**€ 78.515**
Nog af te handelen aanvragen	2	4	4	23

Het aantal nog af te handelen kwijtscheldingsverzoeken is hoger dan voorgaande jaren doordat er eind augustus kosteloze herinneringen zijn verzonden waarop nog aanvragen voor kwijtschelding zijn ingediend. Waaronder kwijtscheldingsverzoeken van ondernemers die pas na sluiting van het boekjaar kunnen worden afgedaan, omdat moet worden gewacht op de financiële stukken.

Kerngegevens

Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven:

Kerngegevens over	2017	2018	2019	2020
WOZ				
aantal objecten	16.070	16.717	16.436	16.333
bezwaarschriften (objecten) in aantallen	323	465	502	350
bezwaarschriften (objecten) in percentages	1,9%	2,8%	3,1%	2,1%
(hoger)beroepschriften	6	3	3	2
Aantal invorderingen				
Afgegeven automatische incasso's	9.070	9.080	9.135	9.389
Aanmaningen	1.748	1.591	1.448	614
Dwangbevelen	603	623	451	370

Door de gemeente zijn verschillenden steunmaatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis. Een van deze steunmaatregelen was dat er tot en met eind augustus geen dwanginvordering heeft plaatsgevonden. Bij het opstarten van de dwanginvordering is in tegenstelling tot voorgaande jaren eerst een kosteloze herinnering verzonden. Door het zeer grote aantal reacties hierop van burgers en ondernemers is het aantal aanmaningen en dwangbevelen lager.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). In tegenstelling tot de andere paragrafen en de het doel van de jaarrekening om terug te kijken op 2020, blikt de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing altijd vooruit naar toekomstige risico's. Het beleidskader is de nota Reserve- en risicobeleid Aalsmeer 2020, die vastgesteld is op 9 december 2019.

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen.

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de impact van de risico's. De weerstandsratio is als volgt: Beschikbare weerstandscapaciteit / Impact risico's.

De provincie of het Rijk legt de gemeenten geen norm op hoe hoog de weerstandsratio zou moeten zijn. Hierin heeft elke gemeente keuzevrijheid. De gemeente Aalsmeer gebruikt hiervoor het kader zoals beschreven in de nota Reserve- en risicobeleid. Hierin is de volgende schaalverdeling van de te hanteren ratio opgenomen:

Ratio	Oordeel
> 2.0	Uitstekend
> 1.4 - < 2.0	Ruim voldoende
> 1.0 - < 1.4	Voldoende
> 0.8 - < 1.0	Matig
> 0.6 - < 0.8	Onvoldoende
< 0.6	Ruim onvoldoende

Bij de nota Reserve- en risicobeleid Aalsmeer 2020 is door de raad ingestemd met het hanteren van een streefwaarde gelijk aan 1,5.

Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheermaatregelen. Met gedegen beheermaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Risico's en beheermaatregelen moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Dit gebeurt in Aalsmeer met de volgende pijlers:
1. Een goed functionerende (meerjarige) planning en control-cyclus;
2. Een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen;
3. Een betrouwbare bedrijfsvoering;
4. Een gedegen risicobeleid.

Risicobeleid

De risico’s van de gemeente Aalsmeer zijn onderverdeeld in:

1. Bedrijfsvoering risico's;
2. Bouw- / project gerelateerde risico’s;
3. Overige geïnventariseerde risico's.

De risico’s genoemd onder 2 en 3 zijn gekwantificeerd en gewaardeerd. Het criterium voor de waardering is het product van kans en gevolg. Daar waar wordt afgeweken van deze methode wordt dit beargumenteerd.

De waardering van de kans is bepaald aan de hand van de verwachte frequentie dat het risico zich voordoet. In de onderstaande tabel is de kansverdeling vermeld.

Verwachte frequentie dat het risico zich voordoet:	Kans
- Risico doet zich minder dan 1 maal per 10 jaar voor	1
- Risico doet zich 1 maal per 5-10 jaar voor	2
- Risico doet zich 1 maal per 2-5 jaar voor	3
- Risico doet zich 1 maal per 1-2 jaar voor	4
- Risico doet zich 1 maal per jaar voor	5

Als een risico zich voordoet, dan heeft dat ook financiële gevolgen. De hoogte van het financiële gevolg is niet altijd vooraf te bepalen. Wel is er per risico een inschatting gemaakt van het maximale financiële gevolg. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is rekening gehouden met dit maximum. Per risico is het verwachte bedrag op de volgende wijze ingedeeld in gevolgklassen.

Van €	Tot €	Gevolgklasse
0	99.999	1
100.000	249.999	2
250.000	499.999	3
500.000	1.499.999	4
1.500.000	99.999.999	5

De risicobuffer voor de normale bedrijfsrisico’s wordt op een andere wijze berekend.

Bedrijfsvoering risico's

Met het gemeentelijke takenpakket is een begroting gemoeid met een uitgavenniveau primitieve begroting 2020 van € 93 miljoen. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid c.q. de inhoudelijke en financiële beleidsruimte voor het gemeentebestuur verschilt per onderdeel. Uiteraard zijn aan de uitvoering van dit takenpakket risico’s verbonden, maar in samenhang met de andere genoemde pijlers van duurzaam financieel beleid zijn deze risico’s voor het bestaande takenpakket beheersbaar en goed te managen.

Hierna volgt een opsomming van de bedrijfsvoering risico’s.

Garantstellingen

De gemeente Aalsmeer staat bij een aantal financiële instellingen garant voor hypothecaire leningen van woningbouwverenigingen. In totaal betreft het een bedrag van ruim € 16 miljoen. Het gaat hier om oude regelingen die niet onder de WSW vallen en op grond waarvan de gemeente borg staat voor leningen van de woningbouwcorporatie.

Voor GPA staat de gemeente Aalsmeer garant tot een bedrag van maximaal € 48,2 miljoen.

Met ingang van 1 juli 2015 is voor FC Aalsmeer een borgstelling verleend. De garantiestelling bedraagt op dit moment iets minder dan € 0,1 miljoen voor de investering in een kantine. In de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2020 is besloten om een garantiestelling voor de Windsurfclub Aalsmeer te verlenen ad € 175.000.

Het risico dat de geldnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zodat de gemeente Aalsmeer garant moet staan, is relatief klein. De financiële gevolgen kunnen echter wel omvangrijk zijn.

Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door de bouwactiviteiten binnen de gemeente. De geraamde inkomsten voor bouwleges zijn gebaseerd op de meerjarige planning van bouwactiviteiten. De realisatie kan van de planning afwijken, waardoor de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin. De inkomsten aan bouwleges staan begroot op 2,6 miljoen voor 2021.

Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures

De kans is altijd aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke. De gemeente kan in dat geval te maken krijgen met bezwaren, rechtsprocedures en aansprakelijkstelling voor schade.

Economische ontwikkeling

De gemeentelijke inkomsten zijn afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Een verandering in de economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, bouwleges, bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting Aalsmeer. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolgen van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten uit bijv. toeristenbelasting aanzienlijk onder druk te staan. Tegenover uitgaven als de TOZO en de BUIG staan echter ook weer (aparte) inkomsten vanuit het rijk. (Kortom meer uitgaven hoeft niet te betekenen dat het de gemeente ook meer gaat kosten.)

Open-einde-regelingen

Onder de gemeentelijke taken valt een aantal regelingen met een open einde. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om in middelen te voorzien als mensen hier wettelijk recht op hebben, ook al staan hier beperkte inkomsten tegenover.

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd. Deze drie terreinen komen afzonderlijk aan de orde in Programma 1 Sociaal Domein. Met name op de decentralisatie Jeugd kampen veel gemeenten met grote tekorten. De hulpvraag en de behandelkosten lopen op. Onderzoek naar de grote en breed verspreide tekorten op Jeugd 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 Jeugd liggen in de orde van € 1 miljard. De tekorten behoren hiermee dus niet tot het verleden en het structurele beeld na 2021 is onzeker.

Specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming (maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18-)
De afgelopen jaren zijn de kosten voor de jeugdhulp flink gestegen. Met name van 2017 naar 2018 was deze stijging fors. Inmiddels zien we dat de stijging van het nadeel afvlakt. Ondanks deze afvlakking en de genomen maatregelen blijven de jeugdhulp en jeugdbescherming de aandacht vragen. Er zijn diverse (jaarlijks terugkerende) opwaartse trends die zorgen dat de druk op de financiën blijft bestaan en daarmee ook de financiële risico's. Er is sprake van kostenstijging doordat de tarieven in de jeugdhulp sneller stijgen dan de gemeentelijke index toelaat. Dit is met name een gevolg van CAO loonstijgingen in de sector. Gemeenten worden geacht reële tarieven te betalen maar kunnen de prijsstijging niet bijbenen en worden hiervoor ook niet door het Rijk gecompenseerd. Het aantal cliënten in zorg groeit nog steeds en ook de lengte en zwaarte van bestaande trajecten blijft stijgen. De ontwikkelingen rond Corona spelen hier zeker in mee en zullen ook doorwerken in 2021. Daarnaast is er een stijging te zien in dure zorgvormen, ondanks maatregelen om verwijzingen naar dure zorg vanuit de eigen toegang zeer kritisch te bekijken. Dit naast het algemene risico dat de maatwerkdienstverlening vanuit de Jeugdwet een open einde regeling is.
Vanaf 2018 zijn allerlei maatregelen ingezet om de kosten te beheersen en tegelijk passende en noodzakelijke hulp te blijven bieden. In het najaar van 2020 heeft het college een plan van aanpak gemaakt met de focus op 2021 en 2022 voor de jeugdhulp naar aanleiding van de motie jeugdhulp van de Raad gepresenteerd. De nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp per 2022 speelt ook een belangrijke rol in het krijgen van meer zicht en grip op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 wordt extra gekeken naar de uitstroom van de jeugdhulp omdat de instroom nog altijd hoger is dan de uitstroom. Het onafhankelijk onderzoek van Significant naar de kostenstijging van de jeugdhulp in Aalsmeer heeft bovenstaand beeld bevestigd. De gemeente is bezig met zinnige interventies om het zicht en de grip op de jeugdhulp te vergroten.

Gemeentefonds
Met een omvang van afgerond € 36,9 miljoen is de uitkering gemeentefonds verreweg het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente. De hoogte en ontwikkeling van de uitkering gemeentefonds wordt bepaald via de ontwikkelingen van de Rijksbegroting (samen trap op, trap af) en is voor gemeenten niet beïnvloedbaar. In de bestaande meerjarenramingen van het rijk is een oplopende "opschalingskorting" tot en met 2025 opgenomen. Dit is een efficiency korting die op voorhand het gemeentefonds kort uitgaande van voordelen die gemeenten door schaalvergroting zouden kunnen verkrijgen. Naast de omvang van het gemeentefonds is ook de verdeling van belang. Periodiek worden delen van het gemeentefonds herijkt. De eerstvolgende herijking vindt volgens de huidige planning plaats per 2022. Het gaat om een algehele herziening van de bestaande objectieve verdeelmodellen. Dit omvat zowel de nieuw onderdelen van het sociaal domein als het klassieke gemeentefonds. Een belangrijk thema in de herverdeling is hoe omgegaan wordt met de inkomensverevening. Op dit moment vindt in het gemeentefonds verevening plaats op basis van 70% van de WOZ-waarde niet woningen en 80% van de WOZ-waarde woningen. Het volume van de verdeelmaatstaf is de achterliggende jaren (vanaf 1997) gegroeid met areaal en inflatie. Extra OZB-verhogingen van gemeenten zijn niet meegenomen in het volume van de verdeelmaatstaf. De exacte gevolgen van de herijking voor Aalsmeer zijn nog niet bekend. De plannen rondom verevening WOZ en volume aanpassing WOZ kunnen grote structurele (negatieve) gevolgen hebben voor Aalsmeer. Op basis van de voorlopige uitkomsten lijkt het risico mee te vallen.

Beheer Burgemeester Kasteleinweg
De Provincie Noord-Holland (PNH) heeft het dagelijks onderhoud van de N196 per 1 april 2016 overgedragen. De status van provinciale weg is daarmee komen te vervallen. Het definitieve eigendom van de weg wordt overgedragen, nadat de herinrichting van de weg en de aanleg van de busbaan hebben plaatsgevonden. De busbaan blijft in eigendom en beheer van de PNH. De bijdrage van PNH aan de

gemeente Aalsmeer, voor het achterstallig onderhoud bedraagt € 0,875 miljoen en dit bedrag is in 2016 uitbetaald. Aan dit bedrag zijn voorwaarden verbonden over het bestedingsdoel.

De tijdelijke onderhoudskosten tot aan de afronding van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zijn opgenomen binnen de totale kosten van deze herinrichting. Op 7 juli 2016 is voor het totale project inclusief het beheer en onderhoud tot en met de herinrichting een totaal krediet van € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld. De planning was toen dat de werkzaamheden in 2018 zouden starten en in 2020 zouden worden afgerond.
In het najaar van 2018 heeft afstemming met de verschillende partijen plaatsgevonden en is de planning van de uitvoering geactualiseerd. Bij de Najaarsrapportage 2018 is het krediet opgehoogd met € 0,38 miljoen in verband met extra kosten die bij de kredietverlening niet waren voorzien. De planning van de uitvoering is geactualiseerd naar de periode 2020-2022.

De structurele onderhoudskosten van de nieuw ingerichte Burgemeester Kasteleinweg moeten in de meerjarenbegroting vanaf 2021 worden ingepast. De jaarlijkse onderhoudskosten worden geraamd op € 0,1 miljoen.

Dividenden
Er worden diverse dividenduitkeringen ontvangen. Het merendeel is afkomstig van Stedin. Meer informatie over de uitkeringen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen. De definitieve dividenduitkering is altijd afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het bedrijf zelf.
Doorontwikkeling Horizontaal toezicht (HT)
Begin 2020 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd waarin is aangekondigd dat met ingang van 2023 alle bestaande HT-convenanten worden opgezegd. Inmiddels is bekend gemaakt dat organisaties alleen voor verlenging van een zo te noemen doorontwikkeld HT-convenant in aanmerking komen, indien de organisatie voldoet aan 6 geschiktheidscriteria: Transparantie, Werkrelatie, Strategie, Risicoanalyse, Monitoring en Gegevens derden.
Wanneer een organisatie een nieuw HT-convenant wenst te sluiten dan dient de organisatie een self-assessment uit te (laten) voeren, waaruit blijkt dat aan bovengenoemde geschiktheidscriteria voor het HT wordt voldaan. Binnen het doorontwikkeld HT komen alleen organisaties die aantoonbaar in control zijn, en voldoende fiscale beheersmaatregelen hebben doorgevoerd om fiscale risico's te beheersen, nog in aanmerking voor het sluiten van een convenant.

Vennootschapsbelasting gemeenten
Om de risico's te beheersen is afstemming gezocht met de Belastingdienst over het cluster "grondbedrijf" inclusief het grondbeheercomplex Greenpark Aalsmeer.
De Belastingdienst heeft aangegeven akkoord te zijn met de gehanteerde systematiek voor de fiscale uitwerking van het cluster Grondbedrijf. Jaarlijkse monitoring of een wijziging in de feiten, in een bepaald jaar, kunnen leiden tot een andere conclusie.
De ontwikkelingen rondom de belastingplicht voor afvalopbrengsten en reclame-inkomsten zijn nog aandachtspunten bij de VPB voor gemeenten. Voor wat betreft afval ontvangt de gemeente Aalsmeer slechts bedragen van Nedvang, die vooralsnog buiten de heffing wordt worden gehouden.
De ontwikkelingen rondom de reclame-inkomsten geven ons aanleiding deze mee te nemen in de aangiften. Bij ontvangst van de definitieve aanslag van de Belastingdienst zijn we voornemens bezwaar te maken. Zo voorkomen we ongewenste boetes/belastingrentes.
De aangiftes VPB-2016 t/m 2019 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Voor het jaar 2016 is de definitieve aanslag VPB ontvangen van de Belastingdienst. Hierop is door ons een proforma bezwaar ingediend, welke

nadien inhoudelijk nog is onderbouwd. Voor 2020 zijn er voorlopige aanslagen betaald om boetes/belastingrentes te voorkomen.
Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VPB last in de toekomst. Vooralsnog is dit een heel laag risico, omdat de actieve grondexploitaties samen ruim 15 miljoen negatief staan (zie voor uitgebreide toelichting paragraaf Grondbeleid).

Leges reisdocumenten en rijbewijzen
Met ingang van 9 maart 2014 is de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten verhoogd van 5 naar 10 jaar. Dit betekent mogelijk een dip in de afgifte van reisdocumenten in de periode van 2019 tot 2024. Hierdoor is sprake van een tijdelijke teruggang in werkzaamheden voor het cluster Documenten en in de leges-inkomsten op het product reisdocumenten. Naar huidige inzichten is het niet noodzakelijk om aanvullende maatregelen daarvoor te treffen.

ICT en informatievoorziening
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Europese privacy verordening is per 25 mei 2018 in werking getreden. Vanaf dat moment zijn de privacyregels verder aangescherpt en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelfs boetes tot een maximum van € 20 miljoen opleggen in geval van overtreding van de regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Ook de meldplicht datalekken vormt een onderdeel van de AVG. Bedrijven en overheden zijn hierdoor verplicht om een datalek te melden bij de AP en mogelijk bij alle getroffen individuen. De gemeente Aalsmeer heeft processen ingericht om de AVG wetgeving te borgen binnen de organisatie.

Informatieveiligheid
Om de data en de informatie in de systemen, waar de gemeente mee werkt, te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Per 1 januari 2019 is de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) van kracht. Door de breedte en complexiteit van deze nieuwe regelgeving pakt de gemeente informatieveiligheid planmatig op. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven. Ook wordt er antivirus software ingezet en de firewall op orde gehouden. Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden van digitale informatie en de vele dreigingen, de continue aandacht.

Overige ontwikkelingen Burgerzaken
Het juist vaststellen van de identiteit is een belangrijke taak die vanuit de centrale overheid aan Burgerzaken is toebedeeld en waar steeds meer de nadruk op komt te liggen. Een andere wettelijke taak is het voorkomen en opsporen van adresfraude. Door de economische groei in de MRA regio is sprake van een sterke toename van het aantal (her)vestigingen vanuit het buitenland. Dit heeft tot gevolg dat ook het aantal identiteitsvaststellingen en adresonderzoeken in front- en backoffice stijgt. Door deze ontwikkelingen is vanaf 2019 de corebusiness van Burgerzaken veranderd. Er is een afname te zien van werkzaamheden waarvoor leges kunnen worden gevraagd en een toename van werkzaamheden waar geen legesinkomsten tegenover staan. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke consequenties dit zal hebben.
Het kabinet heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten gevraagd voorstellen te doen die de positie van de arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn verbeteren. Aan het licht is gekomen dat er vaak sprake is van schrijnende situaties op het gebied van woon-, leef- en arbeidsomstandigheden. Het is afwachten wat de impact voor gemeenten is van de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.

Btw

Sportvrijstelling

Het recht op vooraftrek van BTW die aan gemeente in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties is vervallen per 2019. De rijksoverheid zal gemeenten in 2019 t/m 2023 voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK).

Over het jaar 2020 is landelijk wederom meer aangevraagd dan er budget is (€ 188 miljoen), wat betekent dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht. De gemeente heeft een voorschot ontvangen van 79,97% van de aanvraag. Voor 2021 is landelijk € 182 miljoen beschikbaar.

Het BTW-nadeel waar de ESA mee wordt geconfronteerd ("hun BTW nadeel") is meegenomen in de SPUK aanvraag 2020 van de gemeente Aalsmeer.

Bouw- / projectgerelateerde risico's

In de gevallen dat de gemeente gebouwen en accommodaties BTW belast verhuurt is BTW op bouw- en verbouwingskosten terug te vorderen. Voorwaarde hierbij is – in geval van nieuwbouw – dat de verhuur gedurende een periode van 10 jaar voor 90% belast plaatsvindt. Indien deze BTW belaste verhuur in de werkelijkheid minder mogelijk blijkt, bestaat er een risico dat eerder teruggevorderde BTW moet worden terugbetaald.

Btw Labeling in administratie

In 2019 hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van een intern onderzoek naar de wijze van administratieve verwerking van de btw. Hieruit is gebleken dat er correcties op de btw-aangiftes moeten plaatsvinden. Het nadeel dat hiermee samenhangt is in de jaarrekening 2019 verwerkt.

Als gevolg van recente rechtspraak met betrekking tot de BTW op reïntegratiekosten is eind 2020 een gewijzigde opstelling van de herziening 2014-2017 gestuurd aan de Belastingdienst. Het voordeel wat hiermee samenhangt is verwerkt in de jaarrekening 2020. Ook het voordeel over 2018 is hierin opgenomen. Dit is verwerkt in ons bezwaarschrift tegen de beschikking BCF 2018.

Van de Belastingdienst is nog geen reactie ontvangen op de door ons ingediende correcties en het ingediende bezwaarschrift.

Aanbestedingsrisico's

Bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (o.a. renovatie-/nieuwbouwprojecten) wordt gebruik gemaakt van de markt. Door de aantrekkende bouw, het gebrek aan vakmensen bij de aannemers en de aangescherpte eisen voor nieuwbouw (BENG) per 1 januari 2021 zien we dat de marktsituatie wijzigt en dat prijzen zich naar boven ontwikkelen. De verwachting is dat door de Coronacrisis en stikstofproblematiek de prijsstijgingen wel enigszins getemperd zullen worden. Toch kan één en ander tot gevolg hebben dat de kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de toekomst hoger zullen worden.

Nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen te maken. Met als doel om te komen tot een compacte wendbare Aalsmeerse organisatie. Voor de voorbereidings- en transitiekosten is voor twee jaar € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is exclusief eventuele frictiekosten en personele kosten van de nieuwe organisatie. De transitieperiode om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken en tot een nieuwe Aalsmeerse organisatie brengen risico's met zich mee. Met name het risico ten aanzien van de going concern van de bedrijfsvoering zien we als een aanzienlijk risico. Om dit risico te mitigeren zijn we in overleg met de gemeente Amstelveen. Op dit moment schatten we de risico's ten aanzien van eventuele

frictiekosten en overige kosten op zeer laag in. Derhalve is dit risico niet verdere financieel vertaald en is het risico als p.m. meegenomen in het risicoregister.

Benodigde risicobuffer bedrijfsvoering risico's

Er is geen objectieve maatstaf voor het bepalen van de omvang van een incidentele buffer voor de structurele bedrijfsrisico's (m.n. gemeentefonds, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en decentralisaties). Conform bestaand beleid wordt bij de berekening van de weerstandsratio voor normale bedrijfsvoeringsrisico's rekening gehouden met een bedrag corresponderend met 5% van het begrotingstotaal (uitgaven) van de gemeente (€ 93 miljoen), zijnde € 4,65 miljoen.

Bouw- / projectgerelateerde risico's

Uitvoering infraprojecten in de openbare ruimte

Projecten in de openbare ruimte kunnen niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden, afhankelijkheid van de capaciteit van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen, het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen), beschikbaarheid van aannemers, levertijden van materialen en het moeilijk kunnen aantrekken van externe deskundige medewerkers die schaarser worden door het aantrekken van de economie. Daarnaast kan de gemeente op onverwachte plaatsen vervuilde grond aantreffen waar in een project geen rekening mee gehouden is. In combinatie met striktere Milieuwetgeving kan een project vertraging oplopen of afgeblazen worden. De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om dit binnen het krediet op te vangen zullen van project tot project verschillen. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen is dit risico niet afzonderlijk financieel ingeschat.

Instandhouding buitenruimte

Het huidige budget voor wegenonderhoud maakt onderdeel uit van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve buitenruimte en bedraagt circa € 2 miljoen structureel (inclusief vervangingsinvesteringen). Met de Nota Wegen 2019-2022 zijn de benodigde middelen voor wegonderhoud en het inlopen van achterstallig onderhoud voor de periode 2019-2022 voorzien. Na deze periode vallen we terug op het huidige budget. De nota wegen geeft een doorkijk naar de investeringsbehoefte op langere termijn in relatie tot de reserve buitenruimte en de jaarlijkse voeding daarvan. Hieruit blijkt dat de huidige jaarlijkse voeding voor wegen en kunstwerken naar verwachting onvoldoende zal zijn. Nadat de huidige achterstanden zijn weggewerkt zal bij een nieuwe actualisatie op basis van weginspecties bepaald moeten worden in welke mate deze doorkijk juist blijkt. In de Nota Wegen wordt aangegeven dat er structureel 2,0 miljoen extra nodig zal zijn. Voor kunstwerken gaat het naar verwachting om een paar ton per jaar. De Nota Kunstwerken is op het moment van schrijven van de jaarrekening nog niet vastgesteld. In de komende tijd wordt de financieringssystematiek voor werken in de buitenruimte in het kader van de motie RAP tegen het licht gehouden.

Areaaluitbreiding grote projecten

Het gereedkomen van de Burgemeester Kasteleinweg, het VVA-terrein en Green Park Aalsmeer leidt vanaf 2021 tot aanzienlijke areaaluitbreiding. Bij het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau betekent dit een stijging van de beheerkosten openbare ruimte en groen die niet in het meerjarenbeeld is voorzien. Voor deze stijging wordt nauwelijks compensatie via de algemene uitkering geboden. Voor Green Park Aalsmeer zijn kosten geraamd op € 0,2 miljoen per jaar (overdracht 2021). In 2020 is het eerste areaal van Green Park Aalsmeer overgedragen. VVA-terrein is geraamd op € 0,3 miljoen per jaar. In 2021 wordt de

herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg afgerond is en zijn de kosten van deze areaaluitbreiding geraamd op € 0,11 miljoen per jaar.

Waardering gronden niet in exploitatie

Gronden die niet in exploitatie zijn opgenomen worden in het algemeen voorzichtig gewaardeerd tegen de agrarische prijs. In Aalsmeer is € 7 per m2 daarvoor een redelijke benadering. Onder de gronden niet in exploitatie komen twee percelen voor met een boekwaarde die boven deze voorzichtige waarde uitgaat, te weten de percelen Herenweg 61 en Bilderdammerweg 32-34 met boekwaarden van respectievelijk € 226.000 i.p.v. € 42.000 en € 55.000 i.p.v. € 10.000. Omdat concrete voornemens bestaan deze percelen binnen afzienbare termijn als bouwgrond te verkopen en daarbij netto verkoopopbrengsten ten minste in de orde van grootte van de boekwaarden worden verwacht, wordt het verantwoord geacht, in deze twee gevallen nu niet over te gaan tot afboeking naar de agrarische waarde.

Grote projecten en grondexploitaties

Voor de dekking van de bekende tekorten in lopende gemeentelijke exploitaties is een voorziening opgenomen. Ook voor projecten faciliterend grondbeleid is een voorziening aanwezig. Zie voor nadere toelichting de paragraaf grondbeleid.
De hoogte en de beheersing van risico's is een belangrijk speerpunt. Door middel van risicoanalyse met behulp van de Monte Carlo methode wordt de benodigde weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheermaatregelen en wanneer deze genomen kunnen worden.
Hierna worden de meest omvangrijke grondexploitaties van de gemeente apart toegelicht.

Green Park Aalsmeer (Bedrijventerrein)

Project Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de om te leggen provinciale weg N201. Voor deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsverband afgesproken met de gemeente Uithoorn, waarbij beide partijen voor 50% risico dragen. Voor de uitvoering van de realisatie van het bedrijventerrein is GPAG BV opgericht, waarvan beide gemeenten de aandeelhouders zijn.

Gezien de algemene ontwikkeling en gelet op de gevolgen van de coronacrisis is gekozen voor een behoudend scenario bij de vaststelling van grondexploitatie per 1-7-2020. De markt voor het zakelijk vastgoed in onze regio is echter nog steeds goed en op korte termijn wordt zelfs een schaarste aan nieuw bedrijventerrein in onze regio verwacht. Onzekerheid is over enkele nieuwe functies in het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer, waarvan de geplande uitgifte onzeker zijn als gevolg van de wereldwijde pandemie. Met name ten aanzien van deze ontwikkeling is een behoudend scenario.

De grondexploitatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 3 december 2020 vastgesteld. De financiële positie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, bestaande uit de grondexploitatie en het erfpachtbedrijf, is per ultimo 2020 € 2 miljoen negatief.

Conform de BBV (besluit Begroten en Verantwoorden) dient de negatieve vermogenspositie bij Greenpark BV te worden afgedekt middels een separate voorziening, die bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is getroffen. Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50 % aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Door Aalsmeer is een verliesvoorziening getroffen van € 1 miljoen.

De Tuinen van Aalsmeer (Woningbouw)
In januari 2021 is de grondexploitatie herzien. Dit betreft zowel de ontwikkelingen op basis van actief als facilitair grondbeleid. Het resultaat van de grondexploitatie (totaal, actief en facilitair samen) is bepaald op negatief € 6,5 miljoen (op netto contante waarde per 1 januari 2021) en vertegenwoordigt de totale huidige omvang van de verliesvoorziening voor het project. Per 1-1-2020 was de verliesvoorziening nog € 13,1 miljoen, een verschil van € 6,6 miljoen. Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door de door de raad in januari 2020 besloten afboeking van € 7,5 miljoen historische kosten.

Bij de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer is een risicoanalyse op basis van de "Monte Carlo" methode gemaakt. De 90% betrouwbaarheid uitkomst hiervan ligt op € 8,6 miljoen negatief. Er is daarmee een benodigde weerstandscapaciteit van € 2,1 miljoen (NCW).De belangrijkste risico's bevinden zich in de deelgebieden Polderzoom fase 2 en de Zwarteweg. Dit omdat er enerzijds nog veel kosten gemaakt moeten worden betreffende de civiele werken en er anderzijds complexe afspraken zijn gemaakt of nog gemaakt moeten worden met de ontwikkelende partijen. Daarnaast is vertraging en de daarbij behorende extra kosten een belangrijk risico waarmee rekening gehouden.

Bovenwijkse voorzieningen
Op 21 januari 2021 is de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door de gemeenteraad. Omdat dit besluit niet in 2020 is genomen, heeft dit nog geen betrekking op het boekjaar 2020. De consequenties van deze nota, die voor de gemeente verder gaande mogelijkheden tot kostenverhaal biedt, zal daarom pas inzichtelijk worden bij de Kadernota.

Per 31 december 2020 zit er nog een kleine € 4,2 miljoen in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Grote projecten die afrekenen met deze reserve zijn onder andere de aanleg van de Burgemeester Kasteleinweg, de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg. Daarnaast is een bijdrage aan de reconstructie van de Machineweg en de verdubbeling van de N231 vanuit deze reserve wenselijk. De huidige stand van de reserve biedt onvoldoende mogelijkheden om alle gewenste bovenwijkse infrastructuur te realiseren. Gelijktijdig met de Kadernota wordt een bestedingsplan voorgelegd en zal duidelijk worden welke mogelijkheden en onmogelijkheden er dan zijn.

N231-zuid
De herinrichting van de provinciale weg N231 tussen Vrouwenakker en de kruising met Burgemeester Kasteleinweg (N231 zuid) was reeds opgenomen in het AVVP 2010. In 2015 heeft de provincie Noord-Holland ambtelijk een voorstel bij de partijen in de omgeving neergelegd voor de herinrichting van de N231 zuid. Naar aanleiding van nieuwe inzichten over de ruimtelijke ontwikkelingen in Kudelstaart en de verbetering van het openbaar vervoer van en naar Kudelstaart zijn aanvullende maatregelen onderzocht. In hoofdlijnen zijn de maatregelen het verdubbelen van de rijstroken van 2x naar 2x2 rijstroken tussen kruisingen met de Burgemeester Kasteleinweg en de Hoofdweg, zodat het verkeer nu en in de toekomst goed kan doorstromen. In de nota Bovenwijkse voorzieningen is rekening gehouden met een bijdrage van Aalsmeer aan het project van € 1.5 miljoen en wordt uitvoering op zijn vroegst verwacht in 2022. De uitvoering van het project ligt volledig bij de Provincie Noord-Holland. De gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam leveren een financiële bijdrage.

Burgemeester Hoffscholteweg
Voor de definitieve aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg is de financiële dekking nog niet geheel rond. Tijdens de technische voorbereiding die momenteel plaatsvindt moet blijken of er nog steeds een tekort op het project dreigt te ontstaan. In dat geval moet ofwel het ontwerp versoberd worden of aanvullende dekking gezocht worden. Het project wordt ook opnieuw tegen het licht gehouden bij de

herziening van het bestedingsplan voor de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Dit gebeurt gelijktijdig met de kadernota.

Burgemeester Kasteleinweg

De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zal duurder uitvallen dan gepland. In 2016 is het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer vastgesteld en heeft de raad een krediet van € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld voor de realisatie. In de samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen (Provincie, Haarlemmermeer, Uithoorn en Vervoerregio) is afgesproken dat de Provincie de herinrichting over het gehele tracé in de drie gemeenten realiseert. In het najaar van 2018 heeft afstemming met de verschillende partijen plaatsgevonden en is de planning van de uitvoering geactualiseerd. Bij de Najaarsrapportage 2018 is het krediet opgehoogd met € 0,38 miljoen in verband met extra kosten, die bij het kredietbesluit uit 2016 niet waren voorzien. Deze extra kosten bestonden uit prijsstijgingen in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector en vertraging in het project, lichte verontreiniging in de ondergrond (PFOS) in het hele tracé en extra kosten voor het verleggen van de nutsvoorzieningen. In 2019 is het werk door de provincie Noord-Holland aanbesteed en gegund. De uitvoering is getart in 2020 en wordt in 2021 afgerond. Vanwege de corana-crisis en de aangescherpte regelgeving inzake de stikstofdepositie zijn de kosten van het project in 2020 gestegen boven de raming zoals bij de gunning in 2019 was voorzien. De provincie heeft aan de samenwerkingspartners een voorstel
neergelegd om een deel van de extra benodigde middelen te dekken. In 2021 zal hierover nader besloten worden. Het financiële risico voor Aalsmeer wordt ingeschat op € 0,4 miljoen.

Stikstofdepositie

Op dit moment mogen bouwprojecten niet leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen etc. dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura2000 gebieden. Bij (zeer) kleine projecten binnen de gemeente zal dit het geval zijn. Bij grotere projecten dient dit middels een stikstofberekening (AERIUS-berekening) aangetoond te worden. Indien er toch een toename blijkt, kan middels een goede onderbouwing verzocht worden om een Wet natuurbeschermingsvergunning (bij de provincie Noord-Holland).
Simpele AERIUS-berekeningen kunnen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Bij complexere projecten en bij de eventuele nadere onderbouwing dient externe expertise ingeschakeld te worden. Stikstof kan ‘ver’ reizen en hoeft niet per sé dichtbij neer te slaan. Vroeger kon nog gesteld worden dat gezien bepaalde afstand geen effect was te verwachten, maar die afstandseis is door de PAS-uitspraak komen te vervallen. In december 2020 is het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorziet in het bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) vaststellen van een omgevingswaarde van stikstofemissie door de bouw, gekoppeld aan een gedeeltelijke vrijstelling voor bouwactiviteiten van de vergunningplicht.

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet / nieuwe rekenmethodiek

In 2020 heeft het Ministerie van BZK de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter inzage gelegd. Op basis van deze regeling zou door een nieuwe rekenmethodiek voor cumulatie van geluid, waarbij luchtvaartlawaai strenger wordt gerekend dan op basis van bestaande regels, het akoestisch leefklimaat in grote delen van Aalsmeer aangemerkt worden als ‘slecht’ of ‘zeer slecht’. Vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol, maar ook door bijvoorbeeld Bouwend Nederland en de Neprom, is het ministerie gewezen op de mogelijke consequenties van deze regeling: locaties in de MRA-regio, waar een zeer grote woningbouwopgave ligt, zouden ‘op slot’ worden gezet doordat in planologische procedures niet te onderbouwen is dat er nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gesprekken tussen gemeenten, provincies en het rijk vinden nog plaats over deze kwestie.

Bestuurlijk is afgesproken dat er eerst een brede impactanalyse wordt uitgevoerd voordat er tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan. In verband met de voortgang van de Omgevingswet zal de Aanvullingsregel wel gepubliceerd worden, echter voorzien van een bepaling dat inwerkingtreding pas plaats vindt na een gedeeld beeld over de impactanalyse. In de Nota van Toelichting zal naar deze procesafspraak worden verwezen.

Overige geïnventariseerde risico's

Lokale effecten van de corona-uitbraak

De corona-uitbraak en de contact-beperkende rijksmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving, maatschappelijk en economisch. De herstelfase moet veelal regionaal en lokaal vorm krijgen. De inschatting is dat een mogelijke recessie, die voortkomt uit de contactbeperkingen, ernstiger is naarmate de beperkingen langer voortduren, dan wel opnieuw ingevoerd worden.
De structurele effecten van een mogelijke recessie op de gemeentebegroting, die voortkomen uit de corona-uitbraak, zullen pas in de loop van 2021 duidelijk zijn. Dit risico is voor de jaarrekening 2020 niet te classificeren in euro's.
In overleg met de VNG wordt gekeken hoe wordt omgegaan met omzetgaranties voor 2021. De meerkosten die aanbieders hebben moeten maken in verband met Corona worden mogelijk ook vergoedt. 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 uitsluitsel. Daarnaast is er mogelijk sprake van uitgestelde zorg, met als mogelijke consequentie een groter aantal aanvragen jeugdhulp in 2021.

Grondbank

Bij voldoende projectomzet (zoals in 2020) is de in de begroting opgenomen taakstelling van 50.000 euro haalbaar. De begrenzing van toegestane grond op het huidige Gronddepot van 10.000 m3 zorgt er voor dat er beperkingen zijn ten aanzien van mogelijkheden om gronden uit projecten te ontvangen en te leveren. Indien in de toekomst middels een vergunningaanvraag wordt toegewerkt naar een volwaardige grondbank, dan wordt het behalen van deze taakstelling, indien voldoende grondstromen uit projecten, structureel haalbaar.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering en de implementatie van deze wet betreft een omvangrijk en complex proces waar veel tijd mee gemoeid is/ zal zijn. De wet vervangt circa 26 sectorale wetten en ongeveer 120 bestaande algemene maatregelen van bestuur in de sfeer van de fysieke leefomgeving (waaronder wonen en bouwen). Doelstelling van deze wet is onder andere om het eenvoudiger en sneller te maken. Voor de interne organisatie betekent dit een omwenteling in de manier van denken en werken. Het Transitieteam Omgevingswet is binnen de organisatie bezig om de implementatie van de wet in goede banen te leiden.
Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gevolgklasse 1 in werking. Voor ongeveer 85% van de omgevingsvergunningaanvragen komt de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop te vervallen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij een private kwaliteitsborger. Er vindt derhalve een verschuiving plaats van uitvoering naar regie bij vergunningverlening. Taken vervallen bij toezicht. De gemeente houdt wel de verantwoordelijkheid voor handhaving.
Beide omwentelingen gaan financiële consequenties hebben (vervallen van leges, kosten die gemoeid zijn met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de aanschaf van software, opleiding van medewerkers etc.). Komende periode wordt dit in beeld gebracht. Tevens dient er een nieuw evenwicht gevonden te worden

tussen kosten en opbrengsten in de kostendekkende legesexploitatie. Uiterlijk bij de Kadernota 2022 willen wij een eerste zicht, c.q. financiële inkadering ter besluitvorming voorleggen.

Ontwikkelingen Afval Energie Bedrijf

Het Afvalenergiebedrijf (AEB) voert voor Aalsmeer de verwerking van (rest)afval uit. Het contract met het AEB loopt tot en met 2022. Enig aandeelhouder Amsterdam heeft bekend gemaakt haar aandelen te verkopen. Samen met de andere klantgemeenten van het AEB wordt onderzocht wat de meest gunstige optie is voor Aalsmeer hoe en waar het restafval te laten verwerken na 2022. Het is onduidelijk wat de consequenties hiervan op termijn zijn voor de verwerkingstarieven van het restafval.

Planmatig onderhoud sportgebouwen

In de Kadernota 2020 was de ingeschatte structurele doorloop van het planmatig onderhoud sportgebouwen PM opgenomen. Deze wordt in de eerste helft van 2021 in het kader van de algehele financieringssystematiek van ESA en in het licht van de status van de ESA-gebouwen beoordeeld.

Eneco

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in deze paragraaf op te nemen:
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ongeveer € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Aalsmeer een terugbetaling van de opbrengst van ca. € 2,0 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren en is de mogelijkheid voor hen om tot 8 maart in cassatie te gaan.

Resumé risicoprofiel

Het risicoprofiel voor de risico's van de gemeente Aalsmeer is inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel:

Bedragen x € 1.000	**Risicoprofiel**
Bedrijfsvoering risico's	4.650
Bouw- / project gerelateerde risico's	6.610
Overige geïnventariseerde risico's	2.000
Totaal	**13.260**

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de gemeente omvat de structurele en incidentele mogelijkheden om tegenvallers op te vangen.
De incidentele weerstandscapaciteit voor eenmalige tegenvallers of om faseringen in uitgaven aan te brengen bestaat uit:

- De algemene reserve;
- Resultaat boekjaar.

De structurele weerstandscapaciteit voor structurele tegenvallers bestaat uit:

- Bezuiniging/ombuigingsmaatregelen en structurele ruimte begroting;
- Onbenutte belastingcapaciteit.

In het BBV is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit. De mogelijkheid bestaat om nog andere componenten aan de beschikbare weerstandscapaciteit toe te voegen, zoals bestemmingsreserves, stille reserves en de post onvoorzien. Aangezien deze componenten niet op korte termijn vrij aanwendbaar of liquide zijn, nemen we deze niet mee bij de bepaling van het beschikbare weerstandsvermogen. Mocht het weerstandsvermogen onder druk komen te staan, dan kunnen keuzes gemaakt worden om deze componenten wel te benutten om de beschikbare weerstandscapaciteit te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door de bestemming op bestemmingsreserves door middel van een raadsbesluit te wijzigen.

Hierna wordt eerst de incidentele weerstandscapaciteit behandeld en vervolgens de structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit
Tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en het resultaat boekjaar.
De toereikendheid van de algemene reserve wordt beoordeeld op basis van de meerjarige ontwikkeling van de weerstandsratio in combinatie met de beoordeling van de meerjarige ontwikkeling van de financiële kengetallen. Dit vindt voornamelijk plaats bij de kadernota en de begroting.
Bestemmingsreserves zijn reserves die met een raadsbesluit een specifieke aanwending/bestemming hebben gekregen. Om deze reserves daadwerkelijk in te kunnen zetten om tegenvallers en/calamiteiten op te vangen, is een raadsbesluit nodig om de bestemming te wijzigen. De mate van “hardheid” (ingezet beleid, aangegane verplichtingen) kan ook per reserve verschillen. Om deze reden worden bestemmingsreserves niet gerekend tot de weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit
Door de wettelijke verplichting om een sluitende meerjarenbegroting te hebben kunnen alleen bezuinigingen en de inzet van de onbenutte belastingcapaciteit als de twee mogelijkheden van de structurele weerstandscapaciteit worden gezien.

Bezuinigingen laten zich niet eenduidig kwantificeren. Er is sprake van meer en minder beïnvloedbare uitgaven in de structurele begroting. In theorie kan er weerstandscapaciteit zijn als er binnen de begroting vrije ruimte beschikbaar is. Financiële ruimte kan gevonden worden door ombuigingen (het schrappen van taken, versobering, efficiënter werken).

De onbenutte belastingcapaciteit kan worden gedefinieerd als het bedrag dat nog aan extra inkomsten kan worden gegenereerd voor het geval zich tegenvallers voordoen.

Het rijksbeleid voor leges is dat de tarieven niet meer mogen bedragen dan maximaal 100% van de kosten per titel. De legesverordening is opgebouwd uit meerdere titels.
Het gemeentelijk beleid voor leges is dat, gelijk aan het rijksbeleid, deze 100% kostendekkend dient te zijn. De leges leveren dus geen (structurele) weerstandscapaciteit op.

Aan andere belastingen en heffingen zijn in principe geen maxima gesteld. Dit betekent niet dat deze onbeperkt verhoogd kunnen worden. De structurele weerstandscapaciteit zal niet substantieel toenemen als er nieuwe belastingen worden ingevoerd. Voor de vaststelling van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met nieuwe belastingen en heffingen. In de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en de jaarrekening wordt het beleid over de tarieven onderbouwd.

Weerstandsratio

De weerstandsratio geeft de mate aan waarin Aalsmeer in staat is tegenvallers op te vangen. Dit komt neer op een confrontatie van risicoprofiel en beschikbare weerstandscapaciteit. Voor beoordeling van het weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente wordt de incidentele weerstandscapaciteit afgezet tegen de impact van de risico's.

De weerstandsratio kan als volgt worden gepresenteerd:

Bedragen x € 1.000	**Rekening 2020**
Algemene reserve	10.990
Resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening	26.589
Weerstandscapaciteit (incidenteel)	*37.579*
Structurele weerstandscapaciteit	
A) beschikbare weerstandscapaciteit	**37.579**
Benodigde weerstandscapaciteit incidenteel	5.660
Benodigde weerstandscapaciteit structureel	4.650
B) Benodigde weerstandscapaciteit	**10.310**
Weerstandsratio (A/B)	**3,6**

De weerstandsratio voldoet ruimschoots aan het door de raad vastgestelde kader van een streefwaarde van 1,5.

Kengetallen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt verplicht dat kengetallen opgenomen worden voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente.

De berekeningswijze hoeft niet te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de Staatscourant staat een gedetailleerde berekening van de kengetallen weergegeven voor zowel de begroting als de rekening. Tevens staat in de bijlage een voorgeschreven format voor het weergeven van deze kengetallen in de begroting en rekening.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De wijze van berekening is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Aalsmeer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen: het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

Grondexploitatie
Het financiële kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde zegt namelijk niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Het is van wezenlijk belang wat de verwachte vraag is. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit dit kengetal.

De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitaties. Dit geld dient namelijk nog terugverdiend te worden.

Lokale woonlasten (Belastingcapaciteit)
Dit kengetal geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage onder de 100% betekent dat de belastingdruk van Aalsmeer lager is

dan het landelijk gemiddelde. Het Coelo publiceert ieder jaar de totale woonlasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.

Dit levert voor Aalsmeer de volgende waarden op:

Uitgangspunt van de wetgever is dat gemeenteraden zelf normen bepalen en onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten inzichtelijker wordt. Voor een gemeenteraad kan het verloop van een of meerdere kengetallen door de jaren heen wellicht interessante stuurinformatie opleveren.

Kengetallen in percentages	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Netto schuldquote	49	75	20
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47	74	19
Solvabiliteitsrisico	42	41	53
Structurele exploitatieruimte	2	0,1	2
Grondexploitatie	18	22	15
Belastingcapaciteit	112	117	119

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Met de investering in de openbare ruimte wordt een optimale leefomgeving ingericht, met als doel de basisfuncties van wonen, werken, verkeer en recreatie te waarborgen voor nu en in de toekomst. Van belang is dat beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor duurzame instandhouding (onderhoud en vervanging) van deze kapitaalgoederen. Daarnaast moet voortdurend rekening worden gehouden met het veranderen van functies in de openbare buitenruimte en de eisen die aan de openbare buitenruimte worden gesteld.

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte wordt jaarlijks een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen. De vakdisciplines hebben ieder voor zich prioriteiten gesteld aan noodzakelijke (renovatie)werken en stemmen dit onderling op elkaar af zodat evenwichtig wordt omgegaan met de beschikbare middelen.

In deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt van de belangrijkste duurzame kapitaalgoederen een beschrijving gegeven en wordt het beleidskader aangegeven, voorafgegaan door een totaaloverzicht van de hiervoor beschikbare middelen.

Beleidskader en kwaliteit
Het dagelijks onderhoud in de openbare buitenruimte en de daarbij behorende middelen zijn afgestemd op een beheerniveau B van de CROW-werkwijze. Een uitzondering is gemaakt voor de Parken, Recreatiegebieden en Winkelcentra. Deze worden op A niveau onderhouden. Dit is benoemd in het ‘Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud gemeente Aalsmeer’ (2015) en de bijbehorende beeldcatalogus. 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:

Scenario 2: 'Ambitie'							
	Winkelcentrum	Woonwijk	Hoofdinfrastructuur	Park	Recreatiegebied	Bedrijventerrein	Buitengebied
Groen	A	B	B	A	A	B	B
Verharding	A	B	B	A	A	B	B
Reiniging	A	B	B	A	A	B	B
Meubilair	A	B	B	A	A	B	B
Civiele kunstwerken	A	B	B	A	A	B	B

Totaaloverzicht van kosten ten behoeve van bestaande kapitaalgoederen
Op de programma's treft u de totaal te verantwoorden budgetten per programma aan. In onderstaande tabel wordt een dwarsdoorsnede van de programma's gepresenteerd voor zover het de kapitaalgoederen betreft.

In de tabel zijn voor de kapitaalgoederen afzonderlijk zowel de kosten van jaarlijks als van groot onderhoud opgenomen. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 (juni 2020). De kosten van projecten die betrekking hebben op de vervanging van duurzame kapitaalgoederen zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven conform regelgeving.
bedrag x € 1.000

Omschrijving kapitaalgoederen	Begroot 2020	Realisatie 2020
Wegen	3.819	2.416
Civieltechnische kunstwerken	681	111
Riolering	815	898
Water	750	309
Openbaar groen	1.687	1.629
Openbare verlichting	297	326
Speelplaatsen	340	261
Gebouwen & binnensportaccommodaties	789	824
Beeldende kunstwerken	2	
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	**9.179**	**6.774**

De oorzaak van de afwijkingen staat toegelicht in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".

Op elk van de vak specialistische onderdelen volgt hierna een korte toelichting.

Wegen en civieltechnische kunstwerken

Beleidskader
In 2019 is de Nota Wegen vastgesteld. Dit is naast het Beheerplan voor Civieltechnische kunstwerken (2012) en het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 het vigerende beleidskader.

In de Nota Wegen is de investeringsbehoefte voor de komende vier jaar vastgelegd. Naast een vierjarenplanning wordt ook een doorkijk gegeven van de investeringsbehoefte voor de komende decennia. Het planmatig onderhoud krijgt vorm met behulp van het wegenbeheersysteem in combinatie met visuele inspectie. Dit wordt vastgelegd in een jaarlijks geactualiseerd Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit wegen, voetpaden, fietspaden, trottoirs, parkeervakken en overige verharding in de openbare ruimte.

In het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken zijn de kapitaalgoederen bruggen, duikers, steigers, geluidsschermen, kademuren en beschoeiingen opgenomen.
Kademuren en beschoeiingen vallen onder de noemer Water.

Riolering

Beleidskader
De gemeente Aalsmeer is volgens de wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de rioleringszorg. Dit is vastgelegd in het GRP 2015-2020. In 2020 is een nieuw plan (2021-2026) opgesteld dat begin 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit vrij verval riolen, kolken, persleidingen, minigemalen, rioolgemalen, overstorten en uitstroomconstructies voor hemelwater. Er ligt drainage om grondwaterproblemen te voorkomen. Om een goed beeld te houden van de staat van het rioolstelsel vindt er éénmaal per 10 jaar een reiniging en inspectieronde plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Water

Beleidskader
Samen met hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap AGV/Waternet en andere partijen is bij het opstellen van het gemeentelijk klimaatbeleid bezien hoe het watersysteem robuust te maken en te houden, zodat de thema's voor klimaatadaptatie (opvangen en vasthouden piekbuien, droogte en waterveiligheid) worden meegenomen bij de waterhuishouding in de planvorming en in de uitvoering. Hierbij wordt ook gekeken naar de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waterkwaliteit en ecologie.

Bij de aanleg van het water en de oevers wordt gelet op duurzame maatregelen en materiaalgebruik, die nu en op lange termijn ook goed onderhouden kunnen worden.

Met Rijnland worden specifieke afspraken vastgelegd in de vorm van een bestuurlijke strategische agenda (SSA). In deze agenda geven de gemeente en het waterschap aan op welke onderwerpen en op welke wijze zal worden samengewerkt. Het gaat nadrukkelijk om een bestuurlijke agenda, die vervolgens uitgewerkt wordt in bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeks- of uitvoeringsprojecten.
Structurele afspraken, beleid en eisen krijgen een plek in de visies en plannen in het kader van de omgevingswet waar zowel de waterschappen als de gemeente input voor leveren.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit watergangen, beschoeiing, kademuren en oevers.

Openbaar groen

Beleidskader
Het onderhoud van het groen is vastgelegd is het beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer.

Renovaties van het groen zijn verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023.

Soort kapitaalgoederen
Onder groen wordt verstaan: bomen, bosplantsoen, heesters, gazon, hagen, rozen en vaste planten.

Openbare verlichting

Beleidskader
De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2020-2024. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Speelplaatsen

Beleidskader
Het Uitvoeringsplan Spelen (2014-2017) vormt het beleidskader voor renovaties en herinrichting van de speelplaatsen in Aalsmeer. Er wordt gewerkt conform dit plan dat in 2021 wordt geactualiseerd. Hiermee wordt een kwaliteitsslag van speelplekken en een opwaardering van de openbare ruimte in Aalsmeer gemaakt waarbij de beschikbare middelen op maat worden ingezet. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Soort kapitaalgoederen
Op de speelplaatsen staan traditionele speeltoestellen zoals veerelementen en klimrekken, maar ook de trapveldjes maken onderdeel uit van de speelplaatsen.

De overige recreatieterreinen zijn opgenomen onder wegen en groen.

Beeldende kunstwerken

Beleidskader
Het doel van groot en regulier onderhoud is het behoud van de kwaliteit van de beeldende kunstwerken in de buitenruimte. Jaarlijks wordt aan een specialistisch bedrijf opdracht gegeven voor inspecties, incidenteel en structureel onderhoud aan de beeldende kunstwerken.

Soort kapitaalgoederen / areaal
Het totaal aantal beeldende kunstwerken in de buitenruimte ligt nu op 50. De komende jaren worden nieuwe kunstwerken bijgeplaatst.

Gebouwen

Beleidskader
Met de in 2016 vastgestelde rapportage Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans is de beoogde omvang en samenstelling van de gebouwenvoorraad afgestemd op de erkende huisvestingsbehoefte van een aantal daarin met name genoemde partijen. Het effect hiervan is een substantiële vermindering van de gemeentelijke gebouwenvoorraad. In 2020 is Meervalstraat 23 (kinderopvang) gesloopt, zijn de woningen Oosteinderweg 313 en Sportlaan 89 (SLS) verkocht en is overeenstemming bereikt over de verkoop van Parklaan 26a-27 (mfa Seringenhorst) in 2021. Daarnaast zijn het fort aan de Kudelstaartseweg 96 en de woning aan de Bilderdammerweg 32 voor herontwikkeling beschikbaar in naar verwachting 2021. Dorpsstraat 9 (het oude Raadhuis) is weer in eigendom en beheer teruggekomen.

Voor de verkleinde en vernieuwde gemeentelijke gebouwenvoorraad is in 2020 een plan voor verdere verduurzaming opgesteld. Deze zal in het eerste kwartaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk eigendom en beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de in 2018 ingevoerde NEN2767-systematiek. Deze systematiek is meer gericht op sturing op een geëxpliciteerd onderhoudsniveau. Vanaf 2020 worden de meerjarenonderhoudsplannen opnieuw in een cyclus van 3 jaar vernieuwd.

Een bedrag ter hoogte van de 20-jaars gemiddelde MOP wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening onderhoud gebouwen. Hiervoor was in de begroting 2020, inclusief 11% opslag voorbereiding en toezicht een bedrag van € 358.000 opgenomen. De toereikendheid van de voorziening wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening aan de dan bekende gegevens getoetst.

Voor gebouwen waarvan een voortgezet gebruik is voorzien, worden jaarlijks de in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen onderhoudsmaatregelen, mits deze ook bij nadere beoordeling onuitstelbaar blijken, uitgevoerd. Bij tijdige uitvoering wordt het ontstaan van achterstallig onderhoud voorkomen. Aan gebouwen die binnen afzienbare termijn worden afgestoten vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats, zij het met inachtneming van de aan deze gebouwen te stellen gebruiks- en veiligheidseisen. Deze systematiek is middels de Notitie inzake onderhoud van gebouwen in Aalsmeer in het kader van de besluitvorming over de Lentenota 2015 gefiatteerd.

Soort kapitaalgoederen / areaal
De gemeente Aalsmeer beschikt op dit moment over 36 (2019: 40) gebouwen, onder te verdelen in:
- 15 gebouwen algemeen;
- 4 woningen;
- 7 gebouwen in exploitatie bij ESA;
- 2 gebouwen in exploitatie bij Greenpark Aalsmeer;
- 2 schoolgebouwen
- 6 gebouwen/woningen in afwachting van verkoop, sloop, herontwikkeling in 2021 of anti-kraak

Deze gebouwen zijn overwegend in bezit van de gemeente vanwege hun gebruiksdoel, maar een 5tal daarvan heeft ook een voor Aalsmeer bijzondere historische betekenis.

Beheer en onderhoud door derden

Het beheer en onderhoud van een deel van de gemeentelijke gebouwen is belegd bij andere organisaties:

- ESA BV is met ingang van 2017 verantwoordelijk voor het beheer van alle binnen – en buitensportaccommodaties. Voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties ontvangt ESA BV een vaste onderhoudsbijdrage van de gemeente. Het onderhoud van de buitensportaccommodaties maakt deel uit van de reguliere exploitatie daarvan.
- GPAG BV is verantwoordelijk voor het beheer van gebouwen binnen het eigen exploitatiegebied.
- Brede school De Mikado wordt beheerd door de beheerstichting De Mikado.

Leegstand en verhuur

Met de in 2016 vastgestelde rapportage Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans is de beoogde omvang en samenstelling van de gebouwenvoorraad afgestemd op de erkende huisvestings-behoefte van een aantal daarin met name genoemde partijen. In de tussentijd doet zich enige frictieleeg-stand, anti-kraakbeheer voor in het kader van het leegmaken van panden vooruitlopend op sloop, ver-koop of herontwikkeling.

3.4 Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke meerjarige financiering, het gevoerde beleid op dit gebied en de risico's die we daarbij lopen. Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Financiering decentrale overheden (Fido) gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en jaarrekening. Deze paragraaf heeft vooral betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortvloeiende financiële risico's.

De gemeente Aalsmeer kent een centrale financiering. Hierbij bestaat geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen (zoals bij projectfinanciering). Voor de gemeente Aalsmeer gold in 2020 een interne rekenrente van 0,2 procent.

Schatkistbankieren
Het verplicht schatkistbankieren is in 2013 ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De lagere overheden zijn verplicht om hun tegoeden aan te houden in de Nederlandse schatkist. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld maar beperkt ook de gemeentelijke vrijheid om zelf een optimaal rendement na te streven op haar eigen liquiditeiten.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Het totale financieringstekort van de Nederlandse overheid (EMU saldo) mag niet meer bedragen dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Daar tellen ook gemeenten in mee. Om dit te regelen is in Nederland de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) in 2013 vastgesteld. Op basis hiervan heeft het Rijk in een aparte regeling vastgesteld dat het EMU-saldo van alle decentrale overheden tezamen maximaal minus 0,4 procent van het bbp mag bedragen. Het aandeel van gemeenten hierin is maximaal minus 0,27 procent van het bbp.

EMU-saldo

Het EMU-saldo toont het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. In afwijking van het stelsel van baten en lasten vindt de presentatie van dit saldo op transactieniveau plaats, waarbij investeringen dus in zijn geheel worden meegenomen, eventueel verminderd met van derden ontvangen bijdragen.

Het uitgangspunt is het saldo voor bestemming van het verslagjaar, waarna de mutaties op de verschillende balansposten worden meegenomen voor bepaling van het EMU-saldo.

Voor individuele gemeenten is er geen referentiekader, anders dan de landelijke norm. In de jaarrekening 2020 komt het EMU-saldo ruim € 23 miljoen hoger uit dan geraamd in de primitieve begroting 2020. Dit komt met name door het positieve exploitatiesaldo, welke hoofdzakelijk is veroorzaakt door de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco.

			*bedrag * € 1.000*
	Rekening 2019	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	283	1.347	23.713
Mutatie (im)materiële vaste activa	-8.041	-8.505	-6.754
Mutatie voorzieningen	780	93	1.244
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	651	-1.139	-1.437
Boekwinst bij verkoop effecten en bij verkoop (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	**-6.327**	**-8.204**	**16.767**

Rente-exploitatie

De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen, uitgezette geldleningen en gronden en voorraden. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten over opgenomen geldleningen.

Op basis van de BBV voorschriften zijn de volgende rentepercentages gehanteerd in de oorspronkelijke begroting en jaarrekening 2020:

Bedrag x € 1.000	**Rentepercentage**	
	Oorspr. Begroot	**Werkelijk**
Investeringen	1,00	0,20
Grondexploitaties	1,00	0,20
Reserves	1,00	0,00

Bedrag x € 1.000	Begroot bijgesteld		Werkelijk	
	Stand 1jan	Rente*	Stand 1jan	Rente
Rente-inkomsten:				
Immateriële vast activa	136		55	
Materiele vast activa	79.357	121	71.848	130
Financiele vaste activa	4.545	9	4.564	
Opgenomen kortl. leningen				
Gronden en voorraden minus voorziening	17.013	129	13.834	52
	101.051	259	90.300	182
Rente-uitgaven				
Eigen vermogen (AR)	13.541		13.085	
Overige bestemmingsreserves	36.155		38.798	
Voorzieningen	4.840		5.451	
Opgenomen langl. leningen	40.000	176	43.000	161
Financieringspositie	6.515		-10.033	
	101.051	176	90.300	161
Saldo (- = nadeel)		**84**		**21**

* begroting na wijziging

Saldo rente-exploitatie

Het renteresultaat betreft het verschil tussen de rentekosten en rentebaten. Dit resultaat van de rente-exploitatie wordt verrekend met de algemene dekkingsmiddelen. Het resultaat ten opzichte van de begroting bedraagt € 63.000 nadelig. Dit is voornamelijk te verklaren door € 77.000 lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties als gevolg van aanpassing van het rentepercentage grondexploitaties van 1% naar 0,2%.

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de jaarlijks toegestane omslagrente te bepalen. De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. In de rekening wordt beoordeeld of de aan taakvelden toegerekende rente meer dan 25% afwijkt van wat volgens het renteschema doorberekend had mogen worden.

Op basis van de werkelijke cijfers 2020 komt de omslagrente uit op 0,17%. Het gehanteerde percentage van 0,2% leidt er dus toe dat een renteresultaat ontstaat. Volgens de BBV-voorschriften mag dit renteresultaat niet meer dan 25% afwijken van de toe te rekenen rente. Uit het navolgende renteschema blijkt dat de afwijking binnen deze marge blijft. Dit betekent dat een correctie van de door te belasten rente aan de taakvelden in 2020 achterwege kan blijven.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)	Begroot	Werkelijk
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	176	185
b. -/- de externe rentebaten	0	-24
Totaal door te rekenen externe rente	176	161
c1. -/- De rente die aan de grex moet worden doorberekend	-129	-52
c2. -/- De rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden doorberekend	*0*	*0*
Totaal doorberekende rente (c1 + c2)	-129	-52
Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a t/m c)	**47**	**109**
d1. Rente over eigen vermogen	0	0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (a t/m d)	**47**	**109**
e. De aan taakvelden toegerekende rente	-131	-130
Renteresultaat op het taakveld treasury	**-84**	**-21**
1. Boekwaarde vaste activa (excl. investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari	61.399	61.399
2. Saldo a t/m d	47	109
Toegestaan % (2 gedeeld door 1)	**0,08%**	**0,18%**
1. Renteresultaat	-84	-21
2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente	47	109
Afwijking mag niet > 25% bedragen (1 gedeeld door 2)	**-177,66%**	**-18,92%**

Risicobeheer

Renterisico's

In de wet Fido is een tweetal kwantitatieve normen opgenomen om ongewenste renterisico's te voorkomen. Deze kwantitatieve eisen zijn gericht op het bevorderen van een solide financiering en beperking van het renterisico.

Kasgeldlimiet

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.
Dit komt voor Aalsmeer overeen met een volume van circa € 7,9 miljoen, op basis van de omvang van de totale lasten in de primitieve begroting 2020 ad € 93 miljoen. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatig korte termijnfinancieringen.
De gemeente Aalsmeer heeft in 2020 gebruikgemaakt van kort geld financiering en is daarbij ruimschoots binnen de normen voor de kasgeldlimiet gebleven.

bedragen x € 1.000	gemiddelde kwartaal 1	gemiddelde kwartaal 2	gemiddelde kwartaal 3	gemiddelde kwartaal 4
1. Netto vlottende schuld (+) of overschot vlottende middelen (-):	-17.098	-32.899	-32.586	-25.165
2. Kasgeldlimiet:	7.925	7.925	7.925	7.925
3a. Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1):	25.023	40.824	40.511	33.090

Renterisiconorm

De Fido-norm voor lange financiering houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (primitieve begroting € 93 miljoen). Het doel van deze norm is: hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor rentefluctuaties bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen.

Onderdeel van de berekening vormt de renteherziening. Voor Aalsmeer is dit niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de leningsvoorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden herzien. De leningenportefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde.

De renterisiconorm bedraagt voor Aalsmeer voor 2020 € 18,6 miljoen. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Bij het aantrekken van gelden wordt deze norm betrokken in de afweging. In 2020 is € 17,5 miljoen aan aangetrokken lang geld afgelost. Daarnaast zijn twee leningen aangetrokken van in totaal € 15 miljoen. De totale leningenportefeuille bedraagt eind 2020 € 40,5 miljoen.

Kredietrisico en relatiebeheer

De gemeente beschikt over een krediet- en depotarrangement met de BNG. Dit heeft tot doel om tijdelijke overschotten of tekorten aan liquide middelen bij de bank uit te lenen of op te nemen tegen een vooraf afgesproken rentevergoeding. Naast de overeenkomst met de BNG heeft de gemeente een rekening-courant met de Rabobank.

Alle activiteiten worden binnen de kaders van de wet Fido en het treasurystatuut uitgevoerd. Zo wordt het kredietrisico beheerst doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk garanties en zekerheden geëist.

De gemeente Aalsmeer heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Het gebruik van derivaten is uitgesloten in het treasurystatuut. Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten, Stedin, Meerlanden Holding NV, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV en Exploitatie Sportsubsidies Aalsmeer BV.

Financiering

Langlopende leningen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningenportefeuille per eind 2020.

Lening	Oorspron-kelijk bedrag	Aflossings-wijze	Stortings-datum	Afloopdatum	Rente percentage	Schuld- restant	Weging in portefeuille
BNG leningnr.40.111.029	5.000	Lineair	24-01-2017	24-01-2027	0,570	3.500	9
BNG leningnr.40.111.945	10.000	Lineair	12-06-2018	12-06-2028	0,725	8.000	20
BNG leningnr.40.113.452	5.000	Lineair	16-12-2019	16-12-2024	-0,175	4.000	10
BNG leningnr.40.113.453	10.000	Fixe	16-12-2019	16-12-2029	0,250	10.000	24
BNG leningnr.40.113.454	5.000	Fixe	15-01-2020	15-01-2025	-0,060	5.000	12
BNG leningnr.40.113.455	10.000	Lineair	15-01-2020	15-01-2030	0,050	10.000	25
Totaal vaste schuld	**45.000**					**40.500**	**100 %**

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen
De gemeente Aalsmeer heeft uitsluitend langlopende uitzettingen die vallen onder de publieke taak. De gemeente heeft een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Bouwfonds uitstaan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Dit wordt specifiek aangewend voor projecten voor volkshuisvesting. Daarnaast heeft de gemeente nog een bedrag uitstaan bij het SVN voor duurzaamheidsleningen. Ook heeft de gemeente garantstellingen verleend.

In het treasurystatuut is vastgesteld dat het verstrekken van een geldlening of een garantie aan derden slechts is toegestaan vanuit de publieke taak. Per geval is een expliciet besluit hiertoe nodig door de gemeenteraad, waarbij door het college van B&W gemotiveerd wordt welk publiek belang wordt gediend en welke zekerheden de gemeente verwerft ter afdekking van de risico's.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Treasurystatuut 2016 en de Financiële verordening Aalsmeer 2017, ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet.

3.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Bij het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma's, is de bedrijfsvoering van groot belang. Dit gaat over de hoe-vraag en om het zo doelmatig mogelijk uit voeren van de bestuurlijk vastgestelde kaders met het college als eindverantwoordelijke. Via deze paragraaf licht het college toe wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest. Met een adequate bedrijfsvoering kan de dienstverlening efficiënt worden georganiseerd en wordt de voorbereiding en uitvoering van genomen besluiten beter.

Ambtelijke samenwerking met Amstelveen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samengevoegd. Dit met het oog op het borgen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Essentie van de samenwerkingsconstructie is dat er twee zelfstandige gemeentebesturen zijn die hun eigen bestuurlijke kaders bepalen; financieel en inhoudelijk. Beide besturen worden hierin tegelijkertijd vanuit één ambtelijke organisatie gefaciliteerd, zowel qua voorbereiding, uitvoering als verantwoording. In de samenwerkingsconstructie is Amstelveen de rol als centrumgemeente toebedeeld; alle medewerkers zijn in dienst bij de gemeente Amstelveen. De gemeentesecretaris Amstelveen is verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is opdrachtnemer van de samenwerking. De gemeentesecretaris van Aalsmeer fungeert als opdrachtgever. Voor de gemeente Aalsmeer is een ambtelijke organisatie aanwezig, ter ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, zijnde de kernorganisatie.

Ontwikkelingen 2020
Op 17 september 2019 is het college van de gemeente Amstelveen in kennis gebracht van de wens van Aalsmeer om de samenwerking zoals op de huidige manier is vorm gegeven, niet langer te willen voortzetten. In 2020 is een droomscenario opgesteld voor de toekomstige ambtelijke organisatie in Aalsmeer. Tevens wordt een tussenfase vormgegeven, waarbij met behulp van de gezamenlijke ambtelijke organisatie in Amstelveen de ambtelijke ondersteuning in Aalsmeer meer nabij wordt gebracht in overeenstemming met de bestuurlijke wensen. In 2021 wordt verder gewerkt aan de gewenste vorm(en) van samenwerking op de middellange termijn en over een nieuwe governancestructuur in de samenwerking met Amstelveen. Zowel de huidige centrumregeling als het dienstverleningshandvest worden aangepast in 2021.

Kernorganisatie gemeente Aalsmeer

In de zogenaamde kernorganisatie waren zeven personen werkzaam voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders:
1. het directieteam; de algemeen directeur/gemeentesecretaris, directeur design, één plaatsvervangend gemeentesecretaris en één concerncontroller (4,0 vte);
2. de griffie: de griffier, de plaatsvervangend griffier en ondersteuning griffie (2,5 vte).

De wens meer ambtelijke ondersteuning nabij te hebben leidt tot een uitbreiding van de ambtelijke organisatie Aalsmeer in de tussenfase tot 1 januari 2021 en daarna in de meer permanente vorm.

Dienstverleningsbijdrage

In 2020 bedroeg de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen € 17 miljoen. Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Daarnaast is er nog € 6,7 miljoen in rekening gebracht door Amstelveen aan Aalsmeer voor de inzet op projecten, buitenruimte en vastgoed. In 2020 is veel aandacht besteed aan het verbeteren van het inzicht in de dienstverleningsbijdrage en de limitatieve lijst.

Controle accountant

De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening die Baker Tilly heeft gecontroleerd. Het controleproces is een intensief proces geweest, mede doordat het een eerste jaarscontrole was. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring verstrekt door onze accountant.

Met betrekking tot de rechtmatigheid is vanuit de interne controle geconstateerd dat een tweetal inkopen ten onrechte niet zijn aanbesteed. Voor 2021 wordt de aanbesteding hiervoor opgestart, zodat deze onrechtmatigheid voor 2021 niet meer van toepassing is.

Bedrijfsvoering organisatie AA

In de paragraaf bedrijfsvoering van de gemeente Amstelveen worden ontwikkelingen genoemd die de bedrijfsvoering van de Amstelveense organisatie raken en daarmee ook voor Aalsmeer van belang kunnen zijn.

In 2020 hebben de volgende onderwerpen aandacht gekregen binnen de organisatie:

1. ICT en informatievoorziening (w.o. Digitaal werken, Informatieveiligheid en privacy, Digitale transformatie)
2. HRM (Inhuur en WNRA)
3. Financiële beheersing

Het jaar 2020 was een ‘vreemd’ jaar. Vanuit het niets dook het coronavirus op en ontwikkelde zich razendsnel tot een internationale pandemie. De wereld ging in lockdown en ook bij de organisatie AA werd thuiswerken en het AMK (Anderhalve Meter Kantoor) de norm. De impact van het corona-virus was en is groot. Niet alleen privé, maar ook de manier waarop we werken op het raadhuis en alle ander locaties. Vanuit ICT en HRM is in 2020 hard gewerkt om er voor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk thuis kon werken en digitaal kon vergaderen.

Informatiebeveiliging

In 2020 is op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd, is het informatieveiligheidsbeleid getoetst en is het actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld. Eén aspect hiervan is de uitvoer van zogenaamde DPIA's (Data protection impact assessment). We hebben ons, vanwege de enorme omvang van dit gebied, op twee sporen gericht. Allereerst hebben alle nieuwe of alle grote wijzigingen in informatiesystemen een DPIA ondergaan. Daarnaast zijn er, op basis van een meerjarenplanning, verplichte DPIA's op de bestaande werkprocessen uitgevoerd. Tot op heden zijn er in 2020 95 DPIA's uitgevoerd.

Door het uitvoeren van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) zijn gemeenten verplicht zich te verantwoorden over de implementatie van de maatregelen die voortkomen uit de BIO. Door het uitvoeren van een ENSIA wordt de informatieveiligheid verder geprofessionaliseerd en is het mogelijk om beter aan te sluiten op de gemeentelijk planning & control–cyclus. Deze (gebundelde) audit vindt plaats op een beperkt aantal gebieden, te weten DigiD en SUWInet. Ieder jaar wordt de audit verder verbreed met nieuwe gemeentelijke werkgebieden. In 2020 hebben we deze audit voor de vierde keer op rij succesvol doorlopen. Dit betekent dat onze DigiD aansluitingen en de toegang tot SUWInet voldoen aan de informatieveiligheidseisen van de toezichthouder/ketenpartner.

3.6 Verbonden Partijen

Inleiding

Gemeenten voeren taken uit die in het belang van hun inwoners zijn. Een gemeente kan daarbij grotendeels zelf bepalen of zij de taken zelf uitvoert of laat uitvoeren, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten.

Wanneer een gemeente taken door een andere partij laat uitvoeren en er sprake is van een bestuurlijk en een financieel belang in een organisatie, dan is er sprake van een verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente op één of andere manier zeggenschap heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij, of dat financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente verhaald kunnen worden.

Als gemeentebestuur is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben, omdat ook bij het laten uitvoeren van taken door andere partijen het gemeentebestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend voor wat betreft sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen (=governance) en de gemeentelijke doelen worden nagestreefd. Daarom heeft de raad Aalsmeer op 6 juli 2017 de nota Verbonden partijen vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de wettelijke kaders, algemene beginselen van de governance, scheiding van de eigenaar- en opdrachtgeverrol en het gemeentelijk beleid dat per verbonden partij wordt nagestreefd.

In deze paragraaf benoemen we allereerst de relevante ontwikkelingen voor het jaar 2020. Daarna volgt een opsomming van de verbonden partijen waar de gemeente Aalsmeer in deelneemt.

Ontwikkelingen 2020

Eneco Holding NV

In de raadsvergadering van 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van de aandelen Eneco aan Diamond Chubu Europe B.V. , de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. Het resultaat van deze verkooptransactie is verwerkt in de jaarrekening 2020.

Ontwikkeling Grondexploitatie Greenpark 2020 en jaarrekening 2020 Aalsmeer

De grondexploitatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV per 1-7-2020 is in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 3 december 2020 vastgesteld. Het resultaat van de grondexploitatie per 1-7-2020 is ruim € 2 miljoen negatief (NCW).

Gezien de algemene ontwikkeling en gelet op de gevolgen van de coronacrisis is gekozen voor een behoudend scenario bij de vaststelling van grondexploitatie per 1-7-2020. De markt voor het zakelijk vastgoed in onze regio is echter nog steeds goed en op korte termijn wordt zelfs een schaarste aan nieuw bedrijventerrein in onze regio verwacht. Onzekerheid is over enkele nieuwe functies in het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer, waarvan de geplande uitgifte onzeker zijn als gevolg van de wereldwijde pandemie. Met name ten aanzien van deze ontwikkeling is een behoudend scenario.

Het verwachte resultaat voor Aalsmeer op basis van de grondexploitatie per 1-7-2020 is € 1 miljoen, omdat de gemeente Aalsmeer samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50 % aandeelhouder is van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV.

Conform de BBV (besluit Begroten en Verantwoorden) dient het nu voorziene resultaat van € 1 miljoen te worden afgedekt middels een separate voorziening, die bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt getroffen.

Verbonden partijen in beeld

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke organisatie. De meest voorkomende vorm van een publiekrechtelijke verbonden partij is een gemeenschappelijke regeling (GR). Bij privaatrechtelijke participaties gaat het om de deelname van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (NV's en BV's) of stichtingen, verenigingen en coöperaties. Hierna wordt geïnventariseerd met welke partijen Aalsmeer verbonden is. Van alle verbonden partijen is informatie opgenomen over vestigingsplaats, het bestuurlijk en financieel belang. Met het vaststellen van de nota Verbonden partijen in de raad van 6 juli 2017, is per verbonden partij vastgelegd wat de visie en beleidsvoornemens zijn. Daarmee vervalt deze informatie in deze paragraaf.

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 1.174.000

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	45	27.578	32.902	47.476	64.288

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 1.167.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	208	1.088	1.081	118	294

Naam	**GGD Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 33.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	737	513	1.249	0	0

Naam	**Vervoerregio Amsterdam**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Bestuurlijk belang	Twee gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	Het takenpakket van de vervoerregio wordt volledig bekostigd uit BDU-gelden.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	847	796	1.643	337.241	270.802

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg**
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het Plenair college (het AB van de GR AM), de Regiegroep AM (het DB van de GR AM) en het secretarissenoverleg AM zijn onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden. Daarnaast zijn er drie portefeuillehouders-overleggen op deelregionaal niveau, namelijk voor Economie, Wonen en Verkeer en Vervoer. De wethouders uit AM bereiden in deze overleggen de 'AM inbreng' in betreffende bestuurlijke platform-overleggen op MRA niveau voor en maken bestuurlijke afspraken op AM niveau.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 18.000.

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2019
	31

Eigen vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
103	134

Vreemd vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
0	0

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie**
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Relatie met	Programma 1 Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Eén lid van het college van burgemeester en wethouders maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur.
Financieel belang	De gemeentelijke bijdrage is in 2020 gefinancierd uit een bij AM match gepostioneerde reserve van de gemeente. De gemeentelijke bijdrage aan de dienstverlening voor de doelgroep uit de Participatiewet met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon bedraagt in 2021 € 137.000.

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2019
	267

Eigen vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
5.376	3.930

Vreemd vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
1.695	1.367

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**
Vestigingsplaats	Zaandam
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte, programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Een lid van het college van burgemeester en wethouders in het Algemeen bestuur en een lid in het Dagelijks bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 222.000

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2019
	429

Eigen vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
3.884	3.440

Vreemd vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
15.970	16.236

Naam	**Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Relatie met	Alle programma's.
Bestuurlijk belang	Beide colleges van burgemeester en wethouders vormen het bestuurlijk overleg; zij kunnen zich in het bestuurlijk overleg laten vertegenwoordigen door een of meerdere leden.
Financieel belang	De bijdragen voor 2020 zijn € 17 miljoen (dienstverleningsbijdrage) en € 6,7 miljoen (limitatieve lijst)

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat
	2019
	N.v.t.

Eigen vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
N.v.t.	N.v.t.

Vreemd vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
N.v.t.	N.v.t.

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 701.000

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat
	2019
	N.v.t.

Eigen vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
N.v.t.	N.v.t.

Vreemd vermogen	
01-01-2019	31-12-2019
N.v.t.	N.v.t.

2. Stichtingen en verenigingen

Naam	**Stichting Greenport Aalsmeer**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Relatie met	Programma 3 Economie en duurzaamheid
Bestuurlijk belang	Een lid van het college van burgemeester en wethouders in het bestuur en een lid in de Stuurgroep.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 bedraagt € 38.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	78	125	203	233	357

3. Vennootschappen en coöperaties

Naam	**De Meerlanden Holding N.V.**
Vestigingsplaats	Rijsenhout
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het dividend over 2019 bedraagt € 82.200 (€ 4,83 per aandeel), de uitbetaling hiervan is uitgesteld maar vindt plaats in 2021. De werkzaamheden van de Meerlanden zijn ondergebracht in twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO1 en DVO2), waarvan de kosten voor 2020 € 6.978.000 bedragen.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	2.215	28.220	29.092	26.454	24.743

Naam	**Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV)**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Relatie met	Programma 2 Onderwijs en ontplooiing.
Bestuurlijk belang	100% aandeelhouder.
Financieel belang	De exploitatiebijdrage voor 2020 bedraagt € 1.624.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	30	296	326	1.165	1.618

Naam	**BNG Bank**
Vestigingsplaats	Den Haag
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend over 2019 bedraagt € 32.838 (€ 1,27 per aandeel).

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	163	4.991	4.887	132.018	144.802

Naam	**Stedin Groep (Netwerkbedrijf)**
Vestigingsplaats	Rotterdam
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend over 2019 bedraagt € 353.433 (€ 10,46 per aandeel).

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	325	2.699	2.949	4.292	4.340

Naam	**Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V.**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Relatie met	Programma 5 Ruimtelijke ontwikkelingen.
Bestuurlijk belang	50% aandeelhouder.
Financieel belang	50% van een eventueel saldo op de grondexploitatie na het gereed komen van de ontwikkeling van het exploitatiegebied.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
	230	499	844	98.040	101.393

3.7 Grondbeleid

Inleiding

Algemeen
De paragraaf grondbeleid is een verplicht onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening. Deze paragraaf bevat de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grondzaken en een korte beschrijving van de instrumenten van grondbeleid en de wijze waarop de instrumenten door de gemeente zijn ingezet.

Een actueel beeld van de verwachte meerjarige ontwikkeling van de verschillende grondexploitaties in 2021 en verder met de bijbehorende resultaatsprognose wordt gelijktijdig met de Jaarstukken 2020 behandeld.

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:
- Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
- Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd;
- Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties;
- Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's

Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig. Gemeentelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting (wonen, bouwlocaties, stedelijke vernieuwing), economie (ontwikkeling bedrijventerrein), natuur (ontwikkeling en behoud groenstructuren), milieu (bufferzones, milieuzonering) en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente, waardoor in veel gevallen het bestaande grondgebruik veranderd moet worden. Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend om die veranderingen in het grondgebruik te sturen. Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich, maar vormt een instrument van ruimtelijke ordening.

Bij actief grondbeleid wordt de bestemming verwezenlijkt door gebruik te maken van een gemeentelijke grondpositie. Hierbij worden de grondexploitatiekosten bestreden door de opbrengst van de gronduitgifte. De door de gemeente gewenste bestemming kan ook door een particulier worden verwezenlijkt waarbij de gemeente een facilitaire rol heeft en zich beperkt tot het verhalen van de grondexploitatiekosten.

De gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid, inclusief het te voeren grondprijsbeleid, zijn geborgd in de Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020, vastgesteld door de Raad op 29 oktober 2020.

Het eindbeeld van een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling wordt opgenomen in een ruimtelijke maatregel. Indien de ruimtelijke maatregel een of meer directe bouwtitels bevat, dient als financieel kader voor de uitvoering, een begroting ("grondexploitatieopzet") voor deze ruimtelijke ontwikkeling te worden vastgesteld. In de grondexploitatieopzet worden alle ruimtelijke kosten en opbrengsten opgenomen die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen mogelijk te maken.

Naast de gemeentelijke grondexploitatie heeft de wetgever in de Wet ruimtelijke ordening de omgang met de particuliere grondexploitatie geregeld. Ruimtelijke besluiten zijn rechtsgeldig indien gelijktijdig een besluit wordt genomen over de vorm van het wettelijk kostenverhaal. Indien het bestuur besluit hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen dan dient dit te worden gemotiveerd. Het gemeentebestuur dient op het moment van het nemen van het ruimtelijk besluit en het nemen van het besluit over de vorm van het verplichte kostenverhaal zich verzekerd te weten van het verhaal van de grondexploitatiekosten.

Visie

Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de gemeente. De doelstelling hierbij is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat daarmee ruimtelijke- en beleidsdoelstellingen (ten aanzien van wonen, werken, onderwijs, zorg, natuur en recreatie) kunnen worden gerealiseerd.

Het grondbeleid is zowel in juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard en is volgend ten aanzien van de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot de sectoraal gerichte beleidsvelden zoals Volkshuisvesting, Werkgelegenheid, Verkeer en Vervoer, Groen en Welzijn. De hoofdlijn van de gemeentelijke ruimtelijke ambities is opgenomen in de gebiedsvisie Aalsmeer 2020.

Met het vaststellen van “Gebiedsvisie Aalsmeer 2020” in 2009 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke agenda van de gemeente voor de komende jaren vastgelegd. De algemene visie is hierin als volgt verwoord:

“Aalsmeer kiest voor een duurzame en kwalitatief sterke ontwikkeling van economie, wonen en recreatie, met als voorwaarde het behoud van de leefbaarheid, het dorpse karakter, de bereikbaarheid en het op peil brengen en houden van voorzieningen.”

De gemeente Aalsmeer beschikt over een beperkte voorraad eigen ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico’s die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid is de gemeente terughoudend met het aankopen van gronden. De gemeente Aalsmeer is hierdoor meer aangewezen op het voeren van hoofdzakelijk facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden - binnen door de gemeente geformuleerde (beleids)uitgangspunten - zelf te ontwikkelen.

Voor de uitgifte van gronden gelden de algemene verkoopvoorwaarden en vanuit het gevoerde grondbeleid stelt het college van B&W jaarlijks grondprijzen vast.

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid zijn gewaarborgd in de Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020.

Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is:
“Het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer.”

Uit de hoofddoelstelling zijn een drietal sub doelstellingen afgeleid:

- Het voeren van regie bij ruimtelijke ontwikkelingen door het actief toepassen van de beschikbare beleidsinstrumenten.
- Verhogen van transparantie en eenduidigheid van het beleid voor alle doelgroepen.
- Verhoging van de eenduidigheid van de wijze van uitvoering van het grondbeleid door de ambtelijke organisatie.

De gemeente kiest bij het voeren van haar grondbeleid voor faciliterend grondbeleid. Indien er aanleiding is van het principe van faciliterend grondbeleid af te wijken zal een afweging plaatsvinden ten aanzien van de gewenste vorm van grondbeleid, rekening houdend met grondposities, winstpotentie en risico's.

Instrumentarium voor actief grondbeleid en de inzet ervan in 2020

Het actief grondbeleid omvat alle fasen van de grondontwikkeling: de eerste aankoop van gronden, sloop van aanwezige opstallen die voor de verwezenlijking van de gewenste bouwplannen niet kunnen worden gehandhaafd, het bouwrijp maken van de terreinen, de uitgifte van bouwkavels en het inrichten van de openbare ruimte.

Strategische grondaankopen vallen niet binnen verwervingsplannen van vastgestelde grondexploitaties, maar worden gedaan met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor is aparte besluitvorming noodzakelijk, omdat binnen de bestaande budgetten geen rekening wordt gehouden met de kosten van dergelijke aankopen.

Bij actieve grondexploitaties hoort ook het aan- en verkopen van gronden. In 2020 is voor afgerond € 6,8 miljoen aan uitgaven voor de aankoop van gronden en opstallen gerealiseerd. Dit valt volledig binnen vastgestelde bouwgrondexploitaties. De aankopen betreffen hoofdzakelijk het project Green Park Aalsmeer (€ 6,6 miljoen).

Er is voor afgerond € 6,2 miljoen aan gronden verkocht. Dit betreft het project Green Park Aalsmeer, in de overige grondexploitaties zijn in 2020 contracten gesloten voor leveringen van gronden in 2021 en verder.

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid en de inzet ervan in 2020

Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij dient de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te verwezenlijken, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar.
In 2020 zijn verschillende ruimtelijke maatregelen genomen die particuliere grondontwikkeling mogelijk maken. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van grondexploitatiekosten in overeenkomsten is geregeld. Er is in 2020 een totaal van € 0,4 miljoen aan exploitatiebijdragen op lopende facilitaire grondontwikkelingsplannen ontvangen. Dit is inclusief de (voorlopige) bijdragen uit voorovereenkomsten.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

De meeste grondexploitaties lopen over verschillende boekjaren. Budgetten voor de nog uit te voeren plandelen moeten minstens één keer per jaar worden bijgesteld. Hierbij dient een zo reëel mogelijk beeld te worden gegeven. De actualisering van de budgetten die vanaf 1 januari 2020 nodig waren voor de afronding van de plannen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020. Met het vaststellen van de vernieuwde budgetten wordt het financieel perspectief van de grondexploitaties nader vastgesteld.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Winstnemingen uit grondexploitatie worden volgens de BBV regelgeving genomen op basis van de "percentage of completion" methode. Indien een verlies wordt voorzien moet direct een verliesvoorziening worden gevormd. In 2020 hebben geen (tussentijdse) winstnemingen plaatsgevonden. Wel is er een winstneming van totaal € 0,5 miljoen geweest voor af te sluiten (actieve) grondexploitaties.

Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties

De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde.
Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde.

VOORZIENINGEN	Boekwaarde 1 januari	Mutatie	Boekwaarde 31 december
De Tuinen van Aalsmeer	11.957	-6.548	5.409
BBV-voorziening verlieslatende grondexploitaties	11.957	-6.548	5.409
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.169	-79	1.090
Dorpshaven Zuid	-	71	71
Machineweg Rooie Dorp	-	11	11
Nieuw Calslagen	-	29	29
Stationsweg 17	-	9	9
Zuiderkerk	15	19	34
Voorziening facilitaire projecten	1.184	60	1.244
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING	**13.141**	**-6.487**	**6.654**

Alle mutaties hierin zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.

Prognose grondexploitaties

Gelijktijdig met de jaarrekening 2020 wordt u via een separaat raadsvoorstel een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hieronder staan de actuele prognoses van de actieve grondexploitaties op eindwaarde (nominaal).

ACTUALISERING ULTIMO 2020 vs 2021	Saldo per 1/1/2021	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Resultaat
De Tuinen van Aalsmeer (C40)	-11.537	12.397	6.832	-5.972
Green Park Aalsmeer (C75)	-7.180	47.818	40.435	203
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (C65)	-1.366	8.371	3.656	3.348
Hornmeer VVA-woningbouw (C66)	-648	1.921	988	284
Actieve grondexploitatie in uitvoering	-20.731	70.507	51.912	-2.136
Graaf Willemlaan 1-3	-18	-15	113	-146
Herenweg 61/99	-142		174	-316
Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	-20		152	-172
Actief grondbeleid in voorbereiding	-180	-15	439	-634

De actieve grondexploitaties in voorbereiding zijn opgenomen op de balans onder de post Voorraden, Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden in exploitatie.

De per 1 januari 2020 gemaakte kosten onder Actief grondbeleid in voorbereiding voor de Graaf Willemlaan en de Herenweg zijn op de balans opgenomen onder de post Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief onder Immateriële vaste activa. De vooruitontvangen bedragen voor de Einsteinstraat zijn opgenomen onder de passiva-post Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

3.8 Duurzaamheid

Inleiding

In 2016 is de aanpak duurzaamheid Aalsmeer vastgesteld. Deze aanpak richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hierdoor moeten op termijn alle keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar worden. Deze integrale duurzaamheidsaanpak focust op drie duurzaamheidsthema's: Inclusieve Stad, Circulaire Economie 2040 en Fossiel Onafhankelijk Aalsmeer 2040. De belangrijkste ontwikkelingen binnen deze thema's in 2020 worden hieronder beschreven. In het Sociaal Domein (Programma 1 Sociaal Domein) wordt integraal uitwerking gegeven het principe dat iedereen zo goed mogelijk kan mee doen ongeacht verschillen en of beperkingen. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in Programma 4 Openbare ruimte.

Fossiel Onafhankelijk
Gemeente Aalsmeer wil dat alle energie die in 2040 in Aalsmeer wordt gebruikt afkomstig is van duurzame bronnen. En mede vanwege de voorbeeldfunctie moet de gemeentelijke organisatie en dienstverlening al in 2030 volledig zijn overgestapt op duurzame energiebronnen.

Plan van aanpak 2019 – 2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk
N.a.v. de motie Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk 2040 is in mei 2019 het 'Plan van aanpak Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk 2040' vastgesteld. Dit plan geeft uitwerking aan opgaven vanuit het Klimaatakkoord en focust zich op verduurzaming van de gebouwde omgeving tot 2022. De belangrijkste opgaven uit het klimaatakkoord tot 2022 zijn de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. Het plan van aanpak richt zich ook op het werken aan benodigde kaders voor een fossiel onafhankelijke gemeente, en het versterken van de energieloketfunctie en inwoner-communicatie.

Voor het versterken van de Energieloketfunctie en inwoner communicatie is in 2019 is subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid, de zogenaamde Reductie Regeling Energiegebruik. Deze middelen (164.000,-) zijn ingezet voor de ondersteuningsaanpak particulierwoningbezit in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Er zijn 2 groepsaankopen uitgevoerd (zonnepanelen en isolatie) en Buurtacties Energiezuinig Wonen (Stommeer, Hornmeer, Kudelstaart, Oosteinde) om inwoners inzicht te geven in de mogelijkheden om de woningen voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Ook zijn cadeaubonnen verstrekt aan particuliere woningeigenaren t.w.v. € 44,- voor de aanschaf van kleine energiemaatregelen zoals radiatorfolie, LED-lampen, etc.

In 2020 zijn de Kaders Zonne-energie Aalsmeer vastgesteld. Via een zonne-trap met vier treden wordt duidelijk op welke manieren en onder welke voorwaarden de (grootschalige) opwek van zonne-energie in Aalsmeer mogelijk en wenselijk is.

In 2019 is een nulmeting uitgevoerd die o.a. als basis diende voor het Plan van aanpak en als basis dient voor de monitoring van het energiebeleid. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een Energie Transitie Monitor, die in het tweede kwartaal van 2021 wordt opgeleverd.

In 2020 is de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (concept RES NHZ) vastgesteld en is gewerkt aan de voorbereiding van de RES NHZ 1.0, die naar verwachting in de zomer van 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden. Ook is in kader van de RES NHZ 1.0 gewerkt aan de Regionale Structuur Warmte (RSW) die zich richt op bovenlokale warmtebronnen.

Op basis van de evaluatie Duurzaamheidsfonds is een vervolg aanpak voorbereid; ‘Servicepunt Energieadvies’ voor organisaties en (inwoner)collectieven. De nieuwe werkwijze van het Duurzaamheidsfonds richt op onder andere VVE’s, bewoners initiatieven en maatschappelijke organisaties door het laagdrempeliger beschikbaar stellen van energieadvies en zo gebouweigenaren inzicht te geven in de mogelijkheden van het verduurzamen van hun gebouw(en). Vanuit het servicepunt wordt een stimuleringsaanpak voor het opwekken van (zonne)energie uitgevoerd in samenhang met Kaders Zonne-energie Aalsmeer en RES NHZ. De aanpak gaat afhankelijk van besluitvorming (college) naar verwachting in maart 2021 van start.

Ook is het proces gestart om te komen tot een Transitievisie Warmte (Warmtevisie Aalsmeer) die uiterlijk 2021 gereed moet zijn, zoals vastgelegd in het Nationale Klimaatakkoord.

In kader van de Klimaatakkoord-tafel Landbouw en landgebruik is in samenwerking met Greenport Aalsmeer gestart met het opstellen van een gebiedsvisies energie voor kernglastuinbouwgebied ‘Kudelstaart-De Kwakel’. Dit betreft geen visie die zelfstandig door colleges en raden wordt vastgesteld. Wel dient het document als basis voor de manier waarop de verduurzaming van de glastuinbouw wordt verankerd in reguliere visiedocumenten zoals de RES en Omgevingsvisies.

Maatschappelijk Vastgoed
Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is het verduurzamingsplan gemaakt voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossiel onafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden voor besluitvorming. (Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.5.5.). Voor Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom, is een ondersteuningsaanpak in ontwikkeling; het Servicepunt Energieadvies gericht op (maatschappelijke) organisaties en inwoner-collectieven dat afhankelijk van besluitvorming (college) in maart 2021 van start kan gaan.

Circulaire Economie
In 2020 is een Circulaire Scan Greenpark Aalsmeer uitgevoerd om de potentie van Greenpark als Circulaire vestigingslocatie te versterken. Vanwege de Corona crisis is afgeweken van het oorspronkelijke plan van aanpak. Daarbij is gekeken naar wat wel mogelijk was binnen de Corona beperkingen en gekozen voor een fasering. In 2020 hebben gemeente, ontwikkelmaatschappij Greenpark (GDAP) en Parkmanagement vereniging Greenpark vijf actielijnen uitgewerkt: Circulaire gebiedsontwikkeling Green Square; Duurzaamheidsambities aanscherpen en visie schetsen; CE bedrijfsscans; Kennis- en netwerkdeling; Samenwerking tussen bedrijven faciliteren. Zodra de omstandigheden het toelaten volgt in 2021 een werksessie om dit plan uit te breiden met acties van de bedrijven.

3.9 Corona

Inleiding

Het kalenderjaar 2020 is een jaar waarin de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken heeft 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. In de paragraaf weerstandsvermogen is in het hoofdstuk "normale bedrijfsrisico's" specifieker ingegaan op de lokale effecten van de corona pandemie. Verder zijn in de jaarstukken het woord corona(crisis) (of gerelateerde woorden als COVID) vermoedelijk de meest gebruikte term in deze jaarstukken waarmee wordt aangetoond hoeveel impact dit in 2020 heeft gehad.

Via de gemeentefondsuitkering zijn vergoedingen ontvangen voor onder andere lagere inkomsten. In 2020 zijn steunmaatregelen ontwikkeld, zoals de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), die snel opgezet moesten worden en extra ambtelijke capaciteit vragen.

Lokaal coronafonds

In de raad van 30 maart 2020 is besloten over de inzet van steunmaatregelen. De steunmaatregelen bestonden uit het verminderen van de aanslag OZB niet-woningen voor gebruikers 2020 (lastenverlichting voor ondernemers van € 1,8 miljoen) en het oprichten van het lokaal noodfonds corona van € 2 miljoen (hierna: noodfonds). Het totaalpakket aan steunmaatregelen bedraagt hierdoor € 3,8 miljoen. De steunmaatregelen zijn bedoeld voor situaties waar rijksmaatregelen en/of bestaande (lokale) regelingen niet in voorzien.

Het verminderen van de aanslag OZB niet-woningen gebruikers 2020 heeft middels een ‘correctie’ op de baten plaatsgevonden. Voor het noodfonds is het betreffende bedrag ‘afgezonderd’ van de algemene reserve, waar op basis van werkelijke uitgaven uit wordt onttrokken.

In de tweede bestuursrapportage 2020 staat de stand van het noodfonds vermeld per ultimo september in bijlage 4.3.

Middels onderstaande overzicht is de uitputting ultimo 2020 opgenomen:

Steunmaatregel	Beschikt door raad/college	Realisatie 2020
0. ONDERSTEUNINGSPAKKET		
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800.000	3.800.000
1. Huurinningen door gemeente aan gesubsidieerde instellingen voor 6 maanden op te schorten	-189.706	-189.061
2. Uitbetaalde en nog uit te betalen subsidies voor 2020 worden niet teruggevorderd		
Garantiesubsidie sport, cultuur en welzijn	-300.000	-266.156
3. Bereidheid om culturele, maatschappelijke en sportinstellingen op basis van concreet onderbouwde aanvragen het komende half jaar liquiditeit te voorzien		
Diversen < € 40.000	-25.600	-8.705
4. gecontracteerde zorgaanbieders die de komende 3 maanden vanwege corona perikelen niet-helemaal- aan hun verplichtingen kunnen voordoen kunnen schriftelijk onderbouwd verzoeken om coulance te betrachten bij de eindafrekening		
5. Uitstel en/of (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen voor Aalsmeerse ondernemers		
Diversen < € 40.000	-2.300	-
Lasten verlichting voor ondernemers door aanslag OZB niet-woningen voor gebruikers 2020 te verminderen tot Nihil en correctie mei-circulaire	-1.933.000	-1.947.736
6. Overige maatregelen		
Diversen < € 40.000	-36.442	-16.575
Meerkosten afvalinzameling Meerlanden	-83.000	-83.000
Ontwikkelen digitaal platform Aalsmeer Lokaal	-30.000	-20.205
Schuldhulpverlening ondernemers	-50.000	-13.485
Ruimte beschikbaar in noodfonds	**1.149.952**	**1.255.077**

De niet aangewende middelen (Ruimte beschikbaar in noodfonds) blijven ook beschikbaar voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2021.

TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Vanwege de Coronacrisis voeren de gemeenten in Nederland de TOZO-regeling (hierna: TOZO) uit. Deze regeling is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de regeling in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis op te vangen.
De gemeenten ontvangen een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten zijn inbegrepen. Deze uitvoeringskosten zijn dus onderdeel van de specifieke uitkering. De vergoeding voor uitvoeringskosten bedraagt € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen.

Deze jaarrekening bevat € 6,6 miljoen aan directe TOZO-kosten en afgerond € 0,4 miljoen aan uitvoeringskosten.

Algemene uitkering

De gemeente Aalsmeer heeft via de algemene uitkering in 2020 drie keer een compensatiepakket ontvangen. 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 Aalsmeer 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.

Onderstaand overzicht zet de drie via het gemeentefonds ontvangen compensatiepakketten corona op een rij. Onder het overzicht volgt een leeswijzer/toelichting.

Compensatie medeoverheden corona 2020 t/m septembercirculaire 2020

omschrijving	(1) t/m jun mcorona/mln.	(1) t/m jun Ameerieuro	(2)aug mcorona/mln.	(2) t/m dec Ameerieuro	(3)dec mcorona/mln.	(3) t/m dec Ameerieuro	totaal mcorona/mln.	totaal Ameerieuro
inhaalzorg Jeugd)	144	40.000			26	30.000	170	70.000
inhaalzorg Wmo)		17.000					0	17.000
eigen bijdrage Wmo			18	27.000			18	27.000
DU bovenhoose voorz. ouders	23	13.000					23	13.000
Noodopvang kinderen ouders cruciale beroep			23	46.000			23	46.000
Overamb inkomsten					4	5.000	4	5.000
Reintegratie, aanvullend pakket 2020/2021					127	21.000	127	21.000
impuls re-integratie 2021					48	8.000	48	8.000
Schuldenproblematiek					45	40.000	45	40.000
Bijzondere bijstand					15	14.000	15	14.000
DU- inkomsten parkeer- en toeristenbelasting								
Parkeerbelasting	125	2.000					125	2.000
Toeristenbelasting	100	35.000					100	35.000
DU-Inkomsten precariobelasting/leges tot 1juni			20	31.000			20	31.000
lokale culturele voorzieningen	60	84.000	60	22.000	150	75.000	270	241.000
bouw en dorpshuizen			17	23.000			17	23.000
vrijwilligers organisaties jeugd			7	15.000			7	15.000
bezoekers handhaving (bs. boa's/evenw.)			50	73.000			50	73.000
Sub-totaal t.g.v. Algemene Reserve	452	243.000	195	299.000	415	193.000	1.062	734.000
Specifieke gerelateerde posten								
Uitbreiding MSW --> naar AMMatch	90	44.000	50	25.000			140	69.000
Verkiezingen 2021 --> Begr verkiezingen '21			30	46.000	22	39.000	52	84.000
TOTAAL-GENERAAL	542	286.000	275	369.000	437	232.000	1.254	887.000

Leeswijzer/toelichting:

- De eerste twee pakketten zijn via een aparte junibrief en de septembercirculaire toegekend;
- Het derde pakket is nu hieraan toegevoegd op basis van de decembercirculaire 2020. In totaal gaat in deze circulaire om een bedrag van € 232.000. Met inachtneming van een aparte reservering voor de post verkiezingen (taakmutatie) resteert € 193.000 ten gunste van de algemene reserve[1].

Op een later moment te verwerken compensaties via gemeentefonds

Voor vier onderwerpen heeft het Rijk al wel compensatiebedragen gereserveerd, maar is de verdeling/toekenning via het gemeentefonds nog niet rond. Dit betreft:

- *Inkomstenderving*: Het Kabinet heeft € 250 miljoen gereserveerd voor compensatie van inkomstenderving (met name parkeergelden, toeristenbelasting). Gemeenten ontvangen in 2021 compensatie voor de inkomstenderving 2020 op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020;
- *Afvalinzameling*: Door de corona hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. In overleg met de VNG is besloten deze kosten ad € 32 miljoen (inclusief eventuele afdracht aan het BTW-compensatiefonds) voor 2020 te vergoeden;
- *Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)*: Het kabinet creëert een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is een bedrag van maximaal € 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021;
- *Perspectief Jeugd en jongeren*: Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een gerichte (financiële) impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.

Aparte compensatieregelingen (specifieke uitkeringen)

Ten slotte noemt de circulaire vier onderwerpen waarvoor afspraken zijn gemaakt over separate compensatieregelingen via specifieke uitkeringen (dus niet via het gemeentefonds). Dit betreft:

- Zwembaden en ijsbanen
- Steun aan sportverenigingen
- Toezicht en Handhaving
- TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

[1] Van deze € 193.000 betreft € 59.000 het uitkeringsjaar 2020 (verwerking in de jaarrekening 2020) en € 134.000 het uitkeringsjaar 2021 (verwerking uiterlijk in 1e Bestuursrapportage 2021).

B Jaarrekening

4 Baten en lasten

4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2017 verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), waarin door de gemeenteraad op d.d. 3 februari 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Baten en lasten

- De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen.
- De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke schatting gebaseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Ten aanzien van het component aangaande de accresmededeling wordt deze opgenomen conform de in verslagjaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar.
- Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. In de jaarstukken worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord.
- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
- Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

4.2 Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2020				Rekening 2020			Saldo
Programma	**2019**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2020**
01 Sociaal domein	18.261	18.320	30.518	10.560	19.958	28.244	9.472	18.772	-1.186
02 Onderwijs en ontplooiing	5.612	5.556	6.962	1.781	5.181	6.953	1.614	5.339	158
03 Economie en duurzaamheid	322	73	692	748	-57	731	568	163	219
04 Openbare ruimte	6.930	9.707	17.642	7.567	10.075	16.463	7.613	8.850	-1.225
05 Ruimtelijke ontwikkeling	965	384	6.682	5.577	1.105	11.321	8.973	2.348	1.244
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	4.631	4.945	5.587	461	5.126	5.426	657	4.770	-357
07 Overhead	7.885	8.206	11.109	0	11.109	11.547	3	11.544	436
08 Algemene dekkingsmiddelen	-44.890	-45.845	1.047	75.434	-74.387	384	75.882	-75.498	-1.111
Totaal saldo van baten en lasten	**-283**	**1.347**	**80.237**	**102.127**	**-21.890**	**81.069**	**104.782**	**-23.713**	**-1.823**
Reservemutatie	962	-2.584	11.100	13.344	-2.245	11.093	13.969	-2.876	-631
Resultaat	**679**	**-1.237**	**91.337**	**115.471**	**-24.135**	**92.162**	**118.751**	**-26.589**	**-2.455**

Toelichting verschillen

Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.

4.3 Begrotingsafwijkingen

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

"Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn."

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:

	Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
		€	€
1.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	(X)	
2.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen	(X)	
3.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn		(X)
4.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd		(X)
5.	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend		(X)
6.	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt		
6a.	Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		(X)
6b.	Geconstateerd na verantwoordingsjaar	(X)	
7.	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren		
7a.	Jaar van investeren		(X)
7b.	Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	(X)	

Naast bovengenoemde soorten is op pagina 21 en 22 van de Kadernota Rechtmatigheid 2018 nog een categorie beschreven, welke in deze jaarstukken is geclassificeerd als 'overig'. Dit betreft de volgende soort: indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is vastgesteld zijn bestedingen boven het

begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad vallen. De toelichting van het Bado zegt hierover:
"Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet.
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen."

Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen.

Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen binnen de grenzen liggen van de door de Raad geautoriseerde begroting (tabel analyse lastenoverschrijding). In deze tabel zijn de programma's opgenomen waar de werkelijke lasten meer dan € 40.000 afwijken van de begrote lasten. In de tabel analyse classificatie begrotingsafwijking is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per "soort" begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per "soort" begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

bedrag x € 1.000	**Begroting na wijziging 2020**	**Rekening 2020**	**Begrotings-afwijking**	**Analyse over-schrijding**
Programma	**Lasten**	**Lasten**	**Lasten**	**Lasten**
1 Sociaal domein	30.518	28.244	2.273	
2 Onderwijs en ontplooiing	6.962	6.953	9	
3 Economie en duurzaamheid	692	731	-40	
4 Openbare ruimte	25.874	24.784	1.090	
5 Ruimtelijke ontwikkeling	8.452	12.996	-4.545	-5.159
6 Bestuur, bevolking en veiligheid	5.587	5.426	161	
7 Overhead	11.109	11.547	-438	-420
8 Algemene dekkingsmiddelen	2.144	1.481	663	
Resultaat	**91.337**	**92.162**	**-826**	**-5.579**

Tabel analyse lastenoverschrijding

Programma bedrag x € 1.000	Lasten over-schrijding	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel					Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
Categorie		***1***	***2***	***6b***	***7b***	***'Overig'***	***3***	***4***	***5***	***6a***	***7a***
2 Onderwijs en ontplooiing											
5 Ruimtelijke ontwikkeling	5.159	3.589				1.570					
7 Overhead	420					420					
Totaal	**5.579**	**3.589**				**1.990**					

Tabel analyse classificatie begrotingsafwijking

Toelichting op geconstateerde begrotingsafwijkingen

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
De lastenoverschrijdingen van € 5,2 miljoen, die de begrotingsafwijking op dit programma veroorzaken, zijn als volgt te specificeren:

- Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 4,6 miljoen Bestaande uit diverse posten van tezamen € 3,6 miljoen (categorie 1) en € 1 miljoen voor het vormen van voorziening Greenpark (categorie ‘overig’).
- Ruimtelijke ordening € 0,3 miljoen. Bestaande uit diversen posten van tezamen € 0,2 miljoen (categorie ‘overig’) en € 0,1 miljoen voor het vormen van een verliesvoorziening (categorie 'overig')
- Beheer overige gebouwen en gronden € 0,2 miljoen inzake afwaardering Cactuslaan (categorie 'overig').

Programma 7 Overhead
De lastenoverschrijding van € 0,4 miljoen, die de begrotingsafwijking, categorie 'overig' op dit programma veroorzaken, zijn als volgt te specificeren:

- De aanschaf van meubilair en vergaderfaciliteiten van € 0,1 miljoen
- De vergoeding aan de gemeente Amstelveen inzake de corona gerelateerd bedrijfsvoeringskosten 2020 van € 0,3 miljoen.

De geconstateerde begrotingsafwijkingen zijn nader toegelicht bij de betreffende programma's: 'Wat heeft het gekost'

Door het vaststellen van de rekening door de raad worden de desbetreffende uitgaven van de categorie 'overig' alsnog geautoriseerd. Het gaat in alle gevallen om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. In het raadsbesluit is hiervoor een beslispunt opgenomen.

4.4 Analyse resultaat

In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de toelichting op de programma's wordt ingegaan op afwijkingen groter dan € 40.000.

Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Veilig te stellen	Reserve
	-/- = voordeel				
1	HBH en HBH PGB	90			
1	Schuldhulpverlening	-37			
1	Herziening van de dienstverleningsbijdrage	-44			
1	Hulpmiddelen	170			
1	Wijkteams	-128			
1	Begeleidende participatie	-53			
1	Arbeidsparticipatie	-313			
1	BUIG	-250			
1	Debiteuren	22	-50		
1	Minimabeleid: herziening van de dienstverleningsbijdrage	-80			
1	Maatwerkdienstverlening 18-	-372			
1	Geëscaleerde zorg 18-	-79			
1	Inburgering	-40		40	
1	Dak en Thuisloosheid	-18		18	
1	Samenkracht en burgerparticipatie	-48			
1	Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV	38			
2	Leerlingenvervoer	129			
2	Onderwijshuisvesting	45	-89		
2	Sportbeleid en activering	-52			
2	Sportaccommodaties	-85	283		
2	Reserve Kunstzinnige verfraaiing				-60
3	Gronddepot	32	60		
3	Economische ontwikkeling	2	-10		
3	Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting		106		
4	Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer	-118			
4	Onderhoud groen	-50			
4	DVO2 Meerlanden	-30			
4	Baggeren	-25			
4	Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer	-588	-54		
4	Verkeer en vervoer algemeen	-42			

4	Verkeer en Vervoer bushalte Zwarteweg	-200		200	
4	Regeling Reductie Energiegebruik	-10			
4	Duurzaamheidsfonds	-30			
4	Milieuvergunningen	-35			
4	Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen				565
4	Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting				78
4	Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie				118
4	Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen				215
4	Reserve SO				-66
5	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4589	-3637		
5	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-326	694		
5	Ruimtelijke ordening	347	-145		
5	Wonen en bouwen	-177	86	44	
5	Beheer overige gebouwen en gronden	211	-398		
5	Reserve woonfonds volkshuisvesting				-1362
5	Mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen en reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimtevoorzieningen				-66
6	Burgemeester en Wethouders	-87	-231	10	
7	Ondersteuning organisatie	436			
8	Boekwaarde aandelen Eneco/ Stedin	-573			
8	Mutaties algemene uitkering na septembercirculaire		-226		
8	Overige baten en lasten	-138	-86		
8	Inkomsten OZB niet-woningen		62		
8	Kosten dwanginvordering	-28			
8	Opbrengsten OZB woningen		-45		
8	Rente gronden in exploitatie	78			
8	Dividend BNG en de Meerlanden		-115		
8	Rente kasgeldleningen		-24		
	Saldo overige posten < € 40.000	-137	-2		-53
		1996	-3820	312	-631
	Saldo voor bestemming	-1824			
	Saldo mutatie reserves	-631			
	Saldo na bestemming	-2455			
	Veilig te stellen	312			
	Saldo na veilig te stellen	-2143			

4.5 Veilig te stellen budgetten

Indien de uitgaven in 2020 lager zijn dan geraamd doordat werkzaamheden eerst pas in 2021 uitgevoerd zullen worden, dan kan aan de raad voorgesteld worden om (een deel van) het budget veilig te stellen voor besteding in 2021.

Bij de besluitvorming over de jaarstukken wordt een voorstel gedaan om de volgende budgetten toe te voegen aan de Reserve Veilig te stellen budgetten (en in 2021 te onttrekken):

Inburgering (lasten € 40.000)
Gemeenten hebben budget gekregen voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen, die onder het huidige inburgeringsstelsel valt (de ondertussengroep). Met de extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet onder het nieuwe stelsel vallen te ondersteunen en te activeren richting passend inburgeringsonderwijs. Het bereiken van deze doelgroep en inventariseren wat zij nodig hebben is (ook landelijk) lastiger en later op gang gekomen dan voorzien. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2021 voor de ondersteuning en begeleiding van deze doelgroep.

Dak- en Thuisloosheid (lasten € 18.000)
In de 2e bestuursrapportage 2020 is een bedrag van € 18.000 voor het jaar 2020 (voor het jaar 2021 € 32.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering brede aanpak dak en thuisloosheid. Deze middelen zijn afkomstig uit de septembercirculaire 2020. In Q2 2021 is het Regioplan doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regio Amsterdam-Amstelland gereed. Dit plan en de lokale doorvertaling geven richting aan de besteding van de extra middelen van beide jaren. Voorgesteld wordt € 18.000 over te hevelen naar 2021.

Verkeer en Vervoer bushalte Zwarteweg (voordeel lasten € 200.000)
De provincie realiseert een nieuw haltepaar aan de N231 en als gevolg daarvan is het nodig dat Aalsmeer een nieuwe bushalte aan de Zwarteweg realiseert. De realisatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden in 2020. Voorgesteld wordt het budget door te schuiven, aangezien de realisatie in 2021 zal plaatsvinden.

Inhaalslag handhavingsdossier (lasten € 44.000)
Bij de Lentenota 2019 is voorgesteld om de voorgestelde structurele uitbreiding, conform het College Uitvoeringsprogramma “Vol vertrouwen vooruit!” (15-1-2019), om te zetten in een tijdelijk flexibel budget. Na uitwerking van de verruimingsvoorstellen kan de balans worden opgemaakt ten aanzien van de inmiddels opgelopen achterstand. Mogelijk is dan toch nog structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk.
In 2019 en 2020 heeft de focus vooral gelegen op uitwerken van mogelijk verruimingsvoorstellen. Om die reden is nog niet de volledige capaciteit ingezet op de handhavingszaken. Na onderzoek van de handhavingsopgave en sessies met vertegenwoordiging van de fracties in Aalsmeer zijn verruimingsvoorstellen uitgewerkt die, na definitieve besluitvorming, toegepast kunnen worden op de handhavingsvoorraad.
Een deel van de verruimingsvoorstellen vergt nog enige doorlooptijd en de doorlooptijd van een handhavingszaak is in de regel langer dan 1 jaar, waardoor er ook in 2022 significante inzet noodzakelijk is. Het verzoek is om het restantbudget van € 44.000 door te schuiven naar 2022.

Burgemeester en Wethouders (lasten € 10.000)
Door de Covid-19 pandemie is o.a. van het budget nieuw beleid € 46.000 niet besteed. Voorgesteld wordt een bedrag van € 10.000 van het budget nieuw beleid over te hevelen naar Programma 3 Economie en Duurzaamheid in 2021, voor gedeeltelijke dekking van een MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) vliegverkeer Schiphol conform de motie van de gemeenteraad in december 2020.

Daarnaast zijn onderstaande budgetten niet besteed in 2020, terwijl deze wel nodig zijn voor uitvoering in 2021, maar waarvoor dekking aanwezig is in andere reserves. Overheveling van deze budgetten loopt niet via de Reserve Veilig te stellen budgetten, maar via de daarvoor beschikbare reserve en heeft dus geen effect op het exploitatiesaldo.

Schuldhulpverlening (lasten € 36.500 via Noodfonds Corona-maatregelen in algemene reserve)
Vanuit het Noodfonds Corona-maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers. Op 1 oktober 2020 is er gestart met het bieden van deze schuldhulpverlening met een looptijd tot eind 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen van € 36.500 beschikbaar te houden zodat het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers conform afspraak, in 2021 voortgezet kan worden.

Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV (lasten € 37.500 via Noodfonds Corona-maatregelen in algemene reserve)
Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient een bedrag van € 37.500 te worden overgeheveld naar het jaar 2021.

Woonagenda (lasten € 28.000 via Reserve Woonfonds)
Medio 2020 is € 28.000 vanuit het Woonfonds Aalsmeer beschikbaar gesteld om de uitvoering van een aantal acties vanuit de Woonagenda Aalsmeer te bekostigen. De belangrijkste hiervan is een aantal onderzoeken naar de woningbehoefte van inwoners van Aalsmeer. Later in 2020 is gebleken dat er ook in opdracht van de regio Amstelland-Meerlanden onderzoek wordt gedaan naar woningbehoefte op gemeenteniveau. Er is toen besloten eerst deze onderzoeken af te wachten ter voorkoming van dubbel werk. De onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. De rapportages zullen begin 2021 als onderdeel van een te sluiten Woonakkoord tussen de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland beschikbaar komen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021 en te dekken uit de Reserve woonfonds volkshuisvesting.

4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT verplicht gemeenten met ingang van 2013 een aantal gegevens openbaar te maken over financiële vergoedingen aan in de gemeentelijke organisatie werkzame (top)functionarissen.
Gepubliceerd dienen te worden:

- Alle in de wet genoemde vergoedingen aan topfunctionarissen. Voor Aalsmeer zijn dit de gemeentesecretaris en de griffier;
- Ontslagvergoedingen van topfunctionarissen hoger dan het jaarsalaris met een maximum van € 75.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	**O. van Kolck**	**J.J.A. Dunselman**	**F.L. Romkema**
Functiegegevens	Griffier	Secretaris wnd.	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 30/04
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	94.799	108.395	47.184
Beloningen betaalbaar op termijn	17.350	18.491	6.779
Subtotaal	112.149	126.886	53.963
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000	67.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totaal bezoldiging	**112.149**	**126.886**	**53.963**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019			
bedragen x € 1	**O. van Kolck**	**J.J.A. Dunselman**	**F.L. Romkema**
Functiegegevens	Griffier		Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	N.v.t.	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	N.v.t.	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	N.v.t.	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.772	N.v.t.	112.444
Beloningen betaalbaar op termijn	16.224	N.v.t.	19.537
Subtotaal	108.996	N.v.t.	131.981
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000	194.000
Totaal bezoldiging 2019	108.996	N.v.t.	131.981

Overeenkomstig de WNT dienen de jaarlijkse vergoedingen die uitkomen boven het normbedrag van € 201.000 teruggevorderd te worden. Uit het overzicht blijkt die wettelijke norm niet te zijn overschreden.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

In boekjaar 2019 is het dienstverband met topfunctionaris F.L. Romkema beëindigd. De vergoeding wegens beëindiging van het dienstverband voldoet aan de gestelde WNT-normen en is uitbetaald in boekjaar 2020.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 2020

Gegevens 2020 bedragen x € 1	**F.L. Romkema**
Functiegegevens	
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Secretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2019
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000
Individueel toepasselijk maximum	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	67.648
Waarvan betaald in 2020	67.648
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

4.7 Resultaatbestemming

In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken (-/-) of worden toegevoegd (+).

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
6.3 Minimabeleid	39	0	0	39	0
1 Sociaal domein	**39**	**0**	**0**	**39**	**0**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
5.5 Monumentenfonds	50	0	0	50	0
2 Onderwijs en ontplooiing	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
7.4 Duurzaamheidsfonds	413	327	129	611	198
3 Economie en duurzaamheid	**413**	**327**	**129**	**611**	**198**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
2.1 Bovenwijkse voorzieningen	6.277	5	2.073	4.209	-2.068
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	3.123	4.157	82	7.198	4.075
2.1 Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	16.157	2.200	7.405	10.951	-5.205
5.7 Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	1.459	1.637	35	3.061	1.602
5.7 Herinrichting VVA-terrein	2.095	0	154	1.941	-154
5.7 Reserve Klimaatadaptatie	0	0	0	0	0
4 Openbare ruimte	**29.110**	**7.999**	**9.750**	**27.359**	**-1.750**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
0.3 Gemeentehuis	560	285	845	0	-560
0.3 Kapitaallasten Gebouwen	6.529	867	100	7.296	767
8.1 Actualiseren bestemmingsplannen	19	0	19	0	-19
8.1 Kunstzinnige verfraaiing	242	0	67	175	-67
8.1 Uiterweg	0	0	0	0	0
8.2 Voorlopige winsten grondexploitaties	0	518	0	518	518
8.3 Woonfonds volkshuisvesting	1.446	0	1.362	84	-1.362
5 Ruimtelijke ontwikkeling	**8.796**	**1.670**	**2.393**	**8.073**	**-723**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
0.11 Algemene reserve	13.085	0	2.095	10.990	-2.095
0.11 Algemene vrije reserve	0	0	0	0	0
0.11 Begrotingssaldo	0	0	0	0	0
0.11 Rekeningresultaat	-679	27.268	0	26.590	27.268
0.8 Veilig te stellen budgetten	390	1.097	281	1.206	816
8 Algemene dekkingsmiddelen	**12.796**	**28.365**	**2.376**	**38.785**	**25.989**
bedrag x € 1.000	**jaarrekening**				
product + omschrijving	**stand**	**d**	**e**	**stand**	**f=d-e**
Geheel - Totaal	**51.204**	**38.362**	**14.648**	**74.917**	**23.713**

4.8 Incidentele baten en lasten

Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de Programmabegroting 2020 zijn genoemd aangevuld met incidentele baten en lasten die het gevolg zijn van besluitvorming na vaststelling van de programmabegroting. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen.

Omschrijving lasten	Begroot	Werkelijk
01 Sociaal domein	**6.300**	**4.604**
AM match coronavergoeding	69	0
Formatie invoering abonnementstarief	57	-182
Inburgering 2020	100	60
Meerkosten schuldhulpverlening ivm Corona	50	0
Nieuwe doelgroepen W&I	49	41
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ivm Corona	5.870	4.612
Overige posten < € 40.000	104	73
02 Onderwijs en ontplooiing	**835**	**596**
Garantiesubsidies ivm Corona	240	220
Herstel constructiefouten De Mikado	112	104
SPUK 2020	416	251
Overige posten < € 40.000	67	22
03 Economie en duurzaamheid	**-95**	**165**
Grondbank	-153	109
Strategie werklocaties, scan circulaire economie	58	56
04 Openbare ruimte	**568**	**95**
Fasering subsidies duurzaamheidsfonds	40	12
Meerkosten afval Meerlanden Corona	83	83
Reconstructie N231	200	0
Regeling reductie energieverbruik	165	0
Voorbereidingskrediet waterfront	50	0
Overige posten < € 40.000	30	0

05 Ruimtelijke ontwikkeling	**2.019**	**1.460**
Einsteinstraat 103	87	0
Flexibele schil bouwleges	294	336
Graaf Willemlaan 1-3	88	16
Herenweg 61 en 99	305	98
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	552	376
Hornmeer VVA-woningbouw	175	78
Veiligstellen handhavingsdossier	44	0
Facilitair grondbeleid	474	556
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**218**	**176**
1,8 VTE Handhaving op water/onderhoudskosten	178	176
Raadsvergadering in Burgerzaal	40	0
07 Bedrijfsvoering	**2.981**	**3.007**
Motie RAP-raad: externe kosten	80	49
Reservering transitiekosten	575	0
Storting Voorziening voormalig personeel	531	531
Geschilcommissie: bijdrage	1.795	2.092
Vergoeding corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten 2020	0	334
08 Algemene dekkingsmiddelen	**483**	**0**
Afboeken boekwaarde aandelen Eneco	573	
Geschilcommissie: aanvulling btw-nadeel dvb 2019	-90	0
Totaal incidentele lasten voor bestemming	**13.309**	**10.104**
Incidentele toevoegingen aan reserves	3.282	3.097
Totaal incidentele lasten na bestemming	**16.590**	**13.201**

Omschrijving baten	Begroot	Werkelijk
01 Sociaal domein	**-5.941**	**-4.106**
OGZ Amstelland (jaarrekeningresultaat 2019)	-43	-43
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ivm Corona	-5.870	-4.037
Overige posten < € 40.000	-27	-25
02 Onderwijs en ontplooiing	**-455**	**-304**
SPUK 2020	-420	-269
Overige posten < € 40.000	-35	-35
03 Economie en duurzaamheid	**-73**	**-15**
Grondbank	-73	-15
04 Openbare ruimte	**-266**	**-266**
Regeling 2015 Oosteinderweg geluidsanering	-101	-111
Ministerie BZK regeling reductie energieverbruik	-165	-155
05 Ruimtelijke ontwikkeling	**-1.360**	**-1.455**
Einsteinstraat 103	-518	-518
Projectresultaten en afdrachten bovenwijks	-65	11
Vrijval voorziening MOP tbv Raadhuis Aalsmeer	-285	-285
Kwijtschelden huren ivm Corona	149	2
Verkoop tuingronden	-131	-126
Facilitair grondbeleid	-424	-539
Bijdrage bovenwijks De Tuinen	-87	0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**-62**	**-293**
Vrijval Voorziening voormalig personeel	-62	-293
08 Algemene dekkingsmiddelen	**-28.006**	**-27.484**
Geschilcommissie: bijdrage te betalen btw naheffing	-520	0
Netto verkoopprijs aandelen Eneco	-27.666	-27.666
OZB-maatregel Corona	1.960	1.948
Precariobelasting	-1.516	-1.513
Afrekening algemene uitkering BCF en WOZ	-264	-253
Totaal incidentele baten voor bestemming	**-36.162**	**-33.924**
Incidentele onttrekkingen aan reserves	-2.250	-2.468
Incidentele onttrekkingen aan reserves ivm Corona	-715	-745
Totaal incidentele baten na bestemming	**-39.127**	**-37.137**

5 Balans

5.1 Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2017 verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), waarin door de gemeenteraad op d.d. 3 februari 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven waarbij de afschrijving van de geactiveerde kosten start in het jaar volgend op het jaar van oplevering. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Voorbereidingskosten voor grondexploitaties mogen onder immateriële vaste activa worden geactiveerd indien de kosten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel zijn afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat. De plannen waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of (indien gedelegeerd) een collegebesluit.

Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Warme gronden

Gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, worden in de regel geduid als ‘warme gronden’. Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) worden deze verantwoord onder materiele vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV) tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan.

In de bepaling of er bij deze ‘warme gronden’ sprake is van een duurzame waardevermindering, zoals bedoeld in artikel 65 BBV lid 1, kan onder de volgende cumulatieve voorwaarden uitgegaan worden van de waarde in toekomstige bestemming in plaats van de geldende bestemming:

– de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd;

- de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;
- de visie / het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of rijk;
- er is een betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid;
- het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor de bouw van woningen en niet voor bedrijfsterreinen;
- periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf jaar volgend op het moment van oplevering deels annuïtair en deels lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op gronden met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, parken, oevers en beschoeiing worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).

Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Gehanteerde afschrijvingstermijnen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa die ten laste worden gebracht van het resultaat, worden berekend op basis van verkrijgingsprijs. De berekening van de afschrijvingen vindt voornamelijk plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode. De materiële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de afschrijvingstabel die als bijlage in de jaarrekening is opgenomen. In deze bijlage staat vermeld dat indien een activacategorie niet in dit overzicht is opgenomen, de afschrijvingstermijn in het investeringsplan aan de raad zal worden voorgelegd.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

De verliezen op grondexploitaties worden voorzien zodra deze bekend zijn. De voorziening wordt gewaardeerd op contante waarde. De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2020: 2%).

Gereed product en handelsgoederen
De voorraad eigen verklaringen is gewaardeerd tegen de laatst bekende verrekenprijzen van de leverancier. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij voor de openstaande vorderingen voor verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering wordt gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de uitgangspunten in de Financiële verordening.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de uitgangspunten in de Financiële verordening 2017. Onder de nog te ontvangen bedragen zijn de gemaakte voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te sluiten anterieure overeenkomsten als ‘nog te verrekenen kosten’ opgenomen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro; en
2. de kosten mogen maximaal 5 jaar als overige nog te ontvangen bedragen blijven staan; na maximaal 5 jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd dan wel dienen de kosten te worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
3. er is een besluit door de raad of het college genomen tot het maken van voorbereidingskosten voor faciliterend grondbeleid in een aangewezen gebied voor het ontwikkelen van het exploitatieplan of tot het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een raadsbesluit genomen voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve: dekking kapitaallasten
Afgezonderde middelen ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen (bruto-activering) waarbij d.m.v. vastgesteld Raadsbesluit m.b.t. deze investeringen als zodanig is besloten.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de

kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

5.2 Balans

bedrag x € 1.000

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Immateriële vaste activa	**181**	**55**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	181	55
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0
Materiële vaste activa	**78.476**	**71.848**
Investeringen met een economisch nut	45.539	46.543
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.306	10.471
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	20.631	14.834
Financiele activa	**4.575**	**4.564**
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.475	1.475
Overige langlopende leningen	3.101	3.089
Totaal Vaste Activa	**83.232**	**76.467**
Voorraden	**15.270**	**13.834**
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	15.270	13.816
Gereed product en handelsgoederen	0	18
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar	**30.376**	**17.072**
Vorderingen op openbare lichamen	49	60
Overige vorderingen	9.577	4.816
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.751	12.196
Liquide middelen	**204**	**904**
Kas- en banksaldi	204	904
Overlopende activa	**12.476**	**14.341**
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	189	314
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	12.286	14.027
Totaal Vlottende Activa	**58.326**	**46.151**
Totaal ACTIVA	**141.559**	**122.617**

bedrag x € 1.000

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	**74.917**	**51.204**
Algemene Reserve	10.990	13.085
Bestemmingsreserves	37.338	38.798
Resultaat	26.589	-679
Voorzieningen	**6.695**	**5.451**
Voorzieningen	6.695	5.451
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer	**40.536**	**43.081**
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	40.500	43.000
Waarborgsommen	36	81
Totaal Vaste passiva	**95.558**	**99.736**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**7.667**	**9.748**
Overige schulden	7.667	2.248
Overige kasgeldleningen	0	7.500
Overlopende passiva	**11.744**	**13.134**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	7.945	10.630
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	3.397	1.204
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	402	1.300
Totaal Vlottende Passiva	**19.411**	**22.882**
Totaal PASSIVA	**141.559**	**122.617**

Borg- en garantstellingen

Per 31-12-2020 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 65 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 16 miljoen) en ondernemingen (€ 48 miljoen). Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".

5.3 Toelichting op de balans

Activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie al dan niet duurzaam te dienen. Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.
Onder de vlottende activa worden, indien aanwezig, afzonderlijk opgenomen de voorraden, de vorderingen, de effecten, de liquide middelen en de overlopende activa.

Immateriële vaste activa

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31 december
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	55	141	15	0	181
Immateriële vaste activa	**55**	**141**	**15**	**0**	**181**

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Er zijn geen activa in eigendom van derden

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
De kosten van de grondexploitaties in voorbereiding worden verantwoord onder de immateriële vaste activa. De boekwaarde van € 181.000 betreft de voorbereidingskosten voor de projecten Herenweg 61 en 99, Graaf Willemlaan 1-3 en Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in activa met een economisch nut (€ 45,5 miljoen), activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (€ 12,3 miljoen) en activa met een maatschappelijk nut (€ 20,6 miljoen).

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31 december
1.1 Gronden en terreinen	2.782	-115	0	206	2.461
1.3 Bedrijfsgebouwen	36.255	1.225	251	1.471	35.758
1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.410	483	85	234	3.573
1.5 Vervoermiddelen	79	0	0	13	66
1.6 Machines, apparaten en installaties	1.495	64	0	143	1.416
1.7 Overige materiële vaste activa	2.523	0	0	258	2.265
1. Investeringen met een economisch nut	46.543	1.656	336	2.324	45.539
2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10.072	2.451	27	546	11.950
2.2 Bedrijfsgebouwen	280	0	0	25	255
2.3 Machines, apparaten en installaties	66	0	0	11	55
2.4 Overige materiële vaste activa	54	0	0	7	47
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven	10.471	2.451	27	589	12.306
3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	14.834	7.965	1.604	565	20.631
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	14.834	7.965	1.604	565	20.631
Materiële vaste activa	**71.848**	**12.072**	**1.967**	**3.478**	**78.476**

Hieronder worden de belangrijkste posten, investeringen en bijdragen van derden toegelicht.

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen
Binnen deze post is sprake van een erfpachtpositie van € 29.400. De boekwaarde van de Meervalstraat 23-25 (€ 115.000) is ingebracht in de grondexploitatie Meervalstraat-Roerdomplaan. De boekwaarde van de Cactuslaan is met € 206.000 afgewaardeerd naar agrarische waarde. De percelen aan de Herenweg 61 en Bilderdammerweg 32-34 met een gezamenlijke boekwaarde van € 282.000 worden aangemerkt als warme gronden. Beide gronden zijn betrokken in plannen voor woningbouw. Hierdoor kan afwaardering naar lagere agrarische waarde achterwege blijven.

Bedrijfsgebouwen
De vermeerdering en verminderingen op bedrijfsgebouwen betreft de aanpassing van het gemeentehuis (€ 601.000 vermeerdering en € 64.000 schadevergoeding), nieuwbouw school Triade (€ 236.000), restauratie Fort Kudelstaart (€ 350.000 vermeerdering en € 187.000 nog te ontvangen provinciale subsidie) en Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout (€ 23.000). De gebouwen aan de Meervalstraat 23 zijn gesloopt. De boekwaarde (€ 93.000) is afgeschreven ten laste van grondexploitatie Meervalstraat-Roerdomplaan.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering betreft de renovatie van de atletiekbaan (€ 483.000 vermeerderingen en € 85.000 SPUK).

Machines, apparaten en installaties
De vermeerdering betreft de installaties van de nieuwbouw school Triade (€ 63.000).

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft diverse investeringen in rioleringen en is onderdeel van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 (€ 2,1 miljoen). Daarnaast is geïnvesteerd in de renovatie van rioolgemalen (€ 360.000).

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut
Van de boekwaarde per 31-12-2020 heeft € 2.454.000 betrekking op investeringen welke vóór 2017 zijn gedaan.
De vermeerdering en vermindering op Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de Burgemeester Kasteleinweg (€ 2,4 miljoen vermeerdering en € 0,7 miljoen bijdragen van derden), de aanleg Molenvlietweg (€ 770.000 vermeerdering en € 632.000 bijdrage van derden), Burgemeester Hoffscholteweg (€ 247.000), het VVA-terrein recreatieterrein (€ 154.000 vermeerdering), inrichting buitenruimte facilitaire projecten (€ 128.000 vermeerdering en € 125.000 bijdragen van derden).
De vermeerderingen en verminderingen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 (€ 4,3 miljoen vermeerdering en € 142.000 bijdragen van derden) hebben betrekking op diverse investeringen en worden nader toegelicht in de bijlage Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer.

Lopende en af te sluiten kredieten (kapitaalwerken)
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lopende en af te sluiten kredieten. Van de kredieten die niet worden afgesloten, loopt de besteding door in 2021 en verder. Deze worden onder de tabel nader toegelicht, evenals die met een afwijking en degene waar meer uitgaven zijn dan gevoteerd.

* € 1.000 (-=nadeel)	Gevoteerd bedrag t/m 2020	Uitgaven t/m 2020	Uitgaven 2020	Restant ultimo 2020	Verwachte uitgaven na 2020	(Verwachte) afwijking	Afsluiten ja/nee
Programma 2 Onderwijshuisvesting							
Nieuwbouw school Triade	3.790	3.549	300	-59		-59	ja
Programma 2 Sportaccommodaties							
Sportcomplex Calslagen: verv gras veld 3	82			82	82		nee
Renovatie Atletiekbaan	1.513	1.060	398	55	55		nee
Sportlaan 43a, ondergrond tennisterrein	25			25	25		nee
Programma 4 Openbare ruimte							
Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout	40	1	23	16	16		nee
Gemalen en drukriolering	997	13	360	624	624		nee

Programma 4 Grote projecten							
Wegen Burgemeester Hoffscholteweg	1.038	680	247	111	111		nee
Wegen aanleg Molenvlietweg	436	297	139				nee
Wegen Burgemeester Kasteleinweg	1.541		1.651	-110	-110		nee
VVA-terrein recreatieterrein	560	7	154	399	399		nee
Speelvoorziening Meertrosstraat Dorpshaven Noord	22	22					ja
Programma 4 Buitenruimte facilitaire projecten							
Inrichting buitenruimte De Tuinen							nee
Buitenruimte Hornweg 317	77	77					ja
Machinepark							nee
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	63		3	60	60		nee
Programma 4 Meerjarenprojectenplan buitenruimte							
Wegen	1.509	836	568	105	105		nee
Verkeer	53		40	13	13		nee
Kunstwerken	2.114	239	1.867	8	8		nee
Openbare verlichting	280	91	210	-21	-21		nee
Water	348	137	173	37	37		nee
Groen	868	288	1.227	-647	-647		nee
Spelen	362	179	83	100	100		nee
Riolering	2.174	217	2.064	-107	-107		nee
Programma 5 Maatschappelijk vastgoed							
Restauratie Fort Kudelstaart	380	189	163	28	28		nee
Gemeentehuis	5.981	5.466	537	-22	-22		nee
Verbouwing en uitbreiding Baccarastraat 3	198	209	14	-25	-25		nee
Totaal	**24.449**	**13.558**	**10.221**	**670**	**729**	**-59**	

Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding.

Dit geldt voor alle lopende kredieten uit programma 2 met betrekking tot onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. De nieuwbouw van de nieuwbouw school Triade is afgerond met een nadeel van € 59.000.

De kredieten uit programma 4 met betrekking tot investeringen in maatschappelijk nut en in riolering zijn opgenomen binnen het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (zie bijlage). Hierin worden de bestedingen in 2020 nog nader toegelicht. Voor renovatie van gemalen en drukriolering lopen de werkzaamheden door naar 2021 (€ 624.000).

Voor alle kredieten die doorlopen naar 2021 is voor de periode t/m 2024 sprake van een kredietvotering van ongeveer € 28,5 miljoen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn leningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende leningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen, alsmede deelnemingen en effecten. Zij dienen de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam. Van een deelneming is sprake indien de organisatie aan een derde-rechtspersoon een kapitaalverschaffing heeft gedaan of daarop aanspraken heeft.

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31 december
BNG Bank	65	0	0	0	65
De Meerlanden Holding N.V.	783	0	0	0	783
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V.	45	0	0	0	45
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	9	0	0	0	9
Stedin	573	0	0	0	573
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	**1.475**	**0**	**0**	**0**	**1.475**

Eneco
Op 24 maart 2020 heeft de overdracht plaats gevonden van aandelen Eneco aan het 'Consortium' Mitsubishi en Chubu Electric Power, waarmee de boekwaarde ultimo 2020 op nihil uitkomt

De gemeente bezit na verkoop van de aandelen Eneco nog wel 33.789 aandelen in Stedin. Deze zijn verkregen na de splitsing van Eneco Holding N.V. in netwerkbeheerder Stedin en het energieleveringsbedrijf Eneco. De aandelen Stedin hebben een boekwaarde van € 573.000.

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Saldo 31 december
SVn Stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer	325	0	0	0	325
SVn Duurzaamheidslening	242	0	0	0	242
SVn Startersleningen	2.521	12	0	0	2.533
Overige langlopende leningen	**3.089**	**12**	**0**	**0**	**3.101**

Onder overige langlopende leningen staat het bedrag opgenomen wat bij de SVN uitstaat, inclusief verstrekte leningen aan derden. De SVN verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer.

De mutatie op de balans bij Startersleningen is de ontvangen rente minus de beheerkosten die aan de SVN wordt vergoed.

Voorraden

De voorraden bestaan uit de post Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden In Exploitatie (BIE) en magazijnvoorraad.

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31 december
Magazijnvoorraad	18		18	0
Subtotaal Gereed product en handelsgoederen	18	0	18	0
Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden In Exploitatie	25.776	4.678	9.774	20.679
Af: Voorziening grondexploitatie en bouwgrond	11.960	949	7.500	5.409
Subtotaal Onderhanden werk	13.816	3.729	2.274	15.271
Voorraden (incl. voorziening)	**13.834**	**3.729**	**2.292**	**15.271**

De vermindering in de voorziening grondexploitatie en bouwgrond is het gevolg van de actualisatie van de grondexploitatie de Tuinen. Er heeft in 2020, conform raadsbesluit, een eenmalige afwaardering plaatsgevonden van de boekwaarde met € 7,5 miljoen.

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31 december
De Tuinen van Aalsmeer	17.964	-6.616	0	11.347
Green Park Aalsmeer	6.448	10.626	9.756	7.318
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (was 384)	797	569	0	1.366
Hornmeer VVA-woningbouw (was 385)	567	81	0	648
Totaal boekwaarde per 31 december < 100.000 euro	0	18	18	0
Onderhanden werk	**25.776**	**4.678**	**9.774**	**20.679**

In 2020 is voor afgerond € 6,8 miljoen aan uitgaven voor de aankoop van gronden en opstallen gerealiseerd. De aankopen betreffen hoofdzakelijk het project Green Park Aalsmeer.

Er is voor afgerond € 6,2 miljoen aan gronden verkocht. Dit betreft het project Green Park Aalsmeer, in de overige grondexploitaties zijn in 2020 contracten gesloten voor leveringen van gronden in 2021 en verder.

Nb: de getallen in bovenstaande tabel worden vertekend door de eenmalige afwaardering van de boekwaarde de Tuinen van Aalsmeer van € 7,5 miljoen conform raadsbesluit.

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedragen x € 1.000	bouwgronden in exploitatie
verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten	-2.136
reeds genomen winst op deze projecten	
nog te nemen resultaat 2021 e.v.	-2.136
nog te genereren opbrengst 2021 e.v.	70.507
nog te maken kosten eind 2021 e.v.	51.912

De geraamde nog te maken kosten bedragen € 51,9 miljoen en de geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen € 70,5 miljoen.
Het geraamde eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie van gemeente Aalsmeer gezamenlijk bedraagt afgerond minus € 2,1 miljoen (zie ook paragraaf grondbeleid in het jaarverslag). Dit wordt veroorzaakt door het negatieve eindresultaat van het project De Tuinen van Aalsmeer.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het totale saldo van de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar bedraagt per eind 2020 € 30,4 miljoen. Het saldo bestaat uit het saldo overige vorderingen ad € 9,6 miljoen, het saldo vorderingen op openbare lichamen ad € 49.000 en het saldo uitzettingen in 's Rijks schatkist ad € 20,8 miljoen.

bedrag x € 1.000	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Overige vorderingen: 1. handelsdebiteuren	8.047	3.997
Overige vorderingen: 2. belastingdebiteuren	738	712
Overige vorderingen: 3. sociale dienst debiteuren	1.303	756
Overige vorderingen: 4. voorziening dubieuze debiteuren	-512	-649
Uitzettingen in s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.751	12.196
Vorderingen op openbare lichamen	49	60
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**30.376**	**17.072**

Overige vorderingen
Het saldo overige vorderingen bestaat volledig uit het saldo openstaande debiteuren.
Het saldo van de debiteuren (overige vorderingen 1 t/m 4) bedraagt inclusief vorderingen op openbare lichamen € 9,6 miljoen.
Dit saldo betreft voor € 7,2 miljoen een toekomstige levering bouwrijpe gronden.

Voor elke categorie debiteuren is een voorziening dubieuze debiteuren voor het gedeelte van de vordering waarbij de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden. Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31december
Dubieuze debiteuren	225	11	100	1	135
Dubieuze debiteuren belastingen	131	44	0	42	133
Dubieuze debiteuren Sociaal domein	293	0	50	0	243
Debiteuren	**649**	**56**	**150**	**43**	**512**

Schatkistbankieren

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden vanaf 2013 gaan schatkistbankieren. Gemeenten zijn verplicht om tegoeden boven een vooraf vastgesteld maximumbedrag (het zogenaamde drempelbedrag) aan te houden in 's Rijks schatkist. Ultimo 2020 bedraagt de vordering op het Rijk € 20,8 miljoen.

In het besluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen dat in de balans over (het gebruik van) het drempelbedrag wordt gerapporteerd op de navolgende voorgeschreven wijze. Uit de gegevens blijkt dat in 2020 het drempelbedrag in geen enkel kwartaal is overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar	**2020**		
(1)	**Drempelbedrag**	**628**			
		Kwartaal1	Kwartaal2	Kwartaal3	Kwartaal4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**508**	**430**	**448**	**418**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	120	197	179	210
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	83.674			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	83.674			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	628			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal1	Kwartaal2	Kwartaal3	Kwartaal4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	46.231	39.146	41.226	38.425
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	508	430	448	418

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

bedrag x € 1.000	31-12-2020	31-12-2019
1. BNG	47	770
2. Rabo	156	130
3. kas	1	3
4. overig	1	1
Liquide middelen	**204**	**904**

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:

bedrag x € 1.000	31-12-2020	31-12-2019
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds	9.468	6.821
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten	72	540
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen	2.187	3.480
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten	520	2.860
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa	40	326
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	189	314
Overlopende activa	**12.476**	**14.341**

Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 12,3 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar € 189.000).

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2020 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:

- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 9,8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit te ontvangen BTW compensatiefonds over 2020 van € 9,9 miljoen en een correctie op reeds ontvangen BTW compensatiefonds over de jaren 2014 tot en met 2019 van -/- € 444.000. De correctie is het gevolg van nieuwe BTW wetgeving omtrent gescheiden afvalinzameling en re-integratie, welke ook invloed heeft op de herijking van de BTW labels van oude boekjaren.
- Te ontvangen bijdragen voor de Molenvlietweg totaal € 632.000
- Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 584.000
- Te ontvangen bijdrage voor aanleg recreatieterrein VVA ad € 462.000
- Nog op te leggen meerverbruik riolering 2020 ad € 260.000

Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
De Tuinen van Aalsmeer	2.768	471
Nieuw Calslagen	88	0
Westeinderhage	0	12
Hoofdweg Zuid	0	7
Oosteindedriehoek	0	30
Verhaalbare kosten	2.856	520
Einsteinstraat 103	3	0
Hoofdweg Zuid	1	0
Nog te verhalen kosten	4	0
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten	**2.860**	**520**

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn t.o.v. 2019 met € 125.000 gedaald. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december
SZW G3 BBZ declaratieregeling 2019	9		9	0
Geluidsanering Oosteinderweg regeling 2015	0	2		2
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk	9	2	9	2
Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer-Kudelstaart	150		150	0
Verkeersveiligheid Sportcomplex Dreef	154		154	0
Restauratie Fort Kudelstaart	0	187		187
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen	304	187	304	187
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	**314**	**189**	**314**	**189**

Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer-Kudelstaart

De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van totaal € 198.000 voor het uitvoeren van een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen in Aalsmeer-Kudelstaart. De werkzaamheden zijn in 2020 volledig afgerond en de subsidie is vastgesteld en ontvangen in 2020.

Verkeersveiligheid Sportcomplex Dreef

De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 154.000 voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheid maatregelen bij Sportcomplex Dreef. De subsidie is verleend voor de realisatie van twee richtingen fietspaden alsmede het plaatsen van 238 fietsstallingsplaatsen. De werkzaamheden zijn in 2019 volledig afgerond en de subsidie is vastgesteld en ontvangen in 2020.

Restauratie Fort Kudelstaart

De Provincie Noord Holland heeft een subsidie verleend van € 245.000 voor de restauratiewerkzaamheden van Fort Kudelstaart. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd en voor 50% subsidiabel. Op basis van de huidige verantwoording wordt aanspraak gemaakt op een bijdrage van € 187.000.

Passiva

Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de langlopende schulden en de vlottende passiva. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden en de overlopende passiva.

Eigen Vermogen

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Resultaatbestemming 2019	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31december
Algemene reserve	13.085	-679	0	1.416	0	10.990
Algemene vrije reserve	0		0	0	0	0
Resultaat	-679	679	26.590	0	0	26.590
A1. Algemene reserve	**12.406**	**0**	**26.590**	**1.416**	**0**	**37.580**
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	**12.406**	**0**	**26.590**	**1.416**	**0**	**37.580**
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	1.459		1.637	0	35	3.061
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	3.123		4.157	0	82	7.198
Kapitaallasten Gebouwen	6.529		867	0	100	7.296
B1. Dekking kapitaallasten	**11.110**	**0**	**6.661**	**0**	**217**	**17.555**
Actualiseren bestemmingsplannen	19		0	19	0	0
Bovenwijkse voorzieningen	6.277		5	2.073	0	4.209
Duurzaamheidsfonds	413		327	129	0	611
Gemeentehuis	560		285	845	0	0
Herinrichting VVA-terrein	2.095		0	154	0	1.941
Kunstzinnige verfraaiing	242		0	67	0	175
Minimabeleid	39		0	0	0	39
Monumentenfonds	50		0	0	0	50
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	16.157		2.200	7.405	0	10.951
Uiterweg	0		0	0	0	0
Veilig te stellen budgetten	390		1.097	281	0	1.206
Voorlopige winsten grondexploitaties	0		518	0	0	518
Woonfonds volkshuisvesting	1.446		0	1.362	0	84
B2. Overige bestemmingsreserves	**27.687**	**0**	**4.432**	**12.336**	**0**	**19.783**
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	**38.798**	**0**	**11.093**	**12.336**	**217**	**37.338**
Eigen vermogen (A+B)	**51.204**	**0**	**37.683**	**13.752**	**217**	**74.918**

Algemene reserves
De algemene reserves vervult een bufferfunctie. De mutaties in de algemene reserve kunnen als volgt toegelicht worden:

Het te bestemmen resultaat 2019 heeft overeenkomstig besluitvorming bij jaarstukken 2019 plaatsgevonden. Over de resultaatbestemming 2020 dient bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 door de raad te worden besloten.

De onttrekkingen 2020 van € 1,4 miljoen bestaan uit de aanvullende onttrekking (beslispunt bij vaststellen jaarstukken 2019) van € 281.000, de budgetoverheveling van € 390.000 (2e bestuursrapportage 2020), aanwending uit het noodfonds corona van € 715.000 (2e bestuursrapportage 2020) en de aanvullende aanwending uit het noodfonds corona van € 30.000 (2e bestuursrapportage 2020).

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves hebben een meer expliciet karakter; zij zijn immers bewust ingesteld voor een bepaald doel. Het staat de gemeente vrij om de aangeven bestemming te wijzigen. De bestemmingsreserves zijn in principe vrij besteedbaar.

De bestemmingsreserves kunnen als volgt toegelicht worden:

Dekking kapitaallasten
Deze post bestaat uit de reserves bestemd voor dekking van afschrijvingslasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen en investeringen van het meerjarenprojectenplan buitenruimte.

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen die in 2020 zijn gedaan wordt vanuit de reserve gemeentehuis € 0,9 miljoen toegevoegd, vanuit de reserve onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte € 3,6 miljoen, vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen € 2,0 miljoen en vanuit reserve Herinrichting VVA-terrein wordt € 154.000 toegevoegd.

De onttrekkingen aan deze reserves betreffen de afschrijvingslasten 2020 van de investeringen in het gemeentehuis, verhuurbaar maken Zwarteweg 77a en de restauratie van de watertoren ad € 100.000 en meerjarenprojecten plan buitenruimte (verkeer, groen, water, recreatie) ad € 117.000.

Reserve actualiseren bestemmingsplannen
De reserve actualiseren bestemmingsplannen is in 2010 ingesteld ter dekking van de incidentele kosten die voortvloeien uit de actualiseringsronde van bestemmingplannen waarin begrepen de vervaardiging van bestemmingsplannen en het voorafgaande proces van onderzoek en integrale beleidsvorming.
In 2020 is een bedrag van € 19.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Het doel van deze reserve is de dekking van de kosten van infrastructurele elementen met een planoverstijgend karakter. Dat wil zeggen dat het nut van de voorziening zich uitstrekt over een groter gebied dan een bepaald complex en de kosten daardoor niet of niet geheel ten laste van dat complex behoren te komen. In 2020 is € 5.000 gedoteerd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Ten behoeve van de projecten Molenvlietweg en Burgemeester Hoffscholteweg is € 385.000 onttrokken en toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten voor investeringen met maatschappelijk nut. Ook heeft

een onttrekking van € 1,7 miljoen plaatsgevonden ter dekking van de kosten voor het project Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg.

Reserve duurzaamheidsfonds
Het duurzaamheidsfonds is een ondersteunend financieringsinstrument dat een bijdrage levert aan verschillende activiteiten die zich richten op het verduurzamen van het particulier woningbezit.
In 2017 is de reserve gevoed met een bijdrage van € 450.000 vanuit de reserve woonfonds volkshuisvesting. Dit bedrag is beschikbaar voor dekking van de kosten van een aanjaag- en ontwikkelplan en subsidies.
In 2020 is de reserve gevoed met € 237.000 vanuit de reserve “veilig te stellen middelen” . Deze gelden zijn beschikbaar gesteld vanuit de decembercirculaire voor het energieloket, transitievisie warmte en wijkaanpak. Deze middelen vanuit de decembercirculaire worden echter voor een groot gedeelte ingezet voor de (junior) Beleidsmedewerker Energietransitie. In het Plan van Aanpak 2019-2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk 2040 waren reeds middelen begroot voor de Transitievisie Warmte (Warmtevisie Aalsmeer) en energieloketfunctie. Tevens is de reserve gevoed met € 90.000, overeenkomstig de begroting 2021, inzake verduurzamen Proosdijhal ESA.
In 2020 zijn er diverse bedragen onttrokken aan de reserve. Er is voor € 10.000 aan subsidies verstrekt en voor de aanjaagfunctie van het duurzaamheidsfonds is € 16.000 onttrokken. Tevens is voor het Plan van Aanpak AM Fossiel Onafhankelijk € 68.000 onttrokken. Ook is € 35.000 vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat, zoals is besloten in het raadsvoorstel doorlichting reserves.

Reserve gemeentehuis
Het doel van de reserve is dekking van de kosten voor fase 2 van het gemeentehuis. In 2020 is € 285.000 in de reserve gestort vanuit de voorziening voor planmatig gebouwenonderhoud voor in het kader van de renovatie van het gemeentehuis uitgevoerde onderdelen van het Meerjarig Onderhoud Plan voor dit gebouw.
In 2020 is € 845.000 onttrokken vanuit de reserve gemeentehuis. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve kapitaallasten gebouwen, ter dekking van de afschrijvingslasten. Hiervan had € 536.000 betrekking op de investering in het gemeentehuis in 2020 en € 331.000 betrof de aanvullende storting over 2019. De reserve is nu uitgeput.

Reserve kunstzinnige verfraaiing
De reserve is ingesteld ten behoeve van de realisatie van kunstobjecten en wordt gevoed door bijdragen uit exploitatiegebieden. Er heeft een onttrekking van € 7.000 plaatsgevonden in verband met het verplaatsen het kunstwerk Kokmeeuwen. De vrijval van € 60.000 is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.

Reserve minimabeleid
De reserve minimabeleid is ingesteld voor de minima of voor mensen die net buiten de bijstandsregeling vallen. De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum kunnen meedoen in de maatschappij. Er heeft in 2020 geen onttrekking plaatsgevonden.

Monumentenfonds
De reserve is ingesteld ten behoeve van de uitbetaling van subsidie-aanvragen. Wanneer de subsidie-aanvragen hoger zijn dan € 30.000 wordt het merendeel onttrokken uit het monumentenfonds. Lager uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar het monumentenfonds tot € 50.000. De werkelijke uitgaven 2020 zijn € 3.000. Aangezien de reserve in 2019 de maximale omvang heeft bereikt heeft er geen toevoeging plaatsgevonden.

Reserve onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte
De reserve is ingesteld om schommelingen en faseringen in de besteding van de beschikbare middelen voor het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte op te vangen. Er vindt een structurele jaarlijkse toevoeging aan de reserve plaats ad € 2,0 miljoen. Daarnaast is incidenteel € 200.000 voor de Centrumvisie Zijdstraat gestort.
Aan de reserve is in 2020 een totaalbedrag onttrokken van afgerond € 7,2 miljoen, inclusief € 3,6 miljoen toevoeging aan de dekkingsreserves kapitaallasten. Voor een toelichting op de onttrekking vanuit het Meerjarenprojectenplan buitenruimte wordt verwezen naar de bijlage "Meerjarenprojectenplan buitenruimte".

Veilig te stellen budgetten
Bij vaststelling van de Nota reserves, voorzieningen en risicobeleid in de raad van 12 december 2019 is besloten om de budgetoverhevelingen in de toekomst te laten verlopen middels een nieuw te vormen bestemmingsreserve veilig te stellen budgetten. Zie hoofdstuk 4.5 Veilig te stellen budgetten voor een toelichting op de mutaties.

Reserve woonfonds volkshuisvesting
Het doel van de reserve is het bevorderen van huisvesting voor specifieke doelgroepen.
Woonagenda (voordeel lasten € 28.000 neutraal met Reserve Woonfonds)
Medio 2020 is € 28.000 vanuit het Woonfonds Aalsmeer beschikbaar gesteld om de uitvoering van een aantal acties vanuit de Woonagenda Aalsmeer te bekostigen. De belangrijkste hiervan zijn een aantal onderzoeken naar de woningbehoefte van inwoners van Aalsmeer. Later in 2020 is gebleken dat er ook in opdracht van de regio Amstelland-Meerlanden onderzoek wordt gedaan naar woningbehoefte op gemeenteniveau. Er is toen besloten eerst deze onderzoeken af te wachten ter voorkoming van dubbelwerk. De onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. De rapportages zullen begin 2021 als onderdeel van een te sluiten Woonakkoord tussen de regio gemeenten en de provincie Noord-Holland beschikbaar komen. Voorgesteld wordt deze kosten in 2021 te dekken uit de Reserve woonfonds volkshuisvesting.

De vrijval van € 1,4 miljoen is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Het betreft onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. Voorts kunnen voorzieningen een schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering. Beschikking kan alleen plaatsvinden voor het doel of risico waarvoor ze zijn ingesteld.

Het verloopoverzicht van de voorzieningen is hieronder weergegeven:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31december
Beheer gebouwen	768	366	457	255	422
A. Egalisatievoorziening	768	366	457	255	422
Facilitaire projecten	1.184	134	79	0	1.239
Greenpark BV	0	1.000	0	0	1.000
Voormalig personeel	195	531	293	156	277
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	1.379	1.665	372	156	2.516
Afkoop onderhoud begraafplaats	307	123	0	28	402
Afvalstoffenheffing	308	0	82	0	226
Begraafplaats Aalsmeer	49	45	0	0	94
Rioolheffing	2.145	0	-331	0	2.475
Uitgifte graven	495	106	0	41	560
C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.303	275	-249	70	3.757
Voorzieningen passiva (A+B+C)	**5.451**	**2.305**	**580**	**481**	**6.695**

De mutaties op de voorzieningen kunnen in hoofdzaak als volgt toegelicht worden:

Voorziening beheer gebouwen
Voor alle gebouwen in eigendom van de gemeente Aalsmeer en in onderhoud bij de afdeling Vastgoed is er een meerjarenonderhoudsplan volgens de NEN2767-systematiek opgesteld. In de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) worden de kosten van planmatig onderhoud begroot. Dekking daarvan vindt plaats uit de voorziening beheer gebouwen. De benodigde jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening is in 2020 € 358.000.
Aan de hand van de actualisatie van de voorziening beheer gebouwen is gebleken dat het saldo van de voorziening ruim voldoende is om de verwachte, toekomstige werkzaamheden volgens een actueel prijspeil te kunnen uitvoeren. Naast het hiervoor genoemde bedrag is € 7.000 toegevoegd aan de voorziening ter dekking van een nadelige uitkomst op de afgesloten onderhoudswerkzaamheden. Daartegenover staat een vrijval uit de voorziening van in totaal € 457.000 als gevolg van vrijgekomen financiële ruimte in de toekomst (€ 172.000) en in verband met, in het kader van de renovatie van het raadhuis, uitgevoerde onderdelen van het meerjarig onderhoudsplan (€ 285.000). Tot slot is in 2020 € 255.000 onttrokken aan de voorziening voor uitgaven aan panden in eigendom van de gemeente.

Voorziening facilitaire projecten
Door de voorgeschreven splitsing van grondexploitaties in facilitair en actief grondbeleid, is een voorziening ingesteld voor facilitaire projecten.

Het totale effect van het exploitatieplan en de reguliere actualisatie van de grondexploitatie De Tuinen Aalsmeer facilitair deel is ultimo 2020 € 1,1 miljoen negatief.
Voor Zuiderkerk is een verliesvoorziening van in totaal € 34.000 getroffen. Dit houdt verband met vertraging in het project en het gevolg van de prijsstijgingen die daarmee samengaan.
De resterende voorzieningen betreffen de projecten Dorpshaven Zuid, Machineweg, Nieuw Calslagen en Stationsweg.

Greenpark BV
Een storting in de verliesvoorziening in relatie tot Greenpark Aalsmeer BV is noodzakelijk, omdat door een aantal oorzaken (coronamaatregelen, stikstof, bodemverontreiniging PFAS en beperkingen Schiphol) een nadeel wordt verwacht. De financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is per ultimo 2020 is € 2 miljoen negatief. Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50 % aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV.

Voorziening voormalig personeel
Uit deze voorziening worden de kosten voor wachtgeld-, ww- en APPA-uitkeringen betaald. In 2020 is de voorziening verhoogd met € 531.000 voor twee medewerkers. Door het vinden van emplooi is hiervan € 231.000 vrijgevallen in 2020. De in 2019 per abuis gestorte bedrag van € 27.000 in de voorziening voor een pensioenuitkering is in 2020 gecorrigeerd, Omdat de ex-medewerkers een betaalde functie elders hebben, zijn de lasten € 156.000 in 2020 en is een bedrag van € 35.000 vrijgevallen.

Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor het onderhoud van de begraafplaats. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud moeten worden besteed. Vanaf 2017 worden de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 gestort in de betreffende voorziening. In 2020 is € 123.000 ontvangen aan meerjarige afkoopsommen.
Vrijval van de voorziening vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats. In 2020 bedraagt de vrijval € 28.000.

Voorziening afvalstoffenheffing
De aanwending ad € 82.000 betreft het negatieve gerealiseerde resultaat op het product afval, begroot was € 305.000 (zie toelichting bij programma 4).

Voorziening begraafplaats Aalsmeer
De toevoeging aan de voorziening betreft het positieve resultaat van het product begraven ad € 45.000, begroot was een negatief resultaat van € 8.000 (zie toelichting bij programma 4).

Voorziening rioolheffing
De toevoeging aan de voorziening van € 331.000 heeft betrekking op het gestorte positieve resultaat van het produkt riolering, begroot was € 448.000 (zie toelichting bij programma 4).

Voorziening uitgifte graven
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor de verlenging van het grafrecht. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het beheer moeten worden besteed. Vanaf 2017 worden de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 gestort in de betreffende voorziening. In 2020 is € 106.000 ontvangen aan meerjarige afkoopsommen.
Vrijval van de voorzieningen vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks beheer van de begraafplaats. In 2020 bedraagt de vrijval € 41.000.

Vaste schulden

Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.

bedrag x € 1.000	Rente percentage	Oorspronkelijk bedrag	Boekwaarde 1januari	Opgenomen	Aflossing lopend dienstjaar	Boekwaarde 31december	Rente lopend jaar
1 - BNG leningnr.40.105.002	3,850	15.000	15.000	0	15.000	0	85
3 - BNG leningnr.40.111.029	0,570	5.000	4.000	0	500	3.500	20
5 - BNG leningnr.40.111.945	0,725	10.000	9.000	0	1.000	8.000	61
6 - BNG leningnr.40.113.452	-0,175	5.000	5.000	0	1.000	4.000	-9
7 - BNG leningnr.40.113.453	0,250	10.000	10.000	0	0	10.000	25
8 - BNG leningnr.40.113.454	-0,060	5.000	0	5.000	0	5.000	-3
9 - BNG leningnr.40.113.455	0,050	10.000	0	10.000	0	10.000	5
Onderhandse leningen		**60.000**	**43.000**	**15.000**	**17.500**	**40.500**	**185**

De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Netto-vlottende schulden

Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2020 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 7,7 miljoen. Dit saldo bestaat uitsluitend uit de overige schulden.

bedrag x € 1.000	31-12-2020	31-12-2019
Overige kasgeldleningen	0	7.500
Overige schulden	7.667	2.248
Netto-vlottende schulden	**7.667**	**9.748**

Kortlopende geldlening

In 2020 is op 15 januari de lening van € 7,5 miljoen afgelost. Op 24 februari is voor een periode van 6 maanden € 12,0 miljoen aan kort geld aangetrokken. Deze lening is op 24 augustus volledig afgelost. Ultimo 2020 zijn er geen geldleningen.

bedrag x € 1.000	Rente percentage	Boekwaarde 1 januari	Opgenomen	Aflossing lopend dienstjaar	Boekwaarde 31 december	Rente 2020
4 - BNG leningnr. 492314	-0,4000	7.500	0	7.500	0	-1
5 - BNG leningnr. 500162	-0,3700	0	12.000	12.000	0	-22
Kortlopend O/G		**7.500**	**12.000**	**19.500**	**0**	**-23**

Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2020 van € 7,7 miljoen is ten opzichte van 2019 met € 5,4 miljoen toegenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2020:

- Gemeente Amstelveen totaal € 5,3 miljoen: o.a. limitatieve taken diverse afdelingen € 2,5 miljoen, (aandeel directe kosten) capaciteit afdeling SO 2019 en 2020 € 1,5 miljoen, aanvulling dienstverleningsbijdrage 2020 € 1,2 miljoen, en diverse andere kosten voor een totaal bedrag van € 99.000.
- Termijnfactuur aanleg Molenvlietweg € 568.000

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

bedrag x € 1.000	31-12-2020	31-12-2019
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 1. nog te betalen bedragen	7.131	9.744
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 2. loonheffing/pensioenbijdragen	280	84
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 3. te betalen btw	507	533
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 5. overig	27	269
Overige vooruitontvangen bedragen: 3. facilitaire projecten grondexploitatie	179	157
Overige vooruitontvangen bedragen: 4. overig	223	1.143
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	3.397	1.204
Overlopende passiva	**11.744**	**13.134**

Het saldo van de overlopende passiva bestaat uit de opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar die in een volgend jaar tot betaling komen ad € 7,9 miljoen, de overige vooruitontvangen bedragen ad € 402.000 en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor een specifiek bestedingsdoel ad € 3,4 miljoen.

Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd
Het saldo van de verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd is t.o.v. 2019 met € 2,6 miljoen afgenomen.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van dit saldo zijn:

- Gemeente Amstelveen € 3,7 miljoen
- Nog te betalen Jeugdhulp € 975.000
- Omzetbelasting en loonheffing € 787.000
- De Meerlanden € 244.000

Overige vooruitontvangen bedragen
Het saldo van de vooruitontvangen bedragen is t.o.v. 2019 met € 0,9 miljoen afgenomen tot een bedrag van € 402.000.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:

- Ministerie van BZK, inkomsten Algemene uitkering € 183.000
- Facilitaire projecten € 179.000

De vooruitontvangen bedragen van het ministerie van BZK zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
WOZ 2017 eigen aanname	460	0
WOZ 2018 eigen aanname	425	0
WOZ 2019 eigen aanname	-31	-37
WOZ 2020 eigen aanname	0	345
BTW compensatiefonds 2019	120	0
Maatstaf medicijngebruik	-186	0
Specificatie Ministerie van BZK 2017	2	0
Specificatie Ministerie van BZK 2018	-18	-28
Specificatie Ministerie van BZK 2019	234	0
Specificatie Ministerie van BZK 2020	0	-98
Totaal	**1.006**	**182**

Voor de berekening van de Algemene uitkering hanteren we onze eigen aannames voor de ontwikkeling van de WOZ-waarden, in samenhang met de OZB-belastingopbrengst. Het verschil met de berekening van het ministerie wordt op de balans gereserveerd. De definitieve afrekening van de maatstaven 2018 volgt in 2021.

De vooruitontvangen bedragen van de facilitaire projecten zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
Machineweg Rooie Dorp	133	133
Dorpshaven Zuid	24	24
Zwarteweg 23	0	15
Stationsweg 17	0	7
Totaal	**157**	**179**

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

De van EU, Rijk en Provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn als volgt gespecificeerd:

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Ontvangen bedragen	Bestedingen	Vrijgevallen bedragen/ te-rugbetalingen	Saldo 31 december
Voorbereidingskosten verkeerslawaai Oosteinderweg 2017	20		8		12
Uitvoeringskosten verkeerslawaai restant Oosteinderweg 2017	0	7			7
Uitvoeringskosten verkeerslawaai Oosteinderweg 2015	100		100		0
Voorbereidingskosten verkeerslawaai Oosteinderweg 2015	1		1		0
Instandhouding rijksmonument Watertoren	13	3			16
Instandhouding rijksmoument Korenmolen de Leeuw	18	5	23		0
SPUK 2019	108				108
SPUK 2020	0	410	353		57
Optimalisering integrale hulpverlening aan probleemgezinnen	19			19	0
Huisvesting kwetsbare doelgroepen	0	450			450
Regeling reductie energiegebruik	0	165	155		9
Onderwijsachterstandbeleid 2020	0	175	163		11
TOZO	0	6.615	4.037		2.578
BBZ 2020	0	2			2
Ontvangen voorschotten Rijk	278	7.830	4.840	19	3.250
Onderhoudsactiviteiten Korenmolen de Leeuw	32				32
Onderhoud Kasteleinweg	705		705		0
UP werken buitenruimte Groene As	100		70		30
Molenvlietweg Middenweg	76				76
OGGZ	3				3
Strategie werklocaties	10		10		0
Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	0	8	2		6
Ontvangen voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen	926	8	787	0	147
Totaal van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	**1.204**	**7.838**	**5.627**	**19**	**3.397**

De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht:

SPUK 2019

Op 27 september 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2019 een Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) toegekend van € 332.000. In 2019 is dit bedrag ontvangen en hiervan werd in 2019 € 225.000 besteed. In november 2020 is de SPUK 2019 definitief vastgesteld op € 225.000; in januari 2021 zal het restant van € 108.000 terugbetaald worden aan het ministerie.

SPUK 2020
Op 30 juni 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2020 een Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) toegekend van € 410.000. In 2020 is dit bedrag als voorschot ontvangen en hiervan is € 353.000 besteed.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen
Op 2 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering van € 450.000 toegekend voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Begin december 2020 is dit bedrag als voorschot ontvangen. In 2020 zijn er nog geen kosten gemaakt die ten laste van de uitkering gebracht kunnen worden.

Regeling reductie energiegebruik
Op 13 december 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering reductie energiegebruik toegekend van € 165.000. Begin 2020 ontving gemeente Aalsmeer de Rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik van € 165.000 voor de periode 1 januari 2020 t/m 31 maart 2021. De subsidie is ingezet voor het verduurzamen van het particulier woningbezit via verschillende projecten, zoals groepsaankopen, buurtacties energiezuinig wonen, en cadeaubonnen, waarmee kleine besparingsmaatregelen konden worden aangeschaft. Circa € 10.000 is nog niet uitgegeven, omdat de uitvoering en verrekening van dat project (deels) in 2021 plaatsvindt

Onderwijsachterstandbeleid 2020
Dit betreft een specifieke uitkering dit wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Voor het jaar 2020 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een specifieke uitkering gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid toegekend van € 175.000. De doelstelling is het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. In 2020 is dit bedrag ontvangen en hiervan is € 163.000 besteed. Het restant mag worden ingezet in de jaren 2021 en 2022.

TOZO
Dit betreft een specifieke uitkering dit wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Voor het jaar 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een specifieke uitkering voorschot tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers toegekend van € 6.615.000. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten.

Onderhoud Kasteleinweg
Op 1 april 2016 heeft de provincie Noord Holland het beheer en onderhoud van de Kasteleinweg (N196) overgedragen aan de gemeente Aalsmeer. De provincie Noord Holland heeft in 2016 een lumpsum afkoopsom van € 875.000 aan de gemeente betaald die in 5 jaar besteed zal worden aan kosten voor de N196. In 2016 en 2017 zijn kosten van tijdelijk onderhoud tot aan de herinrichting en ambtelijke begeleiding ten laste van de subsidie gebracht van totaal € 84.000. In 2018 zijn geen kosten ten laste van deze subsidie gebracht. Ook in 2019 zijn kosten van tijdelijk onderhoud ten laste van de subsidie gebracht van € 87.000. De werkzaamheden van de herinrichting zijn in 2020 definitief opgestart en de afkoopsom is volledig besteed.

5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is.

De gemeente Aalsmeer heeft naast niet ui de balans blijkende verplichtingen ook niet uit de balans blijkende rechten. Dit betreft het aandeel van Aalsmeer in de (voorziening) reserve digitale transformatie bij de gemeente Amstelveen van € 170.000. Eind 2022 loopt de ICT afspraken met de gemeente Amstelveen af. De geschillencommissie heeft vastgesteld dat het saldo dat eind 2022 nog aanwezig is in (voorziening) reserve digitale transformatie bij de gemeente Amstelveen voor 25% toekomt aan de gemeente Aalsmeer. Jaarlijks ontvangt de gemeente Aalsmeer een opgave van dit saldo.

Financiële verplichtingen voor inkoopcontracten voor toekomstige jaren

Met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording en de Financiële verordening worden in de toelichting op de balans opgenomen de financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden met een minimumbedrag van € 250.000. Het volume aan inkoopcontracten met een meerjarige verplichting bedraagt afgerond € 7,1 miljoen (2019 € 7,1 miljoen). Hierbij is de vuistregel gehanteerd dat bij gezamenlijke inkoop Aalsmeer en Amstelveen 25% Aalsmeer betreft. Hieronder volgt een overzicht van opdrachten die een doorloop hebben in volgende jaren:

Omschrijving contract	Werken (W) Diensten (D) Leveringen (L)	Begindatum contract	Looptijd in jaren	Waarde resterende looptijd
Hulp bij Huishouden	D	01-01-18	4	1.203.300
Collectief regiovervoer	D	01-08-17	4	405.000
WMO Begeleiding	D	01-01-17	4	837.500
WMO Hulpmiddelen	L	01-03-19	4	910.600
Asfalteerwerkzaamheden	W	01-03-19	4	286.700
Collectieve zorgverzekering minima *	D	01-01-20	5	3.503.800
Totaal inkoopcontracten met een meerjarige verplichting				**7.146.900**

* De waarde van deze opdracht is opgebouwd uit de jaarpremie van de zorgverzekering, vermenigvuldigd met het aantal deelnemers en de resterende contractjaren. De premie wordt door de deelnemers zelf betaald. De gemeente financiert alleen de korting op de polissen. De daadwerkelijke kosten zijn geraamd op € 55.000 per jaar.

Borg- en garantstellingen

Per 31-12-2020 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 64,9 miljoen.

Overzicht van de gegarandeerde geldleningen 2020

Naam van de geldnemer	Geldgever/ leningnummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	% dekking	Ingangsdatum	Einddatum contract	Restantschuld 31-12-2019	Bedrag garantstelling	Vermeerderingen 2020	Aflossing 2020	Restantschuld 31-12-2020	Bedrag garantiestelling
Stichting HABION	BNG 407913901	1.975.304	50	15-12-92	15-12-22	1.401.903	700.952		91.129	1.310.774	655.387
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40108741	4.000.000	50	19-12-13	19-12-23	-	0			4.000.000	2.000.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40109049	5.000.000	50	07-04-14	07-04-19	-	0				
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40109247	5.000.000	50	22-07-14	22-07-19	-	0				
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40110283	5.000.000	50	04-01-16	04-01-24	-	0			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40110247	5.000.000	50	27-12-15	27-12-23	-	0			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 110847	5.000.000	50	23-12-16	22-12-21	-	0			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 110507	5.000.000	50	27-05-16	26-05-21	-	0			5.000.000	2.500.000
		-				-					
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408113601	1.751.637	100	01-07-94	01-07-31	1.219.725	1.219.725		79.903	1.139.822	1.139.822
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408166901	6.472.336	100	01-02-94	01-02-24	2.360.302	2.360.302		419.797	1.940.505	1.940.505
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326001	1.920.654	100	18-04-95	18-04-35	1.477.347	1.477.347		62.397	1.414.951	1.414.951
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326101	2.279.045	100	18-04-95	18-04-35	1.756.298	1.756.298		78.591	1.677.708	1.677.708
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326401	2.972.360	100	18-04-95	18-04-35	2.051.079	2.051.079		93.006	1.958.073	1.958.073
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408329401	759.178	100	19-05-95	19-05-35	585.370	585.370		26.152	559.218	559.218
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408429201	3.730.263	100	20-11-95	20-11-35	2.693.639	2.693.639		115.675	2.577.965	2.577.965
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408429301	1.741.287	100	20-11-95	20-11-25	812.945	812.945		119.758	693.187	693.187
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408429401	2.153.188	100	20-11-95	20-11-45	1.869.649	1.869.649		36.686	1.832.962	1.832.962
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326302	2.685.974	100	18-04-95	18-04-35	2.189.035	2.189.035		127.231	2.061.804	2.061.804
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111373	4.000.000	50			-	0				
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111520	5.000.000	50			-	0			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.109692	5.000.000	50			-	0				
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111088	5.000.000	50			-	0			5.000.000	2.500.000
						-					
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 473867	18.800.000	50			-	0			30.700.000	15.350.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 473870	10.300.000	50			-	0			21.700.000	10.850.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111802	5.000.000	50			-	0			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111803	5.000.000	50			-	0			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG496325	-	50			30.000.000	15.000.000				
	subtotaal BNG	**120.541.224**				**48.417.293**	**32.716.342**	**-**	**1.250.325**	**113.566.968**	**64.711.581**
Rabobank	Rabobank									53.561	53.561
Watersportverenigingen Nieuwe Meer	WSW	140.000	100	16-11-20	16-11-35			140.000		140.000	140.000
Football Club Aalsmeer	ABN Amro 4068867	350.000	50			201.250	201.250		35.000	166.250	83.125
	Subtotaal anders	**490.000**				**201.250**	**201.250**	**140.000**	**35.000**	**359.811**	**276.686**
	Totaal	**121.031.224**				**48.618.543**	**32.917.592**	**140.000**	**1.285.325**	**113.926.779**	**64.988.267**

6 Gebeurtenissen na balansdatum

6.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich tussen het opstellen en vaststellen van de jaarstukken geen gebeurtenissen (met een materiële impact) voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant wordt separaat aangeboden aan de gemeenteraad.

8. Bijlagen

8.1 Single Information Single Audit (SiSa)

Toelichting op bijlage over specifieke uitkeringen in het kader van het besluit Single Information, Single Audit (SiSa)

Met ingang van de jaarrekening 2006 is het besluit Single Information, Single Audit (SiSa) van kracht. Hiermee zijn diverse specifieke uitkeringen onder het verantwoordingsregime gekomen van de gemeentelijke jaarrekening. Verantwoording van de specifieke uitkeringen maakt deel uit van het jaarverslag en het verslag van bevindingen van de controle op de jaarrekening. Hiervoor dient een aparte bijlage te worden ingevuld.

In de jaarrekening 2020 van de gemeente Aalsmeer vallen de volgende specifieke uitkeringen onder het besluit SiSa:

- Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek;
- Regeling Reductie Energiegebruik;
- Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen;
- Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB);
- Subsidieregeling sanering verkeerslawaai;
- Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020;
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2020;
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020;
- Specifieke uitkering Sport;
- Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord).

		Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021											
FIN	B1	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten		Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	*Aard controle FI Indicator: EM07*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d, (artikel 3)	*Aard controle FI Indicator: EM02*	Cumulatieve besteding (t/m (jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	*Aard controle n.v.t. Indicator: EM01*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	*Aard controle FI Indicator: EM04*	Cumulatieve besteding (t/m (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	*Aard controle n.v.t. Indicator: EM05*	Eindverantwoording (Ja/Nee)	*Aard controle n.v.t. Indicator: EM06*
				0		10		10		12.011		12.011		Nee	
BZK	C1	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten		Totaal ontvangen bedrag beschikking	*Aard controle FI Indicator: CM01*	Eindverantwoording (Ja/Nee)	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM02*								
				1.164.626		Nee									
				Projectnaam/nummer per project	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM03*	Besteding (jaar T) per project	*Aard controle FI Indicator: CM04*	Besteding (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie.	*Aard controle FI Indicator: CM06*				
			1	2019-821266		1.155.364		Ja							
				Kopie projectnaam/nummer	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM07*	Cumulatieve totale besteedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM08*	Toelichting	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM09*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	*Aard controle n.v.t. Indicator: CM10*				
			1	2019-821266		1.157.586		Nee							

BZK	**C31**	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare** Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C31/01*	Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) *Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02*	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03*	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*	
			0	0	0		Nee	
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			59.133	100.937	3.200	0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						

IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle R* *Indicator: E3/04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/06*
		1	I&W/BSK-2019/224207	94.290	0	7.826	0	0
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/07*	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/08*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/09*	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*
		1	I&W/BSK-2019/224207	117.863	0	0		Ja
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			3.227.698	85.457	197.389	28.605	5.376	31
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz** *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz** *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
			996	640	0	116.275	0	Ja

SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle-R: Indicatie: GX007* 0	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Fijk) *Aard controle-R: Indicatie: GX062* 0	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Fijk) *Aard controle-R: Indicatie: GX063* 2.080	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle-R: Indicatie: GX064* 0	Baten (jaar T) Bob (exclusief Fijk) *Aard controle-R: Indicatie: GX065* 0	Besteding (jaar T) uitvoeringsen onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle-R: Indicatie: GX066* 161
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle: n.v.t. Indicatie: GX067* Ja					

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?		Besteding (jaar T) levensonderhoud		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking		Baten (jaar T) levensonderhoud		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	
				Aard controle n.v.t. Indicator: GM117		*Aard controle FI Indicator: GM112*		*Aard controle FI Indicator: GM113*		*Aard controle FI Indicator: GM114*		*Aard controle FI Indicator: GM115*		*Aard controle FI Indicator: GM116*
			1	Tozo 1 (1 mnt tot 1 juni 2020)	1	3.010.594	1	391.810	1	56.830	1	3.339	1	0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	1	674.435	1	110.647	1	11.182	1	0	1	0
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	1	364.295	1	50.368	1	0	1	0	1	0
				Kopie regeling		Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)		Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)		Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Aard controle n.v.t. Indicator: GM117		*Aard controle FI Indicator: GM118*		*Aard controle FI Indicator: GM119*		*Aard controle FI Indicator: GM110*		*Aard controle n.v.t. Indicator: GM111*		
			1	Tozo 1 (1 mnt tot 1 juni 2020)	639		60		10		Ja			
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	184		25				Ja			
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	170		11				Ja			
				Kopie regeling		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig		Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		
				Aard controle n.v.t. Indicator: GM112		*Aard controle FI Indicator: GM117*		*Aard controle FI Indicator: GM114*		*Aard controle FI Indicator: GM118*		*Aard controle FI Indicator: GM115*		
			1	Tozo 1 (1 mnt tot 1 juni 2020)										
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)										
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)										

VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R. Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02*				
			2.930.984	911.855				
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08*
		1	Atletieksport bijdrage clubgebouw	476.800	0	0	0	zie opmerking bij regel 615
		2	Atletieksport renovatie atletiekbaan ondergrond	12.894	0	0	0	zie opmerking bij regel 615
		3	Atletieksport renovatie atletiekbaan toplaag	40.497	0	0	0	zie opmerking bij regel 615
		4	Atletieksport renovatie atletiekbaan inrichting	3.811	0	0	0	zie opmerking bij regel 615
		5	atletieksportprojecten	0	482.961	0	0	In de administratie is het raadsbesluit van 2018 niet goed verwerkt. Investering alleen voor de atletiekbaan zelf en de nieuwbouw vankleedkamers. Niet voor een bijdrage in het clubgebouw
		6	renovatie onroerende zaken door ESA BV	651.004	0	0	0	
		7	Beheer en onderhoud onroerende zaken door ESA BV	967.303	908.217			
		8	Onderhoud sportaccommodatie gemeente	23.958	28.481			
		9	Investeringen roerende zaken ESA B.V.	178.475	0	119.938		
		10	Dienstverlening door gemeente Amstelveen	64.977	0	53.724		
		11	Beheer en onderhoud roerende zaken door ESA BV	6.050	0	5.169		
		12	Exploitatiekosten/sportstimulering door ESA BV	487.429	0	399.232		
		13	Verslechtering van mengpercentage	17.786	0	0	21.407	

				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*		
			1	Atletieksport bijdrage clubgebouw		16%		
			2	Atletieksport renovatie atletiekbaan ondergrond		0%		
			3	Atletieksport renovatie atletiekbaan toplaag		1%		
			4	Atletieksport renovatie atletiekbaan inrichting		0%		
			5	atletieksportprojecten	482.961	0%		
			6	renovatie onroerende zaken door ESA BV		22%		
			7	Beheer en onderhoud onroerende zaken door ESA BV	908.217	33%		
			8	Onderhoud sportaccommodatie gemeente	28.481	1%		
			9	Investeringen roerende zaken ESA B.V.	119.938	6%		
			10	Dienstverlening door gemeente Amstelveen	53.724	2%		
			11	Beheer en onderhoud roerende zaken door ESA BV	5.169	0%		
			12	Exploitatiekosten/sportstimulering door ESA BV	399.232	17%		
			13	Verslechtering van mengpercentage	21.407	1%		
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**		Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*
				15.000	0	15.000	0	Nee

8.2 Subsidieoverzicht

Subsidies programma 1 Sociaal domein

bedrag x € 1.000

pr.	Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2020
1	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**			
	Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Maatschappelijke integratie.	54
	Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.	89
	Mantelzorg & Meer	Ondersteuning mantelzorgers.	Mantelzorgers krijgen waar nodig en gewenst op tijd voldoende ondersteuning.	68
	Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Bijdragen aan het voorkomen van valincidenten.	0
	De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Aanloop, Stichting De Vrijbuiter	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	4

	Diverse bewonersinitiatief groepen	Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang.	Versterken van de sociale samenhang.	13
	Stichting Participe Amstelland	Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn.	Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn.	82
	de Binding	D.m.v. een beroepskracht uitvoering geven aan de ondersteuning van vrijwilligers welke de kindervakantieweek, de Bindingkampen en het Bindings Eigen Activiteiten Unit (BEAU) organiseren.	Activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen doordat zij meedoen aan de activiteiten en/of zelf vrijwilliger zijn. Hiernaast dragen de activiteiten bij aan de sociale samenhang in de gemeente.	10
	Buurtwerk	Uitvoering geven aan het tiener- en jongerenwerk en de combinatiefunctie Welzijn.	Talent- en krachtgericht jongerenwerk om bij te dragen aan een veerkrachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Het zelf organiserend vermogen van jongeren wordt versterkt, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie.	448
	Cultuurpunt Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer	Uitvoering geven aan de buurtsportcoach en combinatiefunctie Cultuur en Sport.	Kennismaking met diverse sporten, kunst en cultuur. Talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Stimuleren van een gezonde leefstijl (zowel fysiek als psychische gesteldheid).	134
	Stichting Kinderboerderij Aalsmeer	Natuur- en Milieueducatie op Kinderboerderij Boerenvreugd.	Het aanbieden van onderwijslessen en tentoonstellingen op de kinderboerderij.	4
	Aalsmeerse scoutingverenigingen.	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Aalsmeerse jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	4
	Zorgcentrum Aelsmeer, R.K. St. Zorgcentra de Meerlanden	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen.	110
	Zorgcentrum Aelsmeer	De subsidie wordt verleend voor de kosten van de coördinatie van de maaltijdvoorziening.	Door deze subsidie beschikken kwetsbare inwoners van Aalsmeer over een kwalitatief hoogwaardige maaltijdvoorziening.	22

	Adviesraad Sociaal Domein	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en jeugdhulpverlening.	Uitvoering geven aan de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017.	24
	Vrouwen Advies Commissie Aalsmeer	Advies geven aan de gemeente en/of woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Aalsmeer.	Gebruikskwaliteit van openbare gebouwen, woningen en de woonomgeving te verbeteren.	2
	Stichting SAM	Activiteiten voor bewoners die bijdragen aan gezondheid, zo lang en zoveel als mogelijk zelfredzaam blijven en het voorkomen van eenzaamheid.	Bijdragen aan gezondheid, zo lang en zoveel als mogelijk zelfredzaam blijven en het voorkomen van eenzaamheid	4
	Diverse instellingen	Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart.	Verminderen depressies, verminderen alcohol en drugsgebruik, voorkomen van overbelaste mantelzorgers en het voorkomen van en zorgen voor een doelgerichtere aanpak van psychiatrische cliënten die in crisis raken.	108
	Bewonersvereniging Mijnsheerlijckheid	De aanleg van een binnentuin. De tuin wordt algemeen toegankelijk.	De gezamenlijke tuin wordt een plek van ontmoeting , activiteiten en beweging. Eenzaamheid bestrijden en de wijk verbinden.	4
	Diverse instellingen	Voorlichting op het gebied van ouderen en dementie.	Informatievoorziening specifieke doelgroepen.	2
	ESA BV	Exploitatie beheer en ontwikkeling van de Oude Veiling.	Het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer waar laagdrempelig culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.	61
	6.2 Wijkteams			
	Stichting Humanitas	Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Aalsmeerse gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart +.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	13

	Sezo	Opvoedspreekuren.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	17
	Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer	Inloop en tienerdisco N201.	Het aanbieden van inlopen en tienerdisco`s in de N201.	20
	Team Sportservice Aalsmeer	Uitvoering JOGG-Aalsmeer.	Uitvoering geven aan het plan van aanpak JOGG-Aalsmeer.	50
	Stichting Buurtgezinnen	Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen).	Zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen.	39
	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+			
	Humanitas	Betaalde coördinator voor de thuisadministratie.	Adequate begeleiding van de vrijwilligers.	12
	totaal programma 1 Sociaal domein			**1.397**

Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing

2	**4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken**			
	OnderwijsAdvies	Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	31
	Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	28
	Wereldbuur	Coördinatie 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.	18
	Ons Tweede Thuis	Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	-5
	Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs	Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers.	De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.	101
	vrijwilligerscentrale Amstelland	Coördinatie 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.	7
	Wereldbuur	Voorlees Expres.	Bevordeling van de taalontwikkeling van jonge kinderen.	9
	Stichting Technet Amstel en Venen	Techniek Driedaagse.	Versterken techniekonderwijs.	11
	Partou BV , Kindervang Snoopy BV, Stichting Kinderopvang Solidoe, Kindkoers BV	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	111
	5.1 Sportbeleid en activering			
	Jeugdfonds Sport	Contributie en sportattributen voor kansarme kinderen van 4 tot 18 jaar.	Mogelijk maken dat kansarme kinderen mee kunnen doen aan sportactiviteiten.	15
	Diverse (sport) organisaties	Activiteiten van een buurtsportcoach.	Sportstimulering van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.	25

	Team Sportservice Aalsmeer	Activiteiten ter ondersteuning van individuele sporters met een beperking en sportverenigingen in een regionaal samenwerkingsverband.	Blijven voldoen aan de vraag naar informatie, advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden.	6
	Diverse (sport)organisaties	Bijdrage in de organisatie van een topsportevenement.	Stimuleren dat er topsportevenementen in Aalsmeer worden georganiseerd met als doel aanwas in de breedtesport en naamsbekendheidvergroting van de gemeente.	9
	Amstelveen Sport	Topsportvriendelijke scholen.	Ondersteunen en faciliteren van (sport)talenten tijdens hun middelbare schoolperiode zodat ze op een goede wijze school en topsport kunnen combineren.	0
	Aalsmeerse sportverenigingen	Schoolsporttoernooien.	Brede sportdeelname voor de Aalsmeerse schooljeugd.	4
	ESA BV	Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen.	Zoveel mogelijk Amstelveners met plezier laten sporten en bewegen.	20
	ESA BV	Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en bijdrage in verlaagde zaalhuur voor Aalsmeerse sportverenigingen.	Op een efficiënte, effectieve en duurzaam, kwalitatief goede wijze uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.	1.326
	5.2 Sportaccomodaties			
	ESA BV	Onderhoudsbijdrage.	Benodigde bijdrage om het minimale streefniveau onderhoud sportaccommodaties te behalen.	373
	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			
	Platform C(Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen) tbv Cultuurpunt Aalsmeer	Verzorgen van oriënterend muziek- en dansonderwijs voor de jeugd en ondersteuning van het culturele veld.	Bevorderen cultuurdeelname en educatie en het versterken van het culturele klimaat.	83
	Diverse aanvragers	Cultuureducatie.	Bevorderen cultuureducatie en (toegankelijk maken) cultuurdeelname.	33
	Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer	Activiteiten gericht op herdenken van de oorlog en vieren van de vrijheid.	Bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het bevorderen van historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	5

	Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer	Culturele aanbod bestaande o.a. podiumkunsten en beeldende kunst.	Bevorderen van cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat.	31
	Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer	Culturele aanbod vooral gericht op talentontwikkeling jongeren.	Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het versterken van het culturele klimaat.	25
	Aalsmeerse aanvragers o.b.v. beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer	Eenmalige culturele activiteiten.	Versterken van het culturele klimaat en bevorderen cultuurdeelname.	5
	Werkschuit en diverse amateurkunstverenigingen	Activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening.	Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname.	9
	ESA BV	Exploitatie beheer en ontwikkeling van de Oude Veiling.	Het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer waar laagdrempelig culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.	10
	5.4 Musea			
	Stichting Historische Tuin Aalsmeer	Personele kosten tbv beheer en exploitatie van de Historische Tuin.	Behoud van het cultureel erfgoed en openstelling voor publiek.	140
	5.5 Cultureel erfgoed			
	Aalsmeerse aanvragers obv de Erfgoedverordening en de nadere regels voor subsidiëring tbv instandhouding van gemeentelijk monumenten Aalsmeer	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.	Monumentenzorg.	22
	Eigenaren van gemeentelijke monumenten	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.	Financiële compensatie in de instandhouding van de kosten voor monumenten.	3
	5.6 Media			
	Stichting 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 literatuur, stimuleren educatieve ontmoetingen op het gebied van taal en mediawijsheid en bijdrage aan zelfredzaamheid van burgers in deze informa-tiemaatschappij.	466

	stichting Lokale Omroep Aalsmeer	Uitzendingen op radio.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet en bevorderen vernieuwing bij de lokale omroep om relevantie te behouden.	23
	totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			**2.942**

Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid

3	**3.1 Economische ontwikkelingen**			
	Stichting Ophelialaan Vooruit	Feestdagenacties, boodschappen actie en andere promotionele activiteiten.	Aantrekkelijker maken van het winkelgebied Ophelialaan.	20
	Stichting Ondernemingsfonds Meer Aalsmeer	Sinterklaas, kerstactie e.a. feestdagenacties, geraniums, verlichting, bandjesavond, diverse markten en festivals.	Behouden en versterken van het centrum van Aalsmeer als winkelgebied.	75
3	**3.4 Economische promotie**			
	Diverse aanvragers	Promotie van Aalsmeerse activiteiten.	Aalsmeer beter op de kaart zetten als aantrekkelijke locatie voor zowel de nationale/regionale waterrecreant als de (inter)nationale bloemenbezoeker.	0
	Totaal programma 3 Economie en Duurzaamheid			**95**

Subsidies programma 4 Openbare ruimte

4	**5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie**			
	Stichting de Bovenlanden Aalsmeer	Ondersteuning in de huisvestingskosten.	Behoud en verbetering van natuur en cultuur waarden in de Bovenlanden. Hiermee wordt een bijdrage verleend uit de doelen van de Groenvisie.	5
	7.4 Milieubeheer			
	Werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer	Ten behoeve van de activiteiten van de werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer.	Eerlijke handel. Verbetering van arbeids-, inkomens- en leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden. Duurzaamheidsbeleid van gemeente Aalsmeer.	2
	Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer	Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie.	Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Aalsmeer door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.	10
	totaal programma 4 Openbare ruimte			**17**

Subsidies programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma bevat geen subsidies.

Subsidies programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

6	**0.1 Bestuur**			
	Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer	De stichting is door de gemeente mandaat verleend inzake de uitvoering van het subsidiebeleid op het gebied van ontwikkelings-samenwerking.	Ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die vanuit de Aalsmeerse samenleving worden geïnitieerd.	32
	1.2 Openbare orde en veiligheid			
	Slachtofferhulp Nederland	Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.	7
	Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie.	13
	Stiching Participe Amstelland	Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn	Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn.	9
	Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.	15
	Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart	Onderhoud van de AED's en een opleidingsbudget voor de vrijwillige burgerhulpverleners.	De overlevingskans bij een circulatietoestand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED's worden ingezet door de daartoe opgeleide burgerhulpverleners.	4
	totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid			**80**

Subsidies totaal

	totaal			**4.531**

8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Met de investering in de openbare buitenruimte wordt een optimale leefomgeving ingericht met als doel de basisfuncties wonen, werken, verkeer en recreatie te waarborgen voor nu en in de toekomst. Van belang is daarbij dat beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de duurzame instandhouding (onderhoud en vervanging) van deze kapitaalgoederen. Daarnaast moet voortdurend rekening worden gehouden met het veranderen van functies in de openbare buitenruimte en de veranderende eisen die aan de openbare buitenruimte worden gesteld.

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte wordt jaarlijks een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen. De vakdisciplines stellen ieder voor zich prioriteiten aan noodzakelijke (renovatie)werken en stemmen dit onderling op elkaar af zodat evenwichtig wordt omgegaan met de beschikbare middelen.

Inleiding

Op 25 juni 2020 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2020 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2020 is een bedrag van in totaal € 10,1 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 6,3 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 1,8 miljoen
- 7.2 Riolering € 2,0 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2021’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Onder de tabel wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

Taak-veld	Onderdeel projectenplan	Bijgestelde begroting	Gerealiseerd 2020	Verschil	Verschil betreft :	
	bedrag * € 1.000	2e bestuurs-rapportage 2020			Uitvoering uitgesteld naar 2021	Resultaat
2.1	Wegen	3.080	2.344	736	569	167
	Openbare verlichting	319	357	-38	0	-38
	Verkeer	229	114	115	13	102
	Bruggen	2.666	2.701	-35	-49	14
	2.1 Totaal	*6.294*	*5.516*	*778*	*533*	*245*
5.7	Groen	1.062	1.681	-619	-620	1
	Water	447	336	111	59	52
	Spelen	303	186	117	119	-2
	5.7 Totaal	*1.812*	*2.203*	*-391*	*-442*	*51*
7.2	Riolering	1.957	2.093	-136	-131	-5
	Totalen	**10.063**	**9.812**	**251**	**-40**	**291**

In 2020 zijn meerdere grote buitenruimteprojecten afgerond of nagenoeg afgerond: de reconstructie van de ventweg van de Zwarteweg, de vervanging van drie bruggen (Aardbeienbrug, Barende Brug en brug Kerkweg 2), het aanleggen van een nieuw hoofdtransportriool rond de Linnaeuslaan, aanleg van nieuwe riolering langs de Machineweg bij het Rooie Dorp, reconstructie van een deel van de Oosteinderweg, reconstructie van de Spoorlaan en diverse maatregelen vanuit het project Kwaliteitsimpuls groen-grijs. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een groot aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2021 zullen starten. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek en heeft veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om meer dan voorheen projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft een fasering in de uitvoering van een project onmiddellijk gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Daarom schuiven er bij grote projecten ook altijd budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar wel beschikbaar moesten zijn voor als het werk wel kan starten. Enkele projecten zijn hierdoor wat later gestart. Tegelijkertijd is de start van het project Waterfront voortvarender verlopen dan verwacht en is hier juist al een deel van het budget van 2021 gebruikt. Zo zijn er op de diverse projectbudgetten toch altijd afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen toegelicht.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 251.000 is € 291.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden, dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van - € 40.000 betreft fasering richting 2021. Dit

wordt grotendeels verklaard doordat budget van 2021 gebruikt is voor het Waterfront, dat sneller gaat dan verwacht. Ook schuiven enkele budgetten door voor besteding in 2021.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2020 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht en niet bij de verschillende disciplines nogmaals toegelicht. Daarna wordt voor alle monodisciplinaire projecten per discipline een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Met de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2021, in juni weer een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Multidisciplinaire projecten
Voor deze projecten worden geen totaalbedragen genoemd. Deze zijn namelijk verwerkt in de resultaten per discipline.

- Het vervangen van de **Aardbeienbrug** heeft in 2020 plaatsgevonden. De raad is hierover enkele keren geïnformeerd. De afwijking van de begroting 2020 is gering. Er is een overschrijding opgetreden van € 47.000 op een budget van € 1,3 miljoen. Het project is nog niet gereed, omdat de bovenbouw hersteld moet worden. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2021, waarna de eindafrekening zal worden opgemaakt.
- De reconstructie van de **Oosteinderweg** tussen Kerkweg en Noordpolderweg, inclusief vervanging van de beschoeiingen is afgerond met een positief resultaat van € 51.000. Een reservering voor onvoorziene kosten begin 2021 bleek niet geheel te hoeven worden ingezet.
- Het herinrichten van de **omgeving Proosdijhal** is eind 2020 gestart, maar iets later dan gepland, waardoor het grootste deel van het budget dat in 2020 begroot stond doorschuift naar 2021 (€ 270.000).
- De reconstructie van de **Spoorlaan** is nagenoeg afgerond. Voordat de eindafrekening wordt opgemaakt dienen nog kleine restpunten te worden uitgevoerd. Het restantbudget van € 48.000 schuift daarom door.
- De renovatie van diverse **speeltuinen in Kudelstaart** is licht vertraagd omdat het participatietraject langer heeft geduurd dan verwacht. De werkzaamheden aan de speeltuinen aan Geerland en Pasteurstraat zijn eind 2020 gestart. Het restantbudget van € 140.000 schuift door naar 2021.
- Op het budget **Kwaliteitsimpuls groen-grijs** schuift het restantbudget van € 87.000 door naar 2021. Hiervan wordt onder andere nog de speeltuin aan de **Berkenlaan** afgerond. De participatie hiervoor is in september afgerond en aangestuurd werd op uitvoering in de loop van het najaar. De speeltuin is grotendeels klaar, maar door een lange levertijd van de valondergrond wordt een deel nog in februari uitgevoerd. Ook de tegelverhardingen worden dan nog vernieuwd. Het budget dat daarna overblijft kan opnieuw worden ingezet voor kleine nader te bepalen kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte.

Wegen

Op een begroting van € 3,1 miljoen is uiteindelijk € 2,3 miljoen uitgegeven. Van het restantbudget van blijft € 569.000 gereserveerd voor projecten die doorlopen in 2021 en is ca. € 167.000 een positief resultaat.

Uitvoering (deels) uitgesteld naar 2021 (€ 569.000):

- Op het gebied van **groot onderhoud asfalt** is € 68.000 meer uitgegeven dan begroot (op het totale budget van € 1,1 miljoen).
- Het groot onderhoud aan de **Ambachtsheerweg** vindt plaats in twee fasen. De eerste fase bestond uit de fietspaden, de tweede fase is de hoofdrijbaan en alle kruispunten. De verdeling tussen fase 1 en 2 is aangepast om fase 1 nog uitgevoerd te krijgen. Daarom schuift het restantbudget van deze fase (€ 258.000) door naar 2021.
- Het restant van het 2020-budget voor het groot onderhoud aan het **begin van de Uiterweg** (tussen Van Cleeffkade en Grundelweg, € 74.000) wordt samengevoegd met het 2021-budget. Uitvoering vindt pas in 2021 plaats. Vernieuwing/plaatsing van een damwand is noodzakelijk en dat kost extra voorbereidingstijd.
- Het overige verschil wordt verklaard via de multidisciplinaire projecten. Voor het onderdeel wegen gaat het dan vooral om de **Proosdijhal** (€ 171.000), de **speeltuinrenovaties** (€ 54.000), de reconstructie **Spoorlaan** (€ 24.000) en de **Kwaliteitsimpuls groen-grijs** (€ 35.000).

Resultaat (€ 167.000):

- Op de beheerbudgetten **Herstel kabelsleuven**, **Kleine projecten en inritten**, **Inhaalslag bluswatervoorzieningen** en **Onderzoeken, inspecties en voorbereiding** blijft in totaal € 167.000 over. Dit vloeit terug naar de reserve en zal worden herbestemd. Kabelsleuven zijn deels geboekt via het budget Asfaltonderhoud en er zijn niet veel aanvragen geweest voor kleine projecten (vraagvolgend budget).

Openbare verlichting

Op het totale begrote bedrag van € 319.000 is € 357.000 uitgegeven. Het gaat om kleine verschillen per budget die geen toelichting behoeven. Voor de budgetten is de openbare verlichting op diverse plaatsen vervangen en is een nieuw schakelsysteem aangeschaft.

Verkeer

Ten opzichte van de begroting van € 229.000 is er € 114.000 uitgegeven. Van het verschil schuift € 13.000 door naar 2021 voor bijdragen aan multidisciplinaire projecten. De resterende € 102.000 is een positief resultaat, dat wordt verklaard door kleine overschotten op de beheerbudgetten voor **verkeersvoorzieningen** en **verkeersonderzoeken**, en door een meevallende subsidie op een project uit 2019. Dit project **Functionele verbeteringen verkeerssituaties** sluit daarom € 57.000 in de plus.

Kunstwerken

Op een begroting van € 2.666.000 is € 2.701.000 gerealiseerd. De afwijkingen per budget zijn gering en vragen niet om een toelichting. De overschrijding van het beheerbudget kunstwerken (€ 17.000) wordt als negatief resultaat geboekt geboekt en op het project Barende Brug is een positief resultaat behaald van €

31.000. Bij elkaar dus € 14.000 positief. De overschrijding op overige budgetten (in totaal per saldo € 49.000) wordt zichtbaar in de budgetten van 2021 en wordt grotendeels (€ 43.000) verklaard door de Aardbeienbrug (zie multidisciplinaire projecten). Naast **dagelijks beheer** aan kunstwerken zijn drie bruggen vervangen: de **Aardbeienbrug**, de **Barende Brug** en de **Brug Kerkweg 2**.

Groen

Bij een begroting van € 1.062.000 is € 1.681.000 uitgegeven. Het saldo van - € 619.000 betreft op duizend euro na allemaal fasering:

- Het grote 'negatieve' saldo komt grotendeels doordat het project **Waterfront** voortvarender gaat dan verwacht. Daarom is het 2020-budget met € 720.000 overschreden. Dit negatieve saldo schuift door en komt dan ten laste van hetzelfde krediet dat in 2021 voldoende ruimte heeft.
- € 100.000 schuift door naar 2021 in verband met fasering van multidisciplinaire projecten. Voor het onderdeel groen gaat het dan voornamelijk om de projecten **Omgeving Proosdijhal** en **Kwaliteitsimpuls groen-grijs**.

Water

Op een begroot bedrag van € 447.000 is € 336.000 gerealiseerd. € 59.000 schuift door naar 2021 en er wordt een positief resultaat geboekt van € 52.000.

Uitvoering uitgesteld naar 2021 (€ 59.000):

- Het project **Groene As fase 1** is in uitvoering. Begroot was dat we in 2020 zo'n 70% zouden uitvoeren en in 2021 30%. In de praktijk is dat ongeveer 50/50 geworden. Een bedrag van per saldo € 49.000 gaat mee naar 2021.
- Het vervangen van beschoeiing en beplanting op de recreatie-eilanden in de **Westeinderplas** is stopgezet, omdat er erg veel vervuiling is aangetroffen op de eilanden. Onderzoek naar hoe hiermee moet worden omgegaan vindt plaats in 2021. Hiertoe wordt het nog niet benutte onderzoeksbudget van € 10.000 meegenomen naar 2021.

Resultaat (€ 52.000):

- Het positieve resultaat wordt verklaard door kleine overschotten op drie jaarlijkse beheerbudgetten voor **kademuren**, **beschoeiingen**, **kleine projecten** en **baggeren** (in totaal € 44.000) en door het afsluiten van project Reconstructie **Oosteinderweg** fase 1 (onderdeel beschoeiingen € 8.000).

Spelen

Op een begroting van € 303.000 is € 186.000 uitgegeven. Op € 2.000 na betreft het gehele saldo uitstel naar 2021. In 2020 zijn er vier speeltuinen gerenoveerd (Rechtsachterstraat, Sterrekrooshof, Gravin Aleidstraat en Rietgorsstraat, waarvan deze laatste alleen op onderdelen). De renovatie van de speeltuinen in de Pasteurstraat en Geerland is eind 2020 gestart na lange participatietrajecten. Voor de financiële afronding van de vier eerste speeltuinen en de uitvoering van de laatste twee schuift er in totaal € 119.000 door naar 2021.

Riolering

Op een begroting van € 2,0 miljoen is € 2,1 miljoen uitgegeven. Van het saldo van -€ 136.000 is -€ 5.000 een negatief resultaat op het rioleringsdeel van het afgeronde project **Reconstructie F.A. Wentstraat**. De rest betreft gefaseerde budgetten:

- De aanleg van **nieuwe riolering voor het Rooie Dorp** is geheel in 2020 uitgevoerd, terwijl het budget verdeeld was over 2020 en 2021. Het budget van 2021 is daarmee ook reeds besteed, maar bovendien overschreden. In totaal is het budget van 2020 met € 190.000 overschreden, terwijl daar in 2021 een budget van € 100.000 voor gereserveerd stond. Dit komt doordat alle oude kabels en leidingen langs het Rode Dorp, inclusief de oude riolering vervlochten waren met de boomwortels daar. Om alles in het nieuwe profiel te leggen moesten zowel de bomen gekapt worden als diverse kabels en leidingen worden omgelegd.
- In het project **Aanleg hoofdtransportriool Linnaeuslaan** schuift het restantbudget van 2020 (€ 37.000) door naar 2021. In het eerste kwartaal van 2021 wordt dit project afgerond.
- Het overige verschil wordt verklaard door kleine verschillen op de multidisciplinaire projecten.

Financiering

Taak-veld	Onderdeel uitvoeringsprogramma	Via exploitatie		Via investeringen		Totaal	
	bedrag * € 1.000	**Begroot**	**Gerealiseerd**	**Begroot**	**Gerealiseerd**	**Begroot**	**Gerealiseerd**
2.1	Wegen	2.407	1.807	673	538	3.080	2.344
	Openbare verlichting	130	146	189	210	319	357
	Verkeer	176	73	53	40	229	114
	Bruggen	792	835	1.874	1.867	2.666	2.701
	2.1 Totaal	*3.505*	*2.861*	*2.789*	*2.655*	*6.294*	*5.516*
5.7	Groen	483	435	580	1.247	1.063	1.681
	Water	236	182	210	153	446	336
	Spelen	120	104	183	82	303	186
	5.7 Totaal	*839*	*721*	*973*	*1.482*	*1.812*	*2.203*
7.2	Riolering	0	0	1.957	2.093	1.957	2.093
	Totalen	**4.344**	**3.582**	**5.719**	**6.230**	**10.063**	**9.812**

Financiering via :		
Omschrijving	**Bedrag * € 1.000**	
Reserve buitenruimte (exploitatie)	*3.582*	
Reserve buitenruimte (investeringen)	*3.599*	
Reserve buitenruimte (totaal)	7.181	A
Reeds gevoteerde kredieten wegen	538	B
Beschikbare kredieten riolering	2.093	C
Totaal	**9.812**	

Verloop reserve buitenruimte	**Bedrag * € 1.000**	
Stand 1 januari	**16.157**	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-7.181	A
Jaarlijkse toevoeging	2.000	
Centrumvisie Zijdstraat	200	
Bijdrage overheadkosten 2020	-224	
Stand 31 december	**10.952**	

Verloop kredieten wegen	**Bedrag * € 1.000**	
Begroting 2020	1.735	
Doorgeschoven van voorgaande jaren	307	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-538	B
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren	-1.283	
Beschikbare kredieten 31 december	**221**	

Verloop kredieten riolering	**Bedrag * € 1.000**	
Begroting 2020	2.814	
Doorgeschoven van voorgaande jaren	78	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-2.093	C
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren	-1.101	
Beschikbare kredieten 31 december	**-302**	

8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Activa met maatschappelijk nut met een vervaardigingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Indien een activa niet in deze lijst is opgenomen, zal in het investeringsplan de afschrijvingstermijn aan de raad worden voorgelegd.

De volgende materiële vaste activa met **economisch nut** worden lineair afgeschreven in:

Omschrijving	**Afschrijvingstermijn (in jaar)**
Immateriële vaste activa	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5
Materiële vaste activa	
Bedrijfsgebouwen economisch nut	
Gebouwen	40
Schoolgebouwen permanent inclusief speellokaal	40
Schoolgebouwen semi-permanent	max. 20
2e speellokaal semi-permanent	max. 20
Onderwijskundige vernieuwingen	max. 40
Gymlokaal	40
Sportvloer	15
Buitenzwembad	25
Renovatie/restauratie gebouwen	max. 25
Dakranden/gevelplaten	max. 20
Veiligheidsvoorzieningen gebouwen	10
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	
Aanlegsteigers	15
Kunstgrasmat toplaag	8
Ondergrondse brengparkjes	10
Riolering	30
Schoolpleinen	30
Gronden en terreinen	
Gronden	0

Machines, apparaten en installaties	
Installaties	15
Rollend materieel groenbeheer	7
Graafmachines	10
Diverse materiaal begraafplaats	10
Losse inventaris	10
Persluchtcompressor	10
Aggregaat Brandweer	10
Draagbare motorspuit Brandweer	8
Hefbrug	20
Vervoersmiddelen	
Hulpverlenersvoertuig/Brandweerauto	15
Boot & aanhanger	20
Motor van de boot	7
Personenauto	5
Kleine vrachtauto/Pick up	6
Trekker fendt	8
Overige materiële vaste activa	
Losse inventaris	10
1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair	10
PC’s, desktops, monitoren & laptops	4
Servers	3
Software	5
Overige automatisering	7
Beamers & randapparatuur	5
Portofoons	5
Warmtebeeldcamera	5
Aluminium bekisting begraafplaats	8
Diverse materiaal begraafplaats	10
Zonwering	10

De volgende materiële vaste activa met **maatschappelijk nut** worden lineair afgeschreven in:

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Verhardingen	25
Verkeersinstallatie	15
Openbare verlichting	15
Openbaar groen (gras, bermen en beplanting)	25
Bomenstructuur	40
Beschoeiing en vooroevers	30
Betonnen brug (verkeersfunctie)	70
Houten brug (langzaam verkeer)	25
Stalen brug (verkeersfunctie)	50
Speeltoestellen	15
Straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes, fietsenrekken)	15
Duikers	50

Afschrijvingen starten het jaar volgend op het jaar dat de activa zijn opgeleverd.

Rentelasten starten het jaar volgend op het jaar waarin voor het eerst kosten worden gemaakt. De renteberekening bestaat uit de rente over de boekwaarde op 1 januari. Over investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt via een reserve dekking kapitaallasten wordt geen rente berekend.

8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Overhead

De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.

bedrag x € 1.000	Te vinden op progr./thema	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerde baten
0.1 BESTUUR	6.4	1.810	296
0.10 MUTATIES RESERVES P1	P1	0	0
0.10 MUTATIES RESERVES P2	P2	0	67
0.10 MUTATIES RESERVES P4	P4	8.321	9.645
0.10 MUTATIES RESERVES P5	P5	1.675	2.337
0.10 MUTATIES RESERVES P7	P7	0	222
0.10 MUTATIES RESERVES P8	P8	1.097	1.697
0.2 BURGERZAKEN	6.2	611	349
0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN G	5.5	1.033	1.045
0.4 ONDERSTEUNING ORGANISATIE	7.1	11.547	3
0.5 TREASURY	8.1	18	28.633
0.61 OZB WONINGEN	8.1	380	5.477
0.62 OZB NIET WONINGEN	8.1	141	2.451
0.64 BELASTINGEN OVERIG	8.1	60	1.785
0.7 ALG UITK EN OVERIGE UITK GF	8.1	0	36.926
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN	8.1	-228	610
0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)	8.1	12	0
1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEE	6.1	1.343	0
1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	6.1	1.662	11
2.1 VERKEER EN VERVOER	4.2	6.923	358
2.2 PARKEREN	5.4	-2	15
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	3.1	515	10
3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTU	5.1	11.644	11.210
3.3 BEDRIJFSLOKET EN -REGELINGEN	3.1	-19	59
3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE	3.1	235	500
4.2 ONDERWIJSHUISVESTING	2.2	1.672	375
4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZ	2.1	1.079	190
5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING	2.3	1.705	35
5.2 SPORTACCOMMODATIES	2.3	1.437	983
5.3 CULTUURPRESENTATIE PRODUCTIE	2.4	340	31
5.4 MUSEA	2.4	156	0
5.5 CULTUREEL ERFGOED	2.4	75	0

5.6 MEDIA	2.4	489	0
5.7 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHT	4.1	3.190	93
6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICI	1.4	2.680	140
6.2 WIJKTEAMS	1.1	1.743	0
6.3 INKOMENSREGELINGEN	1.2	9.876	9.054
6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE	1.2	899	0
6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE	1.2	261	0
6.6 MAATWERKVOORZIENINGEN WMO	1.1	1.105	35
6.7 MAATWERKDIENSTVERL 18+	1.1	3.655	166
6.72 MAATWERKDIENSTVERL 18-	1.3	6.238	0
6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+	1.1	77	33
6.82 GEESCALEERDE ZORG 18-	1.3	559	0
7.1 VOLKSGEZONDHEID	1.1	1.150	43
7.2 RIOLERING	4.2	1.688	2.381
7.3 AFVAL	4.3	3.058	3.918
7.4 MILIEUBEHEER	4.3	957	266
7.5 BEGRAAFPLAATSEN	4.4	648	597
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	5.1	1.699	650
8.2 GRONDEXPLOITATIE (N BEDRIJF)	5.1	-4.846	-5.797
8.3 WONEN EN BOUWEN	5.2	1.793	1.851
Totaal-generaal taakvelden		**92.162**	**118.751**

8.6 Verplichte beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.

Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma's en programmaverantwoording op te nemen.

Ontbrekende gegevens
In de overzichten per programma staan de gegevens ingevoerd die bij opmaak van de rekening beschikbaar zijn. Vooral voor het jaar 2020 betekent dit dat veel velden niet zijn ingevuld.

Programma 1 Sociaal domein

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners	620			
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	123,5	122,7	121,5	320,6
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr	126,3	105,1	84,3	88,4
% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin	3%	3%	3%	
% Werkloze jongeren (16-22 jr)	1%	1%	%	
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)	6,9%	7,4%	8,1%	
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)	0,5%	0,4%	0,4%	

Indicator: ***Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners***

Toelichting: Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 321 deelnemende gemeenten.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr***

Toelichting: Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin***

Toelichting: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Werkloze jongeren (16-22 jr)***

Toelichting: Het percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)***

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)***

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
% Niet-sporters				
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	0,18	0	-	
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	12	15	28	
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal	1,4%	1,4%	1,5%	

Indicator: ***% Niet-sporters***

Toelichting: Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen GGD, CBS en RIVM

Indicator: ***Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen***

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: ***Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen***

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: ***% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal***

Toelichting: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het betreft zowel deelnemers aan VO als MBO onderwijs.

Bron: DUO/Ingrado

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	762,4	777,3	798,5	
% Netto arbeidsparticipatie	72,2%	73,5%	73,6%	
% Functiemenging	53,9	54,6	55,2	
% Hernieuwbare elektriciteit	1,6%	2,8%		
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar	141	147,1	154,6	

Indicator: ***Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar***

Toelichting: Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: LISA Vestigingenregister

Indicator: ***% Netto arbeidsparticipatie***

Toelichting: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***% Functiemenging***

Toelichting: De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA Vestigingenregister

Indicator: ***% Hernieuwbare elektriciteit***

Toelichting: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Indicator: ***Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar***

Toelichting: Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Bron: LISA Vestigingenregister

Programma 4 Openbare ruimte

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	169	171	171	

Indicator: ***Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)***

Toelichting: De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner per jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)	294	304	344	367
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	3,3	1,5		

Indicator: ***Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)***

Toelichting: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen***

Toelichting: Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Bron: ABF Research Syswov

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	27,4	17,1	14,8	12,9
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	20,4	13,9	7,6	1,1
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,6	3,8	3,5	
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	4,4	4,4	4,1	5
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar	64	77	76	
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter	1%	1%	1%	
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren	0,2%	0,2%		
% Demografische druk	58,5	57,7	57,3	56,4
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's)	618	684	751	826
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's)	742	737	815	880

Indicator: ***Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar***

Toelichting: Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Bron: Stichting Halt

Indicator: ***% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter***

Toelichting: Het percentage jongeren 12 tot en met 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren***

Toelichting: Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot en met 22 jaar).

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Demografische druk***

Toelichting: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 15 tot 65 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's)***

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag per jaar in euro's dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Indicator: ***Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's)***

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Overhead

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners				
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners				
Apparaatskosten per inwoner				
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.				
Overhead (% van de totale lasten)				
Aantal inwoners per 1 januari	31.386	31.502	31.726	31.865

Indicator: ***Formatie (FTE) per 1.000 inwoners***

Toelichting: Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan per 1 januari. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek. *Cijfers betreffen alleen kernorganisatie Aalsmeer. Het weergeven van cijfer over de AA-organisatie (de centrumregeling) geeft een vertekend beeld.

Bron: Eigen gegevens (afdelingen HRM en Financiën)

Indicator:	***Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners***
Toelichting:	Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend. *Cijfers betreffen alleen kernorganisatie Aalsmeer. Het weergeven van cijfer over de AA-organisatie (de centrumregeling) geeft een vertekend beeld.
Bron:	Eigen gegevens (afdeling HRM en Financiën)

Indicator:	***Apparaatskosten per inwoner***
Toelichting:	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Bron:	Eigen begroting/rekening: totale lasten minus totale baten taakveld 0.4 (inclusief reservemutaties)

Indicator:	***Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.***
Toelichting:	Het betreft onder andere inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerkend is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.
Bron:	Eigen begroting/rekening: loonsom taakveld 0.4 / inhuur externen en de paragraaf bedrijfsvoering

Indicator:	***Overhead (% van de totale lasten)***
Toelichting:	Dit betreft de begrote/verantwoorde overheadkosten (exclusief reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).
Bron:	Eigen begroting/rekening: overheadkosten taakveld 0.4 (exclusief reservemutaties),

Indicator:	***Aantal inwoners per 1 januari***
Toelichting:	Aantal inwoners per 1 januari
Bron:	Basisregistratie Personen (BRP)

8.7 Lijst van afkortingen

3-D	Drie decentralisaties Sociaal Domein
AA	Amstelveen Aalsmeer
AEB	Amsterdam Economic Board
AEB	Afval Energie Bedrijf
AM	Amstelland Meerlanden
AMHK	Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
AO/IC	Administratieve Organisatie/Interne Controle
AOW	Algemene Ouderdomswet
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AR	Algemene Reserve
ASD	Adviesraad Sociaal Domein
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVR	Algemene Vrije Reserve
AVVP	Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan
BABS	Bestuurlijke activiteiten bewakingssysteem
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	Btw-compensatiefonds
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOPZ	Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BRS	Bestuurlijke Regie Schiphol
BSO	Buitenschoolse opvang
Btw	Belasting toegevoegde waarde
BV	Besloten Vennootschap
B&W	Burgemeester en Wethouders
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CDA	Christen Democratisch Appèl
CER	Compensatie eigen risico
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CMU	Cultuureducatie met kwaliteit
CO2	Koolstofdioxide
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB	Centraal Planbureau
c.q.	Casu quo
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CUP	College Uitvoeringsprogramma
Daeb	Diensten van algemeen economisch belang

dB	Decibel
DHW	Drank- en horecawet
DRIS	Dynamisch ReizigersInformatieSysteem
DuBo	Duurzaam Bouwen
DU	Decentralisatieuitkering
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Emovo	Elektronische MOnitor VOlksgezondheid
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESA BV	Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV
EW	Eindwaarde
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Informatin Audit
Fido	Financiering decentrale overheden
Fvw	Financiële Verhoudingswet
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GGD	Gemeenschappelijk gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
GOAB	Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GPAG BV	Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV
GPR	Gemeentelijke praktijkrichtlijn
GR	Gemeenschappelijke regeling
GREX	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GS	Generale Staten
HALT	Het AL Ternatief
HRM	Human Resource Management
HV	Huishoudelijke verzorging
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IP	Investeringsplan
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITB	Individuele trajectbegeleiding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
JOP	Jeugdontmoetingsplek
KCC	Klant Contact Centrum
Ke	Kosteneenheid
KRW2	Kaderrichtlijn Water
Kwh	Kilowattuur

LCP	Lokaal coördinatiepunt
LIB	Luchthavenindelingsbesluit
LIOR	Leidraad inrichten openbare ruimte
LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen
LMO	Landelijke meldkamer organisatie
LVNL	Luchtverkeersleiding Nederland
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MOP	Meerjarenonderhoudsplan
MRA	Metropool Regio Amsterdam
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
M2	Vierkante meter
M3	Kubieke meter
NCW	Netto contante waarde
NME	Natuur- en Milieueducatie
NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
NOMOS	NOise MOnitoring System
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
NV	Naamloze vennootschap
NZKG	Noordzeekanaalgebied
ODNZKG	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OLP	Onderwijsleerpakket
OLV	Ongestoord Logistieke Verbinding
ORS	Omgevingsraad Schiphol
OVV	Onderzoeksraad voor Veiligheid
Ow	Omgevingswet
OZB	Onroerende zaakbelastingen
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIOFAH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering/Administratie en Huisvesting
PO	Primair Onderwijs
P&O	Personeel & Organisatie
PRES	Platform Regionaal-Economische Structuur
PRV	Provinciale Ruimtelijke Verordening
PFAS	Perfluoroctaansulfonzuur
REA	Regionale Educatieve Agenda
REVA	Registratie Eerste Verblijfadres Arbeidsmigranten
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RKDES	Rooms Katholieke Door Eendracht Sterk
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

RMO	Regionaal Milieu Overleg
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RPO	Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
RTG	Ronde Tafelgesprekken
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RZB	Roerende woon- en bedrijfsruimten belasting
SER	Sociaal-Economische Raad
SFN	Sportfondsen Nederland
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
SMASH	Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
SMW	Schoolmaatschappelijk Werk
SRA	Stadsregio Amsterdam
SROI	Social Return on Investment
ST	Secretaristeam
SVN	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TOP	Toeristisch Opstappunt
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VE	Voorschoolse educatie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring omtrent het gedrag
Vpb	Vennootschapsbelasting
VrAA	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
VSV	Voortijdig schoolverlaten
VTA	Visual tree assessment
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VVA	Voetbalvereniging Aalsmeer
VVE	Vereniging van Eigenaren
VVE	Vroeg- en Voorschoolse Educatie
VVN	Veilig Verkeer Nederland
VZOD	Vooruitgang Zij Ons Doel
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bibob	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Wet fido	Wet financiering decentrale overheden
Wet hof	Wet houdbare overheidsfinanciën
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
Wpg	Wet publieke gezondheidszorg

Wpo	Wet op het primair onderwijs
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WW	Werkloosheidswet

Openstaande punten:
- Tozo
- Beoordelen finale versie jaarrekening
- Interne kwaliteitsreview
- Review WNT
- Review accountant Green Park

Accountantsverslag

Gemeente Aalsmeer

Boekjaar 2020

CONCEPT

Aan de gemeenteraad van de
gemeente Aalsmeer
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Amsterdam, DD MM 2021

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan dat is opgesteld in het kader van de opdracht om de jaarrekening 2020 van de gemeente Aalsmeer te controleren.

Dit accountantsverslag bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding van onze werkzaamheden uit hoofde van de jaarrekeningcontrole 2020 naar voren zijn gekomen. De bevindingen in dit verslag zijn besproken met de portefeuillehouder financiën en een afvaardiging van de ambtelijke organisatie.

Wij bedanken de medewerkers van de gemeente Aalsmeer voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van ons accountantsverslag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en lichten de inhoud van deze rapportage graag nader aan u toe.

Met vriendelijke groet,
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

J.M.A. Drost RA
Partner

Inhouds-opgave

1.	Bestuurlijke samenvatting	4
2.	Uitkomsten jaarrekeningcontrole	6
3.	Financiële positie	16
4.	Bevindingen interne beheersing	19
5.	Overige onderwerpen	22
	Bijlagen	24

Bestuurlijke samenvatting

1. Bestuurlijke samenvatting

Wij hebben een … verklaring verstrekt voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Het jaarverslag is cf. NV COS 720 verenigbaar met de jaarrekening en voldoet aan de laatste actuele voorschriften.

Het Besluit Begroting en Verantwoording is in alle opzichten nageleefd in 2020.

De begrotingsoverschrijdingen zijn te laat gemeld maar passen binnen het bestaande beleid en zijn goed toegelicht.

Inzake de kosten jeugdwet en de Wmo steunt de gemeente (deels) op productieverantwoordingen van zorgaanbieders die zijn voorzien van een controleverklaring. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de ontvangen controleverklaringen resteert inzake de kosten Jeugdwet en WMO een onzekerheid van € xxx.

Uit onze controle blijken geen ongecorrigeerde fouten ten aanzien van getrouwheid.

Wij hebben ten aanzien van de financiële rechtmatigheidscontrole wel/geen bevindingen die wij, op basis van de rapporteringstolerantie, aan u zouden moeten rapporteren.

Wij hebben wel/geen controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) in de verantwoorde informatie in de SiSa-bijlage geconstateerd.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2020 in overeenstemming is met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en dat de jaarrekening 2020 van de gemeente Aalsmeer voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Opdracht, scope en uitkomsten

Reikwijdte van de controle
De jaarstukken van uw gemeente bestaan uit:
- Het jaarverslag (programmaverantwoording + paragrafen)
- De jaarrekening (baten en lasten, balans en gebeurtenissen na balansdatum + bijlagen 8.1, 8.4 en 8.5)
- Overige bijlagen

Met de opdrachtbevestiging van d.d. 21 september 2020 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2020. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in deze opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle geen sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze controle.

Tijdens de uitvoering van de controleplanning hebben zich een aantal belangrijke wijzigingen voorgedaan, deze ziet vooral toe op de uitvoering en controle van de Tozo.

Overzicht toleranties
De materialiteit bij de uitvoering van onze controle is € 910.000. Deze materialiteit sluit aan op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol.

	Grondslag	Bedrag
Goedkeuringstolerantie fouten	1% lasten inclusief toevoegingen reserves	€ 910.000
Goedkeuringstolerantie onzekerheden	3% lasten inclusief toevoegingen reserves	€ 2.730.000
Rapporteringstolerantie	o.b.v. controleprotocol	€ 35.000

Kernpunten en significante risico's in de controle
Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen, onder andere met betrekking tot de volgende kernpunten van de controle:
- Waardering van uw grondexploitaties;
- Uitvoering Tozo;
- EU Aanbestedingen;
- Adequate afgrenzing van lasten in het boekjaar;
- Onrechtmatige onttrekking van middelen (prestatie inkopen);
- Prestatielevering van de jeugdzorg, de WMO en andere voorzieningen die vanwege Covid-19 hebben stilgelegen.

Verslaggevingsrichtlijnen
Wij hebben de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de consistente toepassing daarvan alsmede de duidelijkheid en volledigheid van de jaarverslaggeving beoordeeld. Uw gemeente heeft gedurende 2020 geen wijzigingen doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen. Wij concluderen dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en dat de toepassing daarvan, samen met de in de jaarrekening opgenomen toelichtingen, een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de gemeente.

Managementinzicht en schattingen
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn gebaseerd op inzichten van het management. Wij hebben de belangrijkste gehanteerde factoren en veronderstellingen beoordeeld op basis waarvan de afzonderlijke oordelen en schattingen zijn gevormd. Wij hebben vastgesteld dat dit aanvaardbaar is in het kader van de jaarrekening als geheel.

Covid-19

Impact Covid-19 voor de gemeente
De belangrijkste effecten van de Corona-crisis voor de gemeente zijn nader toegelicht in een afzonderlijke paragraaf.

De gemeente heeft middels een raadsbesluit d.d. 30 maart 2020 een noodfonds ingesteld voor de inzet van steunmaatregelen. Het totaalpakket aan steunmaatregelen bedraagt € 3,8 miljoen. Ultimo 2020 is hiervan nog € 1,25 miljoen beschikbaar. De niet aangewende middelen blijven beschikbaar voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2021.

De uitputting gedurende 2020 bedraagt circa € 2,5 miljoen. De belangrijkste uitgaven zijn hieronder benoemd:
- Lastenverlichting voor ondernemers door aanslag OZB niet-woningen voor gebruikers 2020 te vernietigen tot nihil (€ 1.948.000) hetgeen door middel van een raadsbesluit is bekrachtigd.
- Uitbetaalde en nog uit te betalen subsidies voor 2020 worden niet teruggevorderd (€ 266.000).
- Huurinningen door gemeente aan gesubsidieerde instellingen voor 6 maanden op te schorten (€ 189.000).
- Meerkosten inzake afvalinzameling Meerlanden (€ 83.000).

Door de verbijzonderde interne controle is een controle uitgevoerd inzake de rechtmatigheid van de onttrekkingen uit het lokaal coronafonds. Hierbij is vastgesteld dat besluitvorming ten grondslag ligt aan de onttrekkingen. Inzake de subsidies is door het College de hardheidsclausule toegepast. Wij hebben deze werkzaamheden getoetst en op basis hiervan hebben wij geen bevindingen geconstateerd.

Tozo
In de aanvraagformulieren voor de Tozo zijn een aantal aspecten niet getoetst, dit geldt voor de aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid, de-minimis verklaring en de vergunningseis.

Indien er geen herstelacties volgen dan is er – voor zover onze informatie nu reikt – voor Tozo 1 sprake van een belangrijke onzekerheid (ontbreken van bewijsstukken) voor alle uitgaven en aantallen van levensonderhoud én bedrijfskapitaal. Het College zal hiervoor de hardheidsclausule moeten inzetten.
Indien er geen herstelacties volgen dan is er – voor zover onze informatie nu reikt – voor Tozo 2 en 3 sprake van een fundamentele onzekerheid (ontbreken van bewijsstukken) voor alle uitgaven en aantallen van levensonderhoud én bedrijfskapitaal. De bedragen kunnen worden bepaald aan de hand van de SiSa-bijlage (G4). Dit geldt zowel voor de SiSa-bijlage als voor de reguliere jaarrekening.

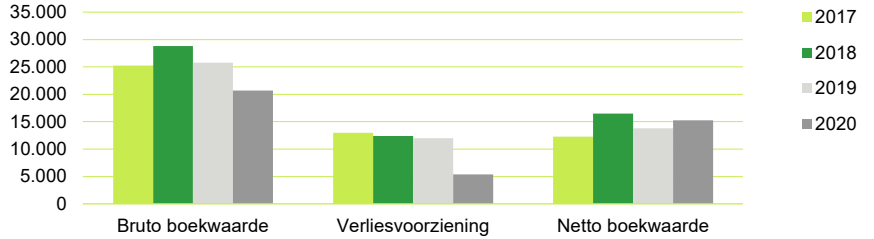
De daarbij behorende financiële gevolgen kunnen wij op dit moment niet overzien. De door gemeenten verstrekte bijstand komt voor vergoeding door het Rijk in aanmerking voor zover de rechtmatige besteding ervan is aangetoond. Indien het voor de vergoeding in aanmerking nemen van fouten en/of onzekere bestedingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de minister bij de vaststelling van de vergoeding hiervan afwijken, met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule (artikel 21, lid 3 van het Besluit Tozo).

Gelet op bovenstaande hebben wij de gemeente geadviseerd om een herstelplan uit te voeren. De uitvoering hiervan is momenteel onderhanden.

Waardering van de grondexploitaties

Algemeen
De waardering van de grondexploitaties is een significant risico in onze controleaanpak, vanwege de mate van schattingsonzekerheid. Wij hebben het proces rondom de totstandkoming van de waardering in opzet en bestaan getoetst en aanvullend gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd. Wij achten de waardering aanvaardbaar en vinden de veronderstellingen redelijk. Hieronder hebben wij de ontwikkeling van uw grondexploitatie gedurende de afgelopen vier jaar weergegeven.

Grafiek ontwikkeling grondexploitaties (x € 1 miljoen)



Ten opzichte van 31 december 2020 is de boekwaarde van de post grondexploitatie toegenomen met € 1,4 miljoen. De toename van de boekwaarde per 31 december 2020 is als volgt samen te vatten:

(x € 1.000)	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	13.834	14.485
Investeringen	4.678	6.454
Grondverkopen	-9.774	-7.518
Tussentijdse winstneming	0	0
Mutatie verliesvoorziening	-949	419
Onttrekking verliesvoorziening*	7.500	0
Boekwaarde per 31 december	**15.271**	**13.834**

* Er heeft in 2020, conform raadsbesluit, een eenmalige afboeking plaatsgevonden van historische plankosten € 7,5 miljoen. Dit bedrag is in mindering gebracht van de boekwaarde van het project De Tuinen van Aalsmeer en voor hetzelfde bedrag is eveneens de voorziening verlaagd.

Gehanteerde parameters
De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel afhankelijk van de gemaakte schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële risico's stelt de gemeente exploitatieoverzichten op waarin schattingen zijn opgenomen. Aan deze schattingen liggen diverse parameters en uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de door gemeente Aalsmeer gehanteerde uitgangspunten en parameters getoetst. De belangrijkste uitkomsten hiervan kunnen als volgt worden samengevat:

Legenda status:
- = evenwichtig
- = optimistisch
- = voorzichtig
- = controleverschil

Parameter	2020	Toelichting
Kostenstijging	●	De gehanteerde parameter voor de kostenstijging is 1,5% - 1,7% en ligt in lijn met de landelijke prijsindexcijfers. Op basis van de beschikbare informatie achten wij deze parameter evenwichtig.
Opbrengstenstijging	●	Inzake woningbouw rekent het college rekent met een opbrengstenstijging van 1,7% en voor bedrijventerreinen met een opbrengstenstijging van 1%. Op basis van de beschikbare informatie achten wij deze parameter evenwichtig.
Rekenrente	●	Het college rekent binnen de huidige grondexploitaties met een toekomstige rekenrente van 0,5% (2019: 0,5%). De rekenrente is gebaseerd op de huidige leningenportefeuille van gemeente Aalsmeer. Deze grondslag is in overeenstemming met de notitie grondexploitatie en de bepaling in de notitie rente van de commissie BBV. Wij achten deze parameter evenwichtig.
Disconteringsvoet	●	De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is door de commissie BBV voor alle gemeenten gelijkgesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone (2%). Dit percentage is door de gemeente correct toegepast, waardoor wij deze parameter kwalificeren als evenwichtig.
Programmering	●	De programmering van de grondexploitatie is niet extern getoetst door de gemeente. Op basis van externe benchmarks hebben wij vastgesteld dat de programmering past binnen de vraag naar woningen in de gemeente Aalsmeer.
Verkoopprijzen	●	De verkoopprijzen voor zowel woningen als bedrijven zijn niet significant gewijzigd. Er ligt een residuele berekening ten grondslag aan de grondprijzen. Daarnaast worden de grondprijzen van Polderzoon fase II onderbouwd middels een taxatierapport. Op basis van de aangeleverde onderbouwingen kwalificeren wij deze parameter evenwichtig.

Waardering van de grondexploitaties

De Tuinen van Aalsmeer
De boekwaarde van dit project bedraagt € 11,3 miljoen. Het verwachte resultaat van dit project is € 2,1 miljoen negatief. Ter hoogte van dit bedrag is een voorziening gevormd in de jaarrekening. Er heeft in 2020, conform raadsbesluit, een eenmalige afboeking plaatsgevonden van historische plankosten € 7,5 miljoen. Dit bedrag is in mindering gebracht van de boekwaarde van het project De Tuinen van Aalsmeer en voor hetzelfde bedrag is eveneens de voorziening verlaagd. Het project De Tuinen van Aalsmeer bestaat uit de volgende deelprojecten:

- Polderzoom fase 1
- Polderzoom fase 2
- Spoorlaan
- Opheliahof
- Zwarteweg

De nog te maken kosten bedragen € 6,8 miljoen. De nog te realiseren opbrengsten bedragen € 12,4 miljoen. In totaal zijn er nog 380 woningen te realiseren, hiervan zullen naar verwachting 44 woningen (Spoorlaan) worden uitgegeven in 2021. Hiervoor is door de gemeente een koopovereenkomst afgesloten met een woningcorporatie.

Ten aanzien van Polderzoon fase 2 dient nog gronden verworven te worden van particulieren. De gemeente is nog in onderhandeling met de wederpartij en momenteel is er nog geen koopovereenkomst afgesloten. Mogelijk dat dit invloed kan hebben op de fasering van Polderzoom fase 2.

Ten aanzien van de programmering en de fasering van De Tuinen van Aalsmeer ligt geen externe onderbouwing ten grondslag waarin is vastgesteld dat het aantal uit te geven woningen ook past binnen de marktvraag in de regio Aalsmeer. Wij adviseren u om de programmering te laten valideren door een externe deskundige.

Green Park Aalsmeer
De grondexploitatie wordt gevoerd door Green Park Gebiedsontwikkeling B.V. (hierna: GPAG) waar de gemeente Aalsmeer 50% aandeelhouder is. GPAG realiseert voor eigen rekening en risico een bedrijventerrein.

De gemeente Aalsmeer is verantwoordelijk voor de aankoop van gronden namens GPAG welke via een ABC-levering worden geleverd aan een particuliere afnemer. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de investeringen in openbare ruimte. Bij verwerving van de gronden ontvangt de gemeente aan het einde van het jaar een vooruitbetaling van 90%. GPAG heeft een verwervingsplicht om de verworven gronden af te nemen. Bij verkoop van de grond door GPAG aan een particuliere afnemer ontvangt de gemeente de resterende 10%.

De boekwaarde van dit project bedraagt momenteel € 7,3 miljoen. Dit bestaat uit gronden en investeringen in openbare ruimte waar de laatste 10% nog niet in rekening is gebracht door de gemeente.

Het verwachte resultaat van het project Green Park is € 3,0 miljoen negatief. Het risico van de grondexploitatie ligt bij GPAG waardoor dit niet doorwerkt in de jaarrekening van de gemeente Aalsmeer in de vorm van een voorziening op de grondexploitatie. Wel heeft GPAG een negatief eigen vermogen van € 2 miljoen waardoor er in de jaarrekening een voorziening deelneming van € 1 miljoen is gevormd ter hoogte van 50% van het negatieve eigen vermogen.

De gemeente Aalsmeer heeft een garantiestelling afgegeven aan GPAG van € 48,2 miljoen. Het risico bestaat derhalve dat de gemeente garant moet staan indien GPAG niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Wij adviseren u derhalve om de financiële positie van GPAG periodiek te monitoren.

Overige bevindingen

Afgrenzing van de lasten als gevolg van Covid-19
Wij hebben een verhoogd risico onderkend inzake de afgrenzing van de lasten als gevolg van Covid-19. Door Covid-19 worden er door de gemeente extra lasten gemaakt waardoor mogelijk budgetten worden overschreden. Een deel van deze extra lasten zullen worden gecompenseerd door het Rijk waardoor een mogelijk risico bestaat dat lasten van 2021 worden verschoven naar 2020. Om dit risico te mitigeren, hebben wij met name gekeken naar de onderbouwingen inzake de verplichtingen ultimo 2020. Tijdens onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de verplichtingen voldoende onderbouwd. Wij hebben derhalve geen indicaties dat de gemeente ten onrechte verplichtingen heeft opgenomen in de jaarrekening.

Beheerplan Beheer gebouwen
In december 2017 heeft de Commissie BBV de notitie Materiële vaste activa uitgebracht, waarin een aantal stellige uitspraken zijn opgenomen met betrekking tot de opname en verwerking van voorzieningen voor groot onderhoud. Hierin is onder meer bepaald dat:
- voorzieningen alleen met instemming van de Raad kunnen worden ingesteld en dienen te worden gevoed op basis van een recent beheerplan (in de basis maximaal vijf jaar oud);
- Tussentijdse bijstelling van het beheerplan binnen de vijf jaar is verplicht, indien een belangrijke afwijking is opgetreden in de staat van het onderhoud.

Wij hebben vastgesteld dat de raad heeft ingestemd met het vormen van een onderhoudsegalisatievoorziening Beheer gebouwen, echter het onderliggende beheerplan is nooit vastgesteld door de raad. Wij constateren dat voor elk object een afzonderlijk beheerplan is opgesteld wat ten koste gaat van het overzicht. In de jaarrekening wordt dit echter gepresenteerd als één onderhoudsvoorziening, derhalve adviseren wij u om een geconsolideerd beheerplan op te stellen en deze ter goedkeuring te leggen aan de raad.

Van de organisatie hebben wij begrepen dat in het kader van de motie RAP-raad kritisch gekeken wordt naar de beheerplannen. Dit vinden wij een goede ontwikkeling.

Omvang voorziening
De omvang van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 0,4 miljoen. Op basis van het huidige beheerplan zijn de jaarlijkse dotaties aan de voorziening structureel hoger dan de jaarlijkse onttrekkingen. Dit heeft tot gevolg dat de omvang van de voorziening ultimo 2040 zal stijgen naar € 2,8 miljoen. Op basis van deze informatie achten wij de omvang van de voorziening Beheer gebouwen te hoog.

Op grond van de notitie Materiële vaste activa heeft de gemeente twee keuzes:
- Ingeval de voorziening duidelijk een te grote omvang heeft gekregen, dan mag een overschot door middel van een Raadsbesluit in een keer vrijvallen ten gunste van het resultaat; of
- de toekomstige jaarlijkse toevoegingen kunnen met instemming van de Raad terug worden gebracht naar een lager niveau.

Wij adviseren het college derhalve om zo spoedig mogelijk een voorstel hieromtrent en met inachtneming van onze opmerking inzake het beheerplan aan de Raad voor te leggen.

Doorbelastingen gemeente Amstelveen
Wij hebben vastgesteld dat de vaste dienstverleningsbijdrage in overeenstemming is met het dienstverleningshandvest tussen de gemeente Amstelveen en de gemeente Aalsmeer. Voor de overige bijdragen aan de gemeente Amstelveen hebben wij vastgesteld dat deze onderling zijn afgestemd tussen beide gemeenten. Wij hebben vernomen dat de gemeente Aalsmeer in gesprek is met de gemeente Amstelveen over de eventuele aanpassing van het dienstverleningshandvest tussen beide gemeenten voor de komende jaren. Wij adviseren u om hierin concrete prestatiemaatstaven, daar waar mogelijk en meetbaar is, vast te leggen.

Inkopen
Wij hebben aanvullende werkzaamheden uitgevoerd inzake de juiste afgrenzing van inkooplasten en daarnaast vastgesteld dat voor inkooplasten een adequate prestatielevering heeft plaatsgevonden. Op basis van onze werkzaamheden zijn hieruit geen bevindingen gebleken.

Overige bevindingen

Verkoop aandelen Eneco
In 2016 zijn de aandelen van Eneco Holding opgesplitst. De bestaande Eneco Holding heeft een naamswijziging ondergaan (Stedin Holding) en de nieuwe opgerichte vennootschap (Eneco Holding) is hierbij in natura verkregen en had derhalve een verkrijgingsprijs van nihil. Bij de verkoop van de aandelen Eneco in 2020 blijft de boekwaarde van € 573.000, die toeziet op Stedin Holding, gehandhaafd. Hierdoor valt het uiteindelijke resultaat op de verkoop van Eneco € 573.000 hoger uit dan oorspronkelijk aan de raad is voorgelegd.

Sociaal domein
In bijlage B hebben wij de resterende onzekerheden opgenomen die voortkomen uit onze controle van het sociaal domein. Voor Wmo heeft de gemeente gebruik gemaakt van vaststellingsovereenkomsten met zorgaanbieders en voor Jeugd is gebruik gemaakt van controleverantwoordingen van zorgaanbieders. De onzekerheid voor Jeugd ziet grotendeels toe op zorgaanbieders met een productieomvang < EUR 125k waarvoor geen controleverantwoordingen worden ontvangen.

Bij de bepaling van de onzekerheden hebben wij ons volledig gebaseerd op de SDO notitie uit januari 2019 (Controle interne beheersing Jeugd en Wmo voor gemeenten en accountants). Wij constateren dat de gemeente nog een aantal (kwalitatieve) stappen moet zetten om het ‘controlemandje’ voldoende te vullen om zo zelfstandig de prestatielevering vast te stellen.

In een aantal gevallen is de verantwoording hoger dan de geboekte lasten in de financiële administratie, dit verschil is in de definitieve jaarrekening alsnog verwerkt.

Rechtmatigheid

Europese aanbestedingsrichtlijnen
In het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020 is een controle uitgevoerd op de naleving van de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. Uit onze controle op de rechtmatigheid van de inkopen blijkt dat voor enkele gemeentelijk inkooptrajecten met een inkoopwaarde van in totaal € 150.000 niet de juiste procedure is gevolgd. Op basis van onze controle komt naar voren dat deze inkopen Europees aanbesteed hadden moeten worden. Wij hebben dit bedrag als rechtmatigheidsfout aangemerkt.

Wij adviseren het college om de interne beheersing op de aanbestedingen aan te scherpen.

Begrotingsrechtmatigheid
Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2020, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van de raad. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de Commissie BBV.

In de kadernota is opgenomen dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma.

In de toelichting op de staat van baten en lasten is door het college een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn toereikend toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma. Het college stelt uw gemeenteraad voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2020. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons oordeel over de (begrotings)rechtmatigheid.

Wij constateren de volgende overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Lastenoverschrijding programma	Begrotingsafwijking
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling (totaal € 5,2 miljoen)	€ 5,2 mio is onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel
Programma 7 Overheid (totaal € 0,5 miljoen)	€ 0,5 mio is onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel

Rechtmatigheid

Kredieten
Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door de gemeenteraad geautoriseerde kredieten. Wij constateren de volgende overschrijdingen op investeringsniveau ten opzichte van de gevoteerde kredieten:

- Nieuwbouw school Triade (€ 59.000): de nieuwbouw van de school Triade is afgerond met een nadeel van € 59.000. Dit krediet zal bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 worden afgesloten en is onrechtmatig.
- Wegen aanleg Molenvlietweg (€ 632.000): de overschrijding van € 632.000 wordt gedekt door bijdragen van derden en leidt niet tot een onrechtmatigheid.
- Wegen Burgemeester Kasteleinweg (€ 110.000): overschrijding zal worden gedekt vanuit het krediet van jaarschijf 2021 en leidt niet tot een onrechtmatigheid.
- Groen (€ 647.000): overschrijding zal worden gedekt vanuit het krediet van jaarschijf 2021 en leidt niet tot een onrechtmatigheid.
- Riolering (€ 107.000): zal deels worden gedekt vanuit kredieten van 2021 en leidt niet tot een onrechtmatigheid.
- Restauratie Fort Kudelstaart (€ 159.000): de overschrijding met € 159.000 zal in de toekomst nog worden gedekt door een bijdrage van € 245.000 van de provincie en leidt niet tot een onrechtmatigheid.

Mutaties in de reserves
De mutaties in de reserves zoals opgenomen in de jaarrekening kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x € 1.000)	Gewijzigde begroting	Jaarrekening	Verschil
Dotaties	11.100	11.143	43
Onttrekkingen	13.344	14.019	-675
Saldo mutaties in de reserves	**-2.245**	**-2.286**	**-631**

Uit onze controlewerkzaamheden op de mutaties van de reserves zijn geen bevindingen geconstateerd.

Niet financiële beheershandelingen
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico's goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico's en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag.

Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw gemeente heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. → update inzake Tozo volgt later

Financiering
In 2020 heeft uw gemeente twee nieuwe langlopende leningen afgesloten van in totaal € 15 miljoen bij de BNG. Wij hebben vastgesteld dat tenminste drie prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen zijn opgevraagd. Hiermee is voldaan aan het Treasurystatuut Aalsmeer 2016.

Ten aanzien van de naleving van de renterisiconorm, het kasgeldlimiet en de naleving schatkistbankieren merken wij op dat de gemeente Aalsmeer zich aan de wettelijke normen heeft gehouden, zoals ook toereikend is toegelicht in de paragraaf financiering respectievelijk de jaarrekening.

Jaarverslag

Jaarverslag
In het jaarverslag worden de beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar. De paragrafen maken deel uit van het jaarverslag en vallen dus niet onder de controle van de jaarrekening. Primair object van de accountantscontrole (op grond van Artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening, waaronder het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting, zoals in de jaarstukken 2020 is opgenomen.

Voor de accountantscontrole onderzoeken wij het jaarverslag om vast te stellen of het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat en of het jaarverslag alle informatie bevat die op grond van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720 is vereist. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Wij hebben geen strijdigheden geconstateerd tussen de in het jaarverslag opgenomen informatie en het beeld van de jaarrekening en geen materiele afwijkingen gesignaleerd

Hieronder zijn onze conclusies en aanbevelingen inzake het jaarverslag opgenomen:

Element jaarverslag	Onze waarneming
Vereisten BBV	Uw jaarverslag voldoet aan de vereisten van de BBV
Verenigbaar	Uw jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening
Paragrafen	Alle verplichte paragrafen zijn opgenomen en zijn kwalitatief van voldoende niveau met enkele aanbevelingen (zie hieronder)
Paragraaf Verbonden Partijen	In de paragraaf Verbonden Partijen zijn nog de financiële gegevens van 2019 opgenomen bij de desbetreffende verbonden partijen in plaats van die van 2020. Wij adviseren u om voortaan de meest actuele gegevens op te nemen in deze paragraaf.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	De risico's zijn uitgebreid toegelicht in deze paragraaf. De kans en impact is nog niet voor alle risico's toegelicht.
Informatiewaarde	De toelichtingen zijn goed leesbaar en geven een adequate analyse tussen het uitgevoerde beleid en de financiële gevolgen.
Incidentele baten en lasten	De toelichting op de incidentele baten en lasten voldoet aan notitie 'Structurele en incidentele baten en lasten'. Wij adviseren u wel om een grensbedrag op te nemen in de financiële verordening vanaf welke omvang incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht incidentele lasten en baten.
Covid-19	Uw gemeente heeft ervoor gekozen om een afzonderlijke paragraaf op te nemen waarin de impact als gevolg van Covid-19 is beschreven. Hiermee geeft u een goed inzicht in deze bijzondere gebeurtenissen.

SiSa-bijlage en WNT

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020. De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden:

- € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is;
- 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is;
- € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. → Fouten/onzekerheden Tozo regeling volgt later

De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage.

In bijlage A bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het CBS.

WNT verantwoording
Sinds enkele jaren geldt de Wet normering topinkomens (WNT). Op basis van deze wet zijn de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en de uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen wettelijk gemaximeerd. Voor gemeenten geldt dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris worden aangemerkt. Beide topfunctionarissen zijn in loondienst en er hebben zich gedurende 2020 geen wijzigingen voorgedaan.

Voor topfunctionarissen geldt naast de maximering van de bezoldiging en eventuele uitkering wegens beëindiging van het dienstverband een publicatieverplichting in de jaarrekening. Deze publicatieverplichtingen geldt eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking, indien hun bezoldiging het algemene bezoldigingsmaximum (naar rato van de omvang van het dienstverband) overschrijdt.

In het boekjaar 2019 is het dienstverband van de toenmalige gemeentesecretaris beëindigd. De vergoeding wegens beëindiging dienstverband is uitbetaald in 2020. Dit is getoetst door onze collega's van Employment Advisory en daarbij is vastgesteld dat voldaan is aan de gestelde WNT-normen.

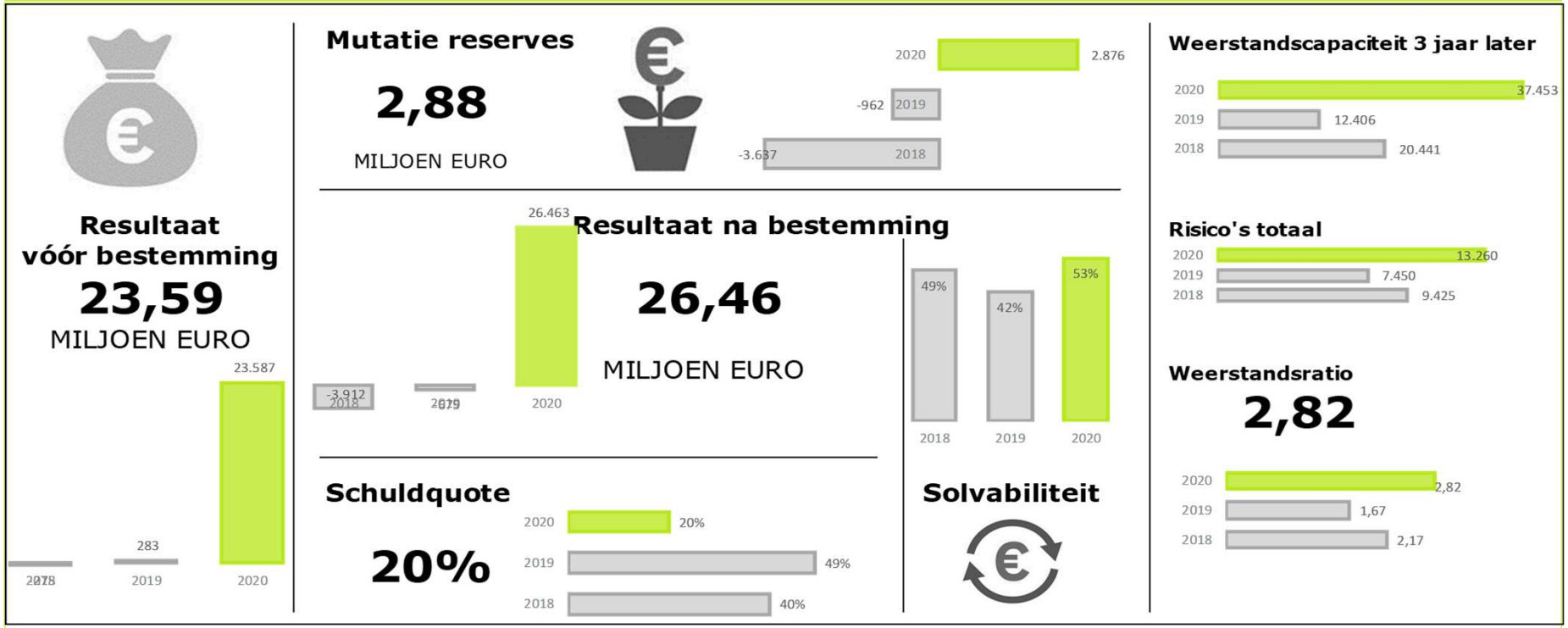
Voor de overige topfunctionarissen hebben wij vastgesteld dat de bezoldigingen over 2020 niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Wij willen benadrukken dat de naleving van de anticumulatiebepaling overigens geen onderdeel uitmaakt van de controle van de accountant. De WNT-toezichthouders kunnen hier wel zelfstandig onderzoek naar doen en zo nodig handhavend optreden.

Financiële positie

3. Financiële positie

Financiële kengetallen en signaleringwaarden



3. Financiële positie

3.3 Weerstandsvermogen en financiële kengetallen

De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de gemeente. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark.

Hieronder hebben wij de ontwikkelingen in uw kengetallen en een relatie naar de landelijke ontwikkelingen weergegeven:

Kengetallen in %	Gemeente		Landelijk	
	2020	2019	2020*	2019
Netto schuldquote	20	49	67	55
Netto schuldquote gecorrigeerd	19	47	60	48
Solvabiliteit	53	42	32	34
Grondexploitaties	15	18	11	13
Belastingcapaciteit	119	112	105	102
Structurele exploitatieruimte	0,0	2,0	-0,2	-0,4

* Is gebaseerd op de begrotingssaldi

3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente heeft als interne norm een weerstandsratio van 1,5. Hieronder is het verloop over de afgelopen 3 jaar weergegeven inclusief een kwalificatie van de weerstandsratio. De weerstandscapaciteit bedraagt, inclusief het voorstel tot resultaatbestemming € 37,5 miljoen (2019: € 12,4 miljoen). Er is dus sprake van een stijging van 202% van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van 2019. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de verkoop van de aandelen in Eneco.

De grootste door uw gemeente geïdentificeerde risico zijn:
- Risico's als gevolg van de Coronacrisis
- Risico's binnen het grondbedrijf
- Risico op fluctuaties binnen de algemene uitkering gemeentefonds
- Risico op overschrijdingen aangaande jeugdzorg

	2020	2019	2018
Weerstandscapaciteit	EUR 37.453	EUR 12.406	EUR 20.441
Risico's	EUR 13.260	EUR 7.450	EUR 9.425
Weerstandsratio	**2,8**	**1,7**	**2,2**

Weerstandsratio	Betekenis
>= 2.0	Uitstekend
1.4 < 2.0	Ruim voldoende
1.0 < 1.4	Voldoende
0.8 < 1.0	Matig
0.6 < 0.8	Onvoldoende
< 0.6	Ruim onvoldoende

Bevindingen interne beheersing

4. Bevindingen interne beheersing

4.1 Algemeen
De uitvoering van de processen voor de gemeente Aalsmeer vinden nagenoeg geheel plaats binnen de centrumgemeente Amstelveen. Naar aanleiding van onze tussentijdse controle over 2020 hebben wij op 21 december 2020 een management letter uitgebracht waarin de managementletter van de gemeente Amstelveen als bijlage was toegevoegd. Wij kunnen niet gebruik maken van effectieve beheersmaatregelen in de primaire processen, dit wordt vooral veroorzaakt doordat maatregelen onvoldoende zichtbaar worden vastgelegd. Wij adviseren daarom om de beheersing in de primaire processen meer vorm te geven in plaats van de huidige situatie waarin controles achteraf worden uitgevoerd door de VIC. Deze bevinding heeft ertoe geleid dat onze controleaanpak vooral gegevensgericht van aard is geweest.

Onze doelstelling van deze controle is om een beeld te krijgen of de interne beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle toereikend zijn in het kader van onze opdracht tot de controle van de jaarrekening van uw gemeente. Dit beeld is in belangrijke mate bepalend voor onze risico-inschatting en hiermee voor de omvang en diepgang van onze werkzaamheden die wij bij de jaarrekeningcontrole moeten uitvoeren teneinde de gewenste zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening géén materiële fouten bevat. Uit onze risico-inschatting komen een aantal risicogebieden naar voren die een verhoogd risico met zich meebrengen op een materiële fout in uw jaarrekening.

1. Waardering van uw grondexploitatie.
2. Aanbestedingsrechtmatigheid.
3. Verantwoording in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
4. Risico dat het management van de gemeente de procesafspraken doorbreekt, hetgeen een standaard risico is vanuit onze beroepsregels. Dit risico ziet uw gemeente toe op de afgrenzing van de lasten als gevolg van Covid-19.

4.2 Automatisering
IT wordt een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee ook van de jaarrekening- controle. Uit onze IT audit komt naar voren dat ook op het gebied van automatisering nog verbeteringen mogelijk zijn. Deze bevindingen hebben wij aan u gerapporteerd in onze management letter. Wij adviseren het college hieraan prioriteit te geven. Enerzijds in verband met de risico's die er mee samenhangen. Anderzijds om de IT omgeving de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te laten faciliteren.

4.2 Automatisering (vervolg)
Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het management ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht.

4.3 Fraude, corruptie en naleving wet- en regelgeving

Fraude
Het college is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en integriteit en dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het toezicht op het college in de uitvoering van deze taken.

Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het college gebruik van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes, controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over financiën.

Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV COS 240/250, de risico's met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en regelgeving en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn op het voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet specifiek gericht op het signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. In het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te melden met betrekking tot fraude.

4. Bevindingen interne beheersing

Naleving wet- en regelgeving en overige
Wij informeren de gemeenteraad over illegale handelingen waarbij het hoger kader is betrokken en over fraude en illegale handelingen (of deze nu door het hoger kader of door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van materieel belang in de jaarrekening tot gevolg hebben. Gedurende de controle zijn geen significante punten gesignaleerd ten aanzien van feitelijke of vermoedelijke niet-nakoming van wet- en regelgeving, voor zover deze van belang worden geacht voor de mate waarin de gemeenteraad in staat is haar taken te vervullen.

Corruptie en omkopingsrisico's
Uw gemeente maakt onderdeel uit van de overheidssector waarin corruptie vaker dan bij andere sectoren voorkomt. Dit komt onder andere omdat veel transacties met een relatief grote omvang plaatsvinden, de transparantie over marktprijzen niet in alle gevallen voldoende is om te beoordelen en frequent zaken gedaan wordt met andere corruptiegevoelige sectoren (vastgoed, constructie, infrastructuur et cetera). Hierdoor hebben wij dit als aandachtspunt in onze controle meegenomen.

Corruptie is een wereldwijd probleem waarbij het uw verantwoordelijkheid is om corruptie binnen uw gemeente te voorkomen. Onze beroepsregels zijn in de praktijkhandreiking "Corruptie, werkzaamheden van de accountant" verder aangescherpt, hetgeen tot aanvullende werkzaamheden heeft geleid.

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om eventuele effecten van dit risico ten behoeve van onze controle van de jaarrekening te mitigeren:
- Detailcontrole op de inkopen en aanbestedingen om vast te stellen dat alle inkopen conform de geldende Europese aanbestedingsregels en de Aanbestedingswet 2012 zijn aanbesteed.
- Door middel van een steekproef vaststellen of voor alle inkopen welke in rekening zijn gebracht aan de gemeente ook een prestatie is geleverd door de tegenpartij.
- Door middel van een steekproef vaststellen of bij alle materiële grondaankopen en –verkopen door de gemeente vastgestelde procedures in materiële zin zijn gevolgd.
- Door middel van een steekproef vaststellen of alle verstrekte subsidies in overeenstemming met de geldende interne wet- en regelgeving zijn verstrekt.

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen.

Overige onderwerpen

5. Overige onderwerpen

Invoering rechtmatigheidsverantwoording
Het belangrijk deel van de controles op transacties is belegd bij de afdeling concern control van de gemeente Amstelveen. Binnen de organisatie van de centrumgemeente Amstelveen zijn niet alle processen optimaal geborgd vanuit het ‘three lines of defense model’’. Voor de belangrijkste materiële en risicovollere geldstromen is daarentegen wel een auditplan vanuit de VIC beschikbaar. Hierdoor worden er voor de relevante geldstromen nog controlewerkzaamheden achteraf uitgevoerd en daarmee een minimale basis aanwezig voor de totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording.

De concerncontroller van de gemeente Aalsmeer is in overleg met de concerncontroller van de gemeente Amstelveen om meer inhoudelijk betrokken te raken en periodiek overleg te hebben in de noodzakelijke voorbereidingen en uit te voeren werkzaamheden vanuit de VIC om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording voor 2021.

Bijlagen

Bijlage A – SiSa-bijlage

Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2021 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C1	Specifieke uitkering reductie energiegebruik	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C31	Maatregel huisvesting kwetsbare groepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
D8	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G2	G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeente deel 2020	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G3	G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G4	G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020	Zie volgende pagina		
H4	Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H8	Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:	…
Strekking controleverklaring getrouwheid:	…

Bijlage A – SiSa-bijlage (vervolg - Tozo)

Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2021 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer	Specifieke uitkering	Fout, onzekerheid of formele onrechtmatigheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
G4	Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet			
G4	Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet			
G4	Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing artikel 21, lid 3 Besluit 17 april)			
G4	Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet			
G4	Tozo 2, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet			
G4	Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet			
G4	Tozo 3, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet			
G4	Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)			

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:	…
Strekking controleverklaring getrouwheid:	…

Bijlage B – Ongecorrigeerde controleverschillen

Ongecorrigeerde controleverschillen
De hieronder opgenomen tabel met ongecorrigeerde controleverschillen is verstrekt aan het college en is als bijlage bij de Bevestiging bij de jaarrekening gevoegd. Wij hebben de ongecorrigeerde verschillen met het college besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door het college moeten worden gecorrigeerd, echter wij kunnen instemmen met de overwegingen van het college om deze verschillen niet te corrigeren, aangezien deze bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening. De geconstateerde fouten ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid en onzekerheden zijn lager dan de door u vastgestelde controletolerantie van 1% respectievelijk 3% van de totale lasten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het resultaat, een bedrag tussen haakjes heeft een negatief effect op het resultaat. Rechtmatigheidsfouten kunnen niet gesaldeerd worden.

Fouten

Aard van de controleverschillen (x € 1.000)	Getrouwheid	Rechtmatigheid
EU Aanbestedingsrechtmatigheid		150
Kredietoverschrijding nieuwbouw school Triade		59
Tozo	pm	pm
Totaal ongecorrigeerde controleverschillen	-	**209**
Effect niet gecorrigeerde controleverschillen voorgaande jaarrekening	-	nvt
Totaal	**-**	**209**

Onzekerheden

Aard van de controleverschillen (x € 1.000)	Getrouwheid	Rechtmatigheid
Prestatielevering Jeugd	1.278	1.278
Prestatielevering Wmo	582	582
Prestatielevering PGB	315	315
Tozo	pm	pm
Totaal onzekerheden	2.175	2.175

Bijlage D – Controleaanpak

Controleaanpak en uitvoering
Wij voeren onze controle uit met een mix van systeem- en gegevensgerichte werkzaamheden en een mix van vaste teamleden en ingeschakelde experts. Daarnaast beschikken wij als organisatie over verschillende kwaliteitsborgingsmaatregelen. Dit geheel tezamen leidt tot een kwalitatief goede controle. In ons controleplan en dit verslag is voor elk bijzonder aandachtsgebied in onze controle terug te lezen wat de kernpunten in onze controle zijn geweest die hebben bijgedragen aan de kwaliteit in onze controle. Daarnaast gaan wij in de volgende paragrafen van deze bijlage nog nader in op de samenwerking met de andere accountants en de ingeschakelde experts.

Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico's. Op basis van onze gesprekken met het management over de belangrijke financiële en operationele ontwikkelingen is een aantal punten met een verhoogd risico voor de jaarrekening 2020 onderkend:
- waardering grondexploitaties;
- aanbestedingen;
- WNT-verantwoording;
- Afgrenzing van de lasten als gevolg van Covid-19.

Samenwerking met interne accountantsdienst/andere accountants
Voor de jaarrekening van de gemeente Aalsmeer maken wij gebruik van diverse verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsorganisaties:
- Green Park Aalsmeer: ten aanzien van onze werkzaamheden inzake grondexploitatie maken wij gebruik van de werkzaamheden van de accountant van Green Park Aalsmeer. Wij zullen een dossier review uitvoeren op het controledossier van de accountant van Green Park Aalsmeer.
- Gemeente Amstelveen: de administratieve organisatie en de interne beheersing is uitbesteed aan de centrumgemeente Amstelveen. De bevindingen hierover hebben wij reeds aan u gerapporteerd in onze management letter d.d. 21 december 2020.
- Belastingsamenwerking Amstelland: inzake de belastingen hebben wij een controle uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een controleverklaring bij de belastingopgave van de gemeente Aalsmeer.

Inschakeling van interne / externe deskundigen
Wij hebben in het kader van onze controle voor de controle van de Tozo gebruik gemaakt van de werkzaamheden van onze collega's van Business Advisory. Daarnaast hebben wij voor de WNT gebruik gemaakt van onze collega's van Employment Advisory.

Verbonden partijen
Ten aanzien van de verbonden partijen van gemeente Aalsmeer hebben wij vastgesteld dat:
- de (significante transacties met) verbonden partijen toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening en paragraaf verbonden partijen;
- geen sprake is van indicaties voor ongeautoriseerde significante transacties met verbonden partijen, welke indicaties geven voor fraude;
- geen sprake is van indicaties dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet is nageleefd.

Significante uitdagingen/moeilijkheden tijdens de controle
Er zijn geen significante uitdagingen/moeilijkheden geweest tijdens de controle.

Bevestiging van het management
Wij hebben het college van burgemeester en wethouders ter confirmatie een schriftelijke bevestiging gevraagd en ontvangen aangaande haar verantwoordelijkheden inzake de financiële verslaggeving.

Bijlage E – Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van gemeente Aalsmeer
Baker Tilly heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer:

- voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor professioneel gedrag op het gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid zijn opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly. Deze Gedragscode geldt voor iedere medewerker van Baker Tilly en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd;
- jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van Baker Tilly en ondersteunende stafdiensten;
- cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er sprake is van mogelijk conflicterende diensten;
- intern en extern kwaliteitsonderzoek;
- Twee registeraccountants betrokken bij wettelijke controleopdrachten
- reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter waarborging van een deugdelijke grondslag/deskundig oordeel;
- roulatie van externe accountants op de opdracht.

Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.

Contactgegevens

J.M.A. (John) Drost RA
Partner Audit
06 - 22 18 93 49
j.drost@bakertilly.nl

R.P. (Ronald) Hoogeveen RA
Senior Manager Audit
06 - 11 79 95 66
r.hoogeveen@bakertilly.nl

M.P.M. (Marc) Wijdoogen MSc. RA
Manager Audit
06 - 52 75 99 25
m.wijdoogen@bakertilly.nl

Kantoorgegevens:
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Entrada 303
Postbus 85745
1114AA Amsterdam
+31 (0)20 – 644 2840

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	233
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	5
Omschrijving	1e Bestuursrapportage 2021

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
24 juni 2021

Behandelen in de raadscommissie op 17 juni 2021

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. van Burink
06- 2299 8196
m.van.burink@amstelveen.nl

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2021

Gevraagd besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;
3. De reserve klimaatadaptatie in te stellen;
4. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2021 en wordt de Programmabegroting 2021 bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2021.

De 1e Bestuursrapportage 2021 is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
- Programmabegroting 2021 en meerjarenbeeld 2022-2024.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De 1e Bestuursrapportage 2021 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt invulling gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Ook structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2021 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen.

Argumenten

1e Bestuursrapportage 2021
De wijzingen op de Programmabegroting 2021 moeten door de raad worden vastgesteld zodat de uitgaven 2021 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de Bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen in de investeringen uit het investeringsplan 2021 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Bestuursrapportage financieel van aard
De 1e Bestuursrapportage 2021 is met name financieel van aard. Om een betere aansluiting van de bestuursrapporages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen is met ingang van de 1e Bestuursrapportage 2021 gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken ook makkelijker een vergelijk te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling reeds genomen raadsbesluiten, nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar en bestaand beleid. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn.
Door in de Bestuursrapportage de voortgang op de huidige begroting te verantwoorden wordt duidelijker over welke onderdelen van de P&C stukken een kaderstellend debat met de raad moet plaatsvinden.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2021 plaats. De structurele doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage is in het saldo van de Kadernota 2022 verwerkt.

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief, met name veroorzaakt door het transitiebudget voor de nieuwe organisatie op grond van het raadsbesluit van 10 december 2020, (€ 3,0 miljoen), aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (€ 1,0 miljoen), verwijderen 5 daklokalen Mikado (€ 565.000), versnelling woningbouw productie 5 prioritaire projecten (€ 356.000) en vorming van een reserve klimaatadaptatie (€ 280.000).

Oorzaken van het negatieve resultaat van deze bestuursrapportage zijn met name incidenteel.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 1e Bestuursrapportage 2021.

Procedure

Op 24 juni 2021 staat de 1e Bestuursrapportage 2021 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2021

De secretaris,

Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;
3. De reserve klimaatadaptatie in te stellen;
4. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

1e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

Algemeen **3**

Inleiding **4**

Leeswijzer **6**

1. Resultaat 1e Bestuursrapportage **7**

2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma **9**

2.1 Sociaal domein 10
2.2 Onderwijs en ontplooiing 14
2.3 Economie en duurzaamheid 17
2.4 Openbare ruimte 18
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 23
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 27
2.7 Overhead 31
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 32

3. Nog te onderzoeken dekking binnen huidige budgetten **34**

4. Investeringen **38**

5. Reserves en voorzieningen **39**

6. Mutaties op programmaniveau **41**

7. Uitputting budget maatregelen Corona **42**

Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst **43**

Algemeen

Inleiding

De 1e Bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer.
De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2021 en gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2021, vanaf de primitieve begroting 2021 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo programmabegroting 2021	-	191	439	198
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021:				
Meerjarige saldomutaties uit 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)	337	245	-105	-105
Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020)	-3.000			
Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)	135			
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2021	-3.012	-1.168	-736	-231
Saldo 1e Bestuursrapportage 2021	-5.540	-923	-841	-336
Saldo na 1e Bestuursrapportage	-5.540	-732	-402	-138

(een -/- teken is een nadeel)

Naast het negatieve saldo van € 5.540.000 dient nog voor € 719.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 3). Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u periodiek geïnformeerd.

Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024' en die van de Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht.

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief, met name veroorzaakt door het transitiebudget voor de nieuwe organisatie op grond van het raadsbesluit van 10 december 2020, (€ 3,0 miljoen), aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (€ 1,0 miljoen), verwijderen 5 daklokalen Mikado (€ 565.000), versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (€ 356.000) en vorming van een reserve klimaatadaptatie (€ 280.000).

Oorzaken van het negatieve resultaat van deze bestuursrapportage zijn met name incidenteel.

Het te verwachten resultaat over 2021 na deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief. Bij de jaarrekening zal een negatief resultaat worden onttrokken aan de algemene reserve die daarmee daalt. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2021 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2021. Voor ontwikkelingen vanaf 2022 en hun gevolgen op het meerjarenbeeld verwijzen we u naar de Kadernota 2022.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 Resultaat 1e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per thema over de eerste drie maanden van 2021. Tevens zijn de meerjarige mutaties van de 2e Bestuursrapportage 2020 hierin opgenomen.

Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

- Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten;
- Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
- Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de aanvragen waarvoor aanvullende dekking gezocht moet worden (nieuw voor oud en AA-claims).

In hoofdstuk 4 worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht.

Hoofdstuk 5 bevat een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves en de voorzieningen.

Hoofdstuk 6 toont per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.

In hoofdstuk 7 staat de uitputting van het budget voor coronamaatregelen opgenomen.

1. Resultaat 1e Bestuursrapportage

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021 is € 5,5 miljoen nadelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 5,1 miljoen nadelig.

In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
01 Sociaal domein	1.549	869	-680	-234	-101	-101	-101
02 Onderwijs en ontplooiing	684	63	-621	83	68	68	-207
03 Economie en duurzaamheid	332	-	-332	3	3	3	3
04 Openbare ruimte	2.222	1.969	-253	-266	-63	-63	-63
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	3.473	3.096	-377	-530	-293	-88	-88
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	641	210	-431	-345	-320	-20	-20
07 Bedrijfsvoering	3.501	-	-3.501	-79	-79	-79	-79
08 Algemene dekkingsmiddelen	-512	535	1.047	247	-96	-96	-96
Mutatie saldo voor bestemming	**11.890**	**6.742**	**-5.148**	**-1.121**	**-881**	**-376**	**-651**
01 Sociaal Domein	-	39	39	-	-	-	-
02 Onderwijs en ontplooiing	-	23	23	-	-	-	-
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	3.459	1.980	-1.479	113	40	40	40
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	162	18	-144	-	-	-	-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
07 Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	-	1.171	1.171	85	-	-	-
Reservemutaties	**3.621**	**3.231**	**-390**	**198**	**40**	**40**	**40**
Mutatie saldo na bestemming	**15.511**	**9.973**	**-5.538**	**-923**	**-841**	**-336**	**-611**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

De oorzaken van het nadelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma.

Het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 bestaat uit structurele en incidentele posten. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het structurele en incidentele deel.

Mutatie structureel saldo van de 1e Bestuursrapportage	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Mutatie baten en lasten voor bestemming	-5.148	-1.121	-881	-376	-651
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-390	198	40	40	40
Mutatie begrotingssaldo na bestemming	**-5.538**	**-923**	**-841**	**-336**	**-611**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-5.994	-774	-382	123	123
Begrotingsmutatie structureel 1e Bestuursrapportage	**456**	**-149**	**-459**	**-459**	**-734**

(een -/- teken betekent een nadeel)

2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma

In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen op de huidige begroting die groter zijn dan € 40.000 per taakveld toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht.

De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is, wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.

2.1 Sociaal domein

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
01 Sociaal domein							
1.1 Wijkteams	40	-	-40	-	-	-	-
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	25	-	-25	-	-	-	-
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Volksgezondheid	15	40	25	-35	-35	-35	-35
1.2 Inkomensregelingen	1.143	829	-314	-40	-40	-40	-40
1.2 Begeleide participatie	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Arbeidsparticipatie	40	-	-40	-	-	-	-
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	77	-	-77	-85	-	-	-
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	209	-	-209	-74	-26	-26	-26
Mutatie saldo voor bestemming	**1.549**	**869**	**-680**	**-234**	**-101**	**-101**	**-101**
1. Reservemutatie	-	39	39	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**1.549**	**908**	**-641**	**-234**	**-101**	**-101**	**-101**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

1.1 Volksgezondheid

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 15.000 eenmalig 2021).

1.2 Inkomensregelingen

Uitkeringen (nadeel € 218.000 structureel vanaf 2021).

1.3 Maatwerkdienstverlening 18-

Transformatiebudget jeugd (nadeel € 77.000 in 2021 en € 85.000 in 2022).

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 49.000 structureel).

Nieuw beleid

1.1 Wijkteams

Onafhankelijke cliëntondersteuning (nadeel lasten € 40.000 in 2021)

Sinds 2017 zien wij de naamsbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning van stichting MEE toenemen. Ook de kosten van de ondersteuning nemen toe. In 2021 verwachten wij wederom een stijging

waardoor eenmalig € 40.000 extra noodzakelijk is. Als de stijging van de kosten van onafhankelijke cliëntondersteuning doorzet kan er ook tekort ontstaan voor 2022 en verder. Deze toename is nu nog niet in te schatten mede omdat het huidige contract van de cliëntondersteuning afloopt in 2021 en er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de ondersteuning in 2022 en verder.

1.2 Inkomensregelingen

Zwemregeling (nadeel lasten € 39.000, dekking uit reserve minimabeleid)

In november 2020 is de motie ‘ Zwemlessen voor volwassenen met een minimuminkomen’ aangenomen. Naar aanleiding hiervan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om volwassenen met een minimuminkomen die niet kunnen zwemmen van een zwemdiploma te voorzien. Ook worden de mogelijkheden voor een gereduceerd tarief voor vrij zwemmen onderzocht. Onderzocht wordt of voor de duur van 1 jaar de reservemiddelen uit de Caiway middelen (€ 39.000) hiervoor kunnen worden ingezet.

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal medische indicatie Kinderopvang (nadeel lasten € 70.000)

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 kinderopvang (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 budgetten worden sinds 2018 overschreden. Momenteel zijn er geen beleidsregels die deze regeling kaderen. Hierdoor is het mogelijk om voor onbeperkte tijd en onbeperkt aantal uren gebruik te maken van deze regeling. De budgetten worden sinds de laatste jaren overschreden.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

1.1 Volksgezondheid

GR OGZ Amstelland Begroting 2022 (voordeel € 40.000 in 2021, toevoeging aan stelpost nominaal)

Concept jaarstukken 2020

Het beschikbare budget in 2020 bedroeg € 7.283.062. Ten opzichte van realisatie van € 7.147.573 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.489. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, kan het gehele voordelige resultaat terugvloeien naar de deelnemers. Voor Aalsmeer betekent dit een bedrag van € 39.935.

Concept Begroting 2022

De totale begroting van de GR OGZ Amstelland bedraagt € 7.773.379. De begroting is gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen in 2022 met 2%. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Paragraaf 4.2 van het convenant van de GR stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam. De bijdrage voor Aalsmeer is hierdoor begroot op een bedrag van € 1.237.016. Dit betekent een verhoging van € 27.400 ten opzichte van de gemeentelijke begroting van 2022 e.v. met dekking uit de stelpost nominaal.

Bestaand beleid

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Humanitas Thuisadministratie (nadeel € 25.000, dekking uit stelpost Sociaal Domein taakveld 8.1 Overige baten en lasten)

Op 27 oktober 2020 heeft het college het B&W voorstel Besteding transformatiebudget Sociaal Domein vastgesteld. In dit voorstel is voor het jaar 2020 en 2021 een subsidie Humanitas Thuisadministratie opgenomen.

We verstrekken een subsidie aan Humanitas Thuisadministratie ten behoeve van een betaalde coördinator. Deze beroepskracht verzorgt intakes, koppelt vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag en traint en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken bij de thuisadministratie. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd. Het doel is om meer inwoners beter te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun (financiële) administratie. De subsidie voor de kosten van de vrijwilligerscoördinator van Humanitas voor de tweede helft van 2020 worden niet gedekt in de begroting. Dit geldt eveneens voor de dekking van de kosten voor 2021. Daarom wordt om hiervoor gebruik te maken van het Transformatiebudget Sociaal Domein.

1.2 Inkomensregelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (neutraal € 650.000)

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 € 650.400. 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 burap 2021 zal hierop worden teruggekomen.

Inkomensregelingen Bestandsontwikkeling bijstandsgerechtigden (€ 178.000 neutraal)

Op basis van de bestandontwikkeling van de afgelopen maanden wordt rekening gehouden met een bestandsstijging van 3 uitkeringen per maand.

Een belangrijke ontwikkeling is echter het vooralsnog niet continueren van de Tozo-regeling na 1 juli 2021. Na 1 juli 2020 is de Tozo-regeling alleen nog maar toegankelijk geweest voor inwoners die een partner hebben met een inkomen tot bijstandsniveau. Waar voor 1 juli 2020 het inkomen van de partner niet werd meegenomen bij toekenning gebeurde dit na 1 juli 2020 dus wel. Dit betekent dat de deelnemers van de huidige Tozo-regeling grotendeels na beëindiging van de Tozo-regeling in aanmerking komen voor bijstand. Dit kan na 1 juli tot een aanzienlijke toename leiden van het aantal bijstandsgerechtigden. Verder is de verwachting dat door aangekondigde beëindiging van de Tozo een groter beroep zal worden gedaan op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen waardoor het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigd. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op deze regeling. Het effect op het aantal bijstandsgerechtigden en de verwachte toename van het gebruik van de Bbz-regeling zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door het verder openen van de economie in de tweede helft van 2021.

Op basis van de daadwerkelijke bestandsontwikkeling en het daadwerkelijke gebruik van de Bbz zal hier later dit jaar op worden teruggekomen. Op dat moment beschikken we ook over de door het Rijk bijgestelde en definitieve budgetten. De financiële consequenties van de hierboven beschreven mogelijke ontwikkelingen kunnen dan beter in perspectief worden geplaatst.

Voorgesteld wordt om de extra middelen n.a.v. de voorlopige beschikking 2021 (oktober 2020) voor een bedrag van € 178.300 op nemen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen ter dekking van de te verwachten uitgaven (neutrale wijziging en bij de 2e burap 2021 met een nieuwe prognose te komen.

1.2 Arbeidsparticipatie

Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer (nadeel € 40.000)

Vanuit het Noodfonds Corona-maatregelen is € 40.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer. Dit bedrag wordt opgenomen op de limitatieve lijst van 2021.

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Multiprobleemgezinnen (MPG) (nadeel € 50.000, dekking stelpost Sociaal Domein taakveld 8.1 Overige baten en lasten)

We zien in de praktijk bij onder meer het Sociaal Team regelmatig gezinnen waar complexe en vaak intergenerationele problemen spelen. De problematiek is vaak zo hardnekkig dat we als gemeente lange tijd in beeld zijn en hoge kosten maken met niet altijd concrete resultaten. Daarom zijn we een actieonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Instituut voor Publieke Waarden. Zij duiken in 10 casussen, samen met alle betrokken medewerkers en maken onder meer een kosten-batenanalyse op. Kunnen we onze inwoners nog beter en effectiever helpen? En zorgt dat voor een reductie van de kosten? Het actieonderzoek is eind 2020 gestart wordt in de zomer van 2021 afgerond. Vanuit het transformatiebudget Wmo 2021 wordt in totaal € 50.000,- beschikbaar gesteld als doorbraakbudget voor het actieonderzoek.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
02 Onderwijs en ontplooiing							
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-51	23	74	89	89	89	89
2.2 Onderwijshuisvesting	615	-	-615	-4	-4	-4	-279
2.3 Sportbeleid en activering	104	40	-64	-	-	-	-
2.3 Sportaccommodaties	-23	-	23	-2	-17	-17	-17
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	16	-	-16	-	-	-	-
2.4 Musea	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Cultureel erfgoed	23	-	-23	-	-	-	-
2.4 Media	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**684**	**63**	**-621**	**83**	**68**	**68**	**-207**
2. Reservemutatie	-	23	23	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**684**	**86**	**-598**	**83**	**68**	**68**	**-207**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 30.000 eenmalig 2021).

2.2 Onderwijshuisvesting

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 16.000 structureel 2021 e.v.).

2.3 Sportaccommodaties

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 2.000 structureel 2021 e.v.).

2.3 Sportbeleid en activering

Maatschappelijke Agenda Aalsmeer (MAG) (nadeel € 40.000 eenmalig 2021).

2.4 Cultureel erfgoed

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (neutraal € 23.000 eenmalig 2021, dekking uit reserve).

Nieuw beleid

2.2 Onderwijshuisvesting

Beheer schoolpleinen (nadeel € 75.000 in 2021)

De natuurlijke buitenspeelruimte van IKC Triade is in augustus 2019 in gebruik genomen. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en is met een contract geregeld tussen de gemeente en het

schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie, waarbij een ieder een evenredig bedrag betaalt. In navolging op deze pilot worden acht andere schoolpleinen op een vergelijkbare wijze in een contract opgenomen.
Om te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is voor deze schoolpleinen een nulmeting gedaan. Voor het upgraden van zeven schoolpleinen wordt een bijdrage van € 5.000 per schoolplein beschikbaar gesteld. De overige kosten dient de school zelf te financieren. Het schoolplein aan Baccarastraat 3 is eigendom van de gemeente en voldeed niet aan het genoemde attractiebesluit. Daarom heeft de Jozefschool, vooruitlopend op het schoolpleinenplan, een bedrag van € 40.000 voorgefinancierd, zodat de kinderen van de Jozefschool en in de wijk weer op een veilige manier buiten kunnen spelen. Totaal is een budget van € 75.000 nodig. Voor het beheer en onderhoud is structureel een bedrag van € 31.400 (excl. IKC Triade).

Verwijderen 5 daklokalen De Mikado (nadeel € 565.000)
Het blok van vijf tijdelijke daklokalen op De Mikado zijn voor het onderwijs niet meer nodig en om die reden in 2019/2020 gefaseerd aan de gemeente teruggegeven. Afgelopen jaar is gekeken of deze lokalen verhuurd konden worden aan maatschappelijke instellingen, maar hier is onvoldoende belangstelling voor. Het blok van vijf daklokalen kan verwijderd worden en hiervoor is een bedrag van € 565.000 nodig, dat deels bestaat uit het afboeken van het restant boekwaarde. Het af te boeken bedrag is € 367.500, dat ineens als last wordt opgenomen. Dit resulteert in lagere kapitaallasten voor De Mikado uitgesmeerd over de komende 10 jaren.

2.3 Sportaccommodaties
Investeringsplan 2021 – 2025, onderdeel buitensport: periodieke renovaties exploitatie (nadeel € 45.000)
ESA is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitensportaccommodaties in Aalsmeer en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage wordt gebaseerd op het meerjaren investeringsplan van de buitensportaccommodaties. De buitensportlocaties waar het om gaat, zijn de sportvelden van FC Aalsmeer, RKDES en VZOD.

Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 70.000)
Op basis van de in de jaarrekening 2020 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Extensivering Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 132.000 in 2021)
Op het budget voor onderwijsachterstanden lijkt in de komende jaren ruimte te ontstaan om te extensiveren. Extensivering gaat mogelijk in beperkte mate ten kosten van de beleidsdoelstellingen op de langere termijn, echter dat is onzeker en nog niet te overzien. Op dit moment is geen sprake van wachtlijsten/meer aanmeldingen/indicaties dan plaatsen voor voorschoolse educatie noch voor peuterarrangementen. Beleidsdoel is wel om het bereik van peuterarrangementen te vergroten maar onzeker is of dat gaat gebeuren. Grote fluctuaties in het budget dat het rijk beschikbaar stelt kunnen in de toekomst mogelijk minder goed opgevangen worden. Verder zal uitwerking van de ambities t.a.v. internationalisering pas inzicht geven of daarvoor later onvoldoende budget beschikbaar is.
Het rijk heeft vanwege de Corona-crisis een fikse miljarden investering in het onderwijs aangekondigd om achterstanden op te lossen/voorkomen.

2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Professioneel voorlichtingsmodel Watertoren (nadeel lasten € 16.000 in 2021)

Stichting Watertoren ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers van binnen en buiten Aalsmeer en basisschoolleerlingen bezoeken de watertoren in het kader van het cultuureducatieproject "Horen in de Toren". Begin 2020 is er bij de gemeente het verzoek gedaan financieel bij te dragen aan een professioneel voorlichtingsmodel om de werking van de watertoren nog beter voor het voetlicht te brengen. De gemeente heeft ingestemd bij te dragen mits aanvullende financiering werd gevonden. Het heeft de stichting de nodige tijd gekost de aanvullende financiering te realiseren met als gevolg dat de binnen het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie gereserveerde bijdrage bij sluiting van boekjaar 2020 vrijgevallen is naar de algemene middelen. Als de vrijgevallen bijdrage aan het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2021 wordt toegevoegd kan daarmee in het inmiddels ontvangen subsidieverzoek worden voldaan.

Bestaand beleid

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 36.000, dekking € 28.000 uit inkomsten)

2.3 Sportbeleid en activering

Lokaal Sportakkoord (neutraal € 40.000)

Het ministerie van VWS heeft € 40.000 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 Aalsmeerders 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.

2.3 Economie en duurzaamheid

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
03 Economie en duurzaamheid							
3.1 Economische ontwikkeling	205	-	-205	115	115	115	115
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	112	-	-112	-112	-112	-112	-112
3.1 Economische promotie	15	-	-15	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**332**	**-**	**-332**	**3**	**3**	**3**	**3**
3. Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**332**	**-**	**-332**	**3**	**3**	**3**	**3**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

3.1 Economische promotie

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 15.000 eenmalig 2021).

Bestaand beleid

3.1 Economische ontwikkeling

Zaai Aalsmeer- Subsidie ondernemersfondsen (voordeel € 112.000 structureel vanaf 2021)

ZAAI Aalsmeer heeft een als doel: startende ondernemers uit de Gemeente Aalsmeer helpen succesvol te ondernemen, door coaching en mentorclasses en door starters te verbinden met elkaar en het lokale MKB. In de Iv3-informatievoorschriften staat dat het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers valt onder het taakveld Bedrijfsloket en -ontwikkelingen in plaats van onder taakveld Economische ontwikkeling (€ 25.000).

In de gemeente Aalsmeer wordt de geïnde reclamebelasting minus perceptiekosten als subsidie aan de ondernemersverenigingen uitgekeerd. Conform de Iv3-voorschriften valt dot ook onder taakveld Bedrijfsloket en -ontwikkelingen en niet onder taakveld Economische ontwikkeling (€ 87.000).

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 3.000).

3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

Zaai Aalsmeer- Subsidie ondernemersfondsen (nadeel € 112.000 structureel vanaf 2021)

Zie toelichting hierboven onder 3.1 Economische ontwikkeling.

2.4 Openbare ruimte

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
04 Openbare ruimte							
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	6	-	-6	-80	-40	-40	-40
4.2 Verkeer en vervoer	56	-	-56	-	-	-	-
4.2 Riolering	1.782	1.782	-	-	-	-	-
4.3 Afval	317	187	-130	-130	-	-	-
4.3 Milieubeheer	60	-	-60	-55	-22	-22	-22
4.4 Begraafplaatsen	1	-	-1	-1	-1	-1	-1
Mutatie saldo voor bestemming	**2.222**	**1.969**	**-253**	**-266**	**-63**	**-63**	**-63**
4. Reservemutatie	3.459	1.980	-1.479	113	40	40	40
Mutatie saldo na bestemming	**5.681**	**3.949**	**-1.732**	**-153**	**-23**	**-23**	**-23**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

- MPP 2020-2023 (nadeel € 48.000 eenmalig 2021)
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 25.000 eenmalig 2021)

4.2 Verkeer en vervoer

MPP 2020-2023 (nadeel € 292.000 eenmalig 2021)

4.3 Milieubeheer

- Plan van aanpak AM fossiel onafhankelijk via duurzaamheidsfonds (nadeel € 40.000 eenmalig)
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 3.000 eenmalig)

4.4 Begraafplaatsen

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 1.000 structureel)

Reservemutaties

MPP 2020-2023 (voordeel € 379.000 eenmalig 2021).

Nieuw beleid

4.3 Afval

Uitwerking Afvalplan (nadeel lasten € 130.000 in 2021 en 2022)

Met het ‘Van afval naar grondstofbeleid 2020-2024’ wil Aalsmeer voldoen aan de doelstelling in het Landelijk Afvalbeheerplan van 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval en een hoeveelheid van 100 kg restafval per inwoner per jaar. Het college kiest na consultatie in de commissievergadering Ruimte en

Economie en een sessie met de woordvoerders over het taakveld Afvalinzameling voor de optie van nascheiding van PMD uit Restafval. De besluitvorming van het plan is voorzien op 27 mei 2021.
Het restafval met PMD wordt 1 x per 2 weken in 140 liter voor éénpersoonshuishoudens en 240 liter minicontainers voor meerpersoons huishoudens ingezameld. De huidige (grotendeels) afgeschreven restafval-minicontainers met verschillende inhoudsmaten worden vervangen door nieuwe circulaire minicontainers met een uniform uiterlijk, die van gerecycled plastic zijn gemaakt.
De minicontainers worden voorzien van containermanagement, zodat het inzamelbedrijf (Meerlanden) het containerbestand goed kan managen qua inzamelfrequenties, verloren/en of dubbele containers etc. Dit leidt tot een betere kostenbeheersing voor Meerlanden en de gemeente.
De tweewekelijkse inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt geïntensiveerd en vindt in de zomermaanden wekelijks plaats. De inzameling van OPK (oud papier en karton) aan huis wordt voortgezet en aangevuld met inzameling met ondergrondse containers op centrale punten. Hiervoor worden de ondergrondse PMD containers hergebruikt.
De nascheidingsvariant heeft tot gevolg dat de afvalstoffenheffing gemiddeld ca € 24,- per huishouden hoger wordt. De kosten nemen daardoor met 12.997 betalende huishoudens toe met € 312.000, te dekken via de afvalstoffenheffing. Deze extra kosten worden veroorzaakt door de vervanging van de minicontainer restafval/PMD (240 liter) en containermanagement bij de laagbouw, uitbreiding van de inzamelcapaciteit rest/PMD bij de hoogbouw, wekelijkse zomerinzameling gft en extra ondergrondse papiercontainers.
De incidentele projectkosten (inclusief implementatie) en communicatie worden geraamd op € 260.000. Voorgesteld wordt deze ten laste te brengen van de algemene middelen, aangezien de egalisatievoorziening hier, gezien alle ontwikkelingen bij afval, geen ruimte toe bied.
Tevens is via het raadsvoorstel voorgesteld de afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 aan te passen naar een één- en meerpersoonshuishoudens tarief zonder dat dit effect heeft op de totale opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, en dit uit te werken t.b.v. de begroting/tarieventabel 2022.

Extra papierinzameling in Kudelstaart (neutraal lasten € 13.000 in 2021)
In Kudelstaart wordt papier/karton door verenigingen opgehaald. Dit gebeurt op vrijdagavond. In/bij/tegen sommige flatgebouwen/appartementscomplexen staan blauwe rolcontainers waar 24/7 papier/karton in gedaan kan worden. Dit is brandgevaarlijk en niet toegestaan met betrekking tot de verzekering. Bij enkele complexen zijn de rolcontainers al weggehaald. Bij andere complexen zal dat binnenkort gebeuren. Dit geeft beduidend minder service voor bewoners. Om de service te verhogen is het voorstel op elke zaterdag 1 inzamelvoertuig op drie verschillende tijdstippen en drie verschillende locaties te laten staan waar inwoners hun papier/karton naar toe kunnen brengen. De opbrengsten van het papier gaan naar de verenigingen.
De kosten hiervan worden voor een deel van 2021 ingeschat op € 13.000 per jaar. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze pilot (extra inzamelen op zaterdag) alleen voor 2021 wordt uitgevoerd, daarna gaat afhankelijk van de besluitvorming van het afvalplan de nieuwe afvalinzameling in 2022 van start. In het afvalplan zijn aanvullend op de inzameling door de verenigingen enkele ondergrondse papiercontainers nabij de hoogbouw voor Kudelstaart voorzien. In overleg met de verenigingen zal worden onderzocht of de inzamelfrequentie omhoog kan om met name karton in te zamelen.

Reservemutaties
Voorbereidingskrediet herinrichting Raadhuisplein, Van Cleeffkade/Stationsweg (nadeel € 200.000 in 2021)
Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie Aalsmeer vastgesteld, inclusief de amendementen ‘A19-7 verkeersafwikkeling op en om het Raadhuisplein’,’A19-8 verbinding Raadhuisplein met Drie-Kolommenplein’ en ‘A19-9 Behoud zichtlijn Marktstraat’. De Centrumvisie ziet toe op de

ontwikkeling van Aalsmeer centrum tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. In de Centrumvisie zijn hoofddoelstellingen en kaders gesteld om deze ambitie te bereiken.
Het verbeteren van bereikbaarheid en zichtbaarheid en verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit, twee hoofddoelstellingen uit de Centrumvisie, vergt de noodzakelijke investeringen in (herinrichting van) de openbare ruimte. Maatregelen uit de Centrumvisie met betrekking tot de openbare ruimte vallen uiteen in:

1. Herinrichting Zijdstraat-Molenplein-Punterstraat, aangevuld met relinen riolering.
2. Herinrichten Raadhuisplein (en plein voor gezondheidscentrum)
3. Aanleg rotonde kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg, aangevuld met afkoppelen riolering.

De herinrichting van Raadhuisplein en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg, vormen de vervolgmaatregelen op de herinrichting Zijdstraat-Molenplein-Punterstraat. Ook vanwege de noodzakelijke opgaven met betrekking tot riolering en wegenonderhoud en voor de verbetering van de verkeersdoorstroming en -veiligheid rond het kruispunt Van Cleeffkade-Stationsweg, zijn hier investeringen nodig.
De herinrichting van Raadhuisplein en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg moeten leiden tot verbeteren van bereikbaarheid en zichtbaarheid en het verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit. Dit geeft kansen voor meer ‘aanloop’ en een verlenging van de verblijfsduur van de consument in het centrum. Hiermee ontstaat een hoger niveau aan consumentenbestedingen en een dorpscentrum waar ondernemers en vastgoedeigenaren een goede boterham verdienen en zich graag willen vestigen. De verwachting is dat hierdoor stabilisatie van het voorzieningenaanbod ontstaat en dat het centrum als hoofdwinkelgebied van Aalsmeer een toekomstbestendig en divers voorzieningenaanbod kan behouden.
Om de maatregelen voor het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en Stationsweg tot uitvoering te kunnen brengen, is het van belang dat de voorbereiding voor de herinrichting van het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en Stationsweg nu wordt opgepakt. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 200.000,- nodig. Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte, het project wordt dan ook verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Hiermee kan de uitvoering worden doorgepakt na afronding van herinrichting Zijdstraat – Molenplein – Punterstraat. Vanuit dit voorbereidingskrediet zullen milieu- en civieltechnische onderzoeken worden uitgevoerd en wordt een ontwerp inrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp vormt de basis voor een bestek en besteksraming waaruit de uiteindelijke investeringskosten naar voren komen.

Agenda en actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026 (nadeel lasten € 280.000 in 2021)
Het is van belang om de leefomgeving aan het veranderende klimaat aan te passen. Het Rijk heeft in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de landelijke aanpak van klimaatadaptatie vastgesteld. Gemeenten en het Rijk hebben hierin met elkaar afgesproken dat klimaatadaptatie vanaf 2020 een integraal onderdeel is van het beleid, zodat in het jaar 2050 ons land klimaatbestendig ingericht is. De gemeente Aalsmeer volgt de landelijke aanpak voor klimaatadaptatie. De ‘Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026’ is een eerste stap op weg naar een klimaatbestendige gemeente in 2050 en is vastgesteld in de raad van 4 maart.
De financiële paragraaf in de ‘Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026’ brengt de benodigde investeringen voor de gemeente in beeld. Bij klimaatadaptatie in Aalsmeerse projecten is het van belang om klimaat in ontwerp en inrichting door te voeren en afwegingen te maken welke (uitvoerende) maatregelen de meeste waarde toevoegen tegen acceptabele (meer)kosten. Een belangrijk deel hiervan wordt gedekt vanuit een klimaatopslag in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021-2026 (GRP 2021-2026).
Naast het de klimaatopslag vanuit het GRP is voor de periode 2021-2026 totaal € 280.000 aanvullend budget benodigd om de doelstellingen in de klimaatadaptatie agenda te behalen. Dit bedrag wordt

beschikbaar gesteld via de Kadernota 2022. Zijnde € 40.000 per jaar voor de bewonersagenda: het stimuleren en faciliteren van bewoners en bedrijven om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Aalsmeer en eenmalig € 40.000 in 2022 voor het onderzoek en aanpak van hittestress locaties.

Vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (nadeel lasten € 1.060.000 in 2021)
De autonome groei van het verkeer en de diverse nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in de regio leiden tot een toename van de verkeersdrukte op de Bilderdammerweg en het Robend. Nu fietsers daar momenteel nog op de rijbaan rijden, komen zij in het gedrang. Het is om verkeersveiligheidsredenen gewenst om een vrijliggend fietspad aan te leggen. In de raad van mei is hiervoor een krediet aangevraagd. Deze kredietaanvraag is echter nog globaal. Het project moest op dat moment nog worden opgestart en de kosten voor bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen waren nog niet bekend. Ook waren er nog geen technische onderzoeken verricht. Daarnaast was het nog niet bekend of de Vervoerregio kan bijdragen aan het project. Een onzekere factor qua tijd en geld in het project is bovendien dat er nog diverse particuliere gronden moeten worden verworven.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

4.2 Riolering

Gemeentelijk rioleringsplan (neutraal € 2.461.000 in 2021)
Op 21 januari 2021 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2021-2026 vastgesteld. Hierin is besloten de financiële uitwerking van het GRP op te nemen in de Kadernota 2022 en tevens een financieel perspectief op langere termijn uit te werken.
In dit kader is de afschrijvingstermijn, de inzet van de spaarvoorziening en de wijze van verwerking van de kosten van de eerste aanleg van riolering geanalyseerd.
Voorgesteld wordt de afschrijvingstermijnen van riolering te verlengen (van 30 naar 50 jaar) naar een meer realistische periode, gestoeld op de technische levensduur van de riolering. Hiermee worden de kapitaallasten gespreid over een langere periode. De ruimte die hiermee jaarlijks vrijkomt (ca € 250.000), wordt ingezet om de spaarvoorziening riolering te voeden, zodat deze gebruikt kan worden ter dekking van investeringen in de riolering. Hiermee wordt gezorgd voor een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk voor burgers op langere termijn.
De kosten van eerste aanleg van riolering komen ten laste van de betreffende grondexploitatie. Op dit moment is er geen aanleiding om deze werkwijze te veranderen.
Tevens wordt voorgesteld het in de spaarvoorziening vervanging riolen aanwezige saldo van
€ 1.500.000 te benutten ter dekking van investeringen in 2021, 2022 en 2023 (€ 500.000 per jaar).

4.3 Afval

Kostenstijging DVO1 Afval (neutraal € 224.000 in 2021 e.v.)
De DVO1 afvalinzameling door Meerlanden wordt structureel duurder. In 2020 werd al duidelijk dat de kosten van de afvalinzameling en verwerking stijgen, dit is een landelijk beeld. In de raadsbrief dd 2 juli 2020 is dit reeds beschreven en ook in de 2e burap 2020 zijn de stijgende kosten inzichtelijk gemaakt.
De kostenstijging zet zich structureel door in DVO1 afvalinzameling van Meerlanden. De belangrijkste meerkosten worden veroorzaakt door meer restafval en hogere verwerkingskosten hiervan, hogere kosten van verwerking van afvalstromen over de gehele linie, lagere opbrengsten van waardevolle stromen (o.a. papier, glas) en een verhoging van het aantal ledigingen van met name minicontainers.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de kosten van de afvalinzameling structureel toenemen met 224.000 per jaar. Binnen het taakveld afval kan voor € 50.000 structureel dekking worden gevonden. Het

restant ad € 174.000 wordt in 2021 gedekt uit de egalisatievoorziening afval die op 1-1-2021 een saldo kende van € 226.000. Voor de jaren daarna zal de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd om deze kosten te dekken.

Reservemutaties

Inlopen achterstand onderhoud speelplaatsen (nadeel lasten € 100.000 in 2021)

In november 2020 is in de gemeenteraad de motie 'Inlopen achterstanden onderhoud en renovaties speelplaatsen' aangenomen. In deze motie wordt gevraagd de achterstand in het onderhoud en de renovaties van speelplaatsen inzichtelijk te maken en aan te geven hoe dit kan worden ingelopen en welke middelen daarvoor nodig zijn.

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is, aanvullend op de reguliere, technische inspecties, een inventarisatie uitgevoerd van het speelplaatsenareaal. Bij deze inventarisatie is per speelplaats (speeltoestellen en valondergrond) een reële inschatting gemaakt van het moment waarop deze vervangen moeten worden. Hierbij is geconstateerd dat er een achterstand is bij de renovaties van speelplaatsen.

Om de achterstand weg te werken dienen speelplaatsen extra gerenoveerd te worden. Om dit uit te kunnen voeren en om in de toekomst geen nieuwe achterstanden op te lopen is structureel € 100.000 extra budget nodig. Er is gekozen om in eerste instantie eenmalig € 100.000 in 2021 aan te wenden en te bezien of dit voldoende is om groot deel van achterstanden weg te werken. Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte. Het project wordt vervolgens verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Bestaande beleid

4.2 Verkeer en vervoer

Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 84.000)

Op basis van de in de jaarrekening 2020 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
05 Ruimtelijke ontwikkelingen							
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Ruimtelijke ordening	388	27	-361	-438	-207	-2	-2
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.711	2.988	277	142	142	142	142
5.2 Wonen en bouwen	266	250	-16	-16	-10	-10	-10
5.4 Parkeren	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	108	-169	-277	-218	-218	-218	-218
Mutatie saldo voor bestemming	**3.473**	**3.096**	**-377**	**-530**	**-293**	**-88**	**-88**
5. Reservemutatie	162	18	-144	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**3.635**	**3.114**	**-521**	**-530**	**-293**	**-88**	**-88**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

5.1 Ruimtelijke ordening

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 27.000 eenmalig 2021).

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

- De Tuinen van Aalsmeer (voordeel € 142.000 structureel vanaf 2021).
- Diverse grondexploitaties (voordeel € 135.000 eenmalig 2021).

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

- Actualisatie pandenbegroting 2020 (nadeel € 218.000 structureel vanaf 2021).

5. Reservemutaties

Diverse grondexploitaties (nadeel € 144.000 eenmalig 2021).

Nieuw beleid

5.1 Ruimtelijke ordening

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Vliegverkeer Schiphol (nadeel lasten € 30.000 eenmalig 2021)

In december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem de motie ‘Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse vliegverkeer Schiphol’ (MKBA) aangenomen.

Voor het laten uitvoeren van een MKBA zijn onderzoeksbureaus benaderd die op basis van bovengenoemde motie een onderzoeksvraag hebben geformuleerd en na bespreking met de klankbordgroep een offerte hebben opgesteld.

Op basis hiervan stelt het college voor rekening te houden met een bedrag van maximaal € 40.000.

Bij de jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 10.000 van het budget Schiphol op programma 6 over te hevelen naar 2021 ter gedeeltelijke dekking van het MKBA onderzoek.

5.2 Wonen en bouwen

Woonruimteverdeling (nadeel lasten € 10.000 structureel vanaf 2021)

Op 8 april 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsvoorstel "een sociale huurwoning verandert" vastgesteld. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan Aalsmeerse woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuiswens. Naar verwachting treedt het voorstel medio 2022 in werking. Het voorstel introduceert situatiepunten: mensen in specifieke situaties krijgen extra punten waardoor de kans op het vinden van een woning wordt vergroot. De afspraak is om de toetsing van aanvragen voor toekenning van situatiepunten te beleggen bij een externe partij. De jaarlijkse kosten voor inschakeling van de externe partij zijn voor Aalsmeer zijn geraamd op afgerond €10.000 per jaar. Gelijktijdig met de vaststelling van het beleidsvoorstel heeft de Raad ingestemd met de structurele kosten en opname hiervan in de kadernota 2022-2025.

Versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (nadeel lasten € 356.000 in 2021)

Conform het vastgestelde ‘Plan van Aanpak voortvarende woningbouw’ geeft het college de komende jaren prioriteit aan de versnelling van 5 woningbouwprojecten. Daarnaast wil zij dat capaciteit beschikbaar is voor de begeleiding van (kleinschaliger) woningbouwplannen van derden.

Alle woningbouwprojecten in Aalsmeer concurreren op dit moment te veel met elkaar daar waar het gaat om de inzet van capaciteit. Dit komt overall de voortgang niet ten goede. Voor de 5 prioritaire projecten, Westeinderhage, Hoofdweg Zuid, Studio's Aalsmeer, Zwarteweg en Oosteindedriehoek, moet de komende jaren, totdat de zachte planvoorraad is omgezet in harde plannen, capaciteit exclusief beschikbaar zijn. Deze projecten bevinden zich in verschillende stadia van planvorming. Dat zorgt ook voor een gedifferentieerde capaciteitsvraag. Voor enkele locaties is de bestemmingsplanprocedure gestart of aanstaande, voor andere locaties wordt nog gewerkt aan het opstellen van startnotities. Dit vraagt in eerste instantie nog om inzet van beleidsadviseurs.

Voor de begeleiding van bestemmingsplannen is hoe dan ook gemeentelijke (juridische) capaciteit nodig. Dat geldt in ieder geval ook voor het opstellen van anterieure overeenkomsten en/of exploitatieplannen. Deze zijn nodig voor het kunnen vaststellen van bestemmingsplannen. Het kunnen inzetten van planeconomen en juristen is daarmee van groot belang. Inherent aan het opstellen van bestemmingsplannen is ook het toetsen van (milieu)onderzoeken.

Het opstellen van de bestemmingsplannen zelf kan mogelijkerwijs ook uitbesteed worden. De startnotities geven al de nodige kaders mee voor het bestemmingsplan, diverse onderzoeken worden aangeleverd door ontwikkelaars zelf, net zoals het stedenbouwkundig plan. Daarmee komt het accent te liggen op het in eigen hand houden van de aansturing, de toetsing en het opstellen van contracten.

Het begeleiden van woningbouwplannen van derden (initiatiefnemers) betekent dat niet zozeer gemeentelijke capaciteit nodig is voor het uitwerken van plannen of het bijhouden van planningen, maar wel voor het toetsen en begeleiden van die plannen. En waar nodig voor opstellen van anterieure overeenkomsten.

Om een actueel en accuraat overzicht te houden over de voortgang van de woningbouwplannen is inzet van een planner onontbeerlijk.

Om bovenstaande opgave met voldoende kwaliteit en kwantiteit te kunnen uitvoeren is tijdelijk interne dan wel externe extra capaciteit nodig. De verwachting is dat benodigde capaciteit grotendeels zal worden ingehuurd, dan wel dat bestaande formatie op deze opgave wordt ingezet, waardoor vervangende externe capaciteit benodigd is.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

5.2 Wonen en bouwen

Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025 (nadeel lasten € 6.000 voor 2021 en 2022)

Vanuit de Provinciale Woonagenda zijn gemeenten verplicht om samen te werken op het beleidsveld wonen. De samenwerking moet worden geformaliseerd d.m.v. een woonakkoord tussen samenwerkende gemeenten en de provincie. Er is gekozen voor een woonakkoord op het schaalniveau van de bestaande regio Amstelland-Meerlanden. In het woonakkoord is vastgelegd wat de gemeenten onderling bindt, vindt de verplichte afstemming van woningbouwlocaties plaats en zijn acties opgenomen die op regionale schaal worden uitgevoerd. Het gevraagde budget is voor uitvoering van deze acties.

Programma huisvesting arbeidsmigranten (nadeel lasten € 250.000 in 2021 en € 200.000 in 2022)

Op basis van rijksbeleid is er landelijk geld beschikbaar gekomen voor de verbetering van de huisvesting van zwakkere groepen in de samenleving. Voor Aalsmeer is voor de periode 2021-2022 een bedrag van 450.000 beschikbaar voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Aalsmeer gaat deze gelden inzetten voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aalsmeer.

Naar aanleiding van het verleende voorschot zijn een aantal acties in beeld gebracht die leiden tot meer en een kwalitatief betere huisvesting van arbeidsmigranten. Deze acties zijn hierna kort weergegeven.

Fase 1 bepalen opgave (februari – juni 2021)

- Analyse feitelijke situatie
- Stakeholdersanalyse
- Quick scan flexwonen
- Bepalen opgave

Fase 2 maatregelen en pilots (mei 2021- dec 2022)

- convenant met Greenpark
- stimuleren kwaliteit initiatieven
- aanpak realisatie flexwonen

Fase 3 Actualisatie beleidskader (april 2022 – dec 2022)

Het programma Huisvesting arbeidsmigranten is niet opgenomen in de begroting 2021. Aangezien de gemeente Aalsmeer dit programma binnen de aanwezige ambtelijke inzet wil laten uitvoeren, betekent dit dat zoveel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij reeds in gang gezet beleid, zoals de versnelling van de woningbouw. Ook betekent dit dat herprioritering van werkzaamheden kan leiden tot aanpassingen in de planning van de activiteiten voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

Kosten ontruiming Molenvlietweg 22 (€ 35.000)

De gemeente is eigenaar van het terrein en heeft sinds 1 augustus 2013 een huurovereenkomst met afhankelijk recht van opstal voor de aanwezige loods met Autodemontage Het Anker. In april 2019 heeft de politie in 2 omgebouwde voertuigen, die stonden geparkeerd op het bedrijfsterrein, 2 in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen en heeft de burgemeester per augustus 2019 voor een periode van 6 maanden de toegang tot het terrein afgesloten tot februari 2020.

Voorts was er al sinds juli 2018 geen huur meer betaald. De zaak voor het innen van de achterstallige huurbetalingen is uit handen gegeven aan een incassobureau. In oktober 2019 heeft de kantonrechter besloten de bestaande huurovereenkomst te ontbinden, het gehuurde te ontruimen en de huurder veroordeeld alle achterstallige huurbetalingen, rente en bijkomende kosten aan de gemeente te voldoen. In december 2019 is de huurder in beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. In oktober 2020 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan en het vonnis van oktober 2019 bekrachtigd. Na betekening van het

vonnis heeft de huurder het terrein niet vrijwillig ontruimd en derhalve is overgegaan tot aanzegging van een gedwongen ontruiming in maart 2021. Met deze onvoorziene kosten was in de begroting 2021 geen rekening gehouden en kunnen als extra opdracht beheer gronden 403004 meegenomen worden.

Renovatie woning aan de Oosteinderweg 143 te Aalsmeer (neutraal € 46.000)
Aan deze woning in de LIB-zone dienen renovatiewerkzaamheden te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen renovatie € 46.000. Daar tegenover staat een opbrengst € 46.000, omdat deze kosten vergoed worden door Rijkswaterstaat. Met deze kosten en opbrengsten was in de begroting 2021 geen rekening gehouden.

Bestaand beleid

5.1 Ruimtelijke ordening
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 2.000).

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 25.000)

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
06 Bestuur, bevolking en veiligheid							
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	20	-	-20	-20	-20	-20	-20
6.1 Openbare orde en veiligheid	165	-	-165	-300	-300	-	-
6.2 Burgerzaken	159	-	-159	-25	-	-	-
6.4 Bestuur	297	210	-87	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**641**	**210**	**-431**	**-345**	**-320**	**-20**	**-20**
6. Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**641**	**210**	**-431**	**-345**	**-320**	**-20**	**-20**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)
6.2 Burgerzaken
Verkiezingen (nadeel lasten € 50.000 eenmalig in 2021).

6.4 Bestuur
Extra wensen B&W 2021 (nadeel € 51.000 eenmalig in 2021).

Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020)
6.4 Bestuur
Transitie nieuwe organisatie (nadeel lasten € 3.000.000 eenmalig in 2021).

Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)
6.2 Burgerzaken
Verkiezingen (nadeel lasten € 39.000 eenmalig in 2021).

Nieuw beleid

6.1 Openbare orde en veiligheid
Ondermijning (nadeel lasten € 150.000 in 2021 en € 300.000 in 2022 en 2023)
De aanpak van ondermijning is landelijk, regionaal en lokaal een zeer grote prioriteit geworden in het veiligheidsbeleid. Ondermijning is een sluipend maatschappelijk probleem. Er sprake is van verwevenheid onderwereld en bovenwereld en gaat om misbruik van legale structuren. Soms is het een optelsom van ‘gewone’ criminaliteit. De aanpak vergt een lange adem.

Ondermijning is namelijk niet goed zichtbaar. Het gebruik van legale structuren moet voor goedwillenden toegankelijk blijven. En aanpassing van wet- en regelgeving is (terecht) een langdurig traject. Je hebt ondermijning niet snel in het zicht én je hebt niet 'zomaar' het arsenaal aan mogelijkheden geregeld.
De 4 pijlers waarop de aanpak is gebaseerd krijgen desalniettemin steeds meer vorm. We hebben beter zicht op de ondermijnende activiteiten en het bestuurlijk instrumentarium daartegen is verder ontwikkeld en de verwachting is dat dit in de komende jaren nog zal leiden tot verdere landelijke regelgeving en mogelijkheden. We brengen de aanpak onder de aandacht van de medewerkers van onze gemeente om ze te wijzen op ondermijnende activiteiten. Dit zijn werkzaamheden onder de term 'thuisfrontmanagement'. Om een waterbedeffect tegen te gaan werken we op alle fronten nauw samen met de Amstellandgemeenten en Amsterdam.
Ook in Aalsmeer is de afgelopen jaren sprake van een toename van ondermijnende activiteiten c.q criminele activiteiten. De zichtbaarheid daarvan is vergroot door een verbeterde informatiedeling en wie goed zoekt die vindt. Ook het incident met de Poolse supermarkt is een indicatie van ondermijnende activiteiten. De toepassing van de Wet Bibob kan hierin een preventief middel zijn. De lopende projecten/programma's betreffende de weerbare sierteeltsector (bloemenveiling) en het handhavingsknelpunt Aalsmeer, waarbij enkele kleine bedrijventerreinen achter de linten onder de loep worden genomen, worden uitgevoerd onder de vlag van het RIEC.
De regionale mensenhandeltafel waaronder het belangrijke onderwerp arbeidsuitbuiting valt is in 2020 gestart onder voorzitterschap van de burgemeester van Aalsmeer. Met een grote populatie van arbeidsmigranten in Aalsmeer c.q. de regio die "packagedeals" sluiten met werkgevers of bemiddelaars ligt arbeidsuitbuiting eenvoudig op de loer. De relatie met de sierteeltsector is ook hier aanwezig. Via signalen van woonfraude en de aanpak daarvan stuiten we ook op andere factoren als scheefgroeien, overbezetting, prostitutie, overlast en (brand)onveilige situaties.
Genoemde onderwerpen grijpen allemaal in elkaar en vergen een integrale aanpak niet alleen op lokaal, maar ook op regionaal niveau, waarbij de contacten met Uithoorn vanwege de vergelijkbare problematiek en de liggen van de bloemenveiling op beider grondgebied het meest intensief is. Ook de intensivering van de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de mainportfunctie veiling Aalsmeer/Schiphol wordt uitgebreid. De eerste resultaten hiervan worden al zichtbaar.
Dit zijn grote opgaven. Het handhavingsknelpunt kan, mede gezien de resultaten, een langdurig project en intensief project zijn om een groot deel van de bedrijvigheid achter de linten te onderzoeken. Daarnaast worden er dus ook initiatieven ondernomen op regionaal Amstellandniveau; intensivering Bibobbeleid, aanpak criminele activiteiten in woningen, mensenhandel/prostitutie. Er worden regelmatig anonieme meldingen (Meld Misdaad Anoniem) gemaakt van hennepkwekerijen of handel in soft- of harddrugs. Hierop moet snel geïnvesteerd worden en leidt vrijwel direct tot een positief resultaat. De gemeenten sluiten zo snel als mogelijk panden of woningen waar drugs is aangetroffen. Dit werkt afschrikwekkend naar de omgeving. Ook het ontnemen van crimineel vermogen waar mogelijk heeft een positieve werking op de daling in cijfers.
Deze aanpak leidt tot veel meer bestuurlijk ingrijpen en die noodzaken ook in preventieve zin tot het opwerpen van meer barrières op lokaal niveau en inzet vanuit de gemeentelijke organisatie waar tot op heden in financiële zin geen rekening mee is gehouden. Ondermijning is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en zal naar verwachting het komende decennium en hoogstwaarschijnlijk nog langer een prioriteit blijven in het veiligheidsbeleid en aanpalend beleid.
Willen we dit in Aalsmeer serieus aanpakken dat is er extra budget noodzakelijk. Zoals aangegeven wordt regionaal via het RIEC een deel ingevuld maar dit richt zich voornamelijk op omvangrijke criminele organisaties. Andere criminele en ondermijnende activiteiten) vergen op lokaal niveau een intensivering van bestaande maar ook nieuwe werkzaamheden. Toezicht en (juridische) handhaving, intensievere en verbrede bibobtoetsing, projectleiding en het vergaren en analyseren van informatie om informatiegericht te werken en deze vervolgens op dossierniveau te verdiepen voor bijvoorbeeld het plegen van een instap.

Dierenbescherming, Dierenambulance en de Toevlucht (nadeel lasten € 17.000 structureel vanaf 2021)
De gemeente Aalsmeer heeft een wettelijke taak voor de opvang en het vervoer van dieren met een kennelijke eigenaar. In de gemeente Aalsmeer werd zowel het vervoer als de opvang van dieren met een kennelijke eigenaar voorheen via een contract geregeld met de Dierenbescherming. De Dierenbescherming heeft dit contract opgezegd. Ze biedt per 1 januari 2021 alleen nog een contract aan voor de opvang.
Aangezien dit een wettelijke taak van de gemeente is een nieuw contract afgesloten met de Dierenbescherming voor de opvang, maar ook met de een dierenambulance voor het vervoer van de dieren. Daarnaast is stichting de Toevlucht gekomen met een aanvraag voor een bijdrage voor de wilde vogels en kleine zoogdieren die ze uit de gemeente Aalsmeer opvangt.
De kosten voor de gemeente zijn hierdoor toegenomen:. Het nieuwe contract Dierenbescherming komt neer op € 0,52 per inwoner. Volgend jaar wordt dit € 0,61 per inwoner. Daarnaast moet er een apart contract met de Dierenambulance de Ronde Venen afgesloten worden voor het vervoer. En heeft de Toevlucht een aparte aanvraag gedaan. Dit komt neer op de volgende bedragen extra ten opzicht van 2020:

Kosten voor opvang van dieren(extra)	€ 2.500
Vervoer van dieren	€ 10.000
Toevlucht bijdrage	€ 4.000

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

6.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bijdrage Veiligheidsregio (neutraal € 20.000 structureel vanaf 2021, dekking uit stelpost nominaal)
De bijdrage over 2021 aan de Veiligheidsregio stijgt structureel met € 20.000 als gevolg van nominale effecten. Dekking kan gevonden worden uit de post Nominaal in de gemeentelijke begroting. Via de gebruikelijke, jaarlijkse raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de jaarrekening 2020 en de begroting 2021/2022 van de Veiligheidsregio. Ook de Brandweermonitor wordt dan aangeboden.

Bestaand beleid

6.1 Openbare orde en veiligheid
Handhaving Waterfront/Surfeiland (neutraal € 45.000 structureel vanaf 2021)
In de 1e bestuursrapportage 2020 is incidenteel voor 2020 en 2021 € 190.000 opgenomen voor handhaving op en rond het water. Dit richt zich ook op het gebied rond het Surfeiland/Waterfront. Vanwege de afwijkende situatie door de coronacrisis is er momenteel nog onvoldoende beeld van de benodigde structurele inzet in de reguliere situatie als het gaat om toezicht en handhaving op en rond het water en bij het Waterfront. Daarnaast wordt gekeken naar her prioritering van de inzet. In de meerjarenbegroting is structureel € 45.000 als bijdrage aan de organisatie AA voor het uitvoeren van deze taken is opgenomen. Gezien het seizoensgebonden karakter van deze handhavingstaken, wordt een deel van deze taken ingekocht en uitbesteed bij een extern bureau. In de 1e burap 2021 wordt de opgenomen bijdrage aan de gemeente Amstelveen omgezet in uitbesteed werk door derden binnen de begroting van de gemeente Aalsmeer.

6.2 Burgerzaken

Pilot registratie arbeidsmigranten (nadeel lasten € 75.000 in 2021 en € 25.000 in 2022)

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de BRP. Als iemand korter dan vier maanden (binnen een tijdsbestek van zes maanden) in Nederland komt werken, volstaat een inschrijving als 'niet-ingezetene'. Diegene schrijft zich dan in bij de RNI (registratie Niet Ingezetenen). Daardoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken, maar er worden geen verblijfsadres in Nederland of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP.

Doordat geen actueel verblijfsadres in de RNI wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten (ondermijning, veiligheid, wie woont waar).

De registratieproblematiek heeft meerdere verschijningsvormen. Ten eerste zijn er arbeidsmigranten die onterecht niet zijn ingeschreven als ingezetenen, terwijl zij een langere periode in Nederland verblijven. Ten tweede zijn er arbeidsmigranten die terecht alleen ingeschreven staan als niet-ingezetenen, maar omdat de verblijfplaats niet wordt vastgelegd, kan er geen contact worden opgenomen, behalve door post te sturen naar het buitenlandse adres. Daarnaast is er ook sprake van een 'vervuild' register, doordat arbeidsmigranten hun vertrek uit Nederland niet melden of niet doorgeven dat zij binnen Nederland zijn verhuisd. Conclusie, de gemeente heeft dus een belang bij een goede registratie van het aantal inwoners in de gemeente. Dit is tevens relevant voor inkomsten in het gemeentefonds, waarbij het aantal inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP) bepalend is.

Daarnaast is een juiste registratie van arbeidsmigranten in de BRP van groot belang voor het voorkomen van ondermijning, uitbuiting, overlast, overbewoning, prostitutie etc. Indien de pilot een succes blijkt te zijn, wordt bij de eerstvolgende kadernota een claim ingediend om definitieve formatie aan Burgerzaken toe te voegen zodat de werkzaamheden in het reguliere werkproces geborgd worden.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de gemeenteraad in juli 2021 is met de portefeuillehouder afgesproken om de pilot per 7 april 2021 te starten.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 5.000 structureel vanaf 2021).

6.4 Bestuur

Raadsvergadering in burgerzaal (nadeel lasten € 36.000 eenmalig in 2021)

Voor de voortzetting van de raadsvergaderingen in de Burgerzaal wordt tot het zomerreces 2021 audiovisuele apparatuur gehuurd. De kosten voor de huur betreffen 36.200 euro ongeacht de tussentijdse digitale raadsvergaderingen. De apparatuur is opgebouwd en geprogrammeerd voor de Burgerzaal en dient beschikbaar te blijven voor de raadsvergaderingen in de eerste helft 2021.

Pensioen voormalige wethouder (neutraal € 210.000 in 2021)

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een voormalig wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de waarde van de belegging (€ 208.349,10 peildatum 01-01-2021) uit te laten keren aan de gemeente Aalsmeer. Deze inkomsten worden gestort in een nieuw te openen "voorziening pensioen wethouders". Aan APG is opdracht gegeven om het ouderdomspensioen uit te betalen aan de voormalige wethouder. De jaarlijkse pensioenaanspraak bedraagt ca. € 7.700 (incl. uitvoeringskosten).

De hoogte van de voorziening moet elk jaar onderbouwd worden aan de hand van de dan geldende rekenrente en de sterftetabel.

2.7 Overhead

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
07 Overhead							
7.1 Ondersteuning organisatie	3.501	-	-3.501	-79	-79	-79	-79
Mutatie saldo voor bestemming	**3.501**	**-**	**-3.501**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
7. Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**3.501**	**-**	**-3.501**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

7.1 Ondersteuning organisatie

- Budgetoverheveling Transitiebudget nieuwe organisatie van 2020 naar 2021 (nadeel lasten € 425.000 eenmalig in 2021, dekking uit Reserve veilig te stellen budgetten, zie programma 8).
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 9.000 structureel vanaf 2021).

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

7.1 Ondersteuning organisatie

Archiefkosten (uitbesteed werk) (nadeel lasten € 50.000 in 2021 en € 70.000 vanaf 2022)

Het Noord-Hollands Archief heeft, aan alle aan haar verbonden gemeenten en openbare lichamen als overgangsperiode op de totale kosten een korting van 60% in 2019, 40% in 2020 en 20% in 2021 gegeven. De tarieven voor analoog en digitaal archiefbeheer worden in hun volle omvang met ingang van 2022 doorberekend. De kosten zijn vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het inwonertal Aalsmeer. De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands archief vallen vanaf 2022 € 70.000 hoger uit.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
08 Algemene dekkingsmiddelen							
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	535	535	159	50	88	88
8.1 Belastingen overig	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Overige baten en lasten	-512	-	512	88	-146	-184	-184
8.1 OZB Niet-woningen	-	-	-	-	-	-	-
8.1 OZB Woningen	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Treasury	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**-512**	**535**	**1.047**	**247**	**-96**	**-96**	**-96**
8. Reservemutatie	-	1.171	1.171	85	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**-512**	**1.706**	**2.218**	**332**	**-96**	**-96**	**-96**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds (voordeel baten € 251.000 in 2021).

8.1 Overige baten en lasten

- Septembercirculaire 2020 gemeentefonds taakmutaties (voordeel lasten € 239.000 eenmalig 2021).
- Inzet stelpost taakmutaties t.b.v. uitkeringen, zie taakveld 1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 218.000 structureel vanaf 2021).

Reservemutaties

Onttrekkingen budgetoverhevelingen 2020-2021 uit reserve Veilig te stellen budgetten (voordeel baten € 731.000 in 2021).

Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Coronabijdrage (voordeel baten € 174.000 eenmalig in 2021).

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Areaalbijstelling (nadeel baten € 213.000 structureel vanaf 2021)

Als gevolg van bijstelling van de areaalgrondslagen per 1 januari 2021 (minder inwoners/woningen/WOZ) ontvangen we naar verwachting structureel € 213.000 minder algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Bestaand beleid

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Maartcirculaire Gemeentefonds (voordeel baten € 266.000 eenmalig in 2021)

De totale hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds bedraagt € 323.000. Daarvan betreft € 57.000 een eerste compensatie voor uitvoering van de TONK-regeling.

8.1 Overige baten en lasten

Inzet stelpost Sociaal Domein voor Humanitas Thuisadministratie (voordeel € 25.000 eenmalig 2021, zie ook taakveld 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie)

Op 27 oktober 2020 heeft het college het B&W voorstel Besteding transformatiebudget Sociaal Domein vastgesteld. In dit voorstel is voor het jaar 2020 en 2021 een subsidie Humanitas Thuisadministratie opgenomen.

We verstrekken een subsidie aan Humanitas Thuisadministratie ten behoeve van een betaalde coördinator. Deze beroepskracht verzorgt intakes, koppelt vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag en traint en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken bij de thuisadministratie. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd. Het doel is om meer inwoners beter te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun (financiële) administratie. De subsidie voor de kosten van de vrijwilligerscoördinator van Humanitas voor de tweede helft van 2020 worden niet gedekt in de begroting. Dit geldt eveneens voor de dekking van de kosten voor 2021. Daarom wordt om hiervoor gebruik te maken van het Transformatiebudget Sociaal Domein.

Inzet stelpost Sociaal Domein voor Multiprobleemgezinnen (MPG) (voordeel € 50.000 eenmalig 2021, zie ook taakveld 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie)

We zien in de praktijk bij onder meer het Sociaal Team regelmatig gezinnen waar complexe en vaak intergenerationele problemen spelen. De problematiek is vaak zo hardnekkig dat we als gemeente lange tijd in beeld zijn en hoge kosten maken met niet altijd concrete resultaten. Daarom zijn we een actieonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Instituut voor Publieke Waarden. Zij duiken in 10 casussen, samen met alle betrokken medewerkers en maken onder meer een kosten-batenanalyse op. Kunnen we onze inwoners nog beter en effectiever helpen? En zorgt dat voor een reductie van de kosten? Het actieonderzoek is eind 2020 gestart wordt in de zomer van 2021 afgerond. Vanuit het transformatiebudget Wmo 2021 wordt in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld als doorbraakbudget voor het actieonderzoek.

3. Nog te onderzoeken dekking binnen huidige budgetten

In dit hoofdstuk hebben we de claims opgenomen welke niet gehonoreerd zijn. Voor deze claims wordt binnen de huidige budgetten dekking gezocht. Om deze dekking te vinden dienen keuzes gemaakt te worden binnen de huidige budgetten.

Nieuw voor oud, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten

Wmo - hulpmiddelen (nadeel lasten € 400.000 in 2021 en 2022 en € 200.000 vanaf 2023)

De Wmo - hulpmiddelen bestaan uit woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. In 2020 was er ondanks een incidentele verhoging van € 200.000 voor de jaren 2019 en 2020 sprake van een tekort van € 170.000. Dit nadeel werd voornamelijk veroorzaakt door een sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. De voornaamste verklaring zit hem in het meer en langer thuis wonen van ouderen en de beperkte doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Met het oog op een verdere stijging van het aantal aanvragen en de prijsindexatie wordt voorgesteld een structurele verhoging van € 200.000 door te voeren en voor de jaren 2021 en 2022 het budget incidenteel te verhogen met € 200.000.

Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 140.000 structureel vanaf 2021)

De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk.

Formatie Burgerzaken/cluster doc Aalsmeer (nadeel lasten € 84.000 in 2021 t/m 2023).

Het aantal documentenverstrekkingen is fors gedaald door “dip” als gevolg van verlenging van de looptijd van 5 naar 10 jaar. Dit heeft geleid tot forse daling bij de legesinkomsten (-/-127.000) en betekent ook fors minder klanten die komen voor verlengingen. Dit nadeel op legesinkomsten (-/-127.000) is bij de afdelingsplannen 2019 (1,6 FTE schaal 7 afgeroomd) budgettair neutraal verwerkt, uitgaande van opvangen binnen bedrijfsvoering. Dit laatste zou kunnen door beperking van de openingstijden (enige logische en reële optie).

Een afweging om de openingstijden te handhaven op huidig niveau is uiteraard ook mogelijk. Bij die keuze behoort dan ook het voor rekening van Aalsmeer nemen van de kosten van de legesderving. Om de huidige openingstijden te blijven hanteren is 1 FTE, schaal 7 nodig. Dat gaat nu nog om drie jaar, 2021 t/m 2023 à € 84.000. Per 2024 begint weer een 5 jaar periode met hogere aantallen verstrekkingen ("reisdocumentenpiek") en liggen de legesopbrengsten weer op het niveau dat de bestaande openingstijden weer hieruit gedekt kunnen worden.

AA-claims

Werkmakelaars (nadeel lasten € 34.000 structureel 2021-2024)

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking die voor ondersteuning een beroep doen op gemeenten. Het Werkplein AA heeft deze nieuwe taak vanaf dat moment opgepakt. Per 1 september 2016 is door AM Match een businesscase uitgewerkt voor re-integratie en toeleiding naar werk van deze doelgroep (bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon, nieuwe doelgroep van gemeenten). Vanaf dit moment worden,

na de intake op het Werkplein AA, kandidaten van de nieuwe doelgroep aangemeld bij AM Match voor begeleiding.
Het beoogde resultaat is met deze werkwijze in de praktijk niet haalbaar gebleken. Met als gevolg dat de eerste jaren nagenoeg 100% werd terug gemeld door AM Match naar de gemeente. Om te voorkomen dat deze mensen alsnog op de bank komen heeft het Werkplein AA de ondersteuning opgepakt. Deze inspanningen zijn inmiddels structureel van aard zijn, om deze mensen blijvend te activeren.
Vanaf 2018 is in de Businesscase van AM Match de volgende resultaatverplichting opgenomen: 40% wordt door AM Match geplaatst en 60% wordt terug gemeld aan de gemeente.
Dit betekent dat de afgelopen jaren de caseload (normaal gesproken 40 kandidaten voor deze doelgroep) van de werkmakelaars voor de doelgroep met een arbeidsbeperking enorm is opgelopen (op dit moment is de caseload 120 kandidaten). Het gaat om een doelgroep die een constante ondersteuning nodig heeft. Gevraagd wordt deze functie structureel te maken.
Vanuit het actieplan werkgelegenheid (corona maatregelen) is reeds ingestemd met één extra werkmakelaar voor deze doelgroep voor de duur van 3 jaar (dit in aanvulling op de structurele vraag voor 2fte in dit voorstel). Dit betreft de tijdelijke inzet van een extra werkmakelaar doelgroep voor ondersteuning van de mensen die nu als gevolg van corona uitvallen en extra ondersteuning nodig hebben. De doelgroep met verminderde loonwaarde is met name geraakt door corona. Het merendeel van de mensen met een doelgroep indicatie zijn alleenstaand. Vaak hebben zij een zorgnetwerk of wonen nog thuis. Wel is door de coronacrisis de dagbesteding weggevallen of is het aanbod minder intensief. De ondersteuning richt zich met name op het behouden en bevorderen van dagactiviteiten, het behoud van een dag- of arbeidsritme, het stimuleren van contact buitenshuis en het ultieme doel weer aan het werk.

Kinderopvangtoeslagenaffaire (nadeel lasten € 15.000 eenmalig in 2021)
Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Om onze inwoners zo goed als mogelijk te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen is een steunpunt kinderopvangtoeslagenaffaire opgericht en worden alle mogelijk gedupeerden persoonlijk benaderd en waar mogelijk geholpen. Momenteel hebben zich reeds 110 inwoners gemeld (90 Amstelveen, 20 Aalsmeer) bij het steunpunt. Volgens de lijst van gedupeerde die wij hebben ontvangen van de Belastingdienst betreft het 67 inwoners in Amstelveen en 22 in Aalsmeer (stand 26 januari 2021).
Het Rijk heeft besloten gemeenten eenmalig een specifieke uitkering te verstrekken ter bekostiging van de uitvoering van de hulpverlening aan de gedupeerden (landelijk 11 miljoen) voor de periode vanaf 2020 tot en met 2023. Onderdeel van de bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG is dat er onderzoek wordt gedaan naar de kosten van de ondersteuning. Dit onderzoek wordt momenteel nog uitgevoerd en eind maart 2021 verwacht. Als daaruit blijkt dat de kosten hoger zijn dan de beschikbaar gestelde 11 miljoen, dan wel dat het aantal gedupeerden toeneemt, zullen het ministerie van Financiën en VNG hierover in gesprek gaan. Dit zou dan naar alle waarschijnlijkheid een aparte specifieke uitkering zijn. We verwachten dus nog extra middelen te ontvangen vanuit het Rijk
Via de Specifieke Uitkering is nu € 36.000 ontvangen voor hulp aan 28 gedupeerden (Aalsmeer 6, ontvangen middelen € 7.876). De gemeente heeft uitsluitend dit bedrag gekregen ter bekostiging van de uitvoering van de registratie van gedupeerde, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen, het opstellen van een door de gemeente gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding, de inkoop van trajectzorg op de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk en het verrichten van nazorg.
Er bestaat een discrepantie tussen de middelen vanuit het rijk en de benodigde inzet. We krijgen namelijk alleen een betaling voor mensen die van de Belastingdienst een beschikking krijgen dat zij gedupeerd zijn. Dit kan (i) heel lang duren en (ii) bevat lang niet alle mensen die nu een hulpvraag bij ons neerleggen omdat zij menen gedupeerd te zijn. Wij weten in een zeer laat stadium pas of inwoners feitelijk gedupeerd

zijn, maar kunnen gezien de kwetsbaarheid van de situatie daar niet ons hulpverleningsaanbod van af laten hangen.
Het ontvangen bedrag van het Rijk dekt tot op heden dus slechts een deel van de kosten van het steunpunt. Om alle mogelijk gedupeerden te bereiken en hulp aan te bieden is er meer inzet noodzakelijk. De extra inhuur voor bemensing en coördinatie voor 6 maanden van het steunpunt zijn geraamd op € 60.000. (75% Amstelveen en 25% Aalsmeer) voor het komende halfjaar. Dit betreft alle handelingen (intake, plan van aanpak, nazorg) maar ook waarborging van de telefonische bereikbaarheid voor het steunpunt en komt bovenop de reeds ontvangen middelen van het rijk.
Met de extra middelen wordt gedurende een half jaar 36 uur per week extra ondersteuning ingehuurd tegen een tarief van € 65 per uur (26 weken x 36 uur x € 65 = € 60.000). 25% hiervan voor Aalsmeer betreft € 15.000.

Inzet ggz specialisatie in sociaal team (nadeel lasten € 20.000 structureel vanaf 2021)
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. De detacherende regionale GGZ-instelling, die de afgelopen jaren zelf serieuze financiële problemen kende, heeft tegen het eind van de meerjarige afspraken, lopend tot 2020, geconcludeerd dat zij al een aantal jaren te weinig kosten in rekening heeft gebracht voor de uitleen van de GGZ medewerkers (dit kwam aan het licht na een accountantscontrole). Ook heeft zij vanaf het begin van de detachering geen indexering op de kosten toegepast. In het jaar 2020 zijn de kosten hierdoor gestegen en vanaf 2021 moet de gemeente rekening houden met een prijsstijging van 40 procent vergeleken met 2019. Deze autonome prijsverhoging leidt tot extra kosten van zo'n € 200.000 per jaar (excl. indexering).

Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp (nadeel lasten € 19.000 in 2021)
De gemeenteraad heeft eerder ingestemd voor twee jaar met 1,33 fte gedragswetenschapper en kwaliteitsadviseur om meer grip te krijgen op jeugdhulp. We zijn hier volop mee bezig, door bijvoorbeeld jeugdhulpverleners te ondersteunen bij complexe dure aanvragen, zowel PGB (persoonsgebonden budget) als specialistische jeugdhulp B/C waarbij discussie is met aanbieders over financiën. Tevens zijn we bezig met bestandsonderzoek van duurzame C casussen en zaken die lopen bij gecertificeerde instellingen. We willen bekijken voor welk deel van de doelgroep we moeten rekenen op langdurige verplichte financiering en op welk deel we invloed hebben door kostenbesparende maatregelen. Er is voortzetting nodig ivm diverse ontwikkelingen (meer inzicht en meer grip verkrijgen) vanaf 2e helft 2021. We verwachten dat deze inzet blijvend nodig is om de basis op orde te krijgen en behouden en nieuwe ontwikkelingen te implementeren zoals de nieuwe aanbesteding jeugdhulp. Structurele inzet bedraagt € 123.000 per jaar.
In art. 5.1.1 van het Besluit Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat hulp verantwoord moet worden toebedeeld. Om hieraan te voldoen en om de kwaliteit van het werk te kunnen waarborgen is de inzet van een gedragswetenschapper noodzakelijk. De gedragswetenschapper begeleidt jeugdhulpverleners in het behandelen van complexe casuïstiek. Zij ondersteunt bij het inschatten van de ernst van signalen, het adequaat en verantwoord inzetten van hulp of het opschalen naar een gecertificeerde instelling. Ook bewaakt de gedragswetenschapper de veiligheid van de medewerkers in complexe zaken. De gedragswetenschapper staat onder supervisie van een GZ psycholoog.

Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming) werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig traject (neutraal € 37.000 in 2021)

De gecertificeerde instellingen- voeren preventieve jeugdbescherming en gerechtelijke maatregelen uit en hebben derhalve te maken met de zwaarste problematiek in de (veiligheids-)keten voor de jeugd en gezinnen. In 2020 hebben we een lagere realisatie gezien dan de begroting. Dit is mede het effect van ingezet beleid. Parallel is er wel een jaarlijkse opwaartse druk door indexatie van de Gecertificeerde Instellingen omdat ze geen kostendekkend tarief hebben.

Als uitvloeisel van de nota sociaal domein en het plan van aanpak jeugdhulp is een nieuwe werkwijze gestart: intensieve hulp in een vrijwillig traject. Dit betreft een nieuwe werkwijze waarin de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen wordt verbeterd (het Sociaal team en team Jeugd, Veilig Thuis, de Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de kinderbescherming en de jeugd- en volwassenhulp). Doel is snellere en effectievere hulp voor gezinnen door minder dubbelingen in de keten, kortere wacht- en doorlooptijden en snellere inzet van op elkaar afgestemde jeugd- en volwassenhulp. Er wordt gewerkt met een 13 weeks traject waarin intensieve hulp in een vrijwillig traject wordt opgestart door de casusregisseur. Met de werkwijze wordt samengewerkt met de gecertificeerde instellingen, maar wordt de regie niet altijd meer overgedragen (dat is een overdrachtsmoment minder). Mocht dit gezinstraject niet succesvol zijn, dan wordt direct doorgeschakeld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ook wordt de jeugd- en volwassenhulp direct opgestart en wordt er samengewerkt tussen de partners vanuit een gezamenlijk actieplan.

Uiteindelijk is het aannemelijk dat dit leidt tot lagere kosten voor jeugdbescherming en inzet van jeugd- en volwassenhulp. Deze inzet is nu kostenneutraal door een overheveling van budget van geëscaleerde zorg 18- naar de bedrijfsvoering van de gemeente.

Parallel is er echter sprake een stijging van het tarief bij de verschillende gecertificeerde instellingen. De betrokken organisaties hebben te maken met (veiligheids-)problematiek in gezinnen die zwaar en hardnekkig is en ook zwaarder wordt. Om de problemen in gezinnen en in de keten goed het hoofd te kunnen bieden is een hoger (kostendekkend) tarief noodzakelijk. Met enkele gecertificeerde instellingen zijn ook al voor 2022 afspraken gemaakt omtrent indexatie om de voorspelbaarheid van de uitgaven te vergroten. Voor 2022 is er door de lagere begroting een risicomelding gedaan. In 2021 wordt gemonitord of de effecten van de nieuwe werkwijze voor eind 2022 ook binnen de nu gestelde begroting blijven. Het aantal gezinnen in de jeugdbescherming is momenteel stabiel.

Correctie capaciteit leerplicht (nadeel lasten € 7.000 in 2021)

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 eerdere incidentele uitbreiding van de administratie voort te zetten en hiervoor middelen € 68.240 beschikbaar te stellen, waar Aalsmeer € 17.060 aan bijdraagt (vanaf 2022).

4. Investeringen

Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024" wordt in de 1e Bestuursrapportage 2021 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. Hier staat het plafond kapitaallasten als dekking tegenover. De kapitaallasten volgen in het jaar volgend op de investering.

Investering (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek	200	2.038	5.378	3.379	
Fort Kudelstaart	205	160			
Totaal	**405**	**2.198**	**5.378**	**3.379**	**0**

Onderwijshuisvesting (programma 2)

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek (Voorbereidingskrediet € 200.000 in 2021)

In de ontwikkeling van Oosteindedriehoek is ruimtelijk rekening gehouden met de realisatie van een Integraal Kindcentrum voor basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe. Verder is in het programma van eisen een sportzaal en beperkte ruimte voor maatschappelijke doeleinden meegenomen.

Gelijk met de besluitvorming over de startnotitie Oosteindedriehoek, gepland in september 2021, wordt een voorbereidingskrediet van € 200.000 meegenomen. Het voorbereidingskrediet is nodig voor het opstellen van een bouwplan voor het Integraal Kindcentrum. Op basis van kengetallen is voor de basisschool, sportzaal en maatschappelijke ruimte een investering nodig van € 9.175.000 nodig. De kinderopvang investeert zelf en moet rekening houden met een investering van € 1.620.000.

Beheer overige gebouwen en gronden (programma 5)

Fort Kudelstaart (neutraal € 205.000 in 2021 en € 160.000 in 2022)

Inmiddels is de consoliderende renovatie afgerond en het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aangezien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, kan de erfpachtovereenkomst nog niet gesloten worden met de exploitant en draagt de gemeente in de tussentijd de extra kosten voor het noodzakelijk onderhoud. Verder is gebleken dat de Tender uit 2016 niet alle risico's heeft afgedekt en dat de gemeente Aalsmeer nog bepaalde financiële verantwoordelijkheden heeft die parallel lopen aan de periode dat de bezwaren op het bestemmingsplan en procedure bij de Raad van State worden afgehandeld. Een periode van twee jaar is hiervoor reëel tot de definitieve Erfpachtovereenkomst kan worden gesloten. Voorts is de verwachting dat de te ontvangen subsidie lager uitvalt.

5. Reserves en voorzieningen

Reserves bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31 december 2021
Algemene reserve	10.990	0	5.978	5.011
Algemene vrije reserve	0	0	0	0
Resultaat	26.590	0	0	26.590
A1. Algemene reserve	**37.580**	**0**	**5.978**	**31.602**
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	**37.580**	**0**	**5.978**	**31.602**
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	3.061	3.083	58	6.085
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.198	5.081	117	12.162
Kapitaallasten Gebouwen	7.296	0	445	6.851
B1. Dekking kapitaallasten	**17.555**	**8.164**	**620**	**25.098**
Actualiseren bestemmingsplannen	0	0	0	0
Bovenwijkse voorzieningen	4.209	414	3.555	1.068
Duurzaamheidsfonds	611	0	370	241
Gemeentehuis	0	0	0	0
Herinrichting VVA-terrein	1.941	0	933	1.008
Kunstzinnige verfraaiing	175	1	25	151
Minimabeleid	39	0	39	0
Monumentenfonds	50	0	23	28
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	10.951	4.160	7.977	7.134
Uiterweg	0	0	0	0
Veilig te stellen budgetten	1.206	0	731	475
Voorlopige winsten grondexploitaties	518	61	0	579
Woonfonds volkshuisvesting	84	0	28	56
Reserve Klimaatadaptatie	0	280	40	240
B2. Overige bestemmingsreserves	**19.783**	**4.916**	**13.721**	**10.979**
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	**37.338**	**13.080**	**14.341**	**36.077**
Eigen vermogen (A+B)	**74.918**	**13.080**	**20.319**	**67.679**

Voorzieningen bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31december 2021
Beheer gebouwen	422	358	401	379
A. Egalisatievoorziening	422	358	401	379
Facilitaire projecten	1.239	0	15	1.224
Greenpark BV	1.000	0	0	1.000
Voormalig personeel	277	0	109	168
Voorziening Pensioen ex wethouders	0	210	0	210
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	2.516	210	124	2.602
Afkoop onderhoud begraafplaats	402	128	44	486
Afvalstoffenheffing	226	0	187	39
Begraafplaats Aalsmeer	94	0	0	94
Rioolheffing	2.475	44	1.419	1.100
Uitgifte graven	560	179	65	675
Voorziening vervanging riolen	0	1.755	500	1.255
C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.757	2.107	2.215	3.649
Voorzieningen passiva (A+B+C)	**6.695**	**2.675**	**2.739**	**6.631**

6. Mutaties op programmaniveau

In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.

Programma bedragen x € 1.000	Begroting voor wijziging			Mutaties 1e Bestuursrapportage			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Sociaal Domein	23.305	4.599	-18.706	1.549	869	-680	24.854	5.468	-19.386
02 Onderwijs en ontplooiing	6.458	1.356	-5.102	684	63	-621	7.142	1.419	-5.723
03 Economie en duurzaamheid	899	924	25	332	-	-332	1.231	924	-307
04 Openbare ruimte	17.530	7.134	-10.396	2.222	1.969	-253	19.752	9.103	-10.649
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	46.296	45.274	-1.022	3.473	3.096	-377	49.769	48.370	-1.399
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	5.863	370	-5.493	641	210	-431	6.504	580	-5.924
07 Bedrijfsvoering	8.796	-	-8.796	3.501	-	-3.501	12.297	-	-12.297
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.326	48.726	47.400	-512	535	1.047	814	49.261	48.447
Saldo voor bestemming	**110.473**	**108.383**	**-2.090**	**11.890**	**6.742**	**-5.148**	**122.363**	**115.125**	**-7.238**
01 Sociaal Domein	-	-	-	-	39	39	-	39	39
02 Onderwijs en ontplooiing	-	25	25	-	23	23	-	48	48
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	9.144	11.070	1.926	3.459	1.980	-1.479	12.603	13.050	447
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	315	454	139	162	18	-144	477	472	-5
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	1.171	1.171	-	1.171	1.171
Reservemutaties	**9.459**	**11.549**	**2.090**	**3.621**	**3.231**	**-390**	**13.080**	**14.780**	**1.700**
01 Sociaal Domein	23.305	4.599	-18.706	1.549	908	-641	24.854	5.507	-19.347
02 Onderwijs en ontplooiing	6.458	1.381	-5.077	684	86	-598	7.142	1.467	-5.675
03 Economie en duurzaamheid	899	924	25	332	-	-332	1.231	924	-307
04 Openbare ruimte	26.674	18.204	-8.470	5.681	3.949	-1.732	32.355	22.153	-10.202
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	46.611	45.728	-883	3.635	3.114	-521	50.246	48.842	-1.404
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	5.863	370	-5.493	641	210	-431	6.504	580	-5.924
07 Bedrijfsvoering	8.796	-	-8.796	3.501	-	-3.501	12.297	-	-12.297
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.326	48.726	47.400	-512	1.706	2.218	814	50.432	49.618
Saldo na bestemming	**119.932**	**119.932**	**-**	**15.511**	**9.973**	**-5.538**	**135.443**	**129.905**	**-5.538**

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

7. Uitputting budget maatregelen Corona

Totaal

Lokaal noodfonds Corona (x € 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800
Toekenningen 2020	-2.650
Toekenningen 2021	-488
Ruimte in noodfonds (ultimo mei 2021)	**662**

Per programma

Lokaal noodfonds Corona (x € 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800
Toekenningen 2020	-2.650
Toekenningen 2021:	
01 Sociaal domein	-81
02 Onderwijs en ontplooiing	-52
03 Economie en duurzaamheid	-319
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-4
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-15
07 Overhead	-17
Ruimte in noodfonds (ultimo mei 2021)	**662**

Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverleningsbijdrage conform Begroting 2021 pagina 111	**17.402.200**	**16.956.900**	**16.893.800**	**16.893.800**	**16.893.800**
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend	28.000	28.000			
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Afronding indexering	-600	-600	-600	-600	-600
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2021	**17.474.600**	**17.029.300**	**16.938.200**	**16.938.200**	**16.938.200**
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst	-28.000	-28.000			
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Dienstverleningsbijdrage 1e burap	**17.401.600**	**16.956.300**	**16.893.200**	**16.893.200**	**16.893.200**

Limitatieve lijst

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijke en directiebesluiten					
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)	25.300	25.300			
Ketenaanpak overgewicht jeugd	9.000	9.000	9.000		
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer	40.000				
Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers	36.500				
Transformatiebudget jeugd	136.500	85.000			
Grondbank personele inzet en certificeringskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Junior medewerker energietransitie	110.000	88.000			
Implementatie Omgevingswet inclusief fasering. RO	10.000				
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K,	210.000	pm	pm	pm	pm
Bijstelling omgevingsvergunnin > 500k, toezicht	399.000	pm	pm	pm	pm
Beleidsmedewerker wonen	28.000	28.000			
Pilot registratie arbeidsmigranten	75.000	25.000			
Weerbare bloemenveiling	19.000				
Handhaving hennepteelt	22.000	22.000			
2,25 VTE Handhaving op water	178.000				
0,1 VTE onderhoud Brandkranen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
geschilcie: bijdrage digitale transformatie	330.000	199.000			
geschilcie: bijdrage ict fase 2	349.000				
geschilcie: matiging bijdrage ICT	-230.000	-70.000			
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten	**1.817.200**	**481.200**	**78.900**	**69.900**	**69.900**
Projecten (o.b.v. nacalculatie)					
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	398.100	230.900	243.700	243.600	243.600
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten	pm				
Grote projecten met kredietaanvraag	363.400	148.500	0	0	0
Sub-totaal projecten	**796.400**	**414.300**	**278.600**	**278.500**	**278.500**
Regiotaken					
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Leerplichtadministratie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Intensivering inzet leerplicht	7.700				
Internationale schakelklas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgernet	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm	pm	pm	pm	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	674.100	674.100	674.100	674.100	674.100
GBA: Toeristenbelasting invoeringskosten	15.000				
GBA - proces en gerechtskosten	pm	pm	pm	pm	pm
GBA - perceptie precario belasting	16.300				
Sub-totaal regiotaken	**762.200**	**723.200**	**723.200**	**723.200**	**723.200**
Totaal Limitatieve lijst	**3.375.800**	**1.618.700**	**1.080.700**	**1.071.600**	**1.071.600**

Gemeente Aalsmeer

De samenhang tussen de jaarrekening 2020, 1e bestuursrapportage 2021 en kadernota 2022

Samenvatting / Ten geleide
De Jaarstukken 2020, de eerste Bestuursrapportage 2021 en de Kadernota 2022 worden dit jaar integraal behandeld tijdens de commissie Maatschappij en Bestuur op 17 juni 2021 en de raadsvergadering van 24 juni 2021. In dit memo lichten we de samenhang tussen deze documenten en de toekomstige financiele ontwikkelingen toe. Ontwikkelingen of nieuw beleid die enkel betrekking hebben op 2021, of meerjarig zijn en starten in 2021, zijn opgenomen in de eerste Bestuursrapportage 2021. Ontwikkelingen en nieuw beleid vanaf 2022 en verder, of in enig ander jaar, zijn opgenomen in de Kadernota 2022.
De financiële gevolgen van de Bestuursrapportage 2021 zijn als één totaalpost, uitgesplitst in structureel en incidenteel, verwerkt in de Kadernota 2022. Daar treft u geen nadere toelichtingen meer op aan.

Het grote positief jaarrekeningresultaat 2020 staat in contrast met de aanzienlijke financiele tekorten die de 1e bestuursrapportage en de kadernota laten zien als gevolg van de hoge Aalsmeerse ambities. In de voorliggende bestuursrapportage en kadernota 2022 is het ons gelukt om alle belangrijke keuzes op tafel te krijgen. Nu gaan we onderzoeken wat onze ambities zijn voor de komende jaren en hoe die gedekt kunnen worden binnen een sluitend meerjaren perspectief. Uitgangspunt hierbij is dat onze financiën duurzaam op orde zijn.

Hieronder geven we in het kort de grootste ontwikkelingen binnen de drie P&C documenten weer die de financiële positie van Aalsmeer beinvloeden:

<u>Jaarrekening 2020:</u>
Het jaarrekeningresultaat wordt beinvloed door de incidentele opbrengst van de verkoop aandelen Eneco van € 27 miljoen en de incidentele coronakosten van € 5 miljoen.
Met de verkoop van de aandelen Eneco wordt de financiële positie aanzienlijk versterkt. Hiermee is Aalsmeer beter in staat om financiele risico's op te vangen.

<u>1e bestuursrapportage:</u>
De 1e bestuursrapportage laat een negatief resultaat van € 5,5 miljoen zien. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele uitgaven.
De grootste incidentele uitgaven zijn: transitiebudget nieuwe organisatie € 3 miljoen en aanleg vrijliggende fietspad Bilderdammerweg-Robend € 1 miljoen.
Naast het negatief saldo dient nog voor € 719.000 aan dekking binnen de huidige budgetten gevonden te worden.

<u>Kadernota 2022</u>
De kadernota laat een negatief financieel beeld zien voor de aankomende jaren, van € 1,8 miljoen negatief in 2022 oplopend naar € 3,6 miljoen negatief in 2025. In de afgelopen jaren hebben we in de kadernota een aantal grote posten tekstueel vermeld als risico, welke we niet opgenomen hadden in de meerjaren begrotingen omdat naar die posten nog onderzoeken liepen. In de huidige kadernota hebben wij de volgende posten nu opgenomen in het financieel meerjarenbeeld:

- Nota wegen € 2 miljoen structureel extra uitgaven.
- Areaaluitbreidingen € 0,5 miljoen structureel extra uitgaven.
- Onderhoud ESA € 0,2 miljoen structureel extra uitgaven.
- Nota civiele kunstwerken € 0,5 miljoen extra uitgaven.

Bovenstaande posten zijn opgenomen op basis van het vastgestelde of gewenste (hoge) ambitieniveau en aan de bovenkant van de kosteninschatting. Richting de begroting 2022 liggen de te maken keuzes in fasering en eventuele bijstelling van het ambitieniveau voor.

In het meerjarensaldo van de kadernota zijn € 4,4 miljoen aan claims niet opgenomen. Het college wil bovengenoemde claims opvangen binnen de huidige budgetten. Dit vraagt om belangrijke keuzes richting de begroting 2022.

Motie Richtinggevend Actiepakket Raad (RAP)
Bij de besluitvorming over de kadernota 2021 is de raadsbrede motie RAP aangenomen. In deze motie zijn een groot aantal onderzoeksrichtingen voor structurele extra opbrengsten en structurele bezuinigingen opgenomen. De eerste uitkomsten van deze motie laten zien dat het op korte termijn behalen van structurele extra baten en structurele besparingen gering is. De verwachting is dat voor de langere termijn er wel structurele inkomsten en bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt met name samen met de ontwikkeling van de nieuwe ambtelijke organisatie Aalsmeer. Bij de begroting 2022 verwachten wij de uitkomsten van de motie RAP aan u te kunnen presenteren.

Hieronder hebben we kort de huidige status en voorlopige resultaten van de huidige onderzoeken uit de motie RAP weergegeven:

Onderzoeksonderwerp	**Status**	**Financiële effecten**
Nut en noodzaak huidige reserves	Afgerond en verwerkt in de jaarrekening 2020, behoudens de doorlichting reserve buitenruimte	€ 1.476.000 incidenteel effect
Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	Onderzoeksrapportage wordt uitgeschreven naar haalbare, realistische scenario's.	Nog nader te bepalen.
Prioritering en effecten projecten en grexen	Onderzoeksrapportage wordt uitgeschreven naar haalbare, realistische scenario's.	Nog nader te bepalen.
Kostprijsberekeningen en heffingen	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Beperkt financieel effect
Creative vormen van subsidiëring	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Nvt
Inkoop (exclusief sociaal domein)	Onderzoek wordt in Q3 2021 opgestart.	Nvt
Sociaal domein	Samen met een extern bureau worden momenteel scenario's uitgewerkt.	Nvt
Activiteiten zonder maatschappelijk effect/resultaat	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Maximaal € 159.000 (afhankelijk van keuzes en van onderzoek sociaal domein).
Gefaseerde besparing gemeentelijke organisatie ("maatwerk")	Uitkomsten hangen samen met de gezamenlijke Bestuurlijke Opdracht met Amstelveen over hercontractering.	Nog nader te bepalen.
Nieuwe gemeentelijke belastingen & heffingen	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Nog nader te bepalen.

De nieuwe kernorganisatie Aalsmeer
In de aankomende jaren is het de bedoeling dat de nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie gefaseerd wordt opgebouwd en ingericht. Het opbouwen van de nieuwe organisatie gaat de aankomende jaren een beslag leggen op de financiele middelen van Aalsmeer. Om dit te bekostigen wil Aalsmeer minder diensten afnemen van de gemeente Amstelveen met een evenredige verlaging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. Vanuit deze ontwikkeling wordt de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen daarom niet meer structureel verhoogd met formatiesclaims vanuit de AA organisatie. In de kadernota 2022 zijn de financiële uitkomsten van de nieuw te maken samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen als PM post verwerkt.

Integrale afwegingen/Financiële beschouwingen
Om tot een structureel sluitend meerjarenbeeld te komen, is het van belang de eerste bestuursrapportage 2021 en de kadernota 2022 in onderlinge samenhang te bezien. Beide documenten bevatten zowel autonome ontwikkelingen als bestuurlijke ambities.
Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onvoorzien, onuitstelbaar, of onvermijdelijk zijn. Dit kan het gevolg zijn van wettelijke, contractuele of onvermijdelijke/onvoorziene ontwikkelingen. Deze autonome ontwikkelingen zijn niet beïnvloedbaar en in die zin onvermijdelijk.
Daarnaast kunnen autonome ontwikkelingen ook voortvloeien uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 en door de raad vastgestelde beleidskaders en beleidsuitgangspunten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp en de kwaliteit van de openbare ruimte. Bijstelling van deze kosten kan alleen als beleidskaders en beleidsuitgangspunten worden heroverwogen en bijgesteld.
De cumulatie van de autonome ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, PM-posten en onzekerheden zetten de financiën van Aalsmeer onder druk. Hierdoor is het noodzakelijk om fundamentele keuzes te maken, waarbij bestaande bestuurlijke ambities en vastgestelde beleidskaders worden betrokken in de integrale afweging.

In algemene zin is kortweg voor (vrijwel) alle gemeenten de ontwikkeling van de financiële verhouding met het Rijk een dominant risico. Dit is een optelsom van:

- De reeds bestaande druk op de financiële positie van gemeenten door de meerjarig oplopende opschalingskorting en tekorten op het sociaal domein, bijvoorbeeld de kostenontwikkeling jeugd en de invoering abonnementstarief Wmo, de bezuinigingen op de Participatiewet;
- De bekostiging van de bijstandsverstrekking/de ontwikkeling van BUIG-budget en bijstandsvolume;
- De door de omvangrijke steunpakketten vanwege de coronacrisis drastisch toegenomen staatsschuld. Hiermee wordt tijdelijk afgeweken van alle begrotingsnormen. Hierna zullen wel maatregelen (moeten) volgen om de Rijksfinanciën weer op orde te krijgen;
- De gevolgen van een te verwachten economische teruggang (mondiaal, Europees en landelijk) voor de Rijksbegroting en de doorwerking daarvan naar gemeenten. Enerzijds via het gemeentefonds, één van de grootste posten op de Rijksbegroting. Anderzijds in de sfeer van de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de bekostiging daarvan;
- De aanstaande herziening van de verdeling van het gemeentefonds, inclusief vereevening belastingcapaciteit.
- 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.

De belangrijkste keuzes liggen op tafel
Om te komen tot een structureel sluitend meerjarenbeeld is het noodzakelijk dat de raad bij de behandeling van de kadernota 2022 fundamentele en richtinggevende uitspraken doet op basis waarvan het college de begroting 2022 verder kan uitwerken.
In de aanloop naar de raadsbehandeling vindt op 3 juni 2021 een technische sessie plaats over onder andere de kadernota. Bij de vorige kadernota heeft de gemeenteraad met de motie RAP een aantal oplossingsrichtingen meegegeven aan het college. De voorlopige uitkomsten van de motie RAP hebben naar verwachting beperkt financieel effect op de korte en middellange termijn.

Onderstaande zijn een aantal uitgangspunten en mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen.

Terughoudendheid inzet Eneco gelden
Bij de kadernota 2021 en in de motie RAP is het uitgangspunt opgenomen dat er terughoudend wordt omgegaan met de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen. Gezien de financiële opgaven waar de gemeente Aalsmeer voor staat, het aantal risico's, PM-posten en onzekerheden, dient de incidentele verkoopopbrengst derhalve primair voor het versterken van de financiële robuustheid.

Algehele herprioritering /heroverweging bestaand beleid
Voor het bestaande beleid, bestuurlijke ambities en de prioriteiten uit het CUP, geldt dat deze kritisch tegen het licht worden gehouden in de aankomende periode.

Verhogen OZB niet-woningen vanaf 2022
Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente Aalsmeer in 2020 lastenverlichting voor haar ondernemers gerealiseerd, door de OZB niet-woningen voor gebruikers te schrappen. De gemeente Aalsmeer zal haar ondernemers in tijden van nood blijven bijstaan en waar mogelijk ontzien. Het verloop van de crisis is momenteel onbekend. Het is denkbaar dat in tijden van hoogconjunctuur, extra structurele dekking kan worden gevonden in het verhogen van de OZB voor niet-woningen. Het OZB-tarief niet-woningen Aalsmeer ligt substantieel onder het gemiddelde binnen de regio, waardoor een tariefsverhoging te overwegen is. Daarnaast dient er vanwege het wegvallen van inkomsten uit precariobelastingen voor kabels en leidingen en dividendopbrengsten Eneco, gezocht te worden naar nieuwe dekkingsmiddelen.

Tekorten in het sociaal domein dienen opgevangen te worden in het sociaal domein
Als uitgangspunt in de motie RAP is gesteld dat tekorten in het sociaal domein opgevangen moeten worden binnen het sociaal domein. Dit uitgangspunt staat onder druk door de open einde regelingen in het sociaal domein.

Kwaliteitsniveau openbare ruimte
Ook op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte, zijn fundamentele keuzes noodzakelijk. Op basis van beheerplannen worden de mogelijkheden van faseringen, aangepassingen in het kwaliteitsniveau en variaties van het kwaliteitsniveau in (deel)gebieden onderzocht.

Formatiesclaims AA-organisatie worden niet structureel gehonereerd
Extra taken die uitgevoerd dienen te worden om bestuurlijke ambities waar te maken dienen op opgevangen te worden in de huidige budgetten binnen de dienstverleningsbijdrage. Eventuele claims voor extra formatie worden incidenteel ingevuld en niet structureel gehonereerd en betrokken bij de nieuw te maken samenwerkingsafspraken met Amstelveen

Nominaal
Conform de Kadernota 2021 is de prijsindex in de Begroting 2021 niet volledig uitgekeerd. Alleen daar waar contractuele verplichtingen ons houden aan het toekennen van een prijsindex, is deze toegepast. Hierbij zijn naast contractuele verplichtingen zoals de dienstverleningsbijdrage en gemeenschappelijke regelingen ook de door ons gesubsidieerde instellingen geschaard. Eigen prijsafhankelijke budgetten in de begroting zijn niet geïndexeerd. Voor de Begroting 2022 zou de prijsindex wederom kunnen worden bevroren.

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	234
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	6
Omschrijving	Kadernota 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
24 juni 2021

Behandelen in de raadscommissie op

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. van Burink
06- 2299 8196
m.van.burink@amstelveen.nl

Onderwerp

Kadernota 2022

Gevraagd besluit

1. De Kadenota 2022 vast te stellen;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de Kadernota wordt de raad verzocht de financiële kaders te stellen voor de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Kadernota is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Kadernota 2022 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de Financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. De Kadernota legt het meerjarige begrotingskader aan de raad voor. De structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2021 (de eerste Bestuursrapportage 2021) zijn in het saldo van de Kadernota 2022 meegenomen. In de Kadernota wordt de raad meegenomen in alle voorliggende posten en keuzemogelijkheden voor het opstellen van de Programmabegroting 2022. Ook wordt aangegeven welke risico’s en PM-posten voor het meerjarenbeeld gelden.

Argumenten

De uitkomsten van deze kadernota laten zien dat Aalsmeer, evenals in 2021, voor een aantal lastige keuzes staat om Aalsmeer financieel gezond te houden. In deze kadernota zijn de uitkomsten van de motie Richtinggevend Actiepakket Raad nog niet verwerkt. Bij de begroting 2022 verwachten we aan u de uitkomsten te kunnen presenteren. De eerste uitkomsten laten zien dat het realiseren van structurele extra baten en structurele besparingen vanuit de motie RAP beperkt is.

De financiële uitkomsten van de nieuwe organisatie Aalsmeer en de nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen zijn als PM verwerkt in deze kadernota.

In deze kadernota wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om zowel autonome ontwikkelingen, als bestuurlijke ambities en PM-posten.

Kanttekeningen

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat.

Financiën

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kadernota.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2022	**-732**	**-402**	**-138**	**-349**
- Autonome ontwikkelingen	-258	-631	-631	-631
- Bestuurlijke ambities	-793	-2.833	-2.647	-2.647
Saldo na autonome ontwikkelingen en bestuurlijke ambities	**-1.783**	**-3.866**	**-3.416**	**-3.627**
Waarvan structureel	*436*	*-2.870*	*-3.177*	*-3.388*
Waarvan incidenteel	*-2.219*	*-996*	*-239*	*-239*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Naast de bovenstaande negatieve meerjarensaldi dient nog voor € 4.423.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 4 en 5) voor de periode 2021-2025. Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u bij de begroting 2022 geïnformeerd.

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook wordt melding gemaakt van risico's en onzekerheden, bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis en de herijking van het gemeentefonds. Daarnaast zijn de bestuurlijke ambities opgenomen.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en om de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Het college heeft voor alle posten bezien of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of er binnen de begroting dekking gevonden kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal posten niet, voor een lager bedrag, of met (gedeeltelijke) dekking zijn opgenomen, bijvoorbeeld vanuit het transformatiebudget sociaal domein.

Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de Kadernota 2022.

Procedure

Op 24 juni 2021 staat de Kadernota 2022 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

Kadernota 2022
Memo samenhang eerste Bestuursrapportage 2021 en Kadernota 2022

De secretaris, De voorzitter,

Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De Kadenota 2022 vast te stellen;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Kadernota 2022

Inhoudsopgave

Samenvatting 3
1. Financiële positie 4
2. Autonome ontwikkelingen 5
3. Bestuurlijke ambities 9
4. Nieuw voor oud, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten 13
5. AA-claims, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten 16
6. Resumé 18
Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst 19

Samenvatting

Met de kadernota schetst het college het budgettaire beeld van de gemeente Aalsmeer, de kaders voor de Begroting 2022 en het meerjarenbeeld 2023-2025. De uitkomsten van deze kadernota laten zien dat Aalsmeer, evenals in 2021, voor een aantal lastige keuzes staat om Aalsmeer financieel gezond te houden. De aankomende periode gaan we onderzoeken wat onze ambities zijn voor de komende jaren en hoe we die gedekt kunnen worden binnen een sluitend meerjaren perspectief. Met als uitgangspunt dat onze financiën duurzaam op orde zijn. In deze kadernota zijn de uitkomsten van de motie Richtinggevend Actiepakket Raad nog niet verwerkt. Bij de begroting 2022 verwachten we aan u de uitkomsten te kunnen presenteren. De eerste uitkomsten laten zien dat het realiseren van structurele extra baten en structurele besparingen vanuit de motie RAP beperkt is.

De financiële uitkomsten van de nieuwe organisatie Aalsmeer en de nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen zijn als PM verwerkt in deze kadernota.

In deze kadernota wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om zowel autonome ontwikkelingen, als bestuurlijke ambities en PM-posten.

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kadernota.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2022	**-732**	**-402**	**-138**	**-349**
Autonome ontwikkelingen	-258	-631	-631	-631
Bestuurlijke ambities	-793	-2.833	-2.647	-2.647
Saldo na autonome ontwikkelingen en bestuurlijke ambities	**-1.783**	**-3.866**	**-3.416**	**-3.627**
Waarvan structureel	*436*	*-2.870*	*-3.177*	*-3.388*
Waarvan incidenteel	*-2.219*	*-996*	*-239*	*-239*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Naast het bovenstaande negatief meerjaren saldi's dient nog voor € 4.423.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 4 en 5) voor de periode 2021-2025. Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u bij de begroting 2022 geïnformeerd.

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook wordt melding gemaakt van risico's en onzekerheden, bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis en de herijking van het gemeentefonds. Daarnaast zijn de bestuurlijke ambities opgenomen.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en om de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Het college heeft voor alle posten bezien of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of er binnen de begroting dekking gevonden kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal posten niet, voor een lager bedrag, of met (gedeeltelijke) dekking zijn opgenomen, bijvoorbeeld vanuit het transformatiebudget sociaal domein.

Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

1. Financiële positie

Exploitatiesaldo

Het financieel vertrekpunt voor deze kadernota is het meerjarig saldo dat gepresenteerd is in de eerste Bestuursrapportage 2021:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo programmabegroting 2021	191	439	198	198
Structurele consequenties 2e Burap 2020 (verwerkt in 1e Burap 2021)	245	105	105	41
Saldo na 2e Burap 2020	**436**	**334**	**93**	**157**
Overige structurele mutaties 1e Burap 2021	-1.168	-736	-231	-506
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2022	**-732**	**-402**	**-138**	**-349**
Waarvan structureel	*1.246*	*394*	*100*	*-111*
Waarvan incidenteel	*-1.978*	*-796*	*-238*	*-238*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Het financieel meerjarenbeeld toont na de effecten van de eerste Bestuursrapportage 2021 al een structureel negatief saldo.
Als basis voor het meerjarenbeeld wordt uitgegaan van de jaarschijven 2021 tot en met 2024 uit de programmabegroting 2021. Voor het jaar 2025 wordt uitgegaan van het saldo van de raming 2024. Daarop is de structurele doorwerking van de kapitaallasten (€ 64.000 voordeel) op basis van de 2e Bestuursrapportage 2020 gecorrigeerd en in het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 meegenomen.

Vermogenspositie

De algemene reserve heeft na verrekening met het resultaat van de concept-Jaarrekening 2020 (€ 26,6 miljoen positief) een stand van € 37,6 miljoen. Uitgaande van de eerste Bestuursrapportage 2021, bedraagt het resultaat over 2021 circa € 5,5 miljoen negatief. Op basis van bovenstaand meerjarenbeeld ontwikkelt de algemene reserve zich derhalve naar verwachting als volgt:

Algemene reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	37.580	32.040	31.308	30.906	30.768
Meerjarenbeeld na 1e Burap 2021	-5.540	-732	-402	-138	-349
Voorlopige stand per 31 december vóór behandeling Kadernota	**32.040**	**31.308**	**30.906**	**30.768**	**30.419**

2. Autonome ontwikkelingen

Programma 1: Sociaal domein

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Huiselijk geweld en kindermishandeling	S	-92	-92	-92	-92
Huiselijk geweld en kindermishandeling: dekking uit stelpost nominaal	S	92	92	92	92
Totaal		**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan structureel		*0*	*0*	*0*	*0*
Waarvan incidenteel		*0*	*0*	*0*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Veilig Thuis is al jaren sprake van een stijging in het aantal meldingen. Met de invoering van de aangescherpte Meldcode per 1 januari 2019 is deze trend nog steviger doorgezet. In 2020 heeft Veilig Thuis de benodigde extra inzet bekostigd uit de reserve van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD. De gemeente Amsterdam was en blijft tot en met 2021 risicodrager voor tekorten binnen de GR.
De gemeente Amsterdam heeft deze positie heroverwogen. In het bestuur van de GR is intussen afgesproken dat alle gemeenten samen risicodrager zijn (naar rato inwonertal). Daarnaast is afgesproken dat, anders dan tot op heden te doen gebruikelijk, centrumgemeente Amsterdam met de andere gemeenten in deze GR afstemming pleegt en gezamenlijk besluit over de besteding van de zogenaamde DU VO (decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) die het rijk aan de centrumgemeente Amsterdam jaarlijks uitkeert. Deze uitkering zal primair ingezet worden voor regionale activiteiten te weten: vrouwen- en mannenopvang, regiobrede activiteiten gekoppeld aan de regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) en de activiteiten van de GR GGD en het Centrum voor Seksueel Geweld. Kosten die de GR GGD (Veilig Thuis) maakt voor de uitvoering van taken die niet uit de DU VO bekostigd kunnen worden, worden door alle deelnemers in de GR gedragen. Veilig Thuis voert in de marge een aantal niet-wettelijke taken uit binnen de GR die verbonden zijn met het primaire proces van wettelijke taken en die ondersteunend zijn aan de regioaanpak HGKM.
Omdat onzeker blijft of het rijk meer middelen ter beschikking zal stellen en daarmee of binnen de GR voor de uitvoering van de wettelijke taak van Veilig Thuis wel voldoende middelen zijn, ligt voor de hand dat alle deelnemende gemeenten zullen moeten bijdragen.

In eerdere jaren deed de gemeente Aalsmeer jaarlijks een bijdrage aan de GR GGD (in 2021 ad € 37.000). Een ongeveer even hoge inkomst uit de DU VO vanuit Amsterdam stond tegenover die uitgave. Door de wijziging van de afspraken vervalt de jaarlijkse uitkering vanuit de Amsterdamse DU VO aan de gemeente Aalsmeer.

Voor 2022 en verder wordt met de kennis van nu de gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer geschat op zo'n € 92.000 per jaar.

Programma 4: Openbare ruimte

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Reconstructie Machineweg	I		p.m.		
Verkeersmaatregelen Kudelstaart	I			p.m.	
Areaaluitbreidingen	S	-218	-611	-611	-611
Bijdrage GR Omgevingsdienst	S	-97	-97	-97	-97
Bijdrage GR Omgevingsdienst: dekking uit stelpost nominaal	S	97	97	97	97
Totaal		**-218**	**-611**	**-611**	**-611**
Waarvan structureel		*-218*	*-611*	*-611*	*-611*
Waarvan incidenteel		*0*	*p.m.*	*p.m.*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Reconstructie Machineweg

Een groot buitenruimteproject dat in Aalsmeer wordt voorbereid, is de reconstructie van de Machineweg. De reconstructie bestaat uit verschillende onderdelen: het aanleggen van rotondes op de kruisingen met de Catharina-Amalialaan en de Aalsmeerderweg, het aanpassen van de rotonde bij de Hornweg, het verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur en het afwaarderen én herinrichten van het gedeelte tussen Japanlaan en Legmeerdijk tot 30 km/uur-gebied. Het project wordt als geheel procedureel en technisch voorbereid, maar voor de uitvoering is nog onvoldoende budget beschikbaar. Het project is te groot en te duur om geheel via het programma buitenruimte te financieren. Verwacht wordt dat er ook bijdragen van de Vervoerregio en vanuit de bovenwijkse voorzieningen mogelijk zijn, maar de exacte omvang daarvan is nog niet bekend. Naar verwachting kunnen op deze manier diverse belangrijke deelprojecten gefinancierd worden (waaronder de rotonde Machineweg-Catharina-Amalialaan en het verbeteren van de fietsinfrastructuur), maar niet allemaal. Na uitvoering van de eerste onderdelen wordt de balans opgemaakt en wordt bezien in hoeverre aanvullende financiering mogelijk en wenselijk is voor de dan nog resterende deelprojecten. Naar verwachting bedraagt het tekort enkele miljoenen.

Verkeersmaatregelen Kudelstaart

De autonome groei van het verkeer en de diverse nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in de regio leiden tot een toename van de verkeersdrukte in het centrum van Kudelstaart. De Kudelstaartseweg in Kudelstaart en in Aalsmeer worden ook gebruikt door doorgaand verkeer. Het is wenselijk doorgaand verkeer zo veel mogelijk via de hoofdwegen te sturen (de Hoofdweg, de N231 en de N201). Daarom zijn enkele verkeersmaatregelen opgenomen in het verkeerscirculatieplan van Kudelstaart, zoals het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg (apart project dat reeds wordt voorbereid), het wijzigen van de verkeerscirculatie op/rond de Kudelstaartseweg, het doortrekken van het Robend naar de Hoofdweg en het vergroten van de capaciteit van de N231. Voor deze maatregelen is nog geen budget beschikbaar. Een deel van de dekking zal kunnen komen uit afdrachten van gebiedsontwikkelingen aan de reserve Bovenwijks, maar voor de rest van het benodigde geld is nog geen dekking. Daarom worden deze maatregelen in de komende jaren verder onderzocht. Hierna kunnen deze gepresenteerd worden aan de raad en kan een gesprek plaatsvinden over aanvraag van kredieten.

Areaaluitbreidingen

In de gemeente Aalsmeer worden projecten uitgevoerd die gevolgen hebben voor het areaal openbare ruimte. De toename van het areaal is zodanig dat, om de beheerbudgetten op niveau te houden, het van belang is dit mee te nemen als autonome ontwikkeling bij de kadernota. In 2022 betreft dit de overdracht van de tweede fase Greenpark.
Naast de toename door woningbouw en bedrijventerreinen, is er ook een areaaluitbreiding door projecten zonder woningbouw. Het betreft hier de projecten VVA-terrein en de Burgemeester Kasteleinweg. Van compensatie voor areaaluitbreiding in de algemene uitkering is in dit geval nauwelijks sprake. In 2022 wordt de

verharding van de Burgemeester Kasteleinweg overgedragen en een deel van het groen, in 2023 volgt de rest van het groen en de overdracht van het VVA-terrein.

Bijdrage GR Omgevingsdienst

Door de overheveling van bodemtaken van de provincie naar de gemeente, zal het structurele budget voor 2022 opgehoogd moeten worden met € 97.000 tot € 520.000. In het gemeente fonds zal hiervoor een compensatie worden opgenomen. Het is echter nog niet duidelijk of deze compensatie geheel kostendekkend zal zijn.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Bouwlegesexploitatie	S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal		**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
Waarvan structureel		*p.m.*	*p.m.*	*p.m.*	*p.m.*
Waarvan incidenteel		*0*	*0*	*0*	*0*

Bouwlegesexploitatie

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).
Naast het feit dat taken en formatie vervallen, en taken verschuiven naar de omgevingsdienst, komen er ook taken bij. Het vervallen en verschuiven van de toets op bouwbesluit bij omgevingsvergunningen wordt vervangen door een intensiever administratief proces. Ook zal om regie te kunnen voeren en te kunnen sturen op de uitvoering door de Omgevingsdienst regie en adviescapaciteit toegevoegd moeten worden.
Per saldo blijven de structurele uitgaven voor de legesexploitatie ongeveer wat deze waren. Met de bezuiniging van 2015 is al geanticipeerd op deze wetgeving.

Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
ICT- middelen gemeenteraad (investering € 80.000 met bijbehorende kapitaallasten)	S	0	-20	-20	-20
Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen	I	-40	0	0	0
Totaal		**-40**	**-20**	**-20**	**-20**
Waarvan structureel		*0*	*-20*	*-20*	*-20*
Waarvan incidenteel		*-40*	*0*	*0*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

ICT- middelen gemeenteraad (***investering***)

Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in maart 2022 worden ICT-middelen uitgereikt aan de raadsleden en fractieassistenten voor de raadsperiode 2022-2026. De ICT-middelen betreffen een tablet met een sim-kaart en een laptop.

Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen

Ter bevordering van de bestuurlijke integriteit wordt voorafgaand aan de benoeming van de wethouders een persoonlijke risicoanalyse integriteit opgesteld in opdracht van de burgemeester. Dit leidt tot extra externe advieskosten.
Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt voorgesteld om de verkiezingsdebatten live te streamen en te verwerken in korte beeldverslagen.

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Bijdrage GR Gemeentebelastingen	S	-17	-17	-17	-17
Bijdrage GR Gemeentebelastingen: dekking uit kostendekkende exploitaties	S	4	4	4	4
Bijdrage GR Gemeentebelastingen: dekking uit stelpost nominaal	S	13	13	13	13
Totaal		**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan structureel		*0*	*0*	*0*	*0*
Waarvan incidenteel		*0*	*0*	*0*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Bijdrage GR Gemeentebelastingen

Door nominale ontwikkeling en ontwikkeling inwoneraantallen stijgt de bijdrage aan de GR Gemeentebelastingen per 2022 met € 17.000. Hiervan heeft € 4.000 betrekking op kostendekkende exploitaties.

Financiële recapitulatie autonome ontwikkelingen

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Huiselijk geweld en kindermishandeling	S	-92	-92	-92	-92
Huiselijk geweld en kindermishandeling: dekking uit stelpost nominaal	S	92	92	92	92
Reconstructie Machineweg	I		p.m.		
Verkeersmaatregelen Kudelstaart	I			p.m.	
Areaaluitbreidingen	S	-218	-611	-611	-611
Bijdrage GR Omgevingsdienst	S	-97	-97	-97	-97
Bijdrage GR Omgevingsdienst: dekking uit stelpost nominaal	S	97	97	97	97
ICT- middelen gemeenteraad (**investering** € 80.000 met bijbehorende kapitaallasten)	S	0	-20	-20	-20
Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen	I	-40	0	0	0
Bijdrage GR Gemeentebelastingen	S	-17	-17	-17	-17
Bijdrage GR Gemeentebelastingen: dekking uit kostendekkende exploitaties	S	4	4	4	4
Bijdrage GR Gemeentebelastingen: dekking uit stelpost nominaal	S	13	13	13	13
Totaal autonome ontwikkelingen		**-258**	**-631**	**-631**	**-631**
Waarvan structureel		*-218*	*-631*	*-631*	*-631*
Waarvan incidenteel		*-40*	*p.m.*	*p.m.*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

3. Bestuurlijke ambities

Programma 2: Onderwijs en ontplooiing

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Voortzetting subsidie compensatie badhuur	S	-20	-20	-20	-20
Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA	S	-241	-241	-241	-241
Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA: dekk.uit voorz.gr.onderh.gebouwen	S	241	241	241	241
Vervangende nieuwbouw Jozefschool (investering totaal € 2.155.000 met bijbehorende kapitaallasten)	S	0	-40	-54	-54
Totaal		**-20**	**-60**	**-74**	**-74**
Waarvan structureel		*-20*	*-60*	*-74*	*-74*
Waarvan incidenteel		*0*	*0*	*0*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Voortzetting subsidie compensatie badhuur

Op advies van de Rekenkamer is met ingang van subsidiejaar 2019 de subsidie aan zwemvereniging Oceanus niet meer direct aan de vereniging verstrekt, maar verdisconteerd in de subsidie aan de ESA BV. Tegelijkertijd is dit in lijn gebracht met de relatieve mate van subsidiëring die andere binnensport- verenigingen genieten (via Lentenota 2018 ophoging van € 20.000). Dit is echter steeds incidenteel verwerkt, maar betreft een structurele uitgave.

Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA

ESA is verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnensportaccommodaties in Aalsmeer en ontvangt daarvoor een vaste jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage wordt in beginsel gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning van de gebouwen. ESA heeft eind 2018 de meerjarenonderhoudsplanning laten actualiseren en uitvoering van deze planning vraagt om een hogere structurele bijdrage vanaf 2020 van € 423.000. In 2021 hebben we een second opinion laten uitvoeren op deze meerjarenonderhoudsplanning, hieruit bleek dat deze meerjarenonderhoudsplanning realistisch is opgesteld. In de gemeentebegroting is momenteel € 182.000 structureel beschikbaar. Dit budget dient derhalve structureel met € 241.000 te worden verhoogd. De verhoging is in belangrijke mate het gevolg van de geleidelijke veroudering van het gebouwenbestand.

Vervangende nieuwbouw Jozefschool (***investering*** 2022 € 1,6 miljoen, € 0,5 miljoen in 2022)

De tijdelijke lokalen in de Kloostertuin zijn vanwege hun staat van onderhoud aan vervanging toe. De Jozefschool heeft qua leerlingenaantallen recht op permanente huisvesting. De tijdelijke lokalen bestaan uit twee lesruimten, een speellokaal en spreekruimten. De vervanging wordt aan het hoofdgebouw gekoppeld, zodat het één geheel wordt. Hiervoor wordt een deel van het schoolplein gebruikt. De tijdelijke lokalen worden gesloopt en met de Kloosterorde wordt overeengekomen dat het schoolplein richting Kloostertuin wordt uitgebreid. Met het verkregen voorbereidingskrediet van € 100.000 is een bouwplan in voorbereiding.
Op basis van kengetallen is een investeringsbedrag van € 2.155.000 nodig. De werkzaamheden worden in 2022 gestart en zijn in 2023 gereed.

Programma 4: Openbare ruimte

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Nota civiele kunstwerken 2022-2025 (investeringsbehoefte)	S	-573	-573	-573	-573
Nota Wegen	S	0	-2.000	-2.000	-2.000
Centrumvisie	I		p.m.		
Totaal		**-573**	**-2.573**	**-2.573**	**-2.573**
Waarvan structureel		*-573*	*-2.573*	*-2.573*	*-2.573*
Waarvan incidenteel		*0*	*p.m.*	*p.m.*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Nota civiele kunstwerken 2022-2025 (investeringsbehoefte)

De afgelopen jaren zijn Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten door heel Nederland gestart met het in beeld brengen en op orde brengen van het areaal aan civieltechnische kunstwerken. Kunstwerken die zijn gebouwd met een levensduur van 50 tot 100 jaar hebben sinds hun oplevering een steeds grotere belasting te verduren gekregen, als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit.
De Nota Kunstwerken biedt een samenhangend beleidskader voor duurzame instandhouding van het areaal van civieltechnische kunstwerken, met een inhoudelijke en een financiële uitwerking. Het betreft de objecten: bruggen, kademuren, duikers, beschoeiing, viaducten, steigers en geluidsschermen.
Het doel van de Nota Kunstwerken is het onderbouwen van het benodigde budget voor de periode 2021-2025, met een doorkijk van de globale investeringsbehoefte op de middellange termijn. Hierbij maakt de nota onderscheid in klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging investering.
In de afgelopen 2 jaar is hard aan de weg getimmerd om belangrijke en karakteristieke kunstwerken, zoals de Aardbeienbrug, de Barendebrug en de functionele Kerkwegbrug te renoveren en daarmee hun levensduur te verlengen. Daarnaast is er ook flink ingezet op klein onderhoud. De ambitie bestaat om het areaal verder op orde te brengen en te verduurzamen, en daarmee de veiligheid, functionaliteit en bereikbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer te behouden en te verbeteren. In de aankomende decennia ligt een vervangings- en renovatie-opgave te wachten om alle kunstwerken veilig in bedrijf te houden, wat vraagt om aanvullende budgetten om de functionaliteit van kunstwerken te borgen.
In 2020 heeft een uitgebreide inspectie van alle civieltechnische kunstwerken in de gemeente plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn geïmporteerd in een beheerprogramma. Vervolgens is een maatregeltoets uitgevoerd, een uitwerking van de uitgevoerde inspecties in maatregelen. Op basis hiervan is een planning gemaakt van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen die verwoord zijn in de Nota Kunstwerken.

Nota Wegen

Het huidige budget voor wegenonderhoud maakt onderdeel uit van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve buitenruimte en bedraagt circa € 2 miljoen structureel (inclusief vervangingsinvesteringen). Met de Nota Wegen 2019-2022 zijn de benodigde middelen voor wegonderhoud en het inlopen van achterstallig onderhoud voor de periode 2019-2022 voorzien. Na deze periode vallen we terug op het huidige budget. De nota wegen geeft een doorkijk naar de investeringsbehoefte op langere termijn in relatie tot de reserve buitenruimte en de jaarlijkse voeding daarvan. Hieruit blijkt dat de huidige jaarlijkse voeding voor wegen naar verwachting onvoldoende zal zijn. Nadat de huidige achterstanden zijn weggewerkt zal bij een nieuwe actualisatie op basis van weginspecties bepaald moeten worden in welke mate deze doorkijk juist blijkt. In de Nota Wegen wordt aangegeven dat er structureel 2,0 miljoen extra nodig zal zijn. Op basis van beheerplannen komt bij de begroting 2022 een voorstel op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de bestuurlijke ambitie.

Centrumvisie

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie Aalsmeer vastgesteld, inclusief de amendementen ‘A19-7 verkeersafwikkeling op en om het Raadhuisplein’,’A19-8 verbinding Raadhuisplein met Drie-Kolommenplein’ en ‘A19-9 Behoud zichtlijn Marktstraat’. De Centrumvisie ziet toe op de ontwikkeling van Aalsmeer centrum tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. Daarvoor moet het economisch functioneren van het winkelgebied verbeteren en het voorzieningenniveau toekomstbestendig op niveau worden gebracht.
Voor de herinrichting Zijdstraat-Molenplein-Punterstraat is momenteel de voorbereiding in volle gang. Uitvoering vindt begin 2022 plaats. Naast de bestaande onderhoudsbudgetten is hiervoor via de kadernota 2019 extra budget van € 1 miljoen gereserveerd uit de algemene reserve. In diezelfde kadernota is tevens een financiële inschatting gegeven van in totaal € 5.5 miljoen met betrekking tot de kosten voor de herinrichting van het Raadhuisplein en het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg (respectievelijk 3 miljoen en 2.5 miljoen). Daarbij is aangegeven dat deze werkzaamheden pas in 2023 kunnen plaatsvinden, en daarom de politieke afweging hierover via de vaststelling van de Centrumvisie zal geschieden.
Omdat bij raadbehandeling in oktober van datzelfde jaar gekozen is voor een rotonde in plaats van een eenrichtingscircuit, veranderen de uitvoeringskosten.
Door nu te starten met de voorbereidingen via het elders aangevraagde voorbereidingskrediet ad € 200.000 kunnen we tijdig een herziene financiële inschatting aan de gemeenteraad voorleggen, waarbij we nog steeds uitgaan van start uitvoering in 2023.

Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Waterveiligheid	I	-200	-200	p.m.	p.m.
Totaal		**-200**	**-200**	**p.m.**	**p.m.**
Waarvan structureel		*0*	*0*	*p.m.*	*p.m.*
Waarvan incidenteel		*-200*	*-200*	*0*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Waterveiligheid

De leefbaarheid en het recreatiegenot op de Westeinderplassen staan op gespannen voet met de door velen ervaren (geluids)overlast van o.a. probleemgroepen. Dit uit zich onder andere in veel overlastmeldingen, vernielingen en de vele waarnemingen vanuit de handhaving en politie.
Het college wil een optimaal woon-, leef-, en recreatieklimaat bereiken op en rondom de Westeinderplassen. Daarvoor is het noodzakelijk dat overlast tot een minimum wordt beperkt en dat eenieder zorg draagt voor een veilig en schoon recreatiegebied. Dat vereist een zichtbaarder toezicht op het water, een structurele aanpak van overlastlocaties en een heldere communicatie.
Veiligheid op het water is benoemd als thema in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Uit de evaluatie van de varendeboswachter blijkt dat er een grote behoefte bestaat aan meer toezicht op de Westeinderplassen. Voor 2020 en 2021 zijn hier eenmalig extra middelen voor vrijgemaakt. De ervaring uit 2020 toont aan dat een verhoogd toezicht op het water bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid van de Westeinderplassen en op bijval kan rekenen van veel gebruikers van de Westeinderplassen.
Waterveiligheid beperkt zich niet alleen tot het gebruik van de Westeinderplassen. Het Surfeiland is in de regio op warme dagen een uiterst populaire recreatieplek onder jongeren. Wanneer grote groepen jongeren zich verzamelen op een in omvang relatief beperkte recreatielocatie ontstaat een concentratiegebied waar overlast en ongeregeldheden uit voortkomen. In 2020 is op zomerse dagen particuliere beveiliging ingezet. Het effect hiervan is bemoedigend. Permanent toezicht en het aanspreken van overlastgevers draagt zichtbaar bij aan het bestrijden van overlast.

Toezicht staat niet op zichzelf en dient altijd ondersteund te worden door het inzetten van diverse communicatiekanalen. Naast fysiek aanwezigheid zal het college ook hierop gaan inzetten.

Financiële recapitulatie bestuurlijke ambities

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Voortzetting subsidie compensatie badhuur	S	-20	-20	-20	-20
Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA	S	-241	-241	-241	-241
Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA: dekk.uit voorz.gr.onderh.gebouwen	S	241	241	241	241
Vervangende nieuwbouw Jozefschool (investering totaal € 2.155.000 met bijbehorende kapitaallasten)	S	0	-40	-54	-54
Nota civiele kunstwerken 2022-2025 (investeringsbehoefte)	S	-573	-573	-573	-573
Nota Wegen	S	0	-2.000	-2.000	-2.000
Centrumvisie	I		p.m.		
Waterveiligheid	I	-200	-200	p.m.	p.m.
Totaal bestuurlijke ambities		**-793**	**-2.833**	**-2.647**	**-2.647**
Waarvan structureel		*-593*	*-2.633*	*-2.647*	*-2.647*
Waarvan incidenteel		*-200*	*200*	*p.m.*	*p.m.*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

4. Nieuw voor oud, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten

In dit hoofdstuk hebben we de claims opgenomen welke niet gehonoreerd zijn. Voor deze claims wordt binnen de huidige budgetten dekking gezocht. Om deze dekking te vinden dienen keuzes gemaakt te worden binnen de huidige budgetten.

Programma 1: Sociaal domein

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Specialistische jeugdhulp	S	-279	-279	-279	-279
Totaal Nieuw voor oud		**-279**	**-279**	**-279**	**-279**
Waarvan structureel		*-279*	*-279*	*-279*	*-279*
Waarvan incidenteel		*0*	*0*	*0*	*0*

Toelichting:

Specialistische jeugdhulp

Parallel aan de invoering van de nieuwe inkoopsystematiek is in 2018 en latere jaren een flink financieel nadeel ontstaan. Met name in 2018 was de stijging fors. Ook in 2019 en 2020 was er een stijging. De opwaartse druk op de financiën was groter dan de maatregelen hebben kunnen compenseren. De opwaartse druk komt met name door jaarlijkse indexatie, een groei van het aantal cliënten in 2018 en 2019 (niet in 2020), een groei van de zorgzwaarte per cliënt en een achterblijvende uitstroom. De realisatie op maatwerkdienstverlening komt onder de opgehoogde begroting uit voor 2020. De lagere realisatie is met name te wijten aan een meevaller uit 2019. Zonder deze meevaller was de realisatie rond de opgehoogde begroting geweest.
Vanaf 2018 is een stevig pakket aan maatregelen ingezet om de stijging van het financieel nadeel terug te dringen. De afgelopen jaren zijn de maatregelen aangevuld en zijn er extra maatregelen ingezet. In het najaar van 2020 heeft het college op verzoek van de raad een Plan van aanpak voor de jeugdhulp gepresenteerd. De ambitie is om de stijging van de autonome ontwikkelingen tegen te gaan en meerjarig een daling in te zetten. Tevens is er onderzoek gedaan door onder andere Significant naar de kostenstijging. Als uitwerking van het plan van aanpak en follow up op het onderzoek zijn er diverse projecten gestart om zicht en grip op de jeugdhulp te vergroten. Onder meer gericht op de inkoop, de informatiehuishouding en het bevorderen van uitstroom. Dit naast de al eerder aangekondigde acties, waaronder de start van de POH GGZ jeugd, de nieuwe werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig traject (gericht op zowel de jeugdhulp als de jeugdbescherming).
Mede gezien de ontwikkeling van de cijfers in kwartaal 1 van 2021 is er toch gekozen voor een aanmelding. Het aantal lopende trajecten ligt in kwartaal 1 van 2021 hoger dan de jaren ervoor. Dit komt door een toenemende instroom en achterblijvende uitstroom ten opzichte van de instroom. Daarmee is het onwaarschijnlijk(er) geworden dat de maatregelen de volledige autonome ontwikkelingen compenseren. Het effect van de indexatie van de jeugdhulpaanbieders wordt hiermee gecompenseerd. Het aantal cliënten is in 2020 voor het eerst gedaald. Het is nog onduidelijk of en welke mate deze trend en de trend van de stijging van de zorgzwaarte zich zullen doorzetten. Het blijft zo dat ongeveer 3/4 van de kosten in een boekjaar al vastliggen aan het begin van dat jaar. De mate van invloed is dus beperkt.

Andere ontwikkelingen met (mogelijk) financieel effect
Er zijn diverse ontwikkelingen voor 2021 en verder 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, de kosten voor specialistische jeugdhulp op het speciaal onderwijs (SJSO)) of verkleind (de omvang van de onzekerheid als gevolg van de vertraging uit het berichtenverkeer).
De (positieve) effecten van de genomen maatregelen (daling van de kosten) zijn nog niet meegenomen, want nog te moeilijk voorspelbaar. Verder zijn ook de incidentele (2021) en structurele middelen (besluit door toekomstig kabinet) die extra binnenkomen vanuit het Rijk grote ontwikkelingen met (positieve) consequenties. Het toekomstig kabinet besluit over het landelijk onderzoek door AEF waarin is becijfert dat er landelijk jaarlijks minimaal 1,7 miljard extra nodig is voor gemeenten. Voor 2021 worden incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. De exacte omvang wordt nog duidelijk.
Verder speelt naast bovenstaande algemene ontwikkelingen, de gevolgen van Corona (in 2021 en verder) en de nieuwe inkoop (per 2022) met name de verandering in het woonplaatsbeginsel (per 2022). Hierdoor kan de verdeling van kosten tussen gemeenten veranderen. In het kort: nu betaalt de gemeente waar de jeugdigen verblijft bijvoorbeeld regelmatig de kosten van de jeugdhulp (en niet de gemeente waar de ouders van de jeugdige vandaan komen). Dit gaat veranderen. Het in kaart brengen van de financiële consequenties is nu al bezig in onze en andere gemeenten. Het exacte beeld is pas in het najaar bekend doordat het om een handmatige uitzoekactie per jeugdige vergt.
Er is nu gekozen om alleen de meest zekere financiële ontwikkeling te compenseren. Voor de andere ontwikkelingen met financiële impact geldt dat deze nauw gemonitord worden gedurende het jaar.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp	I/S	2022	2023	2024	2025
Uitvoering structuurvisie	I	-25	-20	0	0
Totaal Nieuw voor oud		**-25**	**-20**	**0**	**0**
Waarvan structureel		*0*	*0*	*0*	*0*
Waarvan incidenteel		*-25*	*-20*	*0*	*0*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Uitvoering structuurvisie
In de onlangs vastgestelde structuurvisies Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten wordt transformatie van tuinbouw naar andere functies mogelijk gemaakt. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen niet of slechts heel langzaam van de grond komen indien Aalsmeer geen actief stimulerende rol speelt bij het tot stand komen van de ontwikkelingen. De redenen hiervoor zijn:

- de regelgeving is complex
- de verdienmogelijkheden zijn er niet of beperkt
- er is sprake van versnipperd eigendom en kleine initiatiefnemers die geen ervaring hebben met gebiedsontwikkeling

Geadviseerd wordt de transformatie via twee sporen te laten lopen : 1) een stimulerend spoor en 2) een toezichthoudend en handhavend spoor.

1) Stimulerend spoor

Voorgesteld wordt om in nauwe samenwerking met de provincie Noord Holland een aantal pilots te ontwikkelen voor verschillende transformatietypen. Deze pilots zullen leiden tot een helder kwaliteitskader. Deze pilots zullen onder andere op de volgende vragen een antwoord moeten geven:

- Hoe kunnen het gemeentelijke proces voor afhandeling van de initiatieven en het proces van de provinciale subsidieregeling (SKNL) voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuur op elkaar worden afgestemd ?
- Hoe werken we de kwaliteitseisen, zoals opgenomen in de structuurvisie, uit naar het concrete bouwplan in de ontwikkelzone ?
- Is, binnen de gestelde kwaliteitseisen, de ontwikkeling financieel uitvoerbaar ?
- Zo nee, zijn er andere financieringsmogelijkheden dan de SKNL regeling om de ontwikkeling mogelijk te maken ?

In de structuurvisies was aangekondigd dat de gemeente een gebiedsfunctionaris aanstelt voor de transformatie. Voorgesteld wordt hiermee te wachten en eerst te bezien of op basis van de te ontwikkelen voorbeelden, er zonder een actieve gemeentelijke rol, nieuwe transformatie-initiatieven tot stand komen.

2) Inzicht in illegale activiteiten

Naast de stimulerende rol van de gemeente is ook een toezichthoudende en mogelijk handhavende rol nodig. Door de diepe percelen in het gebied is er onvoldoende zicht op de activiteiten in het gebied. Het is van belang hier meer zicht op te krijgen, de belangrijkste motieven hiervoor zijn:

- Inzicht krijgen in de transitieopgave en/of handhavingsopgave
- Bestaande (strijdige) functies kan ontwikkeling in het gebied tegenwerken omdat er tegenstrijdige belangen bestaan (bijvoorbeeld wonen versus recreatie)
- Openbare orde en veiligheid (denk daarbij ondermijnende activiteiten (hennepteelt) en negatieve gevolgen voor het milieu)
- Brandveiligheid (denk aan bewoning en recreatief verblijf in kassen of andere niet voor bewoning bestemde gebouwen)

Daarnaast is het voor ondernemers in het gebied van belang dat zij in een gelijk speelveld kunnen opereren. Dat betekent bijvoorbeeld dat recreatieve voorzieningen die illegaal zijn gerealiseerd en niet (kunnen) voldoen aan de kwaliteitseisen van de structuurvisie mogelijk gesaneerd moeten worden.
Voorgesteld wordt om te beginnen met een inventarisatie naar (illegale) activiteiten in het gebied. Nadat meer inzicht is verkregen moet bekeken worden in welke situaties en op welke wijze (strategie) hiermee omgegaan wordt. Dat kan door in te zetten op doorontwikkeling, verplaatsing, transformatie of door middel van handhaving. Deze extra handhavingsinspanning kan niet binnen de bestaande formatie worden gerealiseerd. Op basis van de resultaten van de inventarisatie en de uit te werken strategie zal een nieuw voorstel uitgewerkt moeten worden.

Deze uitgebreide inventarisatie kan niet binnen de huidige formatie worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om te starten met het gebied Bovenlanden – Oosteinderweg en daarna het gebied Tussen de Linten. Het hiervoor benodigde budget is meegenomen in de calculatie van € 25.000 in 2022 en € 20.000 in 2023 .

De aanscherping van de kwaliteitseisen en inrichting van het planproces kan plaatsvinden binnen de bestaande formatie. Bij het onderzoek naar illegale activiteiten gaat het om meerwerk.
Voorgesteld wordt om de benodigde budgetten voor deze activiteiten vrij te maken, zodat Aalsmeer de realisatie van de structuurvisies ter hand kan nemen.

5. AA-claims, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten

In dit hoofdstuk hebben we de claims opgenomen welke niet gehonoreerd zijn. Voor deze claims wordt binnen de huidige budgetten dekking gezocht. Om deze dekking te vinden dienen keuzes gemaakt te worden binnen de huidige budgetten.

Programma 1: Sociaal domein

Contractmanagement jeugd

In november 2020 hebben de Colleges van Amstelveen en Aalsmeer de inkoopstrategie specialistische Jeugdhulp 2022 vastgesteld. Op dit moment is de inkoop regionaal georganiseerd. Dit gaat met ingang van 2022 wijzigen. Amstelveen en Aalsmeer gaan gezamenlijk aanbesteden. Dit heeft met ingang van 2022 gevolgen voor de uitvoering en het contractmanagement. In de inkoopstrategie is een structurele uitbreiding van het cluster contractmanagement Jeugd met 2 vte voorzien, waarvoor financiële dekking gevraagd wordt bij de Kadernota 2022. Uitvoering van het contractmanagement vereist een toekenning van 25% van € 222.600 (2 vte, schaal 10) ten gunste van de bedrijfsvoering Amstelveen.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst

Het omgevingsrecht is permanent in ontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben reeds een aantal ingrijpende stelselwijzigingen plaatsgevonden. De meest ingrijpende toekomstige ontwikkeling betreft de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Een deel van de (VTH) taken die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, zijn belegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In de komende jaren zal het takenpakket, dat bij de Omgevingsdienst is belegd, naar verwachting verder (moeten) uitbreiden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan uitvoeringstaken op het gebied van duurzaamheid, energie, circulaire economie, bouwen en milieuadvisering op ruimtelijke ontwikkelingen.
Specialistische functies zijn binnen de gemeentelijke organisatie in toenemende mate kwetsbaar en de krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat functies/taken die openvallen niet eenvoudig in te vullen zijn waardoor een beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van de omgevingsdienst.
De regierol accounthouder Omgevingsdienst NZKG, waarin wordt gestuurd op de taken die bij de omgevingsdienst zijn en worden belegd, is op dit moment niet voorzien binnen de gemeentelijke organisatie. Gezien de omvang van het takenpakket en de daaraan verbonden financiële belangen, in samenhang bezien met de complexiteit van de taken en de krappe arbeidsmarkt, betekent dat er vanuit de gemeente steeds meer en vaker “regie” en “coördinatie” gevoerd zal moeten worden om taken kwalitatief en kwantitatief adequaat uit te voeren binnen de gestelde financiële kaders.

Teamleider Omgevingsplan en –vergunningen

In het verleden is de keuze gemaakt om vooruitlopend op de Wet Kwaliteitsborging (wkb) de teamleider vergunningen weg te bezuinigen en de kosten tijdelijk te dekken uit het incidentele budget van de Omgevingswet. Inmiddels is echter helder dat door de inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet er amper formatieve consequenties zijn voor de werkzaamheden bij vergunningen. Verder zijn er binnen de afdeling SO teams samengevoegd, waardoor het cluster bestemmingsplannen ook onder directe aansturing staat van de teamleider omgevingsplan- en vergunningen. Dat maakt dat de teamleider meer dan 40 medewerkers aanstuurt, waarvan 25 vaste medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de bestemmingsplannen voor beide gemeentes. De teamleider is een onmisbare schakel tussen het bestuur en zijn medewerkers waar het gaat om het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen zowel als waar

het gaat om ruzies tussen buren over de hoogte van een dakkapel. De teamleider is vanuit de afdeling stedelijke ontwikkeling mede verantwoordelijk voor de prognose van de legesinkomsten en het in samenspraak met de accountmanager Omgevingsdienst (a.i.) afstemmen met- en aansturen van de Omgevingsdienst.

6. Resumé

In onderstaande tabellen staat een samenvatting van de uitkomsten van de kadernota 2022 opgenomen.

Exploitatiesaldo

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2022	**-732**	**-402**	**-138**	**-349**
- Autonome ontwikkelingen	-258	-631	-631	-631
Saldo na autonome ontwikkelingen	**-990**	**-1.033**	**-769**	**-980**
Waarvan structureel	*1.028*	*-237*	*-531*	*-742*
Waarvan incidenteel	*-2.018*	*-796*	*-238*	*-238*
- Bestuurlijke ambities	-793	-2.833	-2.647	-2.647
Saldo na autonome ontwikkelingen en bestuurlijke ambities	**-1.783**	**-3.866**	**-3.416**	**-3.627**
Waarvan structureel	*436*	*-2.870*	*-3.177*	*-3.388*
Waarvan incidenteel	*-2.219*	*-996*	*-239*	*-239*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Naast het bovenstaande negatief meerjaren saldi's dient nog voor € 4.423.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 4 en 5) voor de periode 2021-2025. Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u bij de begroting 2022 geïnformeerd.

Vermogenspositie

Algemene reserve	2022	2023	2024	2025
Voorlopige stand per 1 januari	**32.040**	**31.050**	**30.017**	**29.248**
Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen	-990	-1.033	-769	-980
Voorlopige stand per 31 december na autonome ontwikkelingen	**31.050**	**30.017**	**29.248**	**28.268**

Algemene reserve	2022	2023	2024	2025
Voorlopige stand per 1 januari	**32.040**	**30.257**	**26.391**	**22.975**
Saldo na autonome ontwikkelingen en bestuurlijke ambities	-1.783	-3.866	-3.416	-3.627
Voorlopige stand per 31 december na bestuurlijke ambities	**30.257**	**26.391**	**22.975**	**19.348**

Vermogenspositie als geen dekking gevonden wordt binnen huidige budgetten

Algemene reserve	2022	2023	2024	2025
Voorlopige stand per 1 januari	**32.040**	**28.386**	**23.572**	**19.337**
Saldo na autonome ontwikkelingen en bestuurlijke ambities	-1.783	-3.866	-3.416	-3.627
1e Burap 2021: Nieuw voor oud 2021	-624			
1e Burap 2021: AA-claims 2021	-94			
1e Burap 2021: Nieuw voor oud 2022 e.v.	-903	-703	-619	-619
1e Burap 2021: AA-claims 2022 e.v.	-108	-108	-108	-74
Kadernota 2022: Nieuw voor oud	-25	-20	0	0
Kadernota 2022: AA-claims	-117	-117	-92	-92
Voorlopige stand per 31 december na honoreren alle claims	**28.386**	**23.572**	**19.337**	**14.925**

Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverleningsbijdrage conform Begroting 2021 pagina 111	**17.402.200**	**16.956.900**	**16.893.800**	**16.893.800**	**16.893.800**
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend	28.000	28.000			
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Afronding indexering	-600	-600	-600	-600	-600
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2021	**17.474.600**	**17.029.300**	**16.938.200**	**16.938.200**	**16.938.200**
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst	-28.000	-28.000			
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Dienstverleningsbijdrage 1e burap	**17.401.600**	**16.956.300**	**16.893.200**	**16.893.200**	**16.893.200**

Limitatieve lijst

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijke en directiebesluiten					
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)	25.300	25.300			
Ketenaanpak overgewicht jeugd	9.000	9.000	9.000		
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer	40.000				
Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers	36.500				
Transformatiebudget jeugd	136.500	85.000			
Grondbank personele inzet en certificeringskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Junior medewerker energietransitie	110.000	88.000			
Implementatie Omgevingswet inclusief fasering. RO	10.000				
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K,	210.000	pm	pm	pm	pm
Bijstelling omgevingsvergunnin > 500k, toezicht	399.000	pm	pm	pm	pm
Beleidsmedewerker wonen	28.000	28.000			
Pilot registratie arbeidsmigranten	75.000	25.000			
Weerbare bloemenveiling	19.000				
Handhaving hennepteelt	22.000	22.000			
2,25 VTE Handhaving op water	178.000				
0,1 VTE onderhoud Brandkranen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
geschilcie: bijdrage digitale transformatie	330.000	199.000			
geschilcie: bijdrage ict fase 2	349.000				
geschilcie: matiging bijdrage ICT	-230.000	-70.000			
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten	**1.817.200**	**481.200**	**78.900**	**69.900**	**69.900**
Projecten (o.b.v. nacalculatie)					
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	398.100	230.900	243.700	243.600	243.600
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten	pm				
Grote projecten met kredietaanvraag	363.400	148.500	0	0	0
Sub-totaal projecten	**796.400**	**414.300**	**278.600**	**278.500**	**278.500**
Regiotaken					
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Leerplichtadministratie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Intensivering inzet leerplicht	7.700				
Internationale schakelklas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgernet	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm	pm	pm	pm	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	674.100	674.100	674.100	674.100	674.100
GBA: Toeristenbelasting invoeringskosten	15.000				
GBA - proces en gerechtskosten	pm	pm	pm	pm	pm
GBA - perceptie precario belasting	16.300				
Sub-totaal regiotaken	**762.200**	**723.200**	**723.200**	**723.200**	**723.200**
Totaal Limitatieve lijst	**3.375.800**	**1.618.700**	**1.080.700**	**1.071.600**	**1.071.600**

Gemeente Aalsmeer

De samenhang tussen de jaarrekening 2020, 1e bestuursrapportage 2021 en kadernota 2022

Samenvatting / Ten geleide
De Jaarstukken 2020, de eerste Bestuursrapportage 2021 en de Kadernota 2022 worden dit jaar integraal behandeld tijdens de commissie Maatschappij en Bestuur op 17 juni 2021 en de raadsvergadering van 24 juni 2021. In dit memo lichten we de samenhang tussen deze documenten en de toekomstige financiele ontwikkelingen toe. Ontwikkelingen of nieuw beleid die enkel betrekking hebben op 2021, of meerjarig zijn en starten in 2021, zijn opgenomen in de eerste Bestuursrapportage 2021. Ontwikkelingen en nieuw beleid vanaf 2022 en verder, of in enig ander jaar, zijn opgenomen in de Kadernota 2022.
De financiële gevolgen van de Bestuursrapportage 2021 zijn als één totaalpost, uitgesplitst in structureel en incidenteel, verwerkt in de Kadernota 2022. Daar treft u geen nadere toelichtingen meer op aan.

Het grote positief jaarrekeningresultaat 2020 staat in contrast met de aanzienlijke financiele tekorten die de 1e bestuursrapportage en de kadernota laten zien als gevolg van de hoge Aalsmeerse ambities. In de voorliggende bestuursrapportage en kadernota 2022 is het ons gelukt om alle belangrijke keuzes op tafel te krijgen. Nu gaan we onderzoeken wat onze ambities zijn voor de komende jaren en hoe die gedekt kunnen worden binnen een sluitend meerjaren perspectief. Uitgangspunt hierbij is dat onze financiën duurzaam op orde zijn.

Hieronder geven we in het kort de grootste ontwikkelingen binnen de drie P&C documenten weer die de financiële positie van Aalsmeer beinvloeden:

<u>Jaarrekening 2020:</u>
Het jaarrekeningresultaat wordt beinvloed door de incidentele opbrengst van de verkoop aandelen Eneco van € 27 miljoen en de incidentele coronakosten van € 5 miljoen.
Met de verkoop van de aandelen Eneco wordt de financiële positie aanzienlijk versterkt. Hiermee is Aalsmeer beter in staat om financiele risico's op te vangen.

<u>1e bestuursrapportage:</u>
De 1e bestuursrapportage laat een negatief resultaat van € 5,5 miljoen zien. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele uitgaven.
De grootste incidentele uitgaven zijn: transitiebudget nieuwe organisatie € 3 miljoen en aanleg vrijliggende fietspad Bilderdammerweg-Robend € 1 miljoen.
Naast het negatief saldo dient nog voor € 719.000 aan dekking binnen de huidige budgetten gevonden te worden.

<u>Kadernota 2022</u>
De kadernota laat een negatief financieel beeld zien voor de aankomende jaren, van € 1,8 miljoen negatief in 2022 oplopend naar € 3,6 miljoen negatief in 2025. In de afgelopen jaren hebben we in de kadernota een aantal grote posten tekstueel vermeld als risico, welke we niet opgenomen hadden in de meerjaren begrotingen omdat naar die posten nog onderzoeken liepen. In de huidige kadernota hebben wij de volgende posten nu opgenomen in het financieel meerjarenbeeld:

- Nota wegen € 2 miljoen structureel extra uitgaven.
- Areaaluitbreidingen € 0,5 miljoen structureel extra uitgaven.
- Onderhoud ESA € 0,2 miljoen structureel extra uitgaven.
- Nota civiele kunstwerken € 0,5 miljoen extra uitgaven.

Bovenstaande posten zijn opgenomen op basis van het vastgestelde of gewenste (hoge) ambitieniveau en aan de bovenkant van de kosteninschatting. Richting de begroting 2022 liggen de te maken keuzes in fasering en eventuele bijstelling van het ambitieniveau voor.

In het meerjarensaldo van de kadernota zijn € 4,4 miljoen aan claims niet opgenomen. Het college wil bovengenoemde claims opvangen binnen de huidige budgetten. Dit vraagt om belangrijke keuzes richting de begroting 2022.

Motie Richtinggevend Actiepakket Raad (RAP)
Bij de besluitvorming over de kadernota 2021 is de raadsbrede motie RAP aangenomen. In deze motie zijn een groot aantal onderzoeksrichtingen voor structurele extra opbrengsten en structurele bezuinigingen opgenomen. De eerste uitkomsten van deze motie laten zien dat het op korte termijn behalen van structurele extra baten en structurele besparingen gering is. De verwachting is dat voor de langere termijn er wel structurele inkomsten en bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt met name samen met de ontwikkeling van de nieuwe ambtelijke organisatie Aalsmeer. Bij de begroting 2022 verwachten wij de uitkomsten van de motie RAP aan u te kunnen presenteren.

Hieronder hebben we kort de huidige status en voorlopige resultaten van de huidige onderzoeken uit de motie RAP weergegeven:

Onderzoeksonderwerp	**Status**	**Financiële effecten**
Nut en noodzaak huidige reserves	Afgerond en verwerkt in de jaarrekening 2020, behoudens de doorlichting reserve buitenruimte	€ 1.476.000 incidenteel effect
Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	Onderzoeksrapportage wordt uitgeschreven naar haalbare, realistische scenario's.	Nog nader te bepalen.
Prioritering en effecten projecten en grexen	Onderzoeksrapportage wordt uitgeschreven naar haalbare, realistische scenario's.	Nog nader te bepalen.
Kostprijsberekeningen en heffingen	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Beperkt financieel effect
Creative vormen van subsidiëring	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Nvt
Inkoop (exclusief sociaal domein)	Onderzoek wordt in Q3 2021 opgestart.	Nvt
Sociaal domein	Samen met een extern bureau worden momenteel scenario's uitgewerkt.	Nvt
Activiteiten zonder maatschappelijk effect/resultaat	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Maximaal € 159.000 (afhankelijk van keuzes en van onderzoek sociaal domein).
Gefaseerde besparing gemeentelijke organisatie ("maatwerk")	Uitkomsten hangen samen met de gezamenlijke Bestuurlijke Opdracht met Amstelveen over hercontractering.	Nog nader te bepalen.
Nieuwe gemeentelijke belastingen & heffingen	Extern onderzoek is afgerond wordt nu vertaald naar haalbare realistische scenario's.	Nog nader te bepalen.

De nieuwe kernorganisatie Aalsmeer
In de aankomende jaren is het de bedoeling dat de nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie gefaseerd wordt opgebouwd en ingericht. Het opbouwen van de nieuwe organisatie gaat de aankomende jaren een beslag leggen op de financiele middelen van Aalsmeer. Om dit te bekostigen wil Aalsmeer minder diensten afnemen van de gemeente Amstelveen met een evenredige verlaging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. Vanuit deze ontwikkeling wordt de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen daarom niet meer structureel verhoogd met formatiesclaims vanuit de AA organisatie. In de kadernota 2022 zijn de financiële uitkomsten van de nieuw te maken samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen als PM post verwerkt.

Integrale afwegingen/Financiële beschouwingen
Om tot een structureel sluitend meerjarenbeeld te komen, is het van belang de eerste bestuursrapportage 2021 en de kadernota 2022 in onderlinge samenhang te bezien. Beide documenten bevatten zowel autonome ontwikkelingen als bestuurlijke ambities.
Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onvoorzien, onuitstelbaar, of onvermijdelijk zijn. Dit kan het gevolg zijn van wettelijke, contractuele of onvermijdelijke/onvoorziene ontwikkelingen. Deze autonome ontwikkelingen zijn niet beïnvloedbaar en in die zin onvermijdelijk.
Daarnaast kunnen autonome ontwikkelingen ook voortvloeien uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 en door de raad vastgestelde beleidskaders en beleidsuitgangspunten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp en de kwaliteit van de openbare ruimte. Bijstelling van deze kosten kan alleen als beleidskaders en beleidsuitgangspunten worden heroverwogen en bijgesteld.
De cumulatie van de autonome ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, PM-posten en onzekerheden zetten de financiën van Aalsmeer onder druk. Hierdoor is het noodzakelijk om fundamentele keuzes te maken, waarbij bestaande bestuurlijke ambities en vastgestelde beleidskaders worden betrokken in de integrale afweging.

In algemene zin is kortweg voor (vrijwel) alle gemeenten de ontwikkeling van de financiële verhouding met het Rijk een dominant risico. Dit is een optelsom van:

- De reeds bestaande druk op de financiële positie van gemeenten door de meerjarig oplopende opschalingskorting en tekorten op het sociaal domein, bijvoorbeeld de kostenontwikkeling jeugd en de invoering abonnementstarief Wmo, de bezuinigingen op de Participatiewet;
- De bekostiging van de bijstandsverstrekking/de ontwikkeling van BUIG-budget en bijstandsvolume;
- De door de omvangrijke steunpakketten vanwege de coronacrisis drastisch toegenomen staatsschuld. Hiermee wordt tijdelijk afgeweken van alle begrotingsnormen. Hierna zullen wel maatregelen (moeten) volgen om de Rijksfinanciën weer op orde te krijgen;
- De gevolgen van een te verwachten economische teruggang (mondiaal, Europees en landelijk) voor de Rijksbegroting en de doorwerking daarvan naar gemeenten. Enerzijds via het gemeentefonds, één van de grootste posten op de Rijksbegroting. Anderzijds in de sfeer van de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de bekostiging daarvan;
- De aanstaande herziening van de verdeling van het gemeentefonds, inclusief vereevening belastingcapaciteit.
- 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.

De belangrijkste keuzes liggen op tafel
Om te komen tot een structureel sluitend meerjarenbeeld is het noodzakelijk dat de raad bij de behandeling van de kadernota 2022 fundamentele en richtinggevende uitspraken doet op basis waarvan het college de begroting 2022 verder kan uitwerken.
In de aanloop naar de raadsbehandeling vindt op 3 juni 2021 een technische sessie plaats over onder andere de kadernota. Bij de vorige kadernota heeft de gemeenteraad met de motie RAP een aantal oplossingsrichtingen meegegeven aan het college. De voorlopige uitkomsten van de motie RAP hebben naar verwachting beperkt financieel effect op de korte en middellange termijn.

Onderstaande zijn een aantal uitgangspunten en mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen.

Terughoudendheid inzet Eneco gelden
Bij de kadernota 2021 en in de motie RAP is het uitgangspunt opgenomen dat er terughoudend wordt omgegaan met de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen. Gezien de financiële opgaven waar de gemeente Aalsmeer voor staat, het aantal risico's, PM-posten en onzekerheden, dient de incidentele verkoopopbrengst derhalve primair voor het versterken van de financiële robuustheid.

Algehele herprioritering /heroverweging bestaand beleid
Voor het bestaande beleid, bestuurlijke ambities en de prioriteiten uit het CUP, geldt dat deze kritisch tegen het licht worden gehouden in de aankomende periode.

Verhogen OZB niet-woningen vanaf 2022
Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente Aalsmeer in 2020 lastenverlichting voor haar ondernemers gerealiseerd, door de OZB niet-woningen voor gebruikers te schrappen. De gemeente Aalsmeer zal haar ondernemers in tijden van nood blijven bijstaan en waar mogelijk ontzien. Het verloop van de crisis is momenteel onbekend. Het is denkbaar dat in tijden van hoogconjunctuur, extra structurele dekking kan worden gevonden in het verhogen van de OZB voor niet-woningen. Het OZB-tarief niet-woningen Aalsmeer ligt substantieel onder het gemiddelde binnen de regio, waardoor een tariefsverhoging te overwegen is. Daarnaast dient er vanwege het wegvallen van inkomsten uit precariobelastingen voor kabels en leidingen en dividendopbrengsten Eneco, gezocht te worden naar nieuwe dekkingsmiddelen.

Tekorten in het sociaal domein dienen opgevangen te worden in het sociaal domein
Als uitgangspunt in de motie RAP is gesteld dat tekorten in het sociaal domein opgevangen moeten worden binnen het sociaal domein. Dit uitgangspunt staat onder druk door de open einde regelingen in het sociaal domein.

Kwaliteitsniveau openbare ruimte
Ook op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte, zijn fundamentele keuzes noodzakelijk. Op basis van beheerplannen worden de mogelijkheden van faseringen, aangepassingen in het kwaliteitsniveau en variaties van het kwaliteitsniveau in (deel)gebieden onderzocht.

Formatiesclaims AA-organisatie worden niet structureel gehonereerd
Extra taken die uitgevoerd dienen te worden om bestuurlijke ambities waar te maken dienen op opgevangen te worden in de huidige budgetten binnen de dienstverleningsbijdrage. Eventuele claims voor extra formatie worden incidenteel ingevuld en niet structureel gehonereerd en betrokken bij de nieuw te maken samenwerkingsafspraken met Amstelveen

Nominaal
Conform de Kadernota 2021 is de prijsindex in de Begroting 2021 niet volledig uitgekeerd. Alleen daar waar contractuele verplichtingen ons houden aan het toekennen van een prijsindex, is deze toegepast. Hierbij zijn naast contractuele verplichtingen zoals de dienstverleningsbijdrage en gemeenschappelijke regelingen ook de door ons gesubsidieerde instellingen geschaard. Eigen prijsafhankelijke budgetten in de begroting zijn niet geïndexeerd. Voor de Begroting 2022 zou de prijsindex wederom kunnen worden bevroren.

Gemeente Aalsmeer

Doorkijken naar een structureel sluitende begroting

Samenvatting / Ten geleide
De voorliggende Kadernota 2022 schetst een negatief financieel beeld voor de aankomende jaren van € 1,8 miljoen negatief in 2022 oplopend naar € 3,6 miljoen negatief in 2025. Op een enkel onderdeel is deze Kadernota inmiddels ingehaald door de tijd, zoals ten aanzien van de reserve buitenruimte. In dit memo geven wij u een actualisatie van de informatie en doorkijk op welke wijze tot een structureel sluitende meerjaren begroting kan worden gekomen. Bij de Kadernota worden geen bedragen vastgesteld, maar het geeft indicatief richting bij de keuzes die voorliggen bij de begroting. Wij hopen dat deze notitie met aanvullende informatie u comfort biedt bij inzcht in de voorliggende keuzes en bijdraagt aan bestendiging hiervan in het begrotingstraject.

Uitgangspunt
Het belangrijkste uitgangspunt is dat we de financiën duurzaam op orde willen hebben en houden. Tegelijkertijd heeft Aalsmeer hoge ambitites. In de deze Kadernota is het gelukt om alle keuzes die hierbij betrokken dienen te worden op tafel te krijgen. De motie RAP hanteren we als richtingwijzer om te komen tot een structureel sluitende begroting.

Ten aanzien van de belangrijkste keuzes hebben we in het onderstaande een doorkijk richting een structureel sluitende begroting geschetst.

Kwaliteitsgestuurd faseren in de buitenruimte
Op basis van de motie RAP wordt de meerjarenprojectenplanning (MPP) voor de buitenruimte herzien. De huidige (vastgestelde en voorgenomen) plannen in de buitenruimte zijn verantwoordelijk voor € 3,2 mln aan extra lasten te weten, Nota wegen voor € 2 mln, de Nota civiele kunstwerken 2022-2025 voor € 0,57 mln en areaaluitbreidingen voor € 0,6 mln. In de afgelopen jaren zijn er grote investeringen gedaan in de buitenruimte. Voor de aankomende jaren is er binnen het budget dekking van het groot onderhoud realiseerbaar. De dekking van investeringen kan worden gevonden in het temporiseren hiervan. Hiermee ontstaat er tevens 'ademruimte' voor inwoners en bedrijven in Aalsmeer ten aanzien van hinder die een te grote stapeling van ingrijpende infrastructurele werkzaamheden met zich meebrengt. Met deze herziening is er tot en met 2024 naar verwachting voldoende budget in de reserve buitenruimte aanwezig om het MPP uit te voeren. Vanuit een kritisch blik en herziening van de beheerplannen kan de uitvoering in de buitenruimte kwaliteitsgestuurd worden gefaseerd waarmee een groot deel van het financiële tekort kan worden opgelost.

Geen structurele extra lasten voor de eigen organisatie
In de aankomende jaren wordt de nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie gefaseerd opgebouwd en ingericht. Om dit proces op te starten is er € 3 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Doelstelling van de nieuwe organisatie is om de inwoners en bedrijven van Aalsmeer zo nabij en optimaal mogelijk te bedienen. Uitgangspunt voor de opbouw van de nieuwe kernorganisatie is dat de structurele kosten worden gedekt uit afschaling van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. De kosten van de eigen organisatie worden daarom de aankomende jaren niet structureel verhoogd.

Open einde regelingen sociaal domein
Binnen het sociaal domein kennen we een aantal open einde regelingen zoals uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Wmo- en jeugdzorgvoorzieningen. Vanuit de landelijke wetgeving hebben we hierin als gemeente beperkte besparingsmogelijkheden. In de motie RAP is als uitgangspunt benoemd dat tekorten binnen het sociaal domein opgelost dienen te worden binnen het sociaal domein. Momenteel wordt in kaart gebracht (ondersteund door een extern bureau) waar de gemeentelijke financiële keuzes zitten in het sociaal domein. In de zomer worden hiervan de resultaten verwacht en worden mogelijke keuzes binnen het sociaal domein richting de begroting 2022 aan u voorgelegd. Op basis hiervan verwachten we de financiële tekorten op het sociaal domein voor de aankomende jaren te beheersen.

Vergroten van de structurele gemeentelijke inkomsten
Het vergroten van de gemeentelijke inkomsten is een andere belangrijke pijler waarmee tot een structureel sluitende meerjaren begroting kan worden gekomen. In de motie RAP is dit als onderzoeksrichting meegegeven. Deze onderzoeken zijn momenteel in uitvoering. Om de opbrengsten structureel te verhogen wordt gekeken naar het invoeren van nieuwe belastingen, het verhogen van bestaande belastingen, nieuwe vormen van opbrengsten te onderzoeken en het meer gebruikmaken van subsidies. We onderzoeken of voor een aantal belangrijke opgaves van Aalsmeer externe subsidies beschikbaar zijn. De verwachting is dat op basis van deze onderzoeken de opbrengsten van de gemeente Aalsmeer structureel verhoogd kunnen worden.

Verwachte extra opbrengsten voor de jeugdzorg en het gemeentefonds
In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat het budget dat gemeenten ontvangen voor de jeugdzorg niet toereikend is. Daarnaast is duidelijk geworden dat de financiële positie van gemeenten steeds verder onder druk komt te staan. De verwachting is dat het Rijk gemeenten financieel tegemoet gaat komen in de aankomende jaren. Zo is onlangs bekend geworden dat het rijk voor 2022 1,3 miljard extra beschikbaar stelt voor de jeugdzorg. Op dit moment is nog niet bekend wat dit concreet voor Aalsmeer betekent. De verwachting is dat richting de begroting 2022 hier meer duidelijkheid over is en dat hiermee een gedeelte van het financieel tekort van Aalsmeer gedekt wordt.

De motie RAP als richtingwijzer
Bij de Kadernota 2021 is de motie RAP aangenomen. Hierin heeft u een aantal zoekrichtingen opgenomen voor bezuinigen en het vergroten van de opbrengsten. Periodiek hebben wij u op de hoogte gehouden van de voortgang. In de discussienotitie bij de Kadernota 2022 is de laatste stand van zaken opgenomen. De definitieve uitkomsten van de motie RAP worden meegenomen bij de begroting 2022.

Welk proces wordt doorlopen om tot een structureel sluitende begroting 2022 te komen
Bij het duidelijker worden van de contouren van de Kadernota 2022 is parallel het proces gestart om te komen tot een structureel sluitende begroting 2022. Zoals blijkt uit het voorgaande zijn hierin al een groot aantal verkennende stappen gezet. Met de besluitvorming rond de Kadernota 2022 wordt een volgende stap in dit proces gezet waarbij de richtinggevende keuzes worden meegenomen bij de ontwikkeling van de begroting.

Onderstaand de detailplanning:

9 juli	Retraite college
12 juli	Woordvoerders financiën overleg
13 oktober	Technische toelichting begroting
14 oktober	Commissie Maatschappij en Bestuur
11 november	Begrotingsraad

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	237
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	7
Omschrijving	Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI)

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z21-002544

Portefeuillehouder wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Afdeling Werk en Inkomen

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Jose de Jong en Inez van der Bijl

Voor de vergadering van raad d.d.
1 juli 2021

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 17 juni 2021

Onderwerp

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

Gevraagd besluit

1. De volgende kaders uit de 'Kadernota veranderopgave inburgering (VOI)' vast te stellen:
   a. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam;
   b. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk;
   c. Aanbod alleen aan asielmigranten en hun partners (nareizigers en na uitstroom kostwinners);
   d. Maatschappelijke begeleiding alleen wettelijke taak – te weten hulp bij praktische zaken – en een vooraf overeengekomen periode;
   e. De onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent;
   f. Trajecten inburgering BI zijn zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer);
   g. De Zelfredzaamheidsroute is gericht op het vergroten van het doenvermogen in eigen leefomgeving.

Incidenteel voor 2021:

2. Een budget voor uitvoeringskosten en ondersteuning van en inkoop voor de ondertussengroep beschikbaar stellen van €152.000.
3. Dit bedrag te dekken ten laste van:
   a. de reservering 2021 (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. € 45.000;
   b. het via budgetoverheveling 2020/2021 in 2021 beschikbare budget ondertussengroep ad. € 40.000;
   c. te ontvangen middelen 2021 voor ondertussengroep en programmakosten inburgering (SPUK-uitkering) en hiervoor een bedrag op te nemen van €67.000
4. Besluiten 2 en 3 te verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2021.

Structureel vanaf 2022:

5. Een budget voor uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van €152.000 per jaar. Dit bedrag te dekken uit:
   d. de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. €101.000 in 2022 en €111.000 vanaf 2023;
   e. de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) tot een bedrag van €51.000 in 2022 en €41.000 vanaf 2023;
6. Een budget voor inkoop beschikbaar te stellen van €210.000 jaar.
7. Dit bedrag te dekken uit de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) programm kosten inburgering.
8. Besluiten 5 en 6 te verwerken in de Kadernota 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

We willen bereiken dat inburgeraars en in het bijzonder statushouders in Aalsmeer zo snel mogelijk participeren, liefst via betaald werk. Ook willen we bereiken dat zoveel mogelijk statushouders zelfredzaam en maatschappelijk betrokken zijn. Statushouders beheersen de taal voldoende om op eigen kracht een goede toekomst in Nederland op te bouwen. De arbeidsmarktpositie en de maatschappelijke participatie van deze statushouders is verbeterd.

We willen bereiken dat de gemeente de inburgering efficiënter, effectiever en doelmatiger maakt:
1. Efficiënter: stroomlijnen van de dienstverlening en ketensamenwerking.
2. Effectiever: meer mensen die zelfredzaam en maatschappelijk betrokken zijn.
3. Doelmatiger: meer statushouders aan het werk.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

In aanloop naar de invoering van de Wet inburgering (1 januari 2022) en gedurende het eerste jaar gaan we (praktijk-)ervaring opdoen die we zorgvuldig gaan monitoren. In deze periode registreren we de resultaten van de nieuwe werkwijze. Dat wordt een nulmeting. Op basis hiervan kan in de toekomst een 'harde', meetbare prestatiedoelstelling inburgering en participatie van status houders vastgesteld worden.

Om het gewenste effect te halen gaan we:
- Ons richten op de wettelijke taken (aanbod alleen aan de asielmigrant en diens partner en de maatschappelijke begeleiding terugbrengen tot de wettelijke taak) waardoor we optimaal invulling geven van de regierol en taak die bij de Wet bij gemeenten word neergelegd.
- De uitvoering van de Wet inburgering organiseren via het Werkplein.
- De onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent.
- Trajecten inburgering B1 zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer) vormgeven.
- De zelfredzaamheidsroute richten op het vergroten van het doenvermogen in de eigen leefomgeving.
- De statushouders zoveel mogelijk maatschappelijk betrekken door een integrale samenwerking met de gemeentelijke initiatieven en plannen gericht op integratie, emancipatie, de inzet van sleutelpersonen, het integraal taalbeleid en de verbetering van de gezondheid van statushouders.
- De klankbordgroep statushouders formaliseren en uitbreiden met statushouders en oud-inburgeraars zodat naast belangenbehartigers ook en vooral de mensen uit de doelgroep zelf betrokken worden met de wijze waarop we de dienstverlening en uitvoering van inburgering gaan vormgeven in de praktijk.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1 Sociaal Domein.

Aanleiding

Concrete aanleiding voor dit voorstel is de Veranderopgave inburgering (VOI) en de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022.

De Veranderopgave inburgering (VOI) geeft uitvoering aan de voornemens in het regeerakkoord. De uitwerking hiervan is opgenomen in de brief 'Hoofdlijnen veranderopgave inburgering' (2018). In het huidige inburgeringsstelsel zijn alle inburgeringsplichtigen (ook statushouders) zelf verantwoordelijk voor de inburgering. In de veranderopgave inburgering wordt de regierol (weer) bij gemeenten gelegd. Gemeenten worden verplicht om een passend traject te bieden aan de meest kwetsbare inburgeringsplichtigen: de asielmigranten ofwel statushouders.

De komende periode vindt de voorbereiding plaats op de nieuwe Wet inburgering. In de kadernota worden de kaders voor de veranderopgave inburgering vastgelegd en de uitgangspunten beschreven waarbinnen de gemeente Aalsmeer uitvoering gaat geven aan inburgering.

Argumenten

1. De kaders uit de 'Kadernota veranderopgave inburgering (VOI)' vaststellen.

De nieuwe inburgeringswet is niet alleen een kans om de effectiviteit van de inburgering te verhogen. De gemeente Aalsmeer wil het stelsel ook benutten om de kansen van inburgeraars op een volwaardige deelname in onze samenleving te vergroten:

- De combinatie van inburgering en participatie biedt statushouders de beste kansen om een nieuw bestaan op te bouwen. De arbeidsmarktpositie van statushouders verbetert, omdat inburgering en participatie niet langer parallelle of volgtijdelijke trajecten zijn.
- Langdurige inactiviteit en uitkeringsafhankelijkheid wordt zoveel mogelijk voorkomen en het risico op armoede vermindert.
- De positie van vrouwen en laaggeletterde statushouders is minder kwetsbaar, omdat de zelfredzaamheidsroute handvatten biedt om lokaal je weg te vinden en mee te doen. Het waren met name deze groepen die na een ontheffing uitvielen en niet konden slagen voor het inburgerings-examen, nu krijgen ze de begeleiding naar zelfredzaamheid.
- De lokale introductie versnelt de integratie en maakt dat mensen sneller een netwerk kunnen opbouwen met andere inburgeraars en meteen kennismaken met mensen, organisaties en werkgevers die zich bezig houden met de ondersteuning, dienstverlening of trajectbegeleiding van statushouders.
- Integreren, participeren en maatschappelijk betrokken zijn is goed voor de statushouder en goed voor de lokale samenleving in Aalsmeer.

Omdat de beleidswijziging voor inburgering een veranderopgave voor gemeenten betreft worden in de kadernota ook de uitgangspunten voor de uitvoering van het college gesteld. Het college heeft met deze uitgangspunten ingestemd.

Kanttekeningen

Gezien de onduidelijkheid over de consequenties van deze Veranderopgave inburgering, de concrete gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering en de lokale dan wel regionale marktsituatie wat betreft mogelijke leveranciers en aanwezige diensten, is het wenselijk om al werkenderwijs ervaringen opdoen. Dat betekent dat we gaandeweg best practises ontwikkelen en mogelijk zaken moeten bijstellen.

Op het moment van schrijven van de kadernota is nog een aantal zaken niet helemaal uitgekristalliseerd, andere zaken zijn (nog) niet definitief. De in dit plan opgenomen omvang en aantallen zijn een indicatie. Ingeschat wordt dat het gaat om 20 trajecten inburgering op jaarbasis, tenzij de eenmalig verhoogde (verdubbelde) taakstelling voor 2021 ook gevolgen heeft voor de taakstelling vanaf 2022. Gezien de onduidelijkheden over omvang en moment van instroom zijn de aantallen genoemd in deze nota indicatief.

- Sommige dingen weten we nog niet, maar we gaan "bottom line" uit van budgettair sluitend kader op basis van kostendekkende Rijksvergoeding.
- Voor sommige posten geldt dat het een aanname is, de Rijksvergoedingen nog niet bekend. Dat is een risico/onzekerheid maar gedane aanname beschouwen we op dit moment als reëel.

Financiën

Er is een indicatie van 20 inburgeringsplichtige statushouders per jaar en een schatting van de rijksvergoeding per traject. De rijksvergoeding voor de inburgeringsvoorzieningen in de specifieke uitkering (SPUK) wordt op basis hiervan ingeschat op €210.000.

De taakstelling kan naar verwachting in de komende jaren fluctueren en daarmee ook de specifieke uitkering (SPUK). Dat wordt betrokken in de P&C cyclus.

Communicatie

In 2021 wordt een inventarisatie gemaakt van het voorlichtings- en informatiemateriaal, van bijvoorbeeld het COA en DUO. Gekeken wordt naar de behoefte en inhoud van aanvullend (eigen) gemeentelijk voorlichtings- en informatiemateriaal in aanvulling op die van de rijksoverheid en de wijze van informeren en communiceren (intern en extern). Vanaf juli 2021 tot invoering per 1 januari 2022 worden inwoners en externe stakeholder geïnformeerd, denk onder meer aan FAQ's op de website.

Procedure

- De concept kadernota is eind 2020 voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en dit advies is verwerkt in de concept kadernota. Hierin staan alleen de kaders van de uitvoering, de nadere uitwerking daarvan gebeurt door het ontwikkelen van een uitvoeringspraktijk en de inkoop. Eind 2021 zal de ASD over de voortgang van de implementatie worden geïnformeerd.
- Een woordvoerdersoverleg met de raad heeft plaatsgevonden op 15 april 2021.
- Vooruitlopend op de formalisering van de klankbordgroep is de voorgenomen werkwijze, zoals opgenomen in deze Kadernota voorgelegd aan een groep statushouders. De ervaring en input wordt betrokken bij de vormgeving van de uitvoering en inkoop in 2021. In 2021 wordt de gemeentelijke klankbordgroep geformaliseerd en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de klankbordgroep betrokken wordt en hoe de klankbordgroep gepositioneerd wordt in de gemeentelijke cliëntparticipatie.
- De uitvoering van de Wet inburgering wordt binnen een jaar na invoering geëvalueerd (3e kwartaal 2022).
- De verordening Wet inburgering wordt in 2021 opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.

Bijlagen

Kadernota veranderopgave inburgering (VOI) Aalsmeer

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De volgende kaders uit de 'Kadernota veranderopgave inburgering (VOI)' vast te stellen:
   a. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam;
   b. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk;
   c. Aanbod alleen aan asielmigranten en hun partners (nareizigers en na uitstroom kostwinners);
   d. Maatschappelijke begeleiding alleen wettelijke taak – te weten hulp bij praktische zaken – en een vooraf overeengekomen periode;
   e. De onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent;
   f. Trajecten inburgering BI zijn zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer);
   g. De Zelfredzaamheidsroute is gericht op het vergroten van het doenvermogen in eigen leefomgeving.

Incidenteel voor 2021:

2. Een budget voor uitvoeringskosten en ondersteuning van en inkoop voor de ondertussengroep beschikbaar stellen van €152.000.
3. Dit bedrag te dekken ten laste van:
   a. de reservering 2021 (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. € 45.000;
   b. het via budgetoverheveling 2020/2021 in 2021 beschikbare budget ondertussengroep ad. € 40.000;
   c. te ontvangen middelen 2021 voor ondertussengroep en programmakosten inburgering (SPUK-uitkering) en hiervoor een bedrag op te nemen van €67.000
4. Besluiten 2 en 3 te verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2021.

Structureel vanaf 2022:

5. Een budget voor uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van €152.000 per jaar. Dit bedrag te dekken uit:
   d. de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. €101.000 in 2022 en €111.000 vanaf 2023;
   e. de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) tot een bedrag van €51.000 in 2022 en €41.000 vanaf 2023;
6. Een budget voor inkoop beschikbaar te stellen van €210.000 jaar.
7. Dit bedrag te dekken uit de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) programmakosten inburgering.
8. Besluiten 5 en 6 te verwerken in de Kadernota 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Veranderopgave Inburgering

Datum: 10 maart 2021
Opstellers: José de Jong en Inez van der Bijl
Conceptversie aangeleverd ter besluitvorming

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave

Inleiding 3

1. Inburgering in Nederland 7

Veranderopgave inburgering (VOI) 7

Huidig inburgeringsstelsel 7

Nieuwe stelsel: wettelijk kader 8

2. Visie, ambitie en doelen 11

Visie 11

Ambities veranderopgave inburgering 11

Doelstellingen veranderopgave inburgering 12

Uitgangspunten 12

Risico's 16

3. Aanpak en uitvoering 18

Aanpak 18

Integrale benadering en de inzet van vrijwilligers 19

Uitvoering 22

Klantreis asielmigranten 24

Klantreis gezinsmigranten en overige migranten 30

4. Financiering 31

Benodigd budget 32

Wettelijke kader: middelen inburgering 32

Verantwoording 2020 33

5. Actieprogramma 35

Begrippen en afkortingen 36

Inleiding

In deze nota worden de kaders gegeven waarbinnen de gemeente Aalsmeer vorm gaat geven aan de Veranderopgave inburgering (VOI). Visie, doelen en ambitie worden vastgesteld en we beschrijven hoe de gemeente de uitvoering wil gaan organiseren.

De Veranderopgave inburgering (VOI) is een opdracht om vanuit de uitvoeringspraktijk werkwijzen te ontwikkelen én de wet te implementeren. Daarom zijn de beleidskaders en de beschrijving van de beoogde uitvoering van de nieuwe Wet inburgering opgenomen in deze nota.

Tijdspad
De nieuwe Wet is in 2020 aangenomen in de tweede kamer. De datum inwerkingtreding is twee keer uitgesteld. Naar verwachting treedt de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 in werking.

Voorbehoud
Op het moment van schrijven van deze kadernotitie is nog een aantal zaken niet helemaal uitgekristalliseerd, andere zaken zijn (nog) niet definitief. De in dit plan opgenomen omvang en aantallen zijn een indicatie. Ingeschat wordt dat het gaat om 20 trajecten inburgering op jaarbasis, tenzij de eenmalig verhoogde (meer dan verdubbelde) taakstelling voor 2021[1]ook gevolgen heeft voor de taakstelling vanaf 2022. Gezien de onduidelijkheden over omvang en moment van instroom zijn de aantallen genoemd in deze nota indicatief.

Wat verstaan we onder inburgering?
Het doel van inburgering is dat nieuwkomers de kans krijgen om een goede start te maken in Nederland. Het is belangrijk dat de nieuwkomer vertrouwd raakt met de Nederlandse samenleving: met het wonen, werken en de gewoontes in Nederland. De snelste weg om mee te doen in de maatschappij is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. Kennis van de arbeidsmarkt in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen, stellen de nieuwkomer in staat zo volwaardig mogelijk mee te doen.

Asielmigranten (ofwel statushouders) en gezinsmigranten & overige migranten
Als vuistregel wordt aangenomen dat inburgeren verplicht is voor de meeste mensen die van buiten Europa in Nederland komen wonen. Dat zijn asielzoekers die een vergunning hebben gekregen (asielvergunning), maar ook gezinsmigranten en overige migranten (reguliere vergunning). De Wet inburgering onderscheidt deze groepen als: 'inburgeringsplichtigen met verblijfsvergunning regulier' en 'inburgeringsplichtigen met verblijfsvergunning asiel' (artikel 13 Wi). In de wet wordt daarom de term asielstatushouders of asielmigranten gehanteerd. In de opvang- en asielketen en in de volksmond worden asielmigranten en asielstatushouders meestal statushouders' genoemd.

In deze nota hanteren we de begrippen:
1. Asielmigranten of statushouders (zij krijgen een aanbod inburgering)
2. Overige migranten of gezinsmigranten (zij krijgen geen aanbod inburgering)

Gezinsmigranten of overige migranten zijn geen statushouders of vluchtelingen, maar migranten die om een andere reden dan asiel naar Nederland zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat zij een Nederlandse partner hebben. Zij hebben een heel andere startpositie dan vluchtelingen.

[1] *Taakstelling Aalsmeer in 2021 is 25 per halfjaar, 50 in totaal. Deze verhoging is een gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de IND. Niet duidelijk is of deze achterstand en eenmalige verhoging van de taakstelling vanaf 2022 is weg gewerkt /opgelost.*

De Wet inburgering voorziet daarom niet in een gemeentelijk aanbod inburgering aan deze groep. Wel is er de noodzaak voor (meer) steun en begeleiding. Om die reden zullen gemeenten ook deze groepen inburgeringsplichtigen gaan begeleiden tijdens hun inburgeringstraject. Net als in het huidige stelsel dienen zij het inburgeringsonderwijs zelf te betalen waarbij zij (op basis van een inkomenstoets) een lening kunnen krijgen bij DUO. Gemeente Aalsmeer maakt afspraken met aanbieders inburgering zodat deze migranten tegen dezelfde voorwaarden en prijs gebruik kunnen maken van de inburgeringslessen voor statushouders.

Gegeven de achterstandspositie die asielmigranten (statushouders) hebben als het gaat om integratie, inburgering en participatie richt de Wet inburgering zich op een optimale inzet van middelen en ondersteuning voor de meest kwetsbare groep. De gemeente Aalsmeer beperkt zich om dezelfde redenen tot de wettelijke taken.

Afbakening
De gemeentelijke ondersteuning van statushouders is meer dan inburgering alleen. Het bestaat uit een breed pakket en bestrijkt meerdere afdelingen. Denk aan dienstverlening aan statushouders in het kader van cliëntenparticipatie (zoals de pilot sleutelpersonen of klankbordgroep) inburgering (waaronder maatschappelijke begeleiding), welzijn en integratie. Daarnaast is inburgering onderdeel van een breder beleidsterrein, zoals het beleid Werk en Inkomen (PW) en het taalbeleid. Deze kadernota gaat over de Wet inburgering.

Relatie met andere stukken:
- Collegeprogramma 2018-2022; vol vertrouwen vooruit.
- Strategie Sociaal Domein Aalsmeer (2019-2023)
- Raadsbrieven Veranderopgave inburgering (oktober 2018 en september 2019)
- Transitieplan SVA
- Evaluatie pilot sleutelpersonen
- Nota integraal taalbeleid

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt informatie gegeven over het inburgeringsbeleid en de wetgeving. In het 2e hoofdstuk worden de visie, ambitie en doelen van gemeente Aalsmeer geformuleerd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente uitvoering gaat geven aan inburgering en de klantreis van de inburgeringsplichtige asielmigrant (met een inburgeringstraject van de gemeente) en de klantreis van de gezinsmigrant en overige migrant (geen traject van de gemeente). Hoofdstuk 4 is gewijd aan de financiering en in hoofdstuk 5 is een overzicht van de actiepunten opgenomen.

In de bijlage bij deze nota is een begrippenlijst opgenomen waarin begrippen en termen worden toegelicht.

De veranderopgave inburgering is een opdracht aan gemeenten om invulling te geven aan de regierol en het beleid, maar ook om de uitvoering effectiever en efficiënter vorm te geven. Deze nota geeft daarom niet alleen kaders voor het beleid, maar is ook een (uitgebreide) beschrijving van de voorgestelde aanpak en uitvoering.

Beslispunten

In deze nota worden de volgende kaders en beslispunten voorgesteld:

Doelstelling vaststellen:
1. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam.
2. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk.

We richten ons op de wettelijke taken:
3. Aanbod alleen aan asielmigranten en diens partner (na reizigers en na uitstroom kostwinner).
4. Maatschappelijke begeleiding (MB) alleen wettelijke taak - te weten, hulp bij praktische zaken - in een vooraf overeengekomen periode.

Werkplein:
5. De uitvoering van de Wet inburgering organiseren via het Werkplein.
6. Voor alle asielmigranten organiseren we een lokale introductie op het Werkplein en bieden we een verlengde intake.

Ten aanzien van inkoop:
7. Onderwijsroute: aansluiten op inkoop Amsterdam (zelf niet inkopen).
8. Inburgeringsroute (B1/Z): waar mogelijk aansluiten op inkoop Amsterdam, aanvullend zelf inkopen.

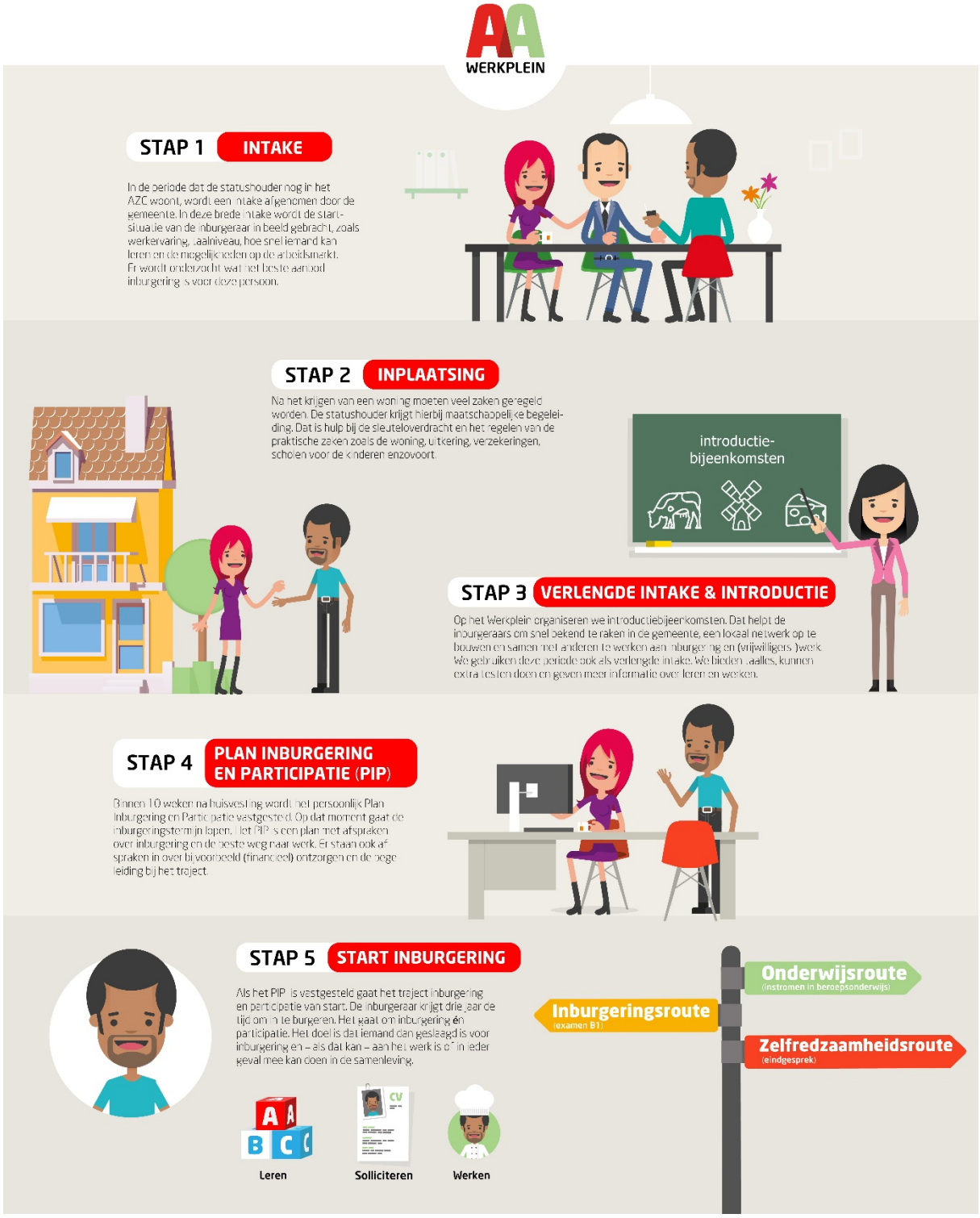
Ten aanzien van de leerroutes:
9. De onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent.
10. Trajecten inburgering B1 zijn zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer).
11. De zelfredzaamheidsroute is gericht op het vergroten van het doenvermogen in eigen leefomgeving.

Ten aanzien van financiën:
Het volgende financiële kader vast te stellen en de begroting 2021 en verder dienovereenkomstig te wijzigen:

Incidenteel voor 2021:
12. Een budget voor uitvoeringskosten en ondersteuning van en inkoop voor de ondertussengroep beschikbaar stellen van €152.000.
13. Dit bedrag te dekken ten laste van:
    a. de reservering 2021 (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. € 45.000;
    b. het via budgetoverheveling 2020/2021 in 2021 beschikbare budget ondertussengroep ad. € 40.000;
    c. te ontvangen middelen 2021 voor ondertussengroep en programmakosten inburgering (SPUK-uitkering) en hiervoor een bedrag op te nemen van €67.000

Structureel vanaf 2022:
14. Een budget voor uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van €152.000 per jaar. Dit bedrag te dekken uit:
    a. de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. €101.000 in 2022 en €111.000 vanaf 2023;
    b. de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) tot een bedrag van €51.000 in 2022 en €41.000 vanaf 2023;
15. Een budget voor inkoop beschikbaar te stellen van €210.000 jaar. Dit bedrag te dekken uit de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) programmakosten inburgering.

Klantreis


WERKPLEIN
STAP 1 INTAKE
In de periode dat de statushouder nog in het AZC woont, wordt een intake afgenomen door de gemeente. In deze brede intake wordt de start-situatie van de inburgeraar in beeld gebracht, zoals werkervaring, taalniveau, hoe snel iemand kan leren en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er wordt onderzocht wat het beste aanbod inburgering is voor deze persoon.
STAP 2 INPLAATSING
Na het krijgen van een woning moeten veel zaken geregeld worden. De statushouder krijgt hierbij maatschappelijke begeleiding. Dat is hulp bij de sleuteloverdracht en het regelen van de praktische zaken zoals de woning, uitkering, verzekeringen, scholen voor de kinderen enzovoort.
introductie-bijeenkomsten
STAP 3 VERLENGDE INTAKE & INTRODUCTIE
Op het Werkplein organiseren we introductiebijeenkomsten. Dat helpt de inburgeraars om snel bekend te raken in de gemeente, een lokaal netwerk op te bouwen en samen met anderen te werken aan inburgering en (vrijwilligers-)werk. We gebruiken deze periode ook als verlengde intake. We bieden taalles, kunnen extra testen doen en geven meer informatie over leren en werken.
STAP 4 PLAN INBURGERING EN PARTICIPATIE (PIP)
Binnen 10 weken na huisvesting wordt het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie vastgesteld. Op dat moment gaat de inburgeringstermijn lopen. Het PIP is een plan met afspraken over inburgering en de beste weg naar werk. Er staan ook afspraken in over bijvoorbeeld (financieel) ontzorgen en de begeleiding bij het traject.
STAP 5 START INBURGERING
Als het PIP is vastgesteld gaat het traject inburgering en participatie van start. De inburgeraar krijgt drie jaar de tijd om in te burgeren. Het gaat om inburgering én participatie. Het doel is dat iemand dan geslaagd is voor inburgering en – als dat kan – aan het werk is of in ieder geval mee kan doen in de samenleving.
Leren
Solliciteren
Werken
Onderwijsroute
(instromen in beroepsonderwijs)
Inburgeringsroute
(examen B1)
Zelfredzaamheidsroute
(eindgesprek)

1. Inburgering in Nederland

Veranderopgave inburgering (VOI)

Het doel van de nieuwe wet inburgering is beschreven in de SER-verkenning 'Integratie door werk - Meer kansen op werk voor nieuwkomers'.

"Het doel van inburgering is zo snel mogelijk participeren, liefst via betaald werk. Dat is nu onvoldoende het geval. Een grote groep inburgeraars haalt ondanks aantoonbare inspanningen hun inburgerings-examens niet. Dat leidt tot ontheffing van de inburgeringsplicht. Het resultaat hiervan is dat mensen na een vaak frustrerend traject de taal onvoldoende beheersen om op eigen kracht een goede toekomst in Nederland op te bouwen. Dat is slecht voor Nederland én slecht voor inburgeraars.

De arbeidsmarktpositie van statushouders in Nederland is zeer ongunstig. Ook is er sprake van een sterk verhoogd risico op armoede. De maatschappelijke participatie blijft ver achter bij zowel de autochtone Nederlandse bevolking als bij andere migrantengroepen. De positie van vrouwen en laaggeletterden binnen deze groep is daarbij bijzonder kwetsbaar. Hoewel er met het verstrijken van de tijd een kleine verbetering optreedt, dreigt langdurige inactiviteit en uitkerings-afhankelijkheid. Het is belangrijk dat deze nieuwkomers kunnen meedoen en dat ook zij hun talenten kunnen ontplooien." [2]

De Veranderopgave inburgering (VOI) geeft uitvoering aan de voornemens in het regeerakkoord. De uitwerking hiervan is opgenomen in de brief 'Hoofdlijnen veranderopgave inburgering' (2018). De komende periode vindt de voorbereiding plaats op de nieuwe Wet inburgering die naar verwachting in gaat per 1 januari 2022.

De veranderopgave heeft als doel het efficiënter, effectiever en doelmatiger maken van de inburgering:
1. Efficiënter: stroomlijnen van de dienstverlening en ketensamenwerking.
2. Effectiever: meer mensen die zelfredzaam zijn.
3. Doelmatiger: meer statushouders aan het werk.

Huidig inburgeringsstelsel

Voorgeschiedenis
Nederland kent sinds 1996 inburgeringsbeleid. Op 30 september 1998 trad de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) in werking. In 2007 werd het Deltaplan inburgering gelanceerd en de Wet inburgering vereenvoudigd (Wi, 2007). Gemeenten hadden de regierol en boden asielmigranten een inburgeringsprogramma aan.

Huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013)
In het huidige inburgeringsstelsel zijn alle inburgeringsplichtigen (ook asielmigranten) zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Zij moeten hun inburgeringstraject zelf regelen en kunnen deze met behulp van een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financieren.

Gemeenten hebben geen formele rol, behalve dat zij verantwoordelijk zijn voor het organiseren van maatschappelijke begeleiding (MB) aan asielmigranten. De maatschappelijke begeleiding is in het huidige stelsel gericht op het wegwijs te maken in de gemeente en het bieden van ondersteuning bij het regelen van de inburgering.

Resultaten en evaluatie Wet inburgering 2013
In april 2016 werden de eerste resultaten van het huidige inburgeringsstelsel zichtbaar. Slechts 32% van de personen die in 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden had op dat

2 Ingekorte passage uit: Integratie door werk - Meer kansen op werk voor nieuwkomers – SER-verkenning 19/04.

moment aan de inburgeringsplicht voldaan, terwijl voor een deel de termijn inmiddels verstreken was. Begin 2019 had 74% van deze groep aan de inburgeringsplicht voldaan. 18% was van de inburgeringsplicht ontheven en 8% was, zes jaar na dato, nog altijd inburgeringsplichtig.[3]

Uit de evaluatie bleek onder meer:
- Te veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering.
- Het stelsel is te ingewikkeld en niet effectief: de samenhang tussen inburgering en participatie ontbreekt.
- De inburgeringscursussen laten zich vaak slecht combineren met (vrijwilligers-)werk.[4]

Grootste probleem huidig stelsel inburgering: na ontheffing uit beeld
Analfabeten, anders-gealfabetiseerden, laagopgeleiden en personen die om een andere reden niet kunnen slagen voor inburgering krijgen vaak een ontheffing en verdwijnen dan buiten beeld. De gemeente Aalsmeer is bekend met deze toekomstige doelgroep. Het is de groep die moeilijk aan het werk gaat en vaak langdurig in de uitkering blijft. Deze doelgroep wordt begeleid op het Werkplein (vaak volgen zij de Training Re-integratie Anderstaligen). Het Sociaal Team ziet een toename en opeenstapeling van de hulpvraag voor deze groep. Gemeente Aalsmeer ziet de nieuwe wet inburgering dan ook als kans om juist voor deze groep het traject beter vorm te geven en betere resultaten te behalen.

Gemeenten krijgen in de nieuwe wet opnieuw de regie over inburgering. Gemeenten kunnen inburgeraars daardoor beter ondersteunen naar zelfredzaamheid en werk. Dat begint bij het opbouwen van een goede relatie en het gezamenlijk opstellen van een Plan Inburgering en Participatie. Op deze manier wordt de inburgeraar in staat gesteld de eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Nieuwe stelsel: wettelijk kader

Inburgeringsplicht & doelgroep
- Alle vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel zijn inburgeringsplichtig. Dit zijn zowel asielmigranten als mensen met een reguliere verblijfsvergunning. De doelgroep van de inburgeringsplicht wijzigt niet, met uitzondering van Turkse migranten; in de nieuwe wet zijn Turkse migranten ook inburgeringsplichtig.[5]
- Binnen 10 weken na inschrijving bij de gemeente wordt het plan inburgering en participatie (PIP) vastgesteld. De inburgeringstermijn gaat in op de dag na dagtekening van het PIP.
- Handhaving van de inburgeringsplicht (het slagen binnen de termijn) blijft een taak van het ministerie van OCW (Dienst Uitvoering Onderwijs - DUO).

Verbetering inburgering
Met de nieuwe wet Inburgering krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van inburgering. De veranderopgave inburgering geeft opdracht aan gemeenten de inburgering efficiënter, effectiever en doelmatiger te maken door:
- Sneller starten met inburgering: al in het AZC starten en doorlopende leerlijnen.
- Trajecten die beter aansluiten op capaciteiten en mogelijkheden.
- Een integrale aanpak van inburgering en participatie door een duaal traject waarin de inburgering vanaf dag één parallel loopt met participatie (integraal).
- Maatwerk door de leerroutes, geen ontheffingen meer.

3 Kamerstuk 32824, nr. 161 d.d. 26-10-2016.
4 Kamerbrief 2 juli 2018 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering.
5 Per 1 mei 2020 zijn Turkse asielmigranten inburgeringsplichtig, na invoering van het nieuwe stelsel zijn alle Turkse migranten inburgeringsplichtig.

- Statushouders worden tijdelijk financieel ontzorgd (door doorbetaling van de vaste lasten uit de uitkering en krijgen ondersteuning gericht op financiële zelfredzaamheid).
- Positionering van inburgering als onderdeel van - en in samenhang met - het Sociale Domein en met name de Participatiewet (PW).

Regierol gemeenten

- Gemeenten nemen van iedere inburgeraar een brede intake af, op basis waarvan een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt opgesteld.
    - Bij asielmigranten wordt de brede intake indien mogelijk al afgenomen tijdens het verblijf in een AZC.
    - Gezinsmigranten en overige migranten met een reguliere vergunning worden uitgenodigd voor een intake inburgering na vestiging in de gemeente.
- Gemeenten zijn verantwoordelijk om een op het PIP aansluitend inburgeringsaanbod te doen aan asielmigranten. Deze aanbodplicht van een inburgeringstraject door de gemeente geldt alleen voor asielmigranten. Andere inburgeringsplichtigen (gezinsmigranten en overige migranten) moeten zelf een traject regelen (eventueel met een lening van DUO). Voor hen blijft het beleid ongewijzigd.
- Dit aanbod aan asielmigranten omvat naast één van de drie leerroutes in ieder geval Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM), de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), het Participatieverklaringstraject (PVT) en financieel "ontzorgen".
- Handhaving van de meewerkplicht door asielmigranten (deelname en medewerking aan het traject en voldoen aan de andere verplichtingen in het PIP) is een taak van gemeenten. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om aan inburgeringsplichtige asielmigranten een bestuurlijke boete op te leggen gedurende het inburgeringstraject, als zij verwijtbaar niet meewerken aan hun inburgering.
- Handhaving van de inburgeringsplicht (wie inburgeringsplichtig is en of iemand binnen de termijn inburgert) blijft de taak van DUO.
- Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop van inburgering voor asielmigranten.
- Gemeenten moeten de resultaten monitoren en verantwoorden. Hierbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor de kwaliteit van de route gericht op zelfredzaamheid (de Z-route).[6]

Aanbod	Asielmigranten	Migranten
Begeleiding bij inburgering (intake, PIP, advies, voortgangsgesprekken)	X	X
Alfabetisering (voor zover opgenomen in PIP)	X	
Een van de drie leerroutes incl. KNM	X	
Module arbeidsmarkt en participatie (MAP)	X	X
Andere participatie componenten (mits aanbod PW in het PIP)	X	X
Participatieverklaringstraject (PVT)	X	X
Maatschappelijke begeleiding (MB)	X	
Financieel ontzorgen (doorbetaling vaste lasten)	X	

Inhoud inburgeringstraject

- De leerroutes:
    - *Onderwijsroute*: een taalschakeltraject gericht op instroom in het beroepsonderwijs in beginsel voor inburgeraars tot 28 jaar. Personen tot 28 jaar hebben na instroom in het beroepsonderwijs recht op studiefinanciering (WSF).
    - *B1-route* : reguliere inburgering zoals in het huidige stelsel. Een inburgeringstraject en het inburgeringsexamen, maar dan met een hoger

6 Kamerbrief 2-7-2018 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering en Kamerbrief 15-2-2019 Tussenstand veranderopgave inburgering.

vereist taalniveau. De exameneis is verhoogd van A2 (eind basisschool) naar B1 (vmbo/mbo3).
    - *Zelfredzaamheidsroute (Z-route)*: inburgering gericht op zelfredzaamheid voor inburgeringsplichtigen voor wie taalniveau B1 niet haalbaar is. De route vervangt de ontheffing van de inburgeringsplicht. Deze doelgroep bestaat onder meer uit analfabeten, anders-gealfabetiseerden, lager opgeleiden en mensen die door anderen redenen niet kunnen slagen voor het inburgeringsexamen. Na deelname aan het verplicht aantal uren (1600 uur waarvan 800 NT2) krijgen zij een eindgesprek en certificaat.
- Het participatieverklaringstraject (PVT) wordt intensiever (de module is minimaal 12 uur) en aanvullend een verplichte excursie of activiteit gericht op Nederlandse waarden, zoals bijvoorbeeld op artikel 1 van de Grondwet.
- De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) vervangt Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA) en wordt aangevuld met actieve participatie of praktijkervaring op de werkvloer. De PVT en MAP zijn verplichte onderdelen van de B1-route en zelfredzaamheidsroute en moeten eveneens binnen 3 jaar zijn afgerond.
- Gezinsmigranten en overige migranten (mensen met een reguliere vergunning) krijgen een intake en PIP, MAP en PVT, maar geen leerroute inburgering van de gemeente. In tegenstelling tot asielmigranten behoren zij niet tot de wettelijke doelgroep voor aan aanbod inburgering van de gemeente.

Maatschappelijke begeleiding
- Naast een aanbod inburgering bieden gemeenten asielmigranten maatschappelijke begeleiding (MB). Dit is de ondersteuning en begeleiding in praktische zaken in de eerste periode na vestiging in de gemeente en het geven van voorlichting over leefgebieden en maatschappelijke instituties van de Nederlandse samenleving. Het is een wettelijk onderdeel van het aanbod inburgering aan asielmigranten.
- De invulling van de maatschappelijke begeleiding wordt ten opzichte van de huidige Wet inburgering ingeperkt omdat er een samenloop is met de regietaak die gemeenten krijgen binnen het nieuwe stelsel. De huidige componenten 'hulp bij het opstarten van de inburgering' en 'het stimuleren van participatie en integratie' vervallen en worden onderdeel van het PIP en onderdeel van de wettelijke taak die bij gemeenten is neergelegd.

Bovenlokale en regionale samenwerking

De SER[7] pleit voor een effectievere ondersteuning van statushouders bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen. Het SER bepleit:
- De versterking van de taak en rol van de centrumgemeenten in arbeidsmarktregio's
- Een vraaggerichte benadering en inzet van duale trajecten (inburgering & participatie)
- Inburgering wordt ook opgenomen in Perspectief op Werk. Perspectief op Werk is een regionaal actieplan van gemeenten, UWV en werkgevers in de arbeidsmarktregio's om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten.

In de regio wordt samengewerkt met Amsterdam en de omliggende gemeenten. Gezien de wens om gebruik te maken van het aanbod in de regio en om beleidsafstemming in de arbeidsmarktregio te bevorderen, wordt het opstellen van de verordening in samenwerking met de regio opgepakt. De verordening zal in 2021 aan u worden aangeboden.

Actiepunt
1. De verordening opstellen in samenwerking met de regio.

7 SER advies 24-5-2019 Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers.

2. Visie, ambitie en doelen

Visie

Strategie sociaal domein Aalsmeer (2019)
De visie uit de Strategie sociaal domein Aalsmeer is richtinggevend voor de uitwerking van de veranderopgave inburgering (VOI). In deze strategie uit 2019 is de volgende missie opgenomen:

"In Aalsmeer doet iedereen mee en hoeft niemand buiten de boot te vallen. Inwoners helpen elkaar zoveel mogelijk en waar dat teveel of te zwaar wordt, biedt de gemeente hulp en ondersteuning. De hulp en ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij huis en op maat verleend. Kinderen moeten veilig en gezond op kunnen groeien. Door vroege signalering en (gerichte) preventie zorgen we ervoor dat een goede start mogelijk is en dat de noodzaak voor zware hulp wordt voorkomen. Het hebben van werk, al dan niet betaald, is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wij helpen mensen om (aangepast) te kunnen werken. Mensen die (tijdelijk) in een armoedesituatie zijn beland of met schulden te maken hebben, ondersteunen we zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen kracht mee kunnen doen".

In de uitwerking van de maatschappelijke agenda: inburgering is het volgende opgenomen:

"Op dit moment moeten statushouders zelf zorgdragen voor hun inburgering. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit geeft kansen om de ondersteuning aan deze groep te verbeteren. Bij het vormgeven van de inburgering vanaf 2021 zijn de statushouder zelf en ketenpartners betrokken. Dit geeft ruimte om specifiek in te zetten op hen die extra aandacht behoeven, zoals analfabeten. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Amstelland maken statushouders wegwijs in de Aalsmeerse samenleving. Zij werken nauw samen met Participe.

Wat gaan we doen?
- *Statushouders ondersteunen vanaf het moment dat duidelijk is dat ze zich als inwoner in de gemeente Aalsmeer vestigen. Vanaf het begin wordt aan onze nieuwe inwoners ondersteuning geboden in plaats van hulpverlening achteraf. Deze ondersteuning vindt plaats op vijf deelterreinen: Sleutelpersonen, Gezondheid, Taal & Werk, Overheid en Maatschappij. 2019 is een overgangsjaar dat gebruikt wordt om verschillende methodieken in de praktijk te toetsen.*
- *Om bovenstaande aanpak te bereiken wordt een plan opgesteld (met statushouders en ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk , Welzijnsorganisatie, zorgpartijen. De rol van de vrijwilligers wordt meegenomen in de uitwerking van dit plan en wordt in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden."*

Ambities veranderopgave inburgering

De nieuwe inburgeringswet is niet alleen een kans om de effectiviteit van de inburgering te verhogen. Gemeente Aalsmeer wil het stelsel ook benutten om de kansen van inburgeraars op een volwaardige deelname in onze samenleving te vergroten. De verplichting om een passend traject aan te bieden geldt voor de meest kwetsbare inburgeringsplichtigen: de asielmigranten ofwel statushouders. De combinatie van inburgering en participatie biedt statushouders de beste kansen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Bevorderen zelfredzaamheid van statushouders
Iedereen leert zich in de maatschappij te redden. Dat gaat beter als nieuwkomers zich thuis voelen, bekend zijn met de lokale situatie en de sociale kaart, zich betrokken voelen in de woonplaats en er een (sociaal) netwerk hebben. Kortom het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat doen we door het vergroten van het doenvermogen (in actie komen, stappen zetten, handelen) door een ondersteuning die motiverend en activerend is.

Zelfredzaamheid is in dit kader als volgt gedefinieerd: iemand is zelfredzaam als deze persoon in staat is om weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van zijn of haar leven, op zowel korte als lange termijn. Het betekent niet dat iemand alles zelf kan organiseren, maar wel dat iemand weet wanneer en waar hij of zij hierbij om hulp moet vragen. Waar mogelijk maakt duurzaam aan het werk zijn daar onderdeel van uit.

'*Doenvermogen*' is een sleutelbegrip bij redzaamheid. Het gaat bij 'doenvermogen' om zaken als in actie komen, met tegenslag en emoties omgaan, zelfcontrole uitoefenen en volhouden. Zelfredzaamheid vergroot door het bevorderen van het doenvermogen: leren door te doen.[8] Zorgen en problemen maken dat het 'doenvermogen' enorm afneemt.

Ontzorgen is daarom onderdeel van de Veranderopgave inburgering[9]. Statushouders moeten veel zaken regelen: de verhuizing, het aanvragen van een uitkering, zorg- en huurtoeslagen, verzekeringen, het regelen van de school voor kinderen. Het kan snel misgaan.

Zoveel mogelijk statushouders participeren, het liefst door werk
De ambitie is dat zoveel mogelijk statushouders na 3 jaar volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. De statushouder heeft dan de inburgering op zijn/haar niveau afgerond, een baan of opleiding met toekomstperspectief en is ook op andere vlakken zelfredzaam.

Doelstellingen veranderopgave inburgering

Wat willen we bereiken?

De ambitie van de veranderopgave inburgering vertaalt zich voor gemeente Aalsmeer in de volgende doelstellingen:
1. Alle statushouders zijn na drie jaar zoveel mogelijk zelfredzaam.
2. Zoveel mogelijk statushouders zijn na drie jaar duurzaam aan het werk.

De veranderopgave is een impuls voor gemeenten om alvast te groeien naar de regierol en het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe werkwijzen vooruitlopend op de Wet inburgering. In deze periode brengen we de resultaten van de laatste jaren in kaart en registreren we de resultaten van de nieuwe werkwijze (ondertussengroep). Dat wordt een nulmeting. Op basis hiervan kan in de toekomst een 'harde' prestatiedoelstelling inburgering en participatie van statushouders vastgesteld worden.[10]

Beslispunt
Doelstelling vaststellen:
1. Alle statushouders zijn na drie jaar zoveel mogelijk zelfredzaam.
2. Zoveel mogelijk statushouders zijn na drie jaar duurzaam aan het werk.

Uitgangspunten

Wat zijn de uitgangspunten, binnen welke kaders willen we gaan werken?

1. We richten ons op de wettelijke taken.
2. We bieden vraag gestuurde ondersteuning in de integrale aanpak van het Werkplein.

---

8 WRR (2017); Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid.
9 De memorie van toelichting van de Wet inburgering haalt het rapport aan van de (WRR) over doenvermogen daarom aan.
10 Bijvoorbeeld:
Alle statushouders zijn zelfredzaam.
Van de statushouders is drie jaar na vestiging in de gemeente minimaal .. % aan het (parttime) werk én ..& is uitgestroomd uit de uitkering.

3. We bieden lokaal maatwerk in een regionaal aanbod. De zelfredzaamheidsroute wordt zoveel mogelijk lokaal vorm gegeven.

1 Wettelijke taken

Aanbod alleen aan asielmigranten
Gemeente Aalsmeer richt zich bij de uitvoering van inburgering op de wettelijke taken:
1. Aanbod inburgering en participatie (alleen) aan de wettelijke doelgroep asielmigranten. We doen ook een aanbod participatie en inburgering aan de partner, ook na uitstroom van de kostwinner. Op deze manier krijgen ook de nareizigers en niet-werkende partners van de asielmigrant een aanbod. De ondersteuning bestaat uit een brede intake op het AZC of in de gemeente, introductiebijeenkomst(en) en verlengde intake op het Werkplein, een PIP met aanbod participatie en inburgering en evaluatie en begeleiding.
2. De ondersteuning van de overige (reguliere) migranten bestaat uit het wettelijk bepaald aanbod van het participatieverklaringstraject (PVT) en de Module Arbeidsmarktparticipatie (MAP), een brede intake, opstellen PIP en de tussentijdse evaluatie van het PIP.[11] Aan aanbieders inburgering wordt bij inkoop het verzoek neergelegd om het aanbod voor asielmigranten tegen de zelfde prijs en voorwaarden ook aan reguliere migranten uit Aalsmeer aan te bieden.
3.

Maatschappelijke begeleiding afbouwen naar wettelijke taak
Om de zelfredzaamheid te stimuleren wordt de maatschappelijke begeleiding beperkt tot de wettelijke taak (alleen nog praktische begeleiding, de huidige componenten 'hulp bij het opstarten van de inburgering' en 'het stimuleren van participatie en integratie' vervallen) in een vooraf overeengekomen periode. Daarna ondersteuning bij hulpvraag via bijvoorbeeld het project sleutelpersonen.

Beslispunt
We richten ons op de wettelijke taken:
3. Aanbod alleen aan asielmigranten en diens partner (nareizigers en na uitstroom kostwinner).
4. Maatschappelijke Begeleiding alleen wettelijke taak – te weten, hulp bij praktische zaken - in een vooraf overeengekomen periode.

2 Vraag gestuurde ondersteuning

De ondersteuning inburgering en participatie past binnen integrale aanpak van Werkplein
De aanpak en de dienstverlening op het Werkplein gaat uit van een vraag gestuurde ondersteuning: wat heeft de (individuele) werkzoekende nodig EN waar liggen zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt? Wat is de beste opstap(baan)? Het gaat altijd om de wisselwerking tussen competenties van de werkzoekende enerzijds en de beschikbare vacatures en loopbaankansen anderzijds. Welke vraag is er op de (lokale en regionale) arbeidsmarkt? Waar vraag en aanbod bij elkaar komt is de juiste match en de beste kans op duurzame participatie.

Vraag gestuurde ondersteuning voor deze doelgroep inburgeraars, de asielmigranten (statushouders), willen we zelf bieden. Het past uitstekend binnen de integrale aanpak van het Werkplein en versterkt de lokale dienstverlening aan alle inwoners van Aalsmeer. Door de begeleiding van inburgeraars zelf op te pakken en het lokaal aanbod (begeleiding, bijeenkomsten aanbod Z-route) te centreren op het Werkplein kan gemeente Aalsmeer de regiefunctie beter vervullen.

11 Zie tabel met overzicht wettelijk verplichte onderdelen in het aanbod aan asielmigranten en migranten (bron: Handreiking inkoop van Divosa)

Trajecten naar werk: verkorte arbeidsmarkttrajecten en beroepsgerichte opleidingen
Om statushouders meer kansen te geven te participeren door werk, ligt de nadruk op trajecten naar werk in krapte beroepen (werkgeversbenadering). De gemeente Aalsmeer wil daarom inzetten op praktijkgerichte trajecten werken en leren zoals bijvoorbeeld BBL trajecten. Daarbij is aandacht voor eerder verworven competenties en beroepsgerichte, vraaggestuurde opleidingen.

Traject gericht op zelfredzaamheid is gebaseerd op individuele ondersteuningsbehoefte
Ook trajecten gericht op zelfredzaamheid gaan uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Wat heeft de asielmigrant nodig (ondersteuningsbehoefte) en wat kunnen wij bieden? De samenstelling van het traject is maatwerk en gebaseerd op individuele ondersteuningsbehoefte en de eigen leefomgeving.

Beslispunt
5. De uitvoering van de Wet inburgering organiseren via het Werkplein.

Actiepunten
2. Eind 2021 stand van zaken doornemen met de Adviesraad Sociaal Domein
3. Uitvoering Wet inburgering na een jaar evalueren.

3 Lokaal maatwerk in een regionaal aanbod

Lokale introductie op het Werkplein voor asielmigranten
Voor alle inburgeringsplichtige asielmigranten organiseren we een lokale introductie op het Werkplein.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als introductie in de gemeente en de kennismaking met elkaar (groepsproces), het bekend raken met de sociale kaart & voorzieningen in de woonplaats en het opdoen van een lokaal netwerk. Het doel is het bevorderen van het doenvermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Door een lokale introductie worden de asielmigranten gestimuleerd om met inburgering en participatie aan de slag te gaan. Dit wordt bevorderd door zaken bespreekbaar te maken en uitleg te geven over inburgering, participatie en de arbeidsmarkt. In de bijeenkomsten organiseert de gemeente Meet & Greets met medewerkers en afdelingen van de gemeente, werkgevers, aanbieders inburgering, aanbieders PIP onderdelen zoals Taalpunt en vrijwilligerscentrale enzovoort. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur in afzonderlijke bijeenkomsten voor inburgeraars uit Aalsmeer geboden zodat de kennismaking en introductie gericht is op de lokale situatie en voorzieningen in Aalsmeer.

Deze introductie wordt ook gebruikt als verlengde intake: als observatieperiode (interactie in de groep, zelfredzaamheid, leerbaarheid in de praktijk) waarin bijvoorbeeld assessments kunnen worden ingezet. Op deze manier wordt het samenstellen van een maatwerk aanbod inburgering in een PIP concreter en beter.

Beslispunt
6. Voor alle asielmigranten organiseren we een lokale introductie op het Werkplein en bieden we een verlengde intake.

Lokaal aanbod inburgering in aanvulling op een breed, regionaal aanbod
De gemeente Aalsmeer streeft naar een breed, regionaal aanbod inburgering en participatie zodat kansen in het onderwijs en in de arbeidsmarktregio optimaal benut worden. Aanvullend biedt de gemeente een lokaal aanbod voor inburgeraars die gebonden zijn aan Aalsmeer en degenen voor wie zelfredzaamheid het (best haalbare) doel is.

1. Jonge statushouders gaan bij voorkeur inburgeren als student. Kansen liggen in het brede, regionale onderwijsaanbod in en om Amsterdam.
2. Voor hoger en middelbaar opgeleiden en mensen met kansrijke beroepen biedt regionaal aanbod inburgering en werk in de arbeidsmarktregio de beste kansen. Aanvullend is een lokaal aanbod inburgering nodig voor inburgeraars die lokaal gebonden zijn, bijvoorbeeld omdat ze inburgering moeten combineren met de zorg voor kleine kinderen of werk in Aalsmeer.
3. Lokaal maatwerk is nodig voor degenen voor wie zelfredzaamheid het (best haalbare) doel is. Zelfredzaamheid is gekoppeld aan leefomgeving, dáár moet je zelfredzaam zijn. Hiervoor is een integrale ondersteuning op alle leefgebieden nodig (samenwerking binnen het Sociale Domein).

Beslispunten
Ten aanzien van inkoop:
7. Onderwijsroute: aansluiten op inkoop Amsterdam (zelf niet inkopen).
8. Inburgeringsroute (B1/Z): waar mogelijk aansluiten op inkoop Amsterdam, aanvullend zelf inkopen.

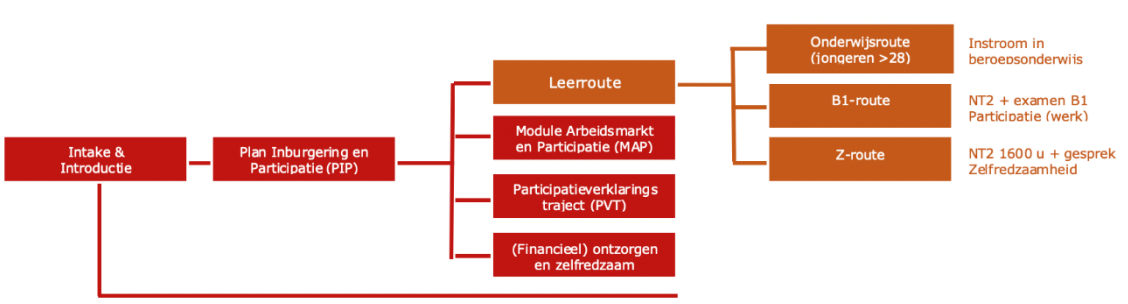
De leerroutes
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten ten aanzien van de leerroutes:

Onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent
Een Nederlands diploma is de beste startpositie voor de arbeidsmarkt. Jonge inburgeraars worden daarom zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse beroepsopleiding in het aanbod onderwijsroute van onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam.

Trajecten inburgering B1 zijn zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer)
In de inburgeringstrajecten wordt het leren van de taal gecombineerd met werk of vrijwilligerswerk. In aanvulling op de reguliere inburgering wordt ook inzet van praktijkgerichte trajecten naar werk met aandacht voor eerder verworven competenties en beroepsgerichte en vraag gestuurde opleidingen (zoals BBL constructies werkgevers). De gemeente maakt gebruik van het regionaal aanbod in de arbeidsmarktregio aangevuld met inburgering in Aalsmeer.

Zelfredzaamheidsroute: vergroten doenvermogen
Een traject in de zelfredzaamheidsroute is maatwerk en gebaseerd op de individuele ondersteuningsbehoefte en sluit aan bij de leefwereld en capaciteiten van de inburgeraar.

De zelfredzaamheidsroute heeft voor mensen die gebonden zijn aan Aalsmeer (kleine kinderen bijvoorbeeld) het meeste kans van slagen als het toegespitst is op de lokale situatie en sociale kaart (lokaal maatwerk). De zelfredzaamheid verbetert door het bevorderen van het doenvermogen. Leren door te doen. Door inkoop wil gemeente Aalsmeer aanvullend op het regio-aanbod een eigen aanbod samenstellen van taal, participatie, welzijn en praktische ondersteuning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het formeel en informeel aanbod op het Werkplein.



Beslispunten
Ten aanzien van de leerroutes:
9. De onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent.
10. Trajecten inburgering B1 zijn zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer).
11. De zelfredzaamheidsroute is gericht op het vergroten van het doenvermogen in eigen leefomgeving.

Risico's

De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering gaat gepaard met risico's. Door de risico's in beeld te brengen en een zorgvuldige voorbereiding, kunnen deze zoveel mogelijk beheerst worden. De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) benoemt in haar advies[12] de volgende risico's voor gemeenten:

1. In hoeverre kan de gemeente in dit complexe speelveld zijn regierol waarmaken?
2. Wat zijn de extra kosten en inspanningen voor gemeenten?

Weinig beleidsruimte
Gemeenten hebben weinig beleidsruimte en beperkte sturingsmogelijkheden:
1. Het Rijk bepaalt het inburgeringsbeleid, gemeenten hebben alleen regie op de uitvoering. Veel wordt ingevuld op rijksniveau (bij of krachtens AMvB). Als zo veel op rijksniveau wordt ingevuld, dan blijven er voor de gemeente weinig instrumenten over om zelf op resultaat te sturen.
2. De instroom wordt bepaald door Rijk en COA en de inburgeraar is zelf verantwoordelijk voor het slagen van het traject. Dus zowel op instroom en uitstroom kan (beperkt) gestuurd worden.
3. Veel overheidsinstanties hebben bemoeienis met inburgering: het COA zorgt voor de opvang (AZC) en biedt de voorbereiding op de inburgering, terwijl de gemeente de regie op de inburgering heeft. De gemeente heeft als taak in de handhaving toe te zien of de inburgeraar voldoende meewerkt aan het traject inburgering, terwijl het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verantwoordelijk is voor de handhaving van de inburgeringsplicht zelf (wie er inburgeringsplichtig is en wanneer aan de inburgeringsplicht is voldaan).

financiën
Gemeenten kunnen maar beperkt sturen op volume en moment van instroom van statushouders / inburgeraars. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door slimme inkoop en het goed documenteren van uitvoeringsafspraken.

12 Raad voor Openbaar Bestuur Briefadvies wetsvoorstel Wet inburgering 2021 d.d. 22-8-2019.

Beperkte schaalgrootte
Gezien het aantal asielmigranten per jaar is er het risico van een beperkte schaalgrootte. Dit risico wordt ondervangen door een duidelijke beschrijving van het werkproces, het vastleggen en delen van informatie en de ontwikkeling van een draaiboek.

- Sommige dingen weten we nog niet, maar we gaan "bottom line" uit van budgettair sluitend kader op basis van kostendekkende Rijksvergoeding.
- Voor sommige posten hanteren we een aanname (Rijksvergoedingen nog niet bekend), dat is een risico/onzekerheid maar gedane aanname beschouwen we op dit moment als reëel.

Corona
De gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zijn enorm. De groepen die het al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, waaronder anderstaligen, zijn door corona nog verder op achterstand komen te staan. Taalaanbieders hebben een inhaalslag gemaakt op het terrein van online lessen. Het Actieplan werkgelegenheid is door het Werkplein opgesteld. Door de inventarisatie wat werkzoekenden nodig hebben om op de veranderde arbeidsmarkt aan de slag te kunnen, kan het Werkplein de ondersteuning daarop aansluiten.

3. Aanpak en uitvoering

Aanpak

Hoe gaan we het doen?

Door gemeente Aalsmeer wordt de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel voorbereid en uitgewerkt langs de klantreis.

Het stroomlijnen van de dienstverlening en het optimaliseren van de samenwerking
We doen dit door:
1. Het stroomlijnen van het eigen werkproces en de aansluiting op werkprocessen van ketenpartners. We doen dit op basis van een inventarisatie van de huidige uitvoeringspraktijk en de gewenste werkwijze. Het werkproces (in de keten) is vastgelegd en ingericht.
2. Het optimaliseren van de samenwerking (intern en extern) door het maken van afspraken over overdrachtsmomenten, samenwerking en het voorkomen van dubbelingen. We organiseren de noodzakelijke verbindingen met andere gemeentelijke afdelingen, ketenpartners en andere externe partners die voor een duurzame integratie en statushouders relevant zijn. De routing en de schakelmomenten (switchen tussen regelingen en organisaties) zijn inzichtelijk en de afspraken hierover zijn gemaakt en vastgelegd.

Actiepunten
4. Werkproces inburgering beschrijven, digitaal maken en borgen in werkwijze, bedrijfsvoering en ICT.
5. Opstellen draaiboek statushouders voor inplaatsing en vastleggen samenwerkingsafspraken.
6. Afspraken maken met het COA over de overdracht en brede intake.

Aanpak gericht op het vergroten van zelfredzaamheid
We doen dit door:
1. Het 'doenvermogen' van alle statushouders te bevorderen door lokale introductie, groepsbijeenkomsten, het actief bevorderen van een lokaal netwerk. Zo brengen we de nieuwe inwoners in contact met lotgenoten, inwoners, organisaties en werkgevers. Op basis van het werkproces bepalen we de route: van introductie, praktische hulp door maatschappelijke begeleiding en ontzorgen naar het bevorderen van het doenvermogen gericht op zelfredzaamheid en participatie. Indien nodig, ontwikkelen we (op onderdelen) een eigen aanbod, die onderdelen gaan we zelf doen in plaats van inkopen.
2. De focus op (het ontwikkelen van) de zelfredzaamheidsroute. De veranderopgave is vooral van belang voor een grote groep inburgeraars die een ontheffing hebben gekregen. Deze groep met een ontheffing van de inburgeringsplicht (waaronder ook analfabeten, anders gealfabetiseerden, laagopgeleiden en vrouwen in een kwetsbare positie) is vaak langdurig aangewezen op een uitkering en hulp of zorg. In de nieuwe wet zullen zij tot de doelgroep van de zelfredzaamheidsroute gaan behoren. Deze route zal in de praktijk hét verschil kunnen maken, daar zijn qua omvang en inhoud de meeste verbeteringen te behalen (kritische succesfactor). Bij het ontwikkelen van de uitvoeringspraktijk en de inkoop zal in het bijzonder aandacht zijn voor het meten van zelfredzaamheid en de criteria die de gemeente Aalsmeer hanteert. Wanneer is iemand zelfredzaam en hoe kan dit worden gemeten?

Actiepunten
7. Introductiebijeenkomsten voor alle asielmigranten in Aalsmeer ontwikkelen.

8. De zelfredzaamheidsroute in Aalsmeer verder uitwerken. Hoe gaan we zelfredzaamheid meten, welk aanbod is er, wat willen wij (kunnen) bieden en hoe sluiten we deze zelfredzaamheidsroute aan op de dienstverlening aan statushouders?

Aanpak meer statushouders aan het werk

We doen dit door:

1. Het ontwikkelen van een integrale aanpak van participatie en inburgering. We willen de inburgering optimaal integreren in de bestaande aanpak van het Werkplein. Gemeente Aalsmeer gaat de ondersteuning van inburgeraars zoveel mogelijk zelf doen in plaats van dit in te kopen. De brede intake, het opstellen en de evaluatie van het PIP en de introductiebijeenkomsten en waar mogelijk ook het Participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie gaat het Werkplein (zoveel mogelijk) zelf verzorgen.
2. Een maatwerk aanbod voor de leerroutes inburgering inkopen/benutten. Na inventarisatie wat er (lokaal en regionaal) aan formeel en informeel aanbod is ter ondersteuning van de statushouders/inburgeraars kan ontbrekend aanbod worden ingekocht of zelf (in samenwerking) worden ontwikkeld. Voor de werkmakelaars en klantmanagers komt een catalogus beschikbaar met het aanbod inburgering en participatie.
3. De effectiviteit en doelmatigheid van de aanpak inburgering wordt gemonitord[13].

Actiepunten

9. Uiterlijk 1 januari 2022 zijn de benodigde trajecten ingekocht.
10. Bij de aanbesteding van het lokale aanbod inburgering afspreken dat het aanbod inburgering onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs ook geboden wordt aan gezinsmigranten en overige migranten uit Aalsmeer.
11. Onderdelen die we niet inkopen; regelen, organiseren of zelf in de praktijk ontwikkelen.
12. Bepalen invulling van het participatieverklaringstraject (PVT). Voor asielmigranten kan het PVT onderdeel zijn van de introductiebijeenkomsten.
13. Bepalen invulling van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Voor asielmigranten kan het MAP onderdeel zijn van de introductiebijeenkomsten of het aanbod B1- of Z-route.
14. Ontwikkelen monitoring aan de hand van vooraf op te stellen kritische prestatie indicatoren (KPI's).
15. Jaarlijks deelnemen aan de Divosa Benchmark Statushouders.

Integrale benadering en de inzet van vrijwilligers

De dienstverlening aan statushouders is een integrale aanpak van de gemeente Aalsmeer gericht op de vijf deelterreinen: sleutelpersonen, gezondheid, taal & werk, overheid en maatschappij. De gemeentelijke ondersteuning bestaat uit een breed pakket en bestrijkt meerdere gemeentelijke afdelingen. De nieuwkomer is gebaat bij zowel de betrokken begeleiding in de dienstverlening aan statushouders en een activerende ondersteuning bij het traject inburgering en participatie.

Dienstverlening aan statushouders door Jeugd en Samenleving

Een asielzoeker is na het verkrijgen van de vergunning (asiel)statushouder. De dienstverlening aan statushouders is gericht op het bevorderen van de integratie en stelt statushouders in staat zich de nieuwe omgeving eigen te maken.

13 Gemeenten dienen zich jaarlijks via de SiSa-bijlage (Single information, Single audit) aan het Rijk te verantwoorden over de rechtmatige besteding van het toegekende budget ter financiering van inburgeringsvoorzieningen. Naar verwachting mogen gemeenten in de situatie van onderbesteding een beperkt deel van het toegekende budget meenemen naar het daarop volgende jaar.

Een statushouder die zich vanuit een AZC in Aalsmeer vestigt is gebaat bij een warm welkom, praktische begeleiding en een sociaal netwerk. Alleen met een goede start in een zorgzame omgeving kan iemand integreren en een nieuw leven gaan opbouwen. De dienstverlening aan statushouders bestaat onder meer uit de inzet van sleutelpersonen, taalcoaches, de inbreng van de klankbordgroep en maatschappelijke begeleiding.

Maatschappelijke begeleiding
Alleen maatschappelijke begeleiding (MB) valt wettelijk gezien onder inburgering (Wet inburgering). Maatschappelijke begeleiding is hulp bij praktische zaken zoals het regelen van de huisvesting, inschrijven bij de scholen voor de kinderen en het wegwijs maken in de nieuwe woonplaats. Dit is vastgelegd in de Wet inburgering en een onderdeel van het aanbod inburgering aan asielmigranten.

De dienstverlening aan statushouders wordt in Aalsmeer geboden door Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland (hierna: VW WMN of vluchtelingenwerk) en MEE.

Klankbordgroep
De klankbordgroep statushouders formaliseren en uitbreiden met statushouders en oud-inburgeraars zodat naast belangenbehartigers ook en vooral de mensen uit de doelgroep zelf betrokken worden met de wijze waarop we de dienstverlening en uitvoering van inburgering gaan vormgeven in de praktijk.

Actiepunt
16. Formaliseren samenwerking en nadere afspraken maken met de klankbordgroep.

Gezondheidsbevordering statushouders
Ook op het terrein van gezondheidsbevordering voor statushouders, wordt samengewerkt met de Jeugd en Samenleving. Bezien of (vanuit het plan gezond in Aalsmeer), naast de huidige inzet via MEE, extra aandacht nodig is voor gezondheidsbevordering van statushouders.

Samenwerking met Sociaal Team bij PTSS
Indien een statushouder vastloopt bij inburgering of werk kan dit een gevolg zijn van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom, in de volksmond oorlogstrauma). In overleg met het Sociaal Team wordt bezien op welke manier de signalering en kennis van PTSS bij statushouders kan worden verbeterd (bijvoorbeeld via het Sinaïcentrum).

Actiepunt
17. Deskundigheid bevorderen met betrekking tot signalering PTSS en uitvoerings- of samenwerkingsafspraken maken met betrekking tot de doorverwijzing voor behandeling van PTSS.

Vrouwenemancipatie statushouders
Bezien of vanuit het project gericht op emancipatie extra aandacht nodig is voor de emancipatie van statushouders (met bijzondere aandacht voor emancipatie bij gezinshereniging en nareizigers) en de uitkomsten hiervan betrekken.

Vrijwilligers
In Aalsmeer bieden veel vrijwilligers deze ondersteuning en begeleiding van statushouders en bij de inburgering van asielmigranten. Denk aan de inzet van de vrijwilligers van vluchtelingenwerk die de maatschappelijke begeleiding bieden, de inzet van de sleutelpersonen, de inbreng van de klankbordgroep en de vele taalcoaches die de asielmigranten helpen bij hun taal, integratie en zelfredzaamheid.

Aalsmeer waardeert de inzet van vrijwilligers enorm. Met de toebedeling van de wettelijke regierol inburgering en participatie aan gemeenten, is het de wens van de gemeente Aalsmeer om deze hulp en inzet van vrijwilligers te blijven betrekken in de dienstverlening aan statushouders. De opleiding of (verdere professionalisering van taalcoaches en vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt bij de evaluatie.

Actiepunt
18. De statushouders zoveel mogelijk maatschappelijk betrekken door een integrale samenwerking met de gemeentelijke initiatieven en plannen gericht op integratie, emancipatie, de inzet van sleutelpersonen, het integraal taalbeleid en de verbetering van de gezondheid van statushouders.

Ondersteuning bij inburgering en participatie

Een (asiel)statushouder wordt na huisvesting in de gemeente inburgeringsplichtig, in de Wet inburgering wordt hij of zij asielmigrant genoemd. Inburgering is erop gericht dat de asielmigrant zoveel mogelijk een zelfstandig leven opbouwt en zo volwaardig mogelijk mee kan doen, het liefst door betaald werk. Dat is geen makkelijke opdracht. Daarvoor heeft de inburgeraar een activerende en stimulerende ondersteuning nodig gericht op het stimuleren van het doenvermogen, bevorderen van de zelfredzaamheid en het benutten van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het aanbieden van het inburgeringstraject, de begeleiding bij inburgering en de toeleiding naar zelfredzaamheid en/of werk (inburgering en participatie), is daarom gepositioneerd bij de afdeling Werk en Inkomen en sluit aan op de integrale aanpak van het Werkplein. Op deze wijze wordt voorkomen dat inburgering en arbeidsmarkt-toeleiding in het kader van de Participatiewet (PW) twee parallelle trajecten worden die onvoldoende aansluiten.

Taalbeleid en internationalisering

Integraal taalbeleid
In de onderwijsagenda is opgenomen dat er voldoende diversiteit in aanbod is voor instroom van internationals. Taalvaardigheid van inwoners is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Inburgering is een onderdeel hiervan, naast Nederlands voor anderstaligen (NT2) voor mensen die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn, taalonderwijs voor kinderen van nieuwkomers of aanvullend taalonderwijs op de werkvloer. Het integraal taalbeleid wordt ontwikkeld, zodat een doorlopende leerlijn en het passend aanbod vorm krijgt en een integrale aanpak zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.

Actiepunt:

19. Optimaal benutten aanbod NT2 lessen voor niet-inburgeringsplichtigen op grond van de Wet Basiseducatie Beroepsonderwijs (WEB).

Internationalisering
In Aalsmeer wonen en werken veel arbeidsmigranten uit Oost Europa. Daarnaast is er een (kleine maar groeiende) gemeenschap expats. Al deze groepen, expats, arbeidsmigranten en gezinsmigranten of overige migranten worden internationals genoemd. Het is een diverse groep. Veelal zijn het mensen die hier met een tijdelijk doel verblijven (arbeidsmigranten, kenniswerkers of expats bijvoorbeeld). Zij hebben geen inburgerplicht. Een ander deel van deze internationals is wel inburgeringsplichtig: dat is de groep overige migranten of asielmigranten. Zij moeten veelal hun inburgering zelf regelen. Inburgering maakt onderdeel uit van de agenda van de werkgroep internationalisering.

Uitvoering

Wat doen we nu al?

Ervaring regierol en inkoop inburgering 1998-2013
In de jaren 1998 tot 2013 hebben gemeenten ervaring opgedaan met de regierol inburgering. Gemeenten kochten het aanbod inburgering in en waren verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars.

Maatschappelijke begeleiding
Gemeenten hadden sinds 2013 geen formele rol meer, maar zijn wel verantwoordelijk gebleven voor het organiseren van maatschappelijke begeleiding aan asielmigranten. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) verzorgde de afgelopen jaren de maatschappelijke begeleiding.

Vooruitlopend op de nieuwe wet inburgering zijn de volgende zaken opgepakt:
- De transitie Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland naar Vluchtelingenwerk West Midden Nederland (VW WMN).
- Een klankbordgroep van vluchtelingenwerk is betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
- Een pilot sleutelpersonen (MEE) is reeds gestart en wordt binnenkort geëvalueerd.

In de nieuwe Wet inburgering (2022) wordt de Maatschappelijke begeleiding teruggebracht tot de wettelijke taak. Daarnaast zijn veel projecten voor statushouders opgestart die gevoelsmatig onder de MB vallen maar het in wettelijke zin niet zijn. Dat betreft ook de klankbordgroep en de pilot sleutelpersonen. Deze projecten blijven onderdeel van de dienstverlening aan statushouders (welzijn), maar zijn geen onderdeel van inburgering.

Arbeidsmarkttoeleiding van asielmigranten
De gemeente Aalsmeer heeft al jaren ervaring met de participatie en de begeleiding naar werk van asielmigranten. De laatste jaren wordt door gemeenten hard gewerkt aan een inhaalslag en verbetering van arbeidsmarkttoeleiding van statushouders.[14] Zo ook in Aalsmeer. De gemeente biedt op dit moment Aalsmeerse statushouders een re-integratietraject met in het bijzonder aandacht voor taal, bewustwording en bemiddeling naar werk (Matchez).

Praktische verkenning van de arbeidsmarkt
In de nieuwe Wet inburgering krijgt de module arbeidsmarkt en participatie (MAP) een meer concrete en praktische invulling dan het oude oriëntatie op de arbeidsmarkt. In 2019 en 2020 bood het Werkplein Meet en Greets met werkgevers, bedrijfsbezoeken en

14 Zie ook de jaarlijkse monitor 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen" van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) in samenwerking met Divosa.

banenmarkten in het kader van de campagne "Ontmoet je werkgever op het Werkplein". Deze ervaring betrekken we bij de ontwikkeling van de module arbeidsmarkt en participatie (MAP).

Ondertussen: praktijk vooruitlopend op de nieuwe werkwijze
Sinds 2018 is de gemeente Aalsmeer bezig met het ontwikkelen van werkwijzen en het inrichten van processen met het oog op verbetering van inburgering en de nieuwe wet. Daarbij wordt de praktijkervaring zoveel mogelijk benut.

Hoe geef je als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm aan de Veranderopgave inburgering? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) in2019 een kennisatelier met gemeenten, regio-coördinatoren DIVOSA, taalaanbieders, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke instellingen en experts. Hieruit kwamen meerdere aanbevelingen[15]. Een deel van deze aanbevelingen doet de gemeente Aalsmeer al in de praktijk:

Onderwijsroute: Onderwijsinstellingen bieden in het taalschakeltraject loopbaanoriëntatie en advies bij studiekeuze aan en ze begeleiden statushouders intensief. In de SZW-pilot 'brede intake en PIP' van de gemeente Amsterdam wordt het PIP in samenspraak met de onderwijsinstellingen opgesteld.

PIP en brede intake: Om te zorgen dat de statushouder kan uitstromen naar een baan met perspectief die tevens haalbaar en realistisch is wordt op het Werkplein gewerkt met *opstapbaan* > *streefbaan* > *wensbaan*. Dit gebeurt in het kader van verwachtingsmanagement én bovenal het vergroot het doenvermogen van de kandidaat.[16] Bij vrouwen van buitenlandse afkomst die weinig participeren in de samenleving wordt de thuissituatie in beeld gebracht met behulp van het assessment 'De deur uit' van VU-NT2 en het Oranje Fonds.

Ondertussengroep: De 'ondertussengroep' is de groep statushouders die nog niet kunnen profiteren van de nieuwe wet, omdat ze voor januari 2022 zijn begonnen met hun inburgering. Gemeenten weten nu niet wie deze mensen zijn, omdat zij nog niet een wettelijke taak in inburgering hebben en door de privacyregels (AVG). Om deze groep toch zoveel mogelijk te bereiken stuurt de gemeente via instanties die betrokken zijn bij de inburgering van de ondertussengroep (DUO, vluchtelingenwerk of aanbieders inburgering) een brief aan inburgeraars uit Aalsmeer die tegen het eind van hun inburgeringstraject zitten en hun lening grotendeels hebben uitgeput. Zij worden uitgenodigd voor een inloopspreekuur.

Kwaliteit taalaanbod: De gemeente Amsterdam heeft een convenant met taalaanbieders in onze regio om de kwaliteit van het aanbod zoveel en zo goed mogelijk te waarborgen. Dit zijn niet de aanbieders die volop in het nieuws zijn geweest met wanprestaties.

Training Re-integratie Anderstaligen op het Werkplein (vooruitlopend op de Z-route)
Veel van de deelnemers aan deze training zouden in de nieuwe wet aangewezen zijn op het aanbod van de zelfredzaamheidsroute. De training kenmerkt zich door een groepsgewijze aanpak, de introductie in de woonplaats, het openen van een netwerk en Meet & Greets met werkgevers.

---

15 Aanbevelingen aan gemeenten voor invoering veranderopgave inburgering (Kennisatelier van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft op basis van praktijkervaring gemeenten hele praktische tips gegeven over hoe je de nieuwe inburgering kunt oppakken als gemeente.

16 In tegenstelling tot bij 'denkvermogen', gaat het bij 'doenvermogen' volgens de WRR om zaken als in actie komen, met tegenslag en emoties omgaan, zelfcontrole uitoefenen, en volhouden. Dit vermogen is net als het denkvermogen, deels erfelijk bepaald maar kan bijvoorbeeld ook door (tijdelijke) omstandigheden worden aangetast. Intelligentie (denkvermogen) en doenvermogen gaan niet altijd gelijk op volgens de WRR. Er zijn mensen die heel slim zijn en veel weten, maar desondanks grote moeite hebben om hun leven op orde te brengen en omgekeerd zijn er ook veel mensen die cognitief niet zo sterk zijn maar wel met vaste hand richting weten te geven aan hun leven. Uit: WRR (2017); Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid.

De training is op het Werkplein AA ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk en heeft een eigen aanpak:
- Interculturele vaardigheden door dialoog (zaken bespreekbaar maken)
- Verhogen taalvaardigheid en durven spreken (mogelijkheden verkennen, rollenspel en pitchen)
- Werknemersvaardigheden trainen en in contact komen met de werkvloer (jezelf presenteren aan werkgevers, bezoek accountmanagers/werkgevers/projecten)

Als er lange tijd te weinig aandacht voor hen is, kunnen met name de vrouwen uit deze groep in een kwetsbare positie komen. Voor de kwetsbare vrouwen wordt het assessment 'de deur uit' getest en een informeel taalaanbod geboden (leeskring op het Werkplein of in buurthuizen). De leeskring is bedoeld om op een laagdrempelige manier bijna spelenderwijs contact te maken en mensen in dezelfde situatie te leren kennen en in aanraking te komen met taal in een vriendelijke setting. Op dat moment kan ook bezien worden aan welke ondersteuning behoefte is (meer taal, aanbod gericht op zelfredzaamheid, opdoen praktische vaardigheden of het organiseren van praktische hulp).

Klantreis asielmigranten

Deze klantreisbeschrijving betreft de klantreis voor statushouders (asielmigranten). Zij krijgen een wettelijk verplicht aanbod van de gemeente. De klantreis asielmigranten vormt de basis van het werkproces. Gaandeweg zal het werkproces aangepast worden in overeenstemming met de nieuwe aanpak en uitvoeringspraktijk.

De inburgeringsketen (de schakels)
Het ministerie van SZW heeft de inburgeringsketen inzichtelijk gemaakt. Deze keten bestaat uit 5 schakels.

1. Vaststellen inburgeringsplicht (IND en DUO)
2. Voorbereiden op inburgering (COA en gemeente)
3. Afnemen brede intake en vaststellen PIP (gemeente)
4. Inburgeren en participeren (gemeente)
5. Afronden inburgering (gemeente en DUO)

Werkproces en stappen (taken gemeente):
1. Brede intake in AZC
2. Inplaatsing in gemeente (huisvesting, uitkering, start Maatschappelijke Begeleiding)
3. Introductiebijeenkomst(en) op het Werkplein
4. PIP
5. Start traject

Schakel 1: Vaststellen inburgeringsplicht:
De asielprocedure start bij de aankomst in Nederland en wordt afgesloten met uitplaatsing in een AZC. De statushouder heeft dan zijn of haar vergunning en is door het COA gekoppeld aan een gemeente en geplaatst in een AZC in de regio. Vanuit ons gezichtspunt (het perspectief vanuit de gemeente) is dit het voortraject voor huisvesting in de gemeente.

In Ter Apel melden mensen zich aan en worden zij geregistreerd. In één van de vijf Proces Opvang Locaties wordt vervolgens de identiteit vastgesteld, het vluchtverhaal

vastgelegd en een screening gedaan. Indien iemand een tijdelijke vergunning krijgt worden de gegevens opgenomen in het Taakstelling Volg Systeem (TVS). Na ontvangst van een voorlopige verblijfsvergunning stelt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de inburgeringsplicht vast. In deze eerste schakel hebben gemeenten geen rol.

Schakel 2: Voorbereiden op inburgering:
Aan de hand van het screening- of huisvestingsgesprek wordt bepaald waar de statushouder gehuisvest kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met 'harde plaatsingscriteria (eerstegraadsfamilie in Nederland, gezinshereniging, medische behandeling en een arbeidscontract of inschrijving bij een onderwijsinstelling). Daarnaast worden 'zachte plaatsingscriteria': (werkervaring, gevolgde opleidingen, aanwezigheid van een (sociaal) netwerk in Nederland en ambities voor de toekomst) mee gewogen. Dit wordt vastgelegd in een regio-advies.

De statushouder wordt gekoppeld aan een gemeente. Het regioadvies wordt opgenomen in het TVS van het COA en gedeeld met de gemeente. Om een snelle start van participatie en inburgering te bevorderen wil Aalsmeer zo vroeg mogelijk starten met de begeleiding van inburgeraars die zich in onze gemeente vestigen.

Actiepunten
20. Vanaf het moment dat een statushouder is gekoppeld pakt de gemeente de regie op de inburgering.

De statushouder verblijft in een AZC (in beginsel in de regio van de koppelgemeente) en wacht daar op een woning. Deze termijn is 10 weken[17]. Tijdens deze wachttijd krijgt de statushouder een aanbod taallessen ter voorbereiding op inburgering (voorinburgering) van het COA. De wachttijd voor de statushouder is voor de gemeente de zoekperiode voor een woning.

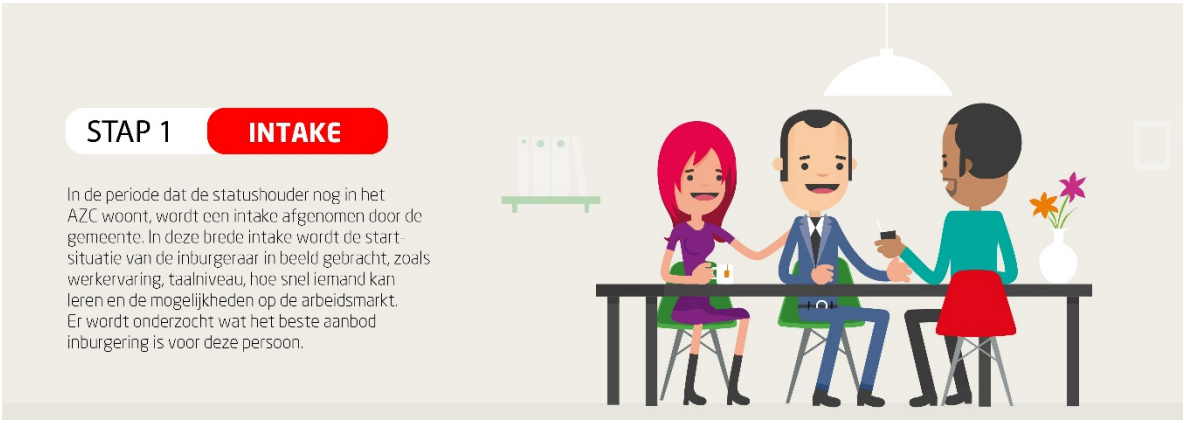
Voorinburgering
Het COA is verplicht voorinburgering aan te bieden in het AZC. De voorinburgering bestaat uit 121 uur NT2 en 24 uur Kennis van de Nederlandse Maatschappij gericht op het wonen in de gemeente. Deelname aan voorinburgering is vrijwillig. De uitkomst van de voorinburgering is een nulmeting voor inburgering: het taalniveau en de leerbaarheid (langzaam, gemiddeld of snel). Met deze testresultaten kan de gemeente de brede intake afnemen.

Inburgering vanuit de gemeente heeft voorrang boven het aanbod voorinburgering van het COA. Dat betekent dat de gemeente in het AZC al aan de slag kan met inburgering. Gemeenten kunnen al beginnen met de brede intake. Dat heeft voorrang op de voorinburgering van het COA Een leerbaarheidstoets is wettelijk verplicht, de gemeente bepaalt waar in het traject deze leerbaarheidstoets wordt afgenomen. Dat hoeft niet per se in het AZC, gemeente mag zelf bepalen waar in het traject van de brede intake de leerbaarheidstoets kan worden afgenomen.

Schakel 3: afnemen brede intake en vaststellen PIP

Werkproces gemeente: brede intake
Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij de brede intake vormgeven. Wel wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke onderdelen hierin aan bod moeten komen. De intake moet voor iedere inburgeraar resulteren in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

17 De termijn van 10 weken wachttijd voor een woning wordt in de praktijk vaak niet gerealiseerd.



Aalsmeer gaat aan de slag zodra de informatie vanuit het COA over het taalniveau ontvangen is. Dan kan bezien worden hoe de voorinburgering vorm krijgt, wanneer de leerbaarheidstoets kan worden afgenomen en gestart kan worden met een brede intake. Uitgangspunt hierbij is een warme overdracht van de voorinburgering door het COA. De brede intake vindt plaats in het AZC of in de gemeente.

Actiepunt
21. Afspraken maken met het COA over de voorinburgering, leerbaarheidstoets, overdracht en brede intake.

Werkproces gemeente: Inplaatsing (huisvesting, uitkering, start Maatschappelijke begeleiding)

Na het krijgen van een woning verhuist de statushouder uit het AZC naar de gemeente. Zodra de gemeente een woning beschikbaar heeft is er een warme overdracht tussen gemeente en COA. Dit overdrachtsgesprek kan telefonisch zijn of (bij voorkeur) mondeling.

Op de dag van de sleuteloverdracht moeten veel zaken geregeld worden. De gemeente neemt contact op met de woningcorporatie, voert gesprekken met de inburgeraar voor acceptatie van de woning en zorgt voorinschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. De gemeente zorgt voor de aanvraag uitkering (PW) en de aanvraag inrichtingskosten woning. De vaste lasten worden uit de uitkering doorbetaald (6 maanden ontzorgen). De statushouder krijgt maatschappelijke begeleiding, praktische

hulp bij de sleuteloverdracht en de zaken die geregeld moeten worden (woning, uitkering, verzekeringen, scholen kinderen enzovoort).

De gemeente Aalsmeer wil de maatschappelijke begeleiding (beperkt tot de wettelijke taak: begeleiding bij praktische zaken na vestiging) aanbieden in een vooraf overeengekomen periode. Aanvullend kan ondersteuning worden geboden op basis van een hulpvraag via bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of project sleutelpersonen.

Werkproces gemeente: introductiebijeenkomsten op het Werkplein

We willen aan alle asielmigranten na huisvesting introductiebijeenkomst(en) op het Werkplein aanbieden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als introductie in de gemeente en de kennismaking met elkaar (groepsproces). Het bekend raken met de sociale kaart en voorzieningen in de woonplaats en het opdoen van een lokaal netwerk.

Het doel is het bevorderen van het doenvermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid zaken bespreekbaar te maken, uitleg te geven over inburgering, participatie en de arbeidsmarkt. In de bijeenkomsten organiseren we meet en kennismaking met werkgevers, aanbieders inburgering, aanbieders PIP onderdelen zoals Taalpunt en vrijwilligerscentrale enzovoort. Waar mogelijk en bij voorkeur worden de bijeenkomsten over zelfredzaamheid en het bekend raken met de sociale kaart en voorzieningen in de woonplaats voor inburgeraars uit Aalsmeer op locatie in Aalsmeer aangeboden.

Gemeente Aalsmeer kiest voor een verlenging van de intake om te bevorderen dat een compleet en gedegen klantbeeld wordt verkregen. Deze introductie wordt daarom ook gebruikt als verlengde intake en observatieperiode (hoe redt iemand zich in een groep, doenvermogen en zelfredzaamheid, leerbaarheid in de praktijk?) waarin bijvoorbeeld assessments kunnen worden ingezet. Op deze manier wordt het samenstellen van een maatwerk aanbod inburgering in een PIP concreter en beter.

Werkproces gemeente: Plan Inburgering en Participatie (PIP)
Binnen 10 weken na huisvesting moet het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie

(PIP) vastgesteld worden. Het PIP heeft de vorm van een beschikking, het is een besluit van de gemeente. De inburgeringsplicht gaat in vanaf datum vaststelling van het PIP. In het PIP worden in ieder geval afspraken opgenomen over inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiding.

Het PIP wordt ingevuld op basis van de informatie verkregen in de brede intake en tijdens de introductie. In het PIP wordt onder meer opgenomen:

- Arbeids- en onderwijsverleden
- Competenties en vaardigheden (waaronder budgetteren)
- Taalbeheersing/ mate van alfabetisering (NT2 niveau)
- Leer en studievaardigheid (uitslag leerbaarheidstoets)
- Ambitie en motivatie
- Persoonlijke omstandigheden/ belemmeringen (bijv. schulden)
- Ondersteunings- en/of zorgbehoefte (mate van zelfredzaamheid)
- Maatwerkafspraken over ontzorgen (+ budgettraining enz.)
- Afspraken over de voor- en vroegschoolse educatie van kinderen tussen 2,5 en 5 jaar oud (verplicht)[18]

Zowel de inburgeraar als de gemeente moeten zich committeren aan het PIP. In het PIP wordt voortgebouwd op de taak die gemeenten hebben voor bijstandsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, inclusief handhaven van de plicht om mee te werken aan de uitvoering van het PIP, handhaven van de Taaleis en uitvoering van de tegenprestatie. Na vaststelling van het PIP start het traject inburgering en participatie.

Schakel 4: Inburgeren en participeren

Als de brede intake in het AZC is afgenomen en het PIP is vastgesteld gaat het traject inburgering en participatie van start.

[18] *Het amendement van Becks C.S. bepaalt dat het verplicht is om voor inburgeraars met kinderen tussen 2,5 en 5 jaar een afspraak op te nemen in het PIP over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van de kinderen.*

Tijdens het inburgeren en participeren houdt de gemeente zicht op de voortgang van de inburgeraar. Per leerroute - onderwijsroute, B1-route of Z-route – worden verschillende stappen gezet. Sluit de inburgeraar een van deze leerroutes succesvol af, dan wordt DUO geïnformeerd om tot een afronding van de inburgering te komen.

Gemeenten moeten actie ondernemen in de volgende stappen:
- Aanbieden van leerroutes
- Indien de leerroute niet haalbaar blijkt, begeleiding bij het schakelen tussen routes binnen een termijn van anderhalf jaar.
- Aanbieden van het participatieverklaringstraject (PVT).
- Aanbieden en registeren van Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor inburgeraars in de B1- route en zelfredzaamheidsroute.
- Begeleiden bij en toezien op voortgang traject PIP (en eventueel wijzigen PIP).
- Aanbieden en uitvoeren van de participatiecomponent (Z-route).
- Toezien op en handhaven bij niet voldoende meewerken aan PIP.
- DUO informeren over voortgang traject in verband met de afronding inburgering (handhaving DUO).
- Vaste lasten doorbetalen en aanbieden hulp bij bevorderen financiële zelfredzaamheid.

Schakel 5: Afronden inburgering

De inburgering is afgrond als:
1. de inburgeraar in de B1-route het inburgeringsexamen heeft behaald én de overige onderdelen MAP, PVT heeft afgerond.
2. de inburgeraar in de onderwijsroute, na het taalschakeltraject is ingestroomd in het beroepsonderwijs.
3. De inburgeraar in de zelfredzaamheidsroute het verplicht aantal uren (800 uren NT2 gericht op niveau A1en 800 uren gericht op activering en participatie en de overige onderdelen, PVT en MAP) heeft gevolgd en op grond van een eindgesprek een certificaat heeft gekregen.

In de vijfde schakel wordt het inburgeringstraject afgerond en stelt DUO vast, met de gegevens die de gemeente heeft verzameld, of de inburgeraar heeft voldaan aan de inburgeringsplicht. Vervolgens bepaalt DUO of de inburgering is voltooid. Is dit het geval, dan stuurt DUO het inburgeringsdiploma naar de IND. Gemeenten spelen alleen een rol bij het nagaan of de inburgeringsplicht nog actueel of inmiddels beëindigd is. Daarover communiceren zij met DUO, waarna de begeleiding of handhaving wordt afgestemd.

Ondersteuning na afronding inburgering

Na afronding van het inburgeringstraject blijft de statushouder inwoner van de gemeente en ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie en/of werk ontvangen. Dat kan bestaan uit de ondersteuning naar werk, maar ook ondersteuning bij zelfredzaamheid op het Werkplein en/of de begeleiding op de vijf deelterreinen (Sleutelpersonen,

Gezondheid, Taal & Werk, Overheid en Maatschappij). De ondersteuning is vraagafhankelijk en gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte van de inburgeraar.

Kortom het inburgeringstraject is afgerond maar de ondersteuning blijft zolang deze nodig is.

Het kan noodzakelijk of wenselijk zijn dat iemand meer taalles krijgt om het taalniveau te verhogen om de zelfredzaamheid te verbeteren of de kansen op werk te vergroten. In dat geval kan gebruik gemaakt worden van het aanbod voor anderstaligen in de volwasseneneducatie (WEB) of voortzetting van informeel taalaanbod.

Klantreis gezinsmigranten en overige migranten

Gezinsmigranten en overige migranten krijgen geen wettelijk verplicht aanbod van de gemeente. Het verschil in positie tussen deze migranten en asielmigranten was een belangrijk thema in de wetsconsultatie. Er is veel gevraagd om het verschil op te heffen. Daar is politiek onvoldoende draagvlak voor. De gezinsmigranten hebben een andere positie: zij hebben een weloverwogen keuze gemaakt om naar Nederland te komen en hebben meer houvast dan asielmigranten. In de wet inburgering zijn zij daarom zelf verantwoordelijk voor de inkoop van hun leerroute.

Hoewel de gezinsmigranten en overige migranten geen verplicht aanbod inburgering van de gemeente krijgen, worden zij wel door de gemeente begeleid en handhaaft de gemeenten op de meewerkplicht. Gemeentelijke taken:
- Afnemen brede intake
- Vaststellen PIP
- Aanbieden van het participatieverklaringstraject (PVT).
- Aanbieden en registeren van Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor inburgeraars in de B1- route en zelfredzaamheidsroute.
- Begeleiden bij en toezien op voortgang traject PIP (en eventueel wijzigen PIP).
- Toezien op en handhaven bij niet voldoende meewerken aan PIP.
- DUO informeren over voortgang traject in verband met de afronding inburgering (handhaving DUO).

De migrant wordt uitgenodigd voor de brede intake na vestiging in de gemeente. De intake resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Binnen 10 weken na huisvesting moet het PIP vastgesteld worden. De inburgeringsplicht gaat vanaf in vanaf datum vaststelling van het PIP. In het PIP worden in ieder geval afspraken opgenomen over inburgering en begeleiding.

Als de brede intake is afgenomen en het PIP is vastgesteld is de migrant zelf verantwoordelijk voor het regelen van het traject inburgering en participatie. Indien nodig, kan hij of zij de inburgering bekostigen met een lening van DUO. Om de kwaliteit van inburgering voor de gezinsmigranten en overige migranten zoveel mogelijk te waarborgen wordt bij de inkoop van het aanbod inburgering voor asielmigranten de vooraarde opgenomen dat een migrant tegen dezelfde voorwaarden en prijs gebruik kan maken van dit traject.

Tijdens het inburgeren en participeren houdt de gemeente zicht op de voortgang van de inburgeraar. Sluit de inburgeraar een van deze leerroutes succesvol af, dan wordt DUO door de gemeente geïnformeerd.

4. Financiering

De gemeente staat voor een uitdaging om deze wet en de nieuwe taken uit te voeren. We willen u hierin meenemen. Dit hoofdstuk wordt opgetekend met het voorbehoud dat er op dit moment geen volledig inzicht is in de hoogte van de rijksmiddelen en de uitgaven van de inburgering. Op dit moment is ook niet duidelijk wat de markt straks gaat doen. Wellicht worden trajecten in deze huidige conjunctuur een stuk duurder. We geven een inschatting van het budget waar wij op moeten inzetten om aan deze wet uitvoering te kunnen geven.

Gemeente Aalsmeer maakt de keuze om inburgering (Wet inburgering) te verbinden met participatie (Participatiewet). Dat komt tot uiting in de positionering van de uitvoering van de Wet inburgering op het Werkplein AA. De voorgestelde aanpak is gebaseerd op een intensieve begeleiding door de medewerkers van het Werkplein.

Aanleiding voor de veranderopgave inburgering is dat te weinig inburgeraars, ook na het slagen voor hun inburgering, in voldoende mate mee kunnen doen in onze samenleving. De arbeidsparticipatie onder met name asielmigranten en in het bijzonder vrouwen is nog steeds veel te laag in vergelijking met andere bevolkingsgroepen.

Om echt zelfredzaam te worden of werk te kunnen vinden, is meer nodig dan een goed inburgeringstraject. Veelal hebben oud-inburgeraars na hun inburgering ondersteuning bij re-integratie of arbeidstoeleiding nodig. Deze volgtijdelijke ondersteuning (eerst inburgering en dan ondersteuning naar werk of zelfredzaamheid), is één van de knelpunten in het huidige stelsel. Daarom wil de gemeente Aalsmeer dit in samenhang gaan aanbieden en de ondersteuning van de inburgeraar bij inburgering en bij participatie door een vaste contactpersoon / werkmakelaar aanbieden.

Los van de inhoudelijke argumenten die aan deze keuze ten grondslag liggen, zal meer integrale aanpak zal op termijn kosten besparen (voorkomen van langdurige bijstandsafhankelijkheid meer hulp, ondersteuning en groter beroep op voorzieningen).

De datum inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2022. De deadline om de inkoop en inrichting van het systeem in volle breedte geïmplementeerd te hebben is verschoven, maar de inburgeraars krijgen vanaf 1 januari al de ondersteuning van de gemeenten in de geest van de nieuwe wet (ondertussengroep). Het aantal inburgeraars in 2021 zal door uitstel van de inwerkingtreding van de wet niet minder zijn, het aantal in te kopen trajecten of aanbod inburgering wel.

Wat gaat gemeente Aalsmeer doen?

Ingezet wordt op een optimale uitvoering van de wettelijke taak. Op basis van de meest recente telling van het aantal inburgeringsplichtige asielmigranten (tussen de 11 en 16 in 2018)[19] en de taakstelling huisvesting van statushouders voor 2020 (22) excl. de achterstand [20], is een schatting van is een schatting van **20 inburgeringstrajecten voor asielmigranten** per jaar reëel.

19 Cijfers gebaseerd op DUO: Stand van zaken per: 1-9-2019 https://duo.nl/zakelijk/inburgeren/cijfers-over-inburgeren/cijfers-inburgeren.jsp In verband met de privacy worden kleine aantallen onder de 5 niet opgenomen, daarom is er voor Aalsmeer een marge van 11 tot 16 inburgeringsplichtigen en maximaal 5 reguliere migranten.

20 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/brieven/2019/10/15/circulaire-huisvesting-taakstelling-vergunninghouders. Het overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 januari 2020 toont de taakstelling van de te huisvesten statushouders voor Aalsmeer (10 in eerste half jaar en bevat daarnaast de achterstand in de taakstelling huisvesting per 1-1-2020 (18). De taakstelling geeft derhalve een indicatie van 20 trajecten. Deze taakstelling wordt in de regio Groot Amsterdam gehanteerd om een inschatting te maken van het aantal leerroutes of inburgeringstrajecten. De achterstand in de taakstelling voor kleine gemeenten heeft vooral te maken met het woningaanbod dus wordt voor Aalsmeer 20 aangehouden.

Daarnaast zijn er naar schatting **5 gezinsmigranten of overige migranten** (mensen die wél een intake, een PIP en PVT en MAP krijgen, maar géén aanbod inburgering)[21]. Voor deze groep hoeft geen traject ingekocht te worden maar in de bepaling van het uitvoeringsbudget en de taaklast tellen zij wel mee. Deze groep inburgeraars heeft een lening van DUO en betaalt daarmee zelf het traject inburgering, maar ze krijgen wel al de begeleiding op het Werkplein bij inburgering en participatie.

Benodigd budget

1. Budget voor de inkoop van inburgering en participatie
2. Uitvoeringsbudget (uitbreiding uitvoeringscapaciteit)

Budget voor inkoop van inburgering en participatie
Het gaat om 20 trajecten inburgering per jaar vanaf 1 januari 2022. Om de hoogte van het benodigde budget in te schatten wordt aangesloten bij de rekentool SPUK van Divosa. Deze hanteert de taakstelling huisvesting asielstatushouders en gaat uit van 70% statushouders tussen 18-65 jaar, en de kosten per traject ad €12.712.

Het benodigd budget voor de inkoop van inburgering en participatie komt daarmee uit op **€210.000 per jaar** vanaf 2022.

Uitvoeringsbudget (uitbreiding uitvoeringscapaciteit)
In 2018 heeft Regioplan een onderzoek gedaan naar de praktijk en werkprocessen bij de Amsterdamse aanpak.[22] Dit onderzoek geeft inzicht in de benodigde werkprocessen en uitvoeringspraktijk van de uitvoering van de Wet inburgering. Uitgegaan wordt van 50 personen caseload statushouders en intensieve begeleiding (1 gesprek per 4 weken) in het eerste half jaar.

Op basis hiervan kan de benodigde uitvoeringscapaciteit (formatie-uitbreiding) en het uitvoeringsbudget ingeschat worden op 0,5 FTE klantmanager, 0,5 FTE werkmakelaar en 0,5 FTE accountmanager.

Het benodigd budget voor de uitvoering van inburgering komt daarmee uit op **€152.000 per jaar** vanaf 2021.

Wettelijke kader: middelen inburgering

Macrobudget inburgering
Het Rijk stelt een macrobudget voor de inburgering vast. Het macrobudget bestaat uit een budget voor alle inburgeringsvoorzieningen (de trajecten inburgering) en een budget voor de uitvoeringskosten. In het eerste jaar na invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het aantal inburgeringsplichtigen per gemeente.

Budget voor inburgeringsvoorzieningen
Het budget voor inburgeringsvoorzieningen dient ter financiering van de trajectkosten inburgering. Hieronder vallen alle kosten van een inburgeringsvoorziening, waaronder de kosten van de invulling van de leerroutes, MAP, maatschappelijke begeleiding, het PVT, de MAP en de inzet van tolken[23]. Het budget ter financiering van de inburgeringsvoorzieningen wordt aan gemeenten uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering.

21 Zie DUO overzicht, voetnoot 20.
22 Onderzoek Regioplan naar Amsterdamse aanpak
23 Met ingang van 2021 worden middelen MB (MB en PVT) onderdeel van de rijksvergoeding voor inburgeringsvoorzieningen.

Budget voor uitvoeringskosten
Voor de uitvoeringskosten ontvangen gemeenten een uitkering via het gemeentefonds. De daartoe benodigde middelen zullen bij inwerkingtreding van de wet structureel worden overgeboekt vanuit het macrobudget naar het gemeentefonds.

Macrobudget inburgering voor gemeente Aalsmeer
De minister heeft voor de inburgering aanvankelijk 150 miljoen beschikbaar gesteld, in april 2020 is dit aangevuld met 35 miljoen.

Op het moment van schrijven van deze Kadernota is de hoogte van de middelen voor inburgeringsvoorzieningen nog niet bekend.[24] Ook de hoogte van de middelen voor de ondertussengroep 2021 wordt later pas bekend gemaakt. Voor de uitvoeringskosten ontvangt gemeente Aalsmeer € 45.500 voor de tweede helft 2021. Het budget voor uitvoeringskosten bedraagt € 101.000 in 2022 en € 111.000 per jaar vanaf 2023.

Recapitulatie Financieel kader Nota inburgering

Omschrijving / jaar	2021	2022	2023	2024
Uitgaven:				
Incidenteel budget 2021 uitvoering & inkoop	152.000			
Structureel budget uitvoering (*)		152.000	152.000	152.000
Structureel budget inkoop (extern)		159.000	169.000	169.000
Inkomsten/dekking:				
Budgetoverheveling 2019/2020, incidenteel	-40.000			
Budget uitvoeringskosten gemeentefonds	-45.000	-101.000	- 111.000	-111.000
Rijksvergoeding inkoop (SPUK-uitkering)	-67.000	-210.000	-210.000	-210.000
Totaal	0	0	0	0

(*) incl. inkoop in eigen beheer

Verantwoording 2020
Gemeenten hebben in 2020 Rijksmiddelen ontvangen voor de veranderopgave vooruitlopend op de nieuwe wet. Dit betreft de invoeringskosten (€37.000) en middelen (€63.000) voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen, die onder het huidige inburgeringsstelsel valt (de ondertussengroep) en om alvast te groeien naar de regierol in het nieuwe stelsel.

De invoeringskosten zijn besteed aan de uitgaven die verband houden met de invoering van de wet (beleid, werkmakelaar en accountmanager vanaf 1 juli 2020 enz.). De ondertussenmiddelen zijn ingezet voor een aanbod taalintensivering. Het bereiken van de inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet onder het nieuwe stelsel vallen (ondertussengroep) en inventariseren wat zij nodig hebben is lastiger en later op gang gekomen dan voorzien.

Daarom is €40.000 overgeheveld naar 2021 om deze doelgroep te bereiken en te ondersteunen.

24 Middelen voor bekostiging inburgeringsvoorzieningen volgen middels speciale uitkering (SPUK) De vergoeding bedraagt €12.712 per asielmigrant. De voorlopige toekenning volgt uiterlijk 3 maanden voor invoering van de wet. De voorlopige uitkering is gebaseerd op de taakstelling statushouders, afrekening geschied op basis van het werkelijk aantal trajecten. De vergoeding voor de reguliere migrant is €589 per inburgeraar in het eerste jaar van vestiging.

Beslispunten

Incidenteel voor 2021:

12. Een budget voor uitvoeringskosten en ondersteuning van en inkoop voor de ondertussengroep beschikbaar stellen van €152.000.
13. Dit bedrag te dekken ten laste van:
    a. de reservering 2021 (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. € 45.000;
    b. het via budgetoverheveling 2020/2021 in 2021 beschikbare budget ondertussengroep ad. € 40.000;
    c. te ontvangen middelen 2021 voor ondertussengroep en programmakosten inburgering (SPUK-uitkering) en hiervoor een bedrag op te nemen van €67.000

Structureel vanaf 2022:

14. Een budget voor uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van €152.000 per jaar. Dit bedrag te dekken uit:
    c. de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. €101.000 in 2022 en €111.000 vanaf 2023;
    d. de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) tot een bedrag van €51.000 in 2022 en €41.000 vanaf 2023;
15. Een budget voor inkoop beschikbaar te stellen van €210.000 jaar. Dit bedrag te dekken uit de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) programmakosten inburgering.

5. Actieprogramma

Actie		Afgerond voor:
1	De verordening opstellen in samenwerking met de regio.	2e kwartaal 2021
2	Eind 2021 stand van zaken doornemen met de Adviesraad Sociaal Domein	4e kwartaal 2021
3	Uitvoering Wet inburgering na een jaar evalueren.	3e kwartaal 2022
4	Werkproces inburgering beschrijven, digitaal maken en borgen in werkwijze, bedrijfsvoering en ICT.	1 juli 2021
5	Opstellen draaiboek statushouders voor inplaatsing en vastleggen samenwerkingsafspraken.	1 juli 2021
6	Afspraken maken met het COA over de overdracht en brede intake.	1 juli 2021
7	Introductiebijeenkomsten voor alle asielmigranten in gemeente Aalsmeer ontwikkelen.	1 juli 2021
8	De zelfredzaamheidsroute in Aalsmeer verder uitwerken. Hoe gaan we zelfredzaamheid meten, welk aanbod is er, wat willen wij (kunnen) bieden en hoe sluiten we deze zelfredzaamheidsroute aan op de dienstverlening aan statushouders?	3e kwartaal 2021
9	Uiterlijk 1 januari 2022 zijn de benodigde trajecten ingekocht.	1 oktober 2021
10	Bij de aanbesteding van het lokale aanbod inburgering de voorwaarde opnemen dat het aanbod inburgering onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs ook geboden wordt aan gezinsmigranten en overige migranten uit Aalsmeer.	1 januari 2022
11	Onderdelen die we niet inkopen; regelen, organiseren of zelf in de praktijk ontwikkelen.	1 januari 2022
12	Bepalen invulling van het participatieverklaringstraject (PVT). Voor asielmigranten kan het PVT onderdeel zijn van de introductiebijeenkomsten.	3e kwartaal 2021
13	Bepalen invulling van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Voor asielmigranten kan het MAP onderdeel zijn van de introductiebijeenkomsten of het aanbod B1- of Z-route.	3e kwartaal 2021
14	Ontwikkelen monitoring aan de hand van vooraf op te stellen kritische prestatie indicatoren (KPI's).	3e kwartaal 2021
15	Jaarlijks deelnemen aan de Divosa Benchmark Statushouders.	Loopt
16	Formaliseren samenwerking en nadere afspraken maken met de klankbordgroep.	1 juli 2021
17	Optimaal benutten aanbod NT2 lessen voor niet-inburgeringsplichtigen op grond van de Wet Basiseducatie Beroepsonderwijs (WEB).	1 januari 2021
18	De statushouders zoveel mogelijk maatschappelijk betrekken door een integrale samenwerking met de gemeentelijke initiatieven en plannen gericht op integratie, emancipatie, de inzet van sleutelpersonen, het integraal taalbeleid en de verbetering van de gezondheid van statushouders.	3e kwartaal 2021
19	Deskundigheid bevorderen met betrekking tot signalering PTSS en uitvoerings- of samenwerkingsafspraken maken met betrekking tot de doorverwijzing voor behandeling van PTSS.	1 januari 2022
20	Vanaf het moment dat een statushouder is gekoppeld pakt de gemeente de regie op de inburgering.	1 januari 2022
21	Afspraken maken met het COA over de voorinburgering, leerbaarheidstoets, de overdracht en brede intake.	1 januari 2022

Begrippen en afkortingen

Asielmigranten (ofwel statushouders) en migranten
Alle mensen met een vergunning voor niet-tijdelijk verblijf zijn inburgeringsplichtig. Dat zijn asielzoekers die een vergunning hebben gekregen (asielmigranten of asielstatushouders) maar ook gezinsmigranten of overige migranten die om een andere reden naar Nederland zijn gekomen (migranten met een reguliere vergunning).

De Wet inburgering onderscheidt deze groepen als: 'inburgeringsplichtigen met verblijfsvergunning regulier' en 'inburgeringsplichtigen met verblijfsvergunning asiel' (artikel 13 Wi). In de wet wordt de daarom term asielstatushouders of asielmigranten gehanteerd voor de laatstgenoemde groep. Een asielzoeker is na het verkrijgen van de vergunning (asiel)statushouder en na huisvesting in de gemeente asielmigrant. In de opvang- en asielketen en in de volksmond worden asielmigranten en asielstatushouders 'statushouders' genoemd.

In deze nota hanteren de begrippen:
1. *Asielmigranten* of *statushouders* (aanbod inburgering)
2. *Gezinsmigranten* of *overige migranten* met een reguliere vergunning (geen aanbod inburgering)

Aanbod inburgering: gemeenten zijn verantwoordelijk om aan asielmigranten een bij het Plan Inburgering en Participatie (PIP) aansluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod omvat naast één van de drie leerroutes in ieder geval de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), het Participatieverklaringstraject (PVT) en de benodigde ondersteuning bij het zelfredzaam worden ten aanzien van de financiële huishouding ("ontzorgen"). In de onderwijsroute is MAP geen onderdeel van het aanbod. Gemeenten mogen gecombineerde trajecten van de drie leerroutes met het Participatieverklaringstraject (PVT), Module Arbeidsmarkt & en maatschappelijke begeleiding aanbieden.

Aanbodplicht gemeente: de wettelijke plicht van gemeente om er zorg voor te dragen dat de inburgeringsplichtige asielmigrant tijdig een inburgeringsaanbod wordt gedaan dat aansluit bij de inburgeringsroute die in het PIP is vastgelegd.

Anders-gealfabetiseerden: anders-gealfabetiseerden zijn mensen die niet in het Latijns schrift, maar wel in de eigen taal gealfabetiseerd zijn. Voor anders-gealfabetiseerden geldt dat zij meer potentie hebben en na alfabetisering in het Latijnse schrift in veel gevallen de reguliere route of onderwijsroute kunnen volgen. Dit geldt zeker voor de groep die hoog opgeleid is in het herkomstland. Zij starten met alfabetisering los van de leerroute, waarna kan worden ingestroomd in de geadviseerde leerroute.[25]

Asielmigrant: asielstatushouder of uitgenodigde vluchteling die is opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister. Inschrijving in het gemeentelijke bevolkingsregister vindt plaats op het moment dat de asielzoeker een verblijfstitel krijgt en de centrale opvang verlaat.

Asielstatushouder: asielzoeker van wie het verzoek is ingewilligd en die een (legale) verblijfsstatus heeft gekregen (en erkend is als vluchteling). Als we in deze nota spreken over statushouder, bedoelen we asielstatushouder.

Asielzoeker: Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd maar wacht op een beslissing op zijn of haar aanvraag. In Nederland kan iemand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asiel aanvragen, daarna is hij of zij asielzoeker. Deze persoon krijgt een verblijfsvergunning wanneer hij of zij erkend wordt als vluchteling (definitie UNHCR).

B1 route of reguliere inburgeringsroute: De B1-route is gericht op het beheersen van het Nederlands als Tweede taal (NT2) op taalniveau B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen van de Raad van Europa. Aan inburgeraars van wie na aanzienlijke inspanning en via een objectieve toets is vastgesteld dat het B1-examen niet haalbaar is, kan de mogelijkheid worden gegeven om (op onderdelen) op A2 niveau examen te doen. De participatiecomponent binnen de B1-route kan op verschillende wijzen worden ingevuld door gemeenten. Een deel van de nieuwkomers kan snel instromen op de arbeidsmarkt, voor

25 Kamerbrief 15-2-2019 Tussenstand veranderopgave inburgering.

anderen leveren het opdoen van werkervaring, stage, vrijwilligerswerk, arbeidsmarktoriëntatie en het volgen van trainingen en opleidingen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het perspectief op de arbeidsmarkt.

Brede intake: de "brede intake" geeft op individueel niveau inzicht in de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van een inburgeringsplichtige. Daarbij gaat het onder meer om informatie of iemand analfabeet is, welke opleidingen zijn gevolgd, praktische competenties, werknemersvaardigheden, werkervaring, leerbaarheid, motivatie/interesses, mate van zelfredzaamheid en informatie die een effect kan hebben op het inburgeringstraject zoals de gezinssituatie, sociale netwerk en fysieke en mentale gezondheid.

Een "brede intake" ondersteunt gemeenten bij het integraal of geïntegreerd werken binnen het brede sociale domein, waaronder de Participatiewet. De intake is van groot belang voor het vervolgtraject; daarom moet deze zo objectief mogelijk zijn en moet een hoge mate van landelijke uniformiteit worden geborgd. Het Rijk zal criteria en kaders formuleren waaraan de intake in ieder geval moet voldoen om dit te bereiken.[26] Onderdeel hiervan is een verplichte, onafhankelijk af te nemen leerbaarheidstoets die door het Rijk wordt ontwikkeld.[27]

Economische migrant: een economische, reguliere migrant verlaat zijn land doorgaans op vrijwillige basis en vaak in de hoop op een beter leven. Indien de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren.

Financieel ontzorgen: gemeenten betalen in de periode van ontzorging (6 maanden) de vaste lasten, zoals huur en energiekosten en de verplichte verzekeringen, uit de bijstand. De statushouder ontvangt wat resteert en ontvangt de toeslagen. Deze doorbetaling is 6 maanden wettelijk verplicht, voortzetting kan op vrijwillige basis.

Geestelijke bedienaar (Wi): de persoon die een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt bekleedt, arbeid verricht als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling, dan wel ten behoeve van een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag werkzaamheden van overwegend godsdienstige, geestelijke of levensbeschouwelijke aard verricht.

Gezinshereniging: Onder gezinshereniging wordt de vestiging in Nederland verstaan van personen uit gezinnen die al vóór de immigratie bestonden, waarbij één of meer gezinsleden bij gezinsleden gaan wonen die eerder naar Nederland zijn gekomen. Hierbij kan het onder andere gaan om huwelijks(partners), minderjarige kinderen (niet gehuwd, geen geregistreerd partner) of ouders die bij hun kinderen gaan wonen. Gezinshereniging volgt vaak op arbeidsmigratie of asielmigratie.

Gezinsmigrant: een migrant die naar Nederland is gekomen in het kader van gezinshereniging, mee migrerende gezinsleden en gezinsvorming.

Inburgering: inburgering is de eerste fase van integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een vlot en intensief programma zo snel mogelijk een vorm van zelfredzaamheid te laten bereiken. Het inburgeringstraject heeft een welzijns- en educatieve component. De educatieve component is een programma dat kan bestaan uit onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2), Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en een Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

Inburgeringsplichtigen: vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel inburgeringsplichtig. Dit zijn zowel asielmigranten en hun familie- of gezinsleden als gezinsmigranten samen met overige inburgeringsplichtigen (geestelijk bedienaren en vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk humanitair verblijfsdoel).

Kansrijke koppeling of koppeling: de koppeling van een statushouder die in een AZC verblijft aan een gemeente waar hij of zij gehuisvest gaat worden. Het moment van koppeling is ook het moment waarop gemeenten de regie over de uitvoering van inburgering krijgen.

KNS: Kennis van de Nederlandse Samenleving is een module die onderdeel uitmaakt van de inburgeringsroute en de zelfredzaamheidsroute. Hierin worden acht thema's behandeld. Er worden

26 Kamerbrief 2-7-2018 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering.
27 Kamerbrief 15-2-2019 "Tussenstand veranderopgave inburgering.

vragen gesteld over 1) hoe wij in Nederland met elkaar omgaan en onze normen en waarden 2) werk en inkomen, 3) wonen, 4) gezondheid en gezondheidszorg, 5) geschiedenis en geografie, 6) instanties, 7) staatsinrichting en rechtsstaat en 8) onderwijs en opvoeding. Voor elk thema zijn eindtermen geformuleerd, die aangeven wat de nieuwkomer moet weten of kunnen om het (centrale) examen met succes af te leggen. Meestal maakt KNS onderdeel uit van de NT2 lessen inburgering. Hoe KNS in de leerroutes wordt geïntegreerd is nog niet uitgekristalliseerd.

Leerbaarheidstoets: de leerbaarheidstoets wordt enkele weken nadat iemand inburgeringsplichtig is geworden afgenomen. Voor asielmigranten is dit dus nog tijdens het verblijf op het AZC. De uitslag van de leerbaarheidstoets, die inzicht geeft in de snelheid waarmee een inburgeraar in staat is de Nederlandse taal te leren, gaat helpen bij het vaststellen van de leerroute van de inburgeraar.

Maatschappelijke participatie: door middel van de maatschappelijke begeleiding krijgen asielmigranten in de eerste periode van verblijf na vestiging in de gemeente ondersteuning en begeleiding in praktische zaken en voorlichting over leefgebieden en maatschappelijke instituties van de Nederlandse samenleving. Deze begeleiding vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de asielstatushouder vanuit de opvang wordt gehuisvest in de gemeente. In deze periode moet immers het meest geregeld worden en is de behoefte aan praktische informatie bij de nieuwkomers het grootst.

De invulling van de maatschappelijke begeleiding wordt ten opzichte van de huidige Wet inburgering gewijzigd omdat er een samenloop is met de regietaak die gemeenten krijgen binnen het nieuwe stelsel. De huidige componenten 'hulp bij het opstarten van de inburgering' en 'het stimuleren van participatie en integratie' binnen maatschappelijke begeleiding krijgen immers hun beslag in het PIP.

***Module Arbeidsmarkt en Participatie**:* De oriëntatie is erop gericht om de competenties en arbeidskansen van de inburgeringsplichtige op de (lokale) arbeidsmarkt in beeld te brengen en vaardigheden te leren over hoe men een baan vindt. Het participatie-gedeelte betreft het inzetten van een of meerdere praktische activiteiten, waardoor de inburgeraar kennis maakt met de (lokale) arbeidsmarkt. De MAP is voor de inburgeraars in de onderwijsroute geen verplicht onderdeel.

Ondertussengroep: de groep asielmigranten die inburgeren in het huidige systeem (zittend bestand) tot inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering.

Onderwijsroute: binnen de onderwijsroute volgen inburgeraars, voordat zij mogen instromen in een opleiding op MBO2-niveau of hoger, een schakelvoorziening. Het is een programma van 1,5 à 2 jaar voor het op niveau brengen van de benodigde vaardigheden. Zo is er naast taallessen Nederlands (gericht op B1 of B2 niveau) in de schakelvoorziening aandacht voor andere vakken en vaardigheden, zoals rekenen, Engels, computervaardigheden en competenties die relevant zijn voor instroom op de arbeidsmarkt (oriëntatie op beroepen, assertiviteit en initiatief nemen). Toegang tot de schakelvoorziening is op het gebied van beheersing van de Nederlandse taal drempelloos (er is geen minimum Taaleis).

Een inburgeraar heeft binnen de Onderwijsroute voldaan aan de inburgeringsplicht wanneer deze een diploma MBO2 of hoger heeft behaald en heeft voldaan aan het Participatieverklaringstraject. Deze route zal naar verwachting langer dan drie jaar duren.

Participatieverklaringstraject (PVT): het is belangrijk dat inburgeringsplichtigen kennis hebben van de Nederlandse kernwaarden, zoals gelijkheid, vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting. Door ondertekening van de Participatieverklaring tonen inburgeringsplichtigen hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. In het nieuwe stelsel wordt het PVT geïntensiveerd. De minimale duur van het traject wordt verhoogd van vier uur naar twaalf uur. Het PVT is onderdeel van het door de gemeente en inburgeraar opgestelde PIP. Naast het tekenmoment van de verklaring is een vast bestanddeel van het traject een excursie of activiteit waarin aandacht wordt besteed aan één van de waarden.

***Plan Inburgering en Participatie**:* de brede intake is het startpunt van een individuele route via inburgering naar participatie en resulteert in een persoonlijk plan: het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Een PIP wordt opgesteld voor àlle inburgeringsplichtige nieuwkomers. Dat is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. In het PIP kan ook worden ingegaan op belangrijke rand

voorwaardelijke zaken als kinderopvang. In dit plan worden ook afspraken vastgelegd over de wijze waarop en voor welke duur ontzorgen aan de orde is.

De route naar het te bereiken einddoel wordt in het plan vastgelegd, evenals de looptijd waarin het einddoel behaald moet zijn. Het voldoen aan de inburgeringsplicht maakt daarvan deel uit, evenals de wijze waarop de inburgeringsplichtige hetzij via scholing hetzij via (vrijwilligers)werk naar vermogen meedoet/meekomt in de samenleving. In het PIP wordt voortgebouwd op de taak die gemeenten hebben voor bijstandsgerechtigden op basis van de Participatiewet, inclusief handhaven van de medewerkingsplicht, handhaven van de Taaleis en uitvoering geven aan de tegenprestatie.[28]

Reguliere inburgeringsroute of B1 route: de reguliere inburgeringsroute is gericht op het beheersen van het Nederlands als Tweede taal (NT2) op taalniveau B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen van de Raad van Europa. Aan inburgeraars van wie na aanzienlijke inspanning en via een objectieve toets is vastgesteld dat het B1-examen niet haalbaar is, kan de mogelijkheid worden gegeven om (op onderdelen) op A2 niveau examen te doen.

De participatiecomponent binnen de B1-route kan op verschillende wijzen worden ingevuld door gemeenten. Een deel van de nieuwkomers kan snel instromen op de arbeidsmarkt, voor anderen leveren het opdoen van werkervaring, stage, vrijwilligerswerk, arbeidsmarktoriëntatie en het volgen van trainingen en opleidingen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het perspectief op de arbeidsmarkt.

Sleutelpersonen: sleutelpersonen zijn ervaringsdeskundige statushouders die hun inburgering hebben afgerond en goed geïntegreerd zijn. Met hun kennis van de taal en culturele achtergrond van het geboorteland, kunnen zij een brug slaan tussen statushouders en de Nederlandse samenleving en organisaties die de statushouder begeleiden.

Statushouder: een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning. Statushouders worden ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd. Als we in deze nota spreken over statushouder, bedoelen we asielstatushouder.

V*erblijfsvergunning:* document waaruit blijkt dat een niet-Nederlander toestemming heeft om gedurende een bepaalde termijn van langer dan drie maanden in Nederland te verblijven. Er is een vergunning voor bepaalde tijd regulier (vvr-bep) en een voor asiel (vva-bep). De asielvergunning wordt in beginsel voor een periode van 5 jaar verleend. De reguliere vergunning moet in beginsel jaarlijks worden verlengd.

Vluchteling: volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging (definitie UNHCR).

'Voorbereiding op inburgering' of V-inburgering: een programma dat na vergunningverlening voor alle inburgeringsplichtige statushouders in de opvang beschikbaar is. Aanbod door COA is verplicht, deelname niet. Dit programma bestaat naast Nederlandse taalverwerving uit individuele begeleiding en heeft aandacht voor kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).

Warme overdracht: wanneer de statushouder verhuist van het AZC naar de gemeente vindt een warme overdracht plaats. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. De informatie van het COA wordt gedeeld via het Taakstelling Volg Systeem (TVS).

Z-route of zelfredzaamheidsroute: de leerroute voor inburgeringsplichtigen bij wie tijdens de intake wordt vastgesteld dat zij naar verwachting het A2-niveau niet zullen halen. De Z-route vervangt de ontheffingsmogelijkheid. Het alfabetiseringstraject is (indien van toepassing) onderdeel van de Z-route.

---

28 Kamerbrief 2-7-2018 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering.

Het is een traject van ongeveer twee jaar met activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke integratiedoelen van de inburgeraar: het leren van de Nederlandse taal, waarbij op alle onderdelen wordt gestreefd naar A1 niveau, zelfredzaamheid in de samenleving, activering en participatie. Inburgeraars in de Z-route hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht als zij de afspraken in het PIP zijn nagekomen, hieronder valt ook het afleggen van de Participatieverklaring en (aangepaste) inzet op KNM en ONA en in veel gevallen een of meerdere taalexamens.

De participatiecomponent kan op verschillende wijzen worden ingevuld door gemeenten. Voor een deel van de nieuwkomers levert het opdoen van werkervaring, stage, vrijwilligerswerk, arbeidsmarktoriëntatie en het volgen van trainingen en opleidingen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het perspectief op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen gemeenten binnen de Z-route ook inzetten op activiteiten in andere domeinen zoals financiën, gezondheid en het opbouwen van een sociaal netwerk waarmee het spreken van de Nederlandse taal en participatie worden gestimuleerd.

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	229
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	8
Omschrijving	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

BESLUIT B en W

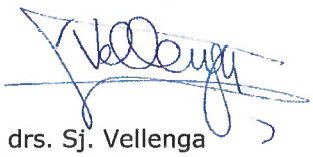
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
gelet op artikel 160, eerste lid, onder B van de Gemeentewet;

besluiten

1. Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024, het Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015 gewijzigd in 2021, versie 28-4-2021 en het ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
2. De Raad voor te stellen:
    a. Het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
    b. Het Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
    c. toestemming te verlenen aan het college om te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015 gewijzigd conform versie 28-4-2021, vast te stellen.
    d. Het ontwerpbesluit deelname WVSV voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. Na verkregen toestemming als hierboven bedoeld onder 2.c te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015 conform versie 28-4-2021, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021.

de secretaris,



drs. Sj. Vellenga

de burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z21-036547 / D21-167206

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
1 juli 2021

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Veiligheid en Handhaving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Bart Boon
020 - 540 4046
b.boon@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 17 juni 2021

Onderwerp

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluit

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 28-4-2021, 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:

- Grote en complexe branden
- Uitval van vitale voorzieningen
- Wateroverlast en extreem weer
- Pandemie
- Terroristische aanslag
- 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 hier-voor onder andere de basis.

C. Gemeenschappelijke Regeling VrAA

Een aantal onderwerpen w.o. de inrichting van de VrAA en de fusie van Amsterdam en Weesp per 1 januari 2022 is aanleiding de 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 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.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

6. Bestuur, bevolking en veiligheid: 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 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (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 Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (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:

- (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

Naast bovenstaande vijf prioritaire risico's ziet de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) maatschappelijke onrust als een toenemend risico in de samenleving.

<u>VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig</u>
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.

<u>Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VrAA</u>
Ter uitvoering en juridische verankering van een aantal recente ontwikkelingen wordt de GR van de VrAA op een aantal onderdelen gewijzigd.

<u>Deelname aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)</u>
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 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.

Kanttekeningen

- 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.
- 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, waaronder de jaarrekening 2020 en de begroting 2022, zijn middels een separate raadsbrief *Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland* aangeboden aan de raad.

Communicatie

n.v.t.

Procedure

- De gemeenteraad kan tot uiterlijk 30 augustus a.s. een zienswijze indienen
- 20 september 2021: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief meerdere stukken aan gemeenteraden voor zienswijze
- Bijlage 1 VrAA_Regionaal Risicoprofiel Hoofdrapport_versie1.3
- Bijlage 1a VrAA_Verdieping Regionaal Risicoprofiel AA_versie 1.0
- Bijlage 2 Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig
- Bijlage 3 GR VrAA 2015 gewijzigd in 2021 versie 28-4-2021
- Bijlage 3a Memorie van Toelichting GR VrAA
- Aanvullende informatie bij bijlage 3 MvT Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
- Aanvullende informatie bij bijlage 3 Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
- Bijlage 4 Ontwerpbesluit deelname WVSV

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

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 28-4-2021, vast te stellen.
4. het ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

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

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

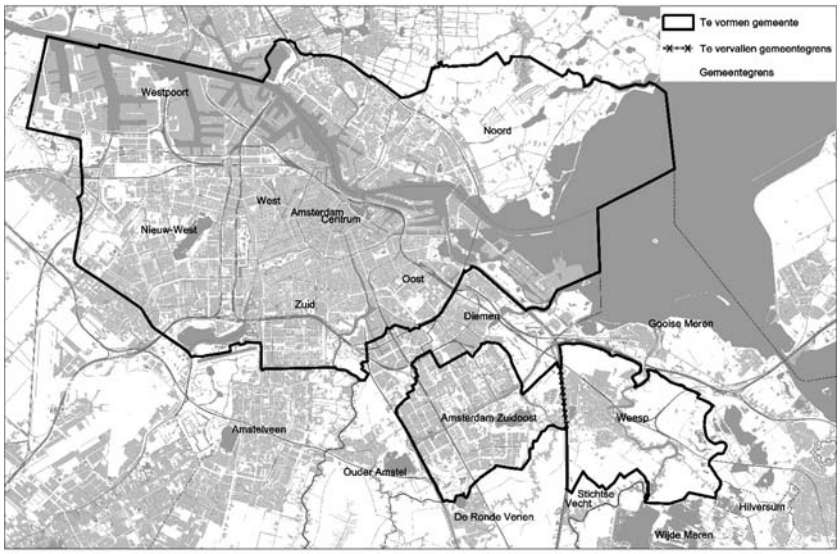
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

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



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.

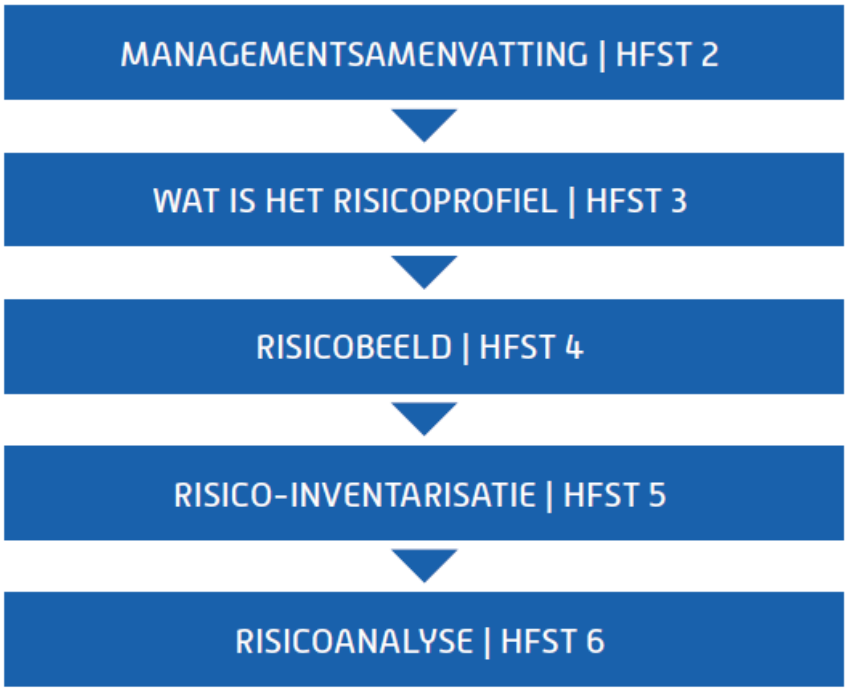
Het regionaal risicoprofiel vindt zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio's. De Wet veiligheidsregio's, artikel 15, lid 2, verplicht de veiligheidsregio's tot het opstellen van een regionaal risicoprofiel.

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.



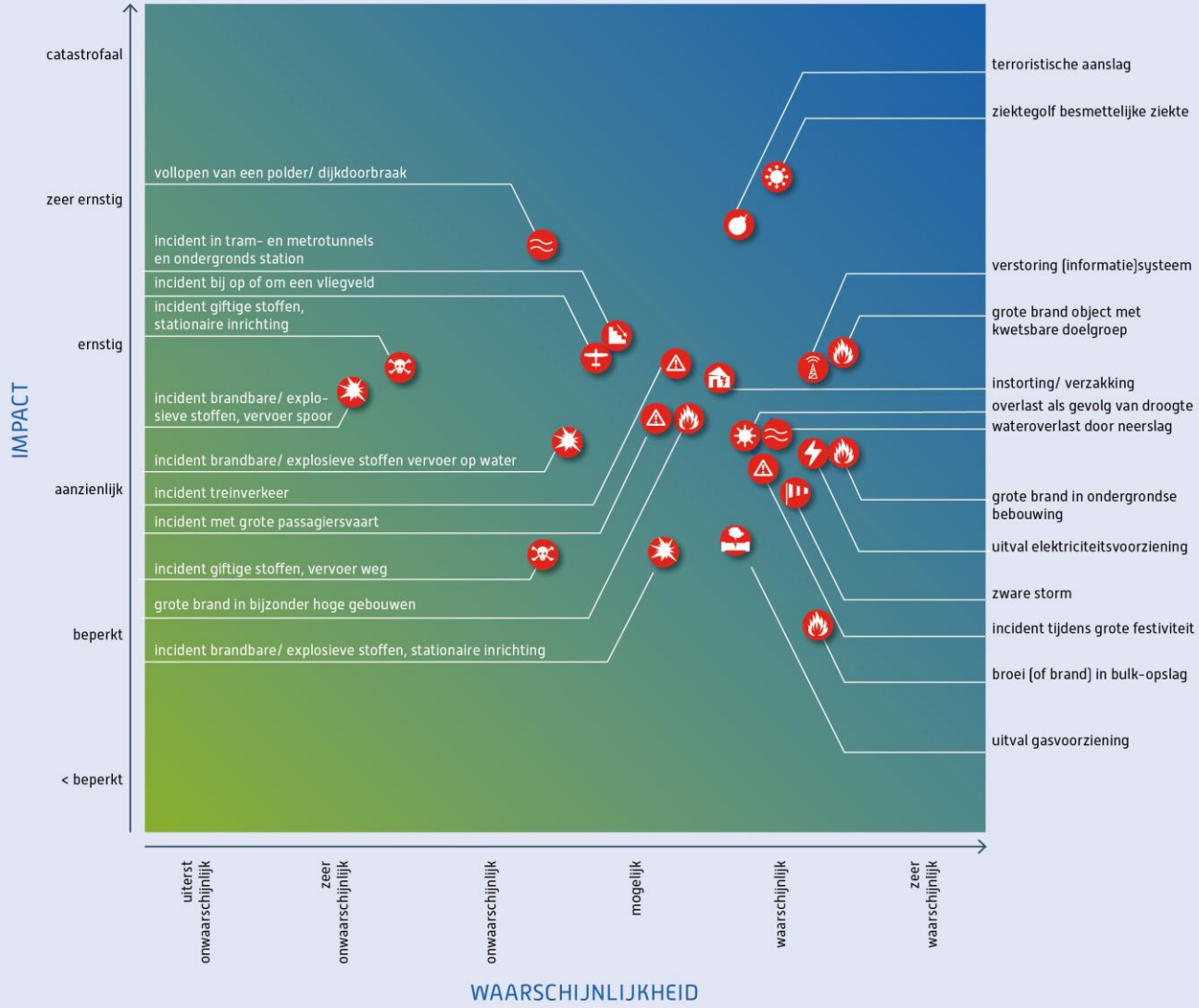
2. Managementsamenvatting

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

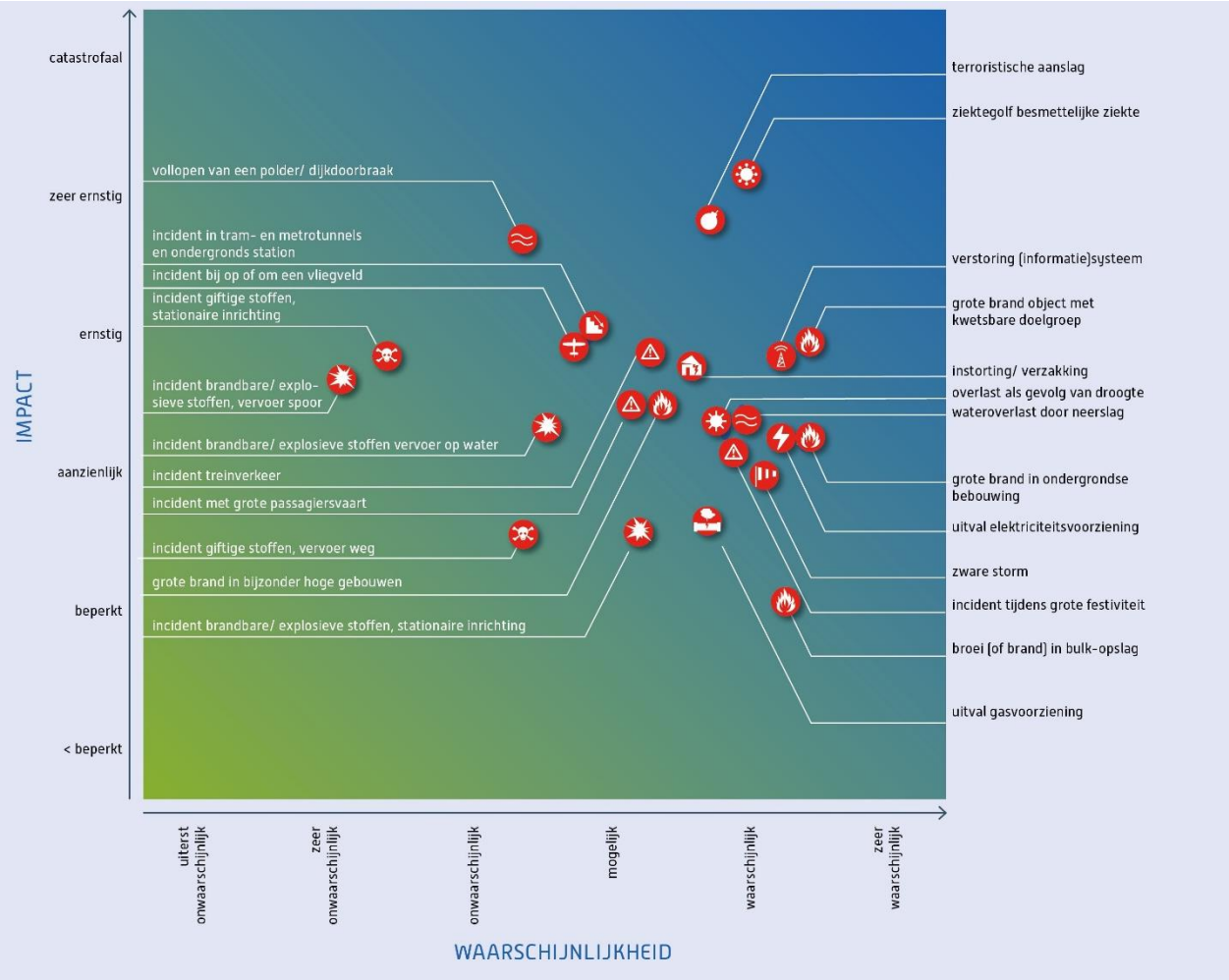
Ten opzichte van de risico-inventarisatie in 2017 is alleen het scenario over droogte als nieuwe incidenttypen geselecteerd, wel hebben een aantal een stevigere positie in de actualisatie gekregen.

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.

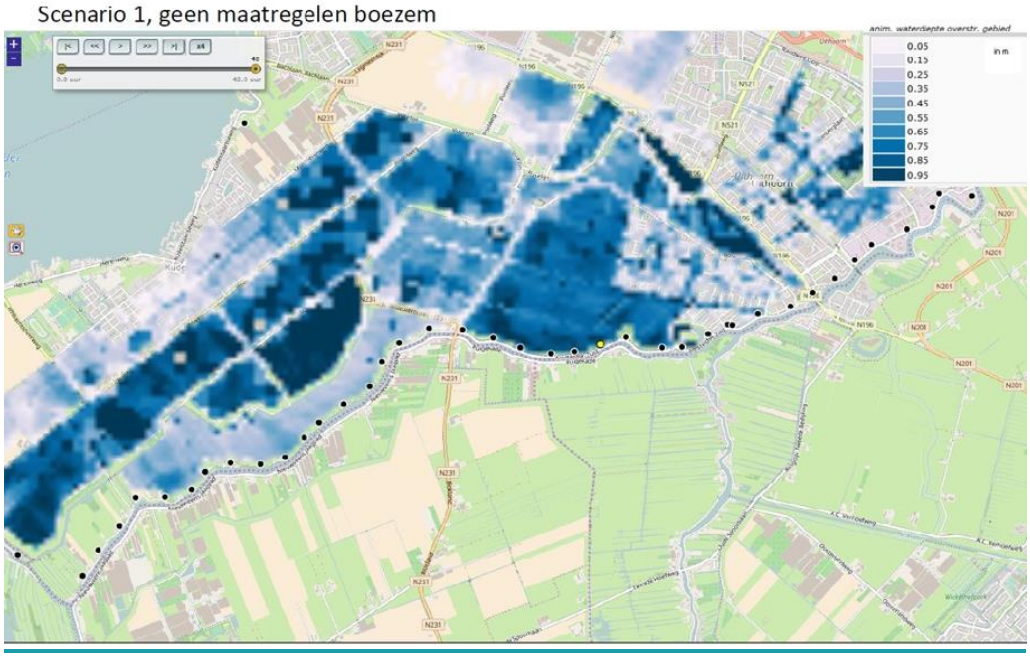
Zodra het water weggepompt is wordt het normale leven in Uithoorn weer opgepakt. De schade wordt geïnventariseerd en er wordt gestart met herstelwerkzaamheden (herstel (water) infrastructuur, riolering, gasleidingen, stroomvoorziening, schoonmaakwerkzaamheden van zowel particuliere als openbare ruimte). 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.

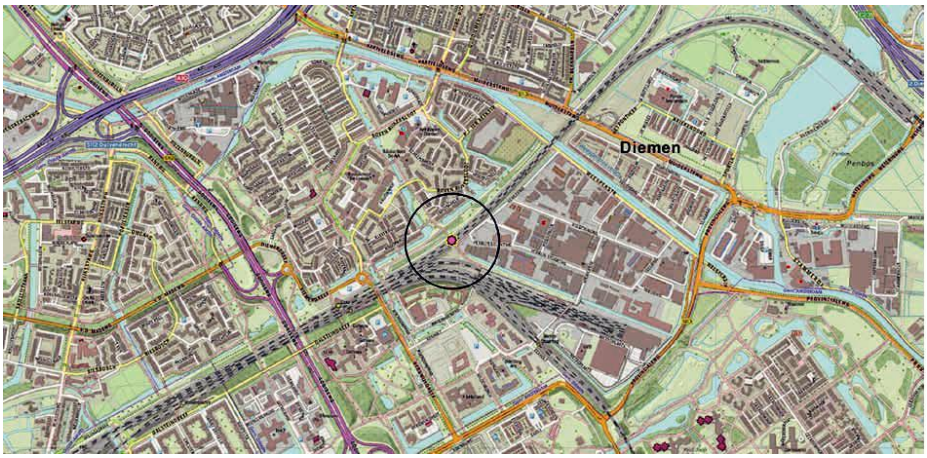
Het treinverkeer wordt direct gestaakt. De brandweer is snel ter plaatse en probeert het vuur te doven. Doordat de wand van de trein beschadigd is, gaat dit niet snel genoeg en zet de brandweer in op een ontruiming. Hierdoor kan de brand zich aanwakkeren. Even later vindt een explosie (BLEVE) plaats. 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.

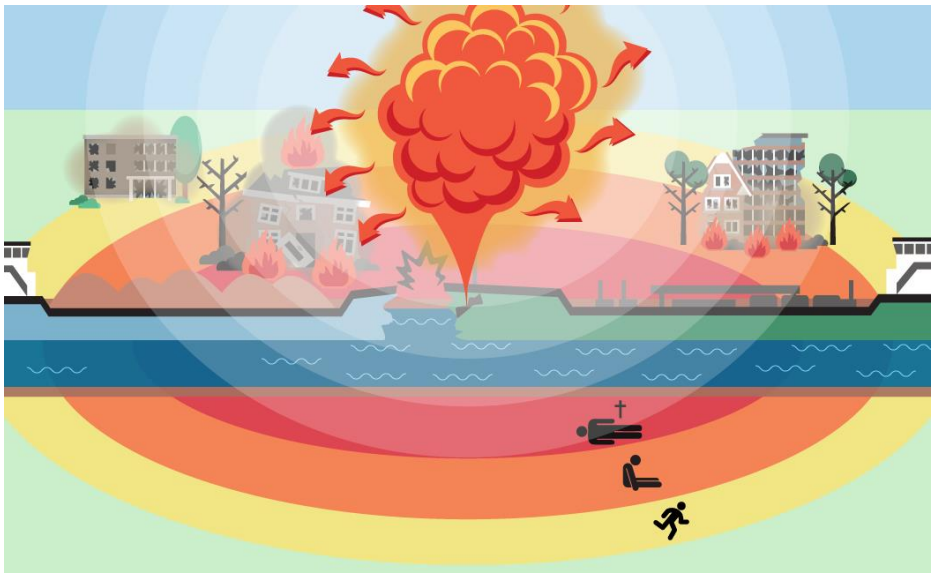
De bemanning verlaat het schip en het bedrijf zet een eerste blussing in ter bescherming van de pier met behulp van de bedrijfsbrandweer. Gealarmeerde brandweer en Dienst Havenmeester van Port of Amsterdam schalen groot op om de brand te blussen. Hierbij wordt schuim en water gebruikt. Na enige tijd 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.

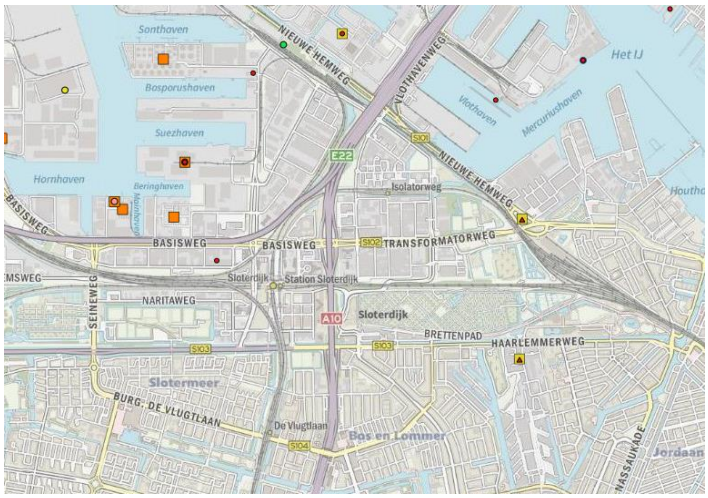
Mogelijke oorzaken/ triggers
- Brand (in combinatie met defecte blusinstallatie)
- Menselijk falen
- Technisch falen
- Moedwillig handelen (terreur)

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.

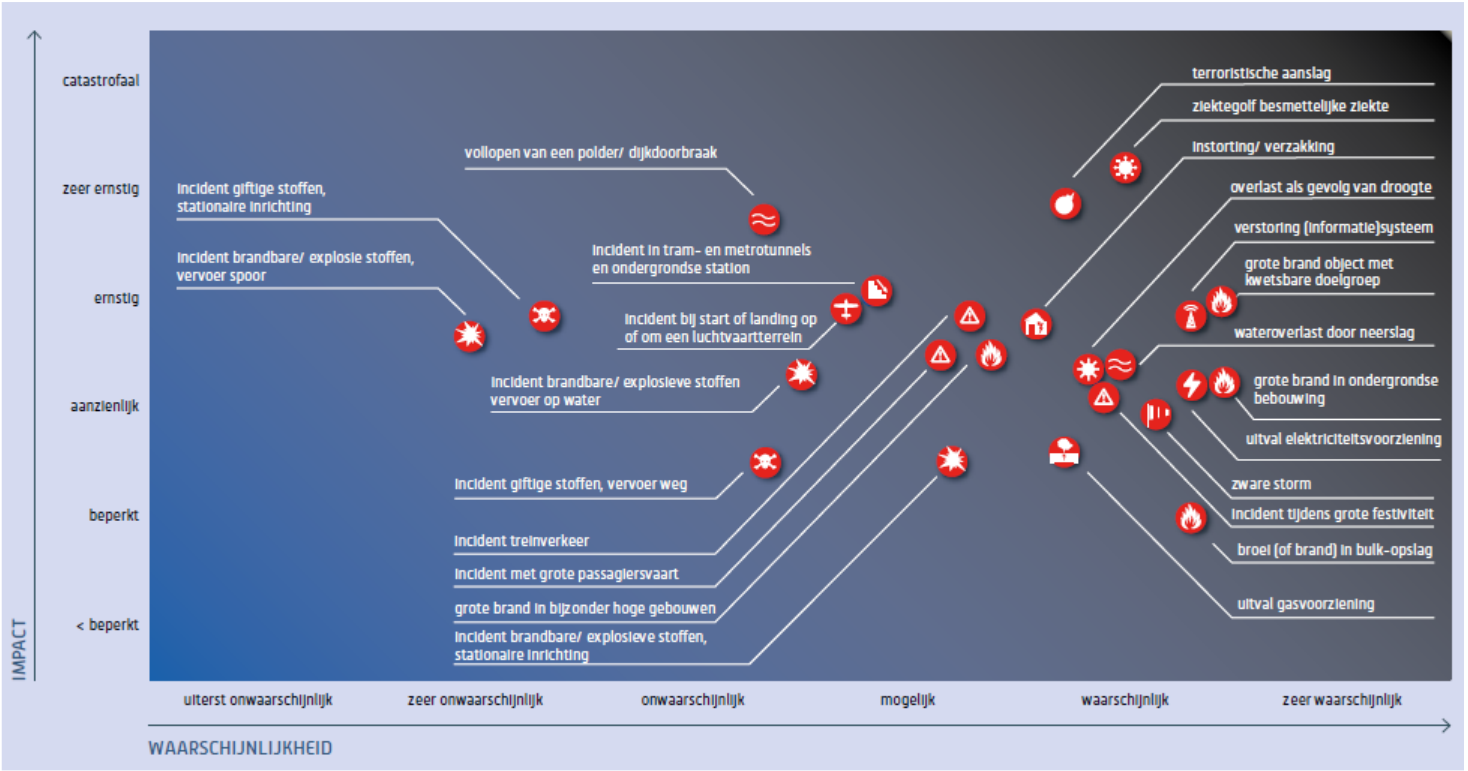
Op de verticale as van het risicodiagram is de impact van een scenario weergegeven. De maximale waarde van deze as is gelijk aan een scenario dat op alle criteria hoog scoort en dus een totale impactscore heeft die als catastrofaal kan worden aangemerkt. Op de horizontale as van het diagram is de waarschijnlijkheid 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

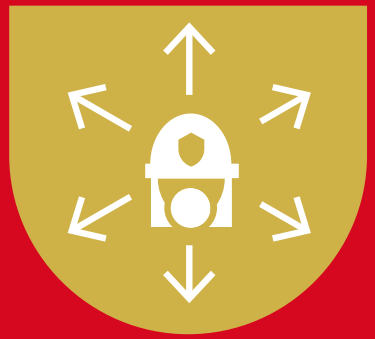
Altijd een hulpverlener dichtbij, Buiten Gewoon Veilig.
100.000 betrokken inwoners die zich inzetten voor veiligheid in onze regio. Niet omdat het hun werk is, maar omdat ze er willen zijn voor anderen. Bij kleine of grote incidenten en ter voorkoming van incidenten. Als elke seconde telt of met meer 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.

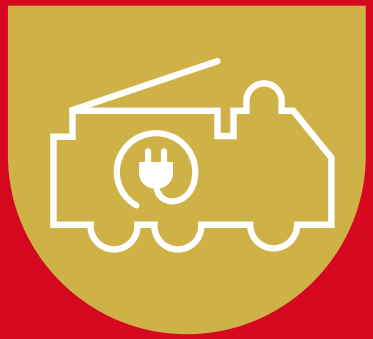
Smart veiligheid

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.

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

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	226
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	9
Omschrijving	Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z21-029555

Datum B&W-besluit 18 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
1 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema

Afdeling J&S

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Femke Hoekstra
06-28060389
f.hoekstra@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 17 juni 2021

Onderwerp

Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gevraagd besluit

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2020
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.244.328,--.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het doel van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (verder: GR OGZ Amstelland) is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. Hieronder vallen o.a. de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de leefstijl en gezondheidstoestand van de inwoners. Deze gegevens worden gepubliceerd op de website van de GGD onder Gezondheid in Beeld (https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/) en dienen om de effecten van de werkzaamheden te monitoren en om beleid op te maken en bij te sturen.

De inhoud van de taken is nader omschreven in het Productenboek uit 2018 van de GR OGZ Amstelland. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2022 wat de geplande werkzaamheden voor het komende jaar zijn. De Jaarstukken 2020 worden ter kennisneming aangeboden. De Begroting 2022 wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1

Aanleiding

De gemeenten zijn in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ

Amstelland, heeft deze GR de taak het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket. De GGD Amsterdam is de uitvoerende organisatie. Het bestuur van de GR heeft op 1 april 2021 de Jaarstukken 2020 en de begroting 2022 in concept (in afwachting van eventuele zienswijzen) vastgesteld.

Argumenten

Jaarstukken 2020
2020 was door de corona-pandemie een bijzonder jaar voor de GGD. De GGD heeft nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van corona. Binnen de GGD is een aparte afdeling opgezet, waar onder meer het testen op corona, het bron- en contactonderzoek en de vaccinaties zijn ondergebracht. Ook de reguliere afdelingen zijn betrokken geweest bij de corona bestrijding. Het hygiëneteam adviseerde en ondersteunde bij de te nemen maatregelen in het kader van infectiepreventie. Jeugdgezondheidszorg was nauw betrokken bij de contacten met scholen. De besluitvorming over de corona activiteiten verliep en verloopt nog steeds via de Veiligheidsregio en niet via de GR OGZ Amstelland.
Door het Ministerie van VWS worden de kosten die de GGD maakt in verband met corona geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van Corona dienen verrekend te worden met de meerkosten die de GGD maakt.

Het beschikbare budget voor de gehele GR (alle regio gemeenten samen) in 2020 bedroeg € 7.283.061. Ten opzichte van realisatie van € 7.147.573 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.488. Dit voordelige resultaat wordt verklaard door lager uitgevallen kosten voor huisvesting en voor Epidemiologie, gezondheidsbevordering en zorginnovatie (EGZ). Jeugdgezondheidszorg is € 50.000 goedkoper uitgevallen, maar omdat deze lagere uitgaven corona gerelateerd zijn, wordt dit in mindering gebracht op de declaratie aan het Rijk.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele voordelige resultaat terugvloeien naar de deelnemers.

In het verleden werd de accountantsverklaring pas afgegeven nadat de jaarstukken de gemeenteraden gepasseerd waren. De accountantsverklaring wordt nu met de jaarstukken meegestuurd aan de gemeenteraden.

Voor Aalsmeer betekent dit dat er een bedrag van € 39.935,- zal terugvloeien. Dit wordt in de eerste bestuursrapportage 2021 verwerkt.

Begroting 2022
De Begroting 2022 is gebaseerd op de GR, het onderliggende convenant en het productenboek 2018.

De totale begroting van de GR 2022 (voor alle regio gemeenten samen) bedraagt € 7.810.616,-. Daarmee stijgt de begroting 3,6% ten opzichte van 2021 (€ 7.538.791,-). Voor Aalsmeer betekent dit een bijdrage in 2022 van €1.244.328,-, (t.o.v. €1.209.635,- in het jaar 2021).
Het percentage nominale ontwikkeling voor 2022 is vooralsnog bepaald op 2,0 %. Het definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. Artikel 4.2 van het convenant stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeente Amsterdam.

De overige veranderingen in 2022 zijn:
1. een verlaging van de begroting van EGZ.
2. een verhoging van de kosten van de crisisdienst.

3. een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van nog steeds individueel vaccineren in plaats van collectief.

De uiteindelijke begroting 2022, verdeeld naar bijdrage per gemeente, is als volgt:

	Begroting 2022
Aalsmeer	1.244.328
Amstelveen	3.580.583
Diemen	1.263.070
Ouder-Amstel	555.390
Uithoorn	1.167.245
Totaal	**7.810.616**

Kanttekeningen

De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken. De beleidsvrijheid komt tot uitdrukking op het terrein van lokaal gezondheidsbeleid.

Financiën

Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2020, wat voor Aalsmeer neerkomt op een bedrag van € 39.935,- zal terugvloeien naar de gemeente. Dit wordt in de eerste bestuursrapportage 2021 verwerkt.

De bijdrage voor de gemeente Aalsmeer 2022 is geraamd €1.244.328,- Dit bedrag past niet binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting is de bijdrage van Aalsmeer van 2021 meerjarig opgenomen, zonder indexering namelijk €1.209.635,- .Het verschil hiertussen te weten €34.693,- wordt (afgrond op 34.700,-) in de Kadernota 2022 meegenomen.

Communicatie

N.v.t.

Procedure

Na de behandeling in de vijf gemeenteraden, worden de Jaarstukken 2020 en de ontwerp Begroting 2022 na verwerking van eventuele zienswijzen, definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. De Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 worden vervolgens toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

Bijlage 1 - Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2 - Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
Bijlage 3 - Accountantsverklaring bij de Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
Bijlage 4 - Ontwerp Begroting 2022 GR OGZ Amstelland

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2020
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.244.328,--.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Jaarstukken 2020

GR OGZ Amstelland

definitief

Datum: 07-04-2021

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Inhoud

Voorwoord **3**
1 Programmaverantwoording **6**
1.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 8
1.2 Milieu en Gezondheid 11
1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 13
1.3.1 Algemene infectieziekten 13
1.3.2 TBC bestrijding 15
1.3.3 SOA Polikliniek 16
1.4 Hygiëne en Inspectie 18
1.4.1 Inspectie Kinderopvang 18
1.4.2 Hygiëne 18
1.4.3 Legionella preventie 18
1.4.4 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen 19
1.5 Jeugdgezondheidszorg 20
1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 27
1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 29
1.8 Bedrijfsvoering 30
1.9 Algemene dekkingsmiddelen 31
1.10 Onvoorzien 31

2 Verplichte paragrafen **32**
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 32
2.2 Solvabiliteitsratio 34
2.3 Netto schuldquote 34
2.4 Structurele exploitatieruimte 35
2.5 EMU-saldo 35
2.6 Onderhoud kapitaalgoederen 35
2.7 Financiering 36
2.8 Bedrijfsvoering 36
2.8.1 Wet normering topinkomens (WNT) 36

3 Jaarrekening **37**
3.1 Balans per 31 december 2020 37
3.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 39
3.3 Toelichtingen 40
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 40
3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 41
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020 44
3.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten 45
3.4 Resultaat per gemeente 47
3.5 Resultaatbestemming 2020 51

Bijlage – overzicht Vaccinatiegraden **52**

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

Ontwikkelingen in 2020 - Corona
Het jaar stond voor een groot gedeelte in het teken van de COVID-19 pandemie.
Iedere twee weken zijn de colleges en gemeenteraden door de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van Covid-19. Daarin werd steeds ingegaan op de risico-inschaling van onze veiligheidsregio, de stand van zaken van de verschillende relevante indicatoren en een update over de uitvoering van de maatregelen. De besluitvorming is derhalve via de Veiligheidsregio verlopen en niet via de GR OGZ Amstelland.

Binnen de GGD is een aparte afdeling opgezet, waar onder meer het testen op corona, het bron- en contactonderzoek en de vaccinaties. Het hygiëneteam adviseerde en ondersteunde bij de te nemen maatregelen in het kader van infectiepreventie. Jeugdgezondheidszorg was nauw betrokken bij de contacten met scholen en ondersteuning door professionals.
Via de jeugdgezondheidszorg is gezocht naar alternatieve manieren om ook tijdens de crisis de vaccinatiegraad te verbeteren. Specifieke, kleinschalige vaccinaties (zoals voor meningokokken en HPV) op locatie was een succesvolle aanpak.
Ook leverde de GGD cijfers over onder andere het aantal geteste bewoners, het aantal besmettingen, de druk op de ziekenhuizen en de naleving van maatregelen.
In elke gemeente is een Covid-preventieteam opgezet. De GGD en deze teams werken samen om zo de ogen en oren op straat te benutten en preventieve Corona interventies te ontwikkelen en uit te voeren. Samen met onder andere lokale partners, sleutelfiguren en wijkcoaches zijn passende interventies ontwikkeld.

De GGD heeft nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van Corona. Door het Ministerie van VWS worden de kosten die de GGD maakt in verband met Corona geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van Corona dienen verrekend te worden met de meerkosten die de GGD maakt. Alleen bij JGZ zijn minder middelen besteed door corona.

Bij de GR OGZ Amstelland zijn de minderkosten als gevolg van een lagere productie Corona bij JGZ niet in mindering gebracht bij de GR maar in mindering op de declaratie aan het Rijk. Het betreft een bedrag van ca. € 50.000.

Openbare gezondheidszorg Amstelland
GGD Amsterdam voert haar taken in de openbare gezondheidszorg uit in de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn), op basis van het productenboek 2018 en het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het Basispakket JGZ is in 2019 opnieuw vastgesteld. Ook heeft in 2018 een evaluatie van de afspraken rond begroten en verantwoorden plaatsgevonden en zijn afspraken hierover licht gewijzigd. Zo worden alle gezamenlijke kosten verdeeld naar de gemeenten op basis van inwoneraantallen.

In de voorliggende jaarrekening is conform afspraak uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2020. Deze zijn:

	Inwoneraantal 01-01-2020	
Aalsmeer	31.859	16,11%
Amstelveen	91.675	46,34%
Diemen	30.780	15,56%
Ouder-Amstel	14.026	7,09%
Uithoorn	29.478	14,90%
Amstelland	**197.818**	**100,00%**

Resultaat 2020 t.o.v. de begroting

De realisatie 2020 bedraagt € 7.147.573, waarmee het jaar is afgesloten met een positief totaalresultaat van € 135.488 ten opzichte van de begroting 2020. Dit resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt bij de volgende taken:

Basistaken:	
Epidemiologie	€ 46.000
Inspectie Kinderopvang	€ 16.000
Infectieziekten taken overig	€ 3.000
Jeugdgezondheidszorg	€ 50.000
Plustaken	
Opvoed ondersteuning Diemen	€ 18.000
Bedrijfsvoering:	
Huisvesting	€ 53.000

Een toelichting op de substantiële afwijkingen, is opgenomen bij de betreffende onderdelen in de programmaverantwoording. Overeenkomstig de afspraken met het Rijk zijn de resultaten die corona gerelateerd zijn verrekend met het Rijk. Resultaten die geen relatie hebben met corona zijn overeenkomstig vorige jaren opgenomen in de baten en lasten. Jeugdgezondheidszorg is € 50.000 goedkoper uitgevallen, maar omdat dit Corona gerelateerd is wordt dit in mindering gebracht op de declaratie aan het Rijk en is dit bedrag niet in het uiteindelijke resultaat opgenomen.

Resultaat t.o.v. gemeentelijke bijdragen 2020

Het saldo van € 135.488 kan worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Gemeente	Jaarbijdragen 2020*	Realisatie 2020**	Te verrekenen basistaken	Te verrekenen plustaken	Te verrekenen met GR gemeenten
Aalsmeer	1.177.469	1.137.534	39.935	0	39.935
Amstelveen	3.354.682	3.273.281	81.400	0	81.400
Diemen	1.122.728	1.156.346	-50.697	17.079	-33.618
Ouder-Amstel	508.556	509.536	-1.031	51	-980
Uithoorn	1.119.626	1.070.875	47.940	811	48.751
Eindtotaal	**7.283.061**	**7.147.573**	**117.547**	**17.941**	**135.488**

* : Begroting 2020, gebaseerd op inwoneraantal per 1 januari 2018.
** : Jaarrekening 2020, gebaseerd op inwoneraantal per 1 januari 2020.

Bovenstaande tabel geeft per gemeente het verschil tussen de realisatie en de in rekening gebrachte jaarbijdragen en het uiteindelijk te verrekenen bedrag.

Het negatieve resultaat voor de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel is ontstaan doordat de jaarbijdragen en de realisatie verschillende verdeelsleutels kennen. Het begrote jaarbedrag is gebaseerd op de inwoneraantallen gehanteerd in de begroting 2020, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen CBS per 1 januari 2020. In mindere mate geldt dit ook voor de andere gemeenten. Alle taken worden op basis van inwoneraantallen naar de gemeenten verdeeld. Verder is in de afrekening Diemen een afrekening opgenomen van de plustaken (minus € 17.079). Zonder de afrekening van de plustaken zou de afrekening met Diemen € 50.696 bedragen.

inwoneraantallen	Realisatie	Begroting	Verschil	
Aalsmeer	31.859	31.499	360	1,13%
Amstelveen	91.675	89.870	1.805	1,97%
Diemen	30.780	28.121	2.659	8,64%
Ouder-Amstel	14.026	13.496	530	3,78%
Uithoorn	29.478	29.445	33	0,11%
Totaal	**197.818**	**192.431**	**5.387**	

Bedrijfsvoering & huisvesting

Ten aanzien van bedrijfsvoering en huisvesting hebben zich in 2020 geen opvallende zaken voorgedaan. Wel is druk gewerkt aan de nieuwe locatie Zonnestein in Amstelveen.

Reserves & Voorzieningen

In verband met de latere toetreding van de gemeente Diemen tot de GR OGZ Amstelland, heeft Diemen de jaarlijkse bijdragen aan de algemene reserve en de reserve huisvesting gedoteerd (resp. € 10.075 en € 5.038). Conform afspraak vinden in 2021 de laatste dotaties plaats.
De kosten voor de Gezondheidsmonitor 2020 ad € 40.866 zijn aan de reserve onttrokken.

1 Programmaverantwoording

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Om deze reden is de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) ingericht. De deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid (beschreven in een productenboek) in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Het bestuur van de GR werd in 2020 gevormd uit collegeleden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur bestond in 2020 uit:

Naam	Functie	Gemeente
De heer Marijn van Ballegooijen	Voorzitter	Amstelveen
Mevrouw Wilma Alink-Scheltema	Lid	Aalsmeer
De heer Jeroen Klaasse	Lid	Diemen
Mevrouw Barbara de Reijke	Lid	Ouder-Amstel
Mevrouw Ria Zijlstra	Lid	Uithoorn

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

In 2018 is het vernieuwde 'Productenboek OGZ Amstelland' vastgesteld door het bestuur van de GR. In dit productenboek zijn alle activiteiten opgenomen die in het kader van de GR OGZ Amstelland door GGD Amsterdam worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is een apart basispakket opgesteld. De activiteiten in het productenboek zijn gecategoriseerd als basistaak of als plus taak. Hierbij geldt dat basistaken in alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Plustaken kunnen gezamenlijk door een aantal gemeenten of door gemeenten afzonderlijk worden afgenomen.

De basistaken zijn:

- Epidemiologie & Gezondheidsbevordering
- Leefomgeving Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziekten
- Tuberculose bestrijding
- SOA Polikliniek
- Technische Hygiënezorg
- Inspectie Kinderopvang
- Legionella preventie
- Jeugdgezondheidszorg
- Crisisdienst (Vangnet & Advies)
- Hygiënisch woningtoezicht
- Beschikbaarheid Lijkschouwing

De plustaken zijn:

- Ondersteuning van meldpunten voor zorg en overlast
- Opvoedondersteuning en extra weegmoment

Verantwoording over de uitvoering van deze basistaken en plustaken vindt plaats op de volgende pagina's.

1.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) heeft de staat van de gezondheid van de bevolking in de regio Amstelland gemeten. Onderzoek hiernaar betreft:

1. Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan ten grondslag liggen;
2. Kwalitatief onderzoek naar determinanten van gezondheid en welzijn;
3. Effectevaluatie onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie).

Door Covid 19 zijn een aantal activiteiten van de afdeling gedurende langere tijd stil komen te liggen of hebben vertraging opgelopen door de Corona maatregelen die landelijk ingevoerd werden (denk hierbij aan de sluiting van scholen, het niet kunnen doorgaan van trainingen en bijscholingen). Veel medewerkers van de afdeling hebben zich gedurende het jaar ingezet voor Corona gerelateerde activiteiten die de GGD Amsterdam uitvoerde in Amsterdam-Amstelland (bron- en contactonderzoek, meedraaien op de teststraat, huisbezoeken, etc.).

Epidemiologie

Jeugdgezondheidsmonitor

Voortgezet onderwijs en Jeugdmonitor VO
De data van Jij en je gezondheid 2018-2019 voor tweede en vierde klas leerlingen zijn gepubliceerd op Gezondheid in Beeld (GIB). De dataverzameling van Jij en je gezondheid schooljaar 2019-2020 is afgerond. Helaas hebben door corona niet alle jongeren in dit schooljaar de Jij en je gezondheid vragenlijst ingevuld.

Overgewichtcijfers
De data van de 2- en 3-jarigen van 2018 zijn opgeschoond en gewogen en werden eind 2020 gepubliceerd op Gezondheid in Beeld. Evenals de data van de 5-, 10-, 14- en 16-jarigen van schooljaar 2018-2019.

Basisonderwijs
Voor de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) onder 5 en 10-jarigen is JGZ per januari 2019 overgegaan op een nieuw instrument; Jij en je Gezondheid. Het eerste volledige jaar dat gepubliceerd zou kunnen worden is schooljaar 2019-2020.

Gezondheidsmonitor Amstelland Gemeenten
Vanaf januari 2020 zijn de voorbereidingen uitgevoerd voor de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020, de GM2020. In het najaar van 2020 (september-december) zijn bijna 20.000 volwassenen van 18 jaar en ouder in de regio Amstelland uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De doelstelling van de monitor is het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en determinanten van de gezondheid van zelfstandig wonende volwassen inwoners in de regio Amstelland. Alle GGD-en in Nederland voeren tegelijk deze gezondheidsmonitor uit.

Voor de monitor zijn twee vragenlijsten samengesteld; een voor 18-64-jarigen en een voor 65-jaar en ouder. Hierin zijn opgenomen: een landelijke basis set, lokale vragen en, recent toegevoegd, enkele vragen met betrekking tot de corona pandemie. De landelijke vragen set (en het convenant) zijn

vastgesteld in samenwerking met de landelijke GGD-en, GGD GHOR, RIVM en CBS. Voor de lokale vragen is afstemming geweest met verschillende afdelingen binnen de GGD en de gemeenten. Vragenlijsten kunnen op papier en digitaal worden ingevuld. Online deelnemers kunnen ervoor kiezen om een Engelse vragenlijst in te vullen en kunnen adviezen op maat krijgen. Naast de landelijke vragen set en het convenant voor de monitor, is er ook een landelijk traject waarbij innovaties op de uitvoering van deze monitor zijn uitgewerkt door GGD-en en GGD GHOR. Zo wordt er bij deze monitor ingezet op een landelijke online communicatie campagne.

Regionale gezondheidsinformatie (RGI) Amstelland Gemeenten
Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de wet publieke gezondheid (WPG). RGI Amsterdam-Amstelland is opgezet om GGD 'en te ondersteunen door het toepasbaar maken van landelijke registratie data naar het lokale niveau. De data die beschikbaar zijn, zijn o.a. sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data betreffende de perinatale gezondheid, data betreffende psychiatrische spoedopnamen en verplichte opnamen, data betreffende schuldsanering, kankerregistratiegegevens, bevolkingscijfers, jeugdcijfers zoals vaccinatiegraad.
Vanwege de coronacrisis zijn we er niet aan toegekomen om sterftedata op gemeenteniveau beschikbaar te maken via Gezondheid in Beeld. Gesprekken met RIVM hierover lopen nog.

Gezondheidsbevordering

De Gezonde school
In het schooljaar 2019-2020 hebben 8 voortgezet onderwijs scholen in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn actief gewerkt aan de Gezonde School aanpak. Hiernaast is ook één MBO actief geweest met de Gezonde School. Op alle scholen werkt de GGD nauw samen met Brijder Jeugd, met name op het thema Alcohol- Tabak en Drugspreventie. Een onderwerp dat leeft en veel aandacht behoeft in de Amstelland gemeenten. Maar ook Voeding wordt gekozen. Vier scholen behaalden in schooljaar 2019/2020 bijvoorbeeld een Gezonde Kantine schaal, één het Vignet Gezonde school voor het thema voeding. In de eerste helft van schooljaar 2020-2021 is er nog een voortgezet onderwijs school bij gekomen die actief werkt aan de Gezonde School aanpak waarmee de teller op 9 actieve VO scholen komt. Vier van deze scholen werken aan het halen van een Vignet Gezonde School.

Vanwege de uitbraak van de coronacrisis en de daarop volgende lockdown is het op verschillende scholen in schooljaar 29/20 niet gelukt alle Gezonde School activiteiten uit te voeren zoals op voorhand gepland. De contacten met de scholen zijn echter goed onderhouden en in het schooljaar 2020-2021 zullen de acties rondom de Gezonde School aanpak weer met energie voortgezet worden.

Gebiedsgericht werken Amstelland
De Adviseur Gezondheid en Welbevinden onderhoud contacten in alle Amstellandgemeenten rondom gezondheid. Zo zijn alle Amstelland gemeenten ondersteund bij de anti-rook campagne 'Stoptober'. Verder is bijvoorbeeld in Uithoorn geadviseerd over de uitvoeringsagenda gezondheid. In Ouder-Amstel is deelgenomen aan de bijeenkomst psychische gezondheid. In Diemen is de GGD een van de deelnemers van de werkgroep eenzaamheid. In Aalsmeer en Amstelveen is de GGD betrokken bij Valpreventie en tabaksontmoediging.

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Epidemiologie, gezondheidsbevordering & beleidsadvisering	272.032	286.702	240.846	45.856

1.2 Milieu en Gezondheid

Het team Milieu en Gezondheid heeft gewerkt aan het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen, loden waterleidingen en ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente.[1]

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is in 2020 veel bereikt. Naast dat de GGD druk was met corona , heeft het team Milieu & Gezondheid veel werk gehad voor het onderwerp loden drinkwaterleidingen. Ook is gewerkt aan de relatie van gezondheid met ruimtelijke ordening en de vele activiteiten rondom de Omgevingswet. Daarnaast was er dit jaar weer aandacht voor geluid, luchtkwaliteit in het algemeen, Schiphol, houtrook en biomassa.

Loden water leidingen
Er is in contact gezocht met de gemeenten om het probleem van loden drinkwaterleidingen aan te kaarten. Dit heeft ertoe geleid dat bij scholen en kinderdagverblijven de leidingen zijn gecontroleerd en zo nodig aangepakt. De watermonster afname is door de GGD gecoördineerd bij verschillende panden in gemeentes. Er zijn informatiebrieven gemaakt, en de uitslag werd naar de gemeente, betreffende scholen en kinderdagverblijven/BSO's teruggekoppeld.

Corona en ventilatie
Corona leidde tot veel onrust op scholen over de ventilatievoorzieningen. Het team Milieu en gezondheid heeft bijgedragen in de advisering aan scholen die daarom vroegen.

Onderzoek Schiphol
De GGD Amsterdam is betrokken bij het meerjarige onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier: https://www.rivm.nl/fijn-stof/ultrafijn-stof/onderzoek-gezondheidsrisicos-schiphol. In 2020 is gerapporteerd over de studies naar effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof, en over de metingen en berekeningen van ultrafijn stof rond Schiphol. In 2020 is het onderzoek gestart naar de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof vanuit de luchtvaart. Er wordt onderzocht hoe de (gemodelleerde) blootstelling aan ultrafijn stof van Schiphol invloed heeft op diabetes, hoge bloeddruk, sterfte, medicijngebruik en zwangerschap. Daarnaast is gewerkt aan een update van de website met informatie over het onderzoek naar ultrafijn stof. Deze is toegespitst op heldere communicatie aan bewoners en andere betrokkenen. De verwachting is dat deze website begin 2021 gereed zal zijn.

In elke gemeente zijn specifieke adviezen verstrekt naar aanleiding van vragen. Dat varieerde van kleine tot grotere zaken. Hier volgt een greep uit een aantal onderwerpen die per gemeente aan bod kwamen:

[1] Het nauw aan Milieu en Gezondheid verwante team Luchtkwaliteit beheert het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam en doet luchtmetingen in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers, waaronder Ouder-Amstel. Dit zijn echter apart betaalde projecten, buiten de gemeenschappelijke regeling om.

- Er is in alle gemeenten zeer uitgebreid gewerkt aan het onderwerp loden drinkwaterleidingen, dit naar aanleiding van een casus in Amsterdam, maar de informatie is nuttig voor alle gemeenten. Specifieke vragen zijn bij alle gemeenten beantwoord over dit onderwerp.
- In Diemen werd geadviseerd over een hoogspanningskabel, de omgevingswet en de duurzaamheidsagenda.
- In Amstelveen heeft het team Milieu en Gezondheid vragen beantwoord over laag frequent geluid, een kindercentrum bij de snelweg, Uilenstede en Kronenburg in relatie tot Schiphol, de ventilatie van het KK college en het Herman Wesselink college, een vermeend kankercluster, luchtkwaliteit aan raadsleden.
- In Ouder-Amstel is verschillende malen geadviseerd over luchtkwaliteit.
- In Uithoorn werd advies uitgebracht over laag frequent geluid meldingen, de ventilatie van het Alkwin college, vragen bij een kinderdagverblijf over lood en er is deelgenomen aan de omgevingstafel over de jachthaven.

	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen	Totaal
Aantal meldingen	3	18	8	5	5	**39**
Uren meldingen	24	144	64	40	40	**312**
Aantal adviezen/voorlichting	3	18	5	8	7	**41**
Uren adviezen/voorlichting	53	165	53	87	90	**448**
Totaal aantal uren	77	309	117	127	130	**760**

Het aantal meldingen komt bijna overeen met het aantal dat was ingeschat. Het is normaal dat het aantal meldingen schommelt per jaar in elke gemeente, aangezien meldingen afhankelijk zijn van allerlei onvoorspelbare factoren. Er wordt alleen een inschatting gemaakt op basis van inwoneraantal. In het algemeen valt op dat meldingen over laag frequent geluid toenemen. Deze meldingen kosten veel tijd. Het aantal adviezen is in totaal meer dan het geplande aantal, waarbij de meeste adviezen dit jaar aan de gemeente Amstelveen zijn gegeven. Allerlei algemene acties worden niet meegeteld in deze lijst met adviezen, bijvoorbeeld zaken die gaan over hitteplan, website, en hulpverlening bij rampen. Dergelijke uren worden verdeeld naar rato over alle gemeenten in ons werkgebied.

Het aantal meldingen en adviezen in vergelijking met voorgaande jaren:

Totaal Amstelland	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal meldingen	43	33	44	41	39
Aantal adviezen/voorlichting	31	33	32	45	41
Totaal	**74**	**66**	**76**	**86**	**80**

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Leefomgeving MMK	68.972	68.800	68.800	0

1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

Algemeen

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek voor tbc en soa, en ook voor huisartsen en zorginstellingen in de regio.

1.3.1 Algemene infectieziekten

Conform de Wet publieke gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Algemene Infectieziekten heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe (medicatie ter bescherming) en overige beschermende maatregelen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Net als het eerste half jaar van 2020 heeft, heeft ook het tweede deel voor een groot deel in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie. Inmiddels bestaat er een apart team Corona waarbij team Algemene Infectie Ziekten de inhoudelijke kwaliteit bewaakt. Zowel bij de meldingsplichtige- als overige ziekten is het nog steeds rustiger dan andere jaren. De achterstanden die ontstaan waren door de werkzaamheden m.b.t. COVID-19 zijn weggewerkt. Daarnaast werkt het team van artsen & verpleegkundigen de nieuwe medewerkers in.

Het doel van het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau (RAV) is het beschermen van met name reizigers tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen. Naast het beschermen van reizigers is de kennis en kunde van het RAV van belang om de bekwaamheid te onderhouden ter ondersteuning van infectieziektebestrijding. Bij veel infectieziekten bestaat de bestrijding immers mede uit het toedienen van vaccinaties.
In januari en februari 2020 heeft het RAV veel bezoekers gehad. Eind februari 2020 werden we verrast door het Coronavirus . Hierdoor liep het aantal klanten drastisch terug, met uiteindelijk 8000 bezoekers t.o.v. 30.000 vorig jaar. De werkzaamheden op het RAV zijn in kleiner volume doorgegaan en medewerkers zijn deels ingezet voor andere infectieziekten werkzaamheden en administratie voor het Corona team. Daarnaast zijn verschillende projecten uitgewerkt zoals het business plan voor het RAV (inspelen op de toekomst en digitalisering).

In 2019 is een uitbreiding van de lijst met ziekten geweest waarvoor een meldingsplicht geldt. In 2020 zijn daar de Covid-19 meldingen aan toegevoegd. De Covid-19 meldingen hebben we uit dit jaarverslag gelaten. Daar is en wordt apart over gerapporteerd door de Veiligheidsregio.

	Meldingsplichtige ziekten*	Meldingen Artikel 26**	Rabiës
Aalsmeer	7	2	0
Amstelveen	20	10	1
Uithoorn	6	6	1
Ouder-Amstel	4	0	2
Diemen	8	2	0
Totaal Amstelland	**37**	**18**	**4**

* De Wet publieke gezondheid schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria en hoofden van instellingen onderstaande infectieziekten moeten melden aan de GGD. De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A (o.a. Covid, MERS, polio), B1 (o.a. difterie, pest en tuberculose), B2 (o.a. cholera, kinkhoest, mazelen) en C (o.a. malaria, tetanus, legionellose). Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

** Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid moet een instelling (verpleeghuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc.) de GGD informeren over een ongewoon aantal zieken, bijvoorbeeld diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard bij de cliënten of bij het begeleidend of verzorgend personeel. Ook voedselinfecties vastgesteld bij twee of meer patiënten zijn meldingsplichtig.

Door de reisbeperkingen als gevolg van Covid-19 was in 2020 in slechts 14 gevallen sprake van risicovolle accidenten (Rabiës post expositie etc.). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in het buitenland een ongeluk hebben gehad en uit voorzorg een behandeling/inenting krijgen. Dit kent een jaarlijkse variatie:

Aantal behandelingen bij risicovolle accidenten	2016	2017	2018	2019	2020
Aalsmeer	11	10	5	6	2
Amstelveen	65	44	42	52	8
Uithoorn	23	17	10	19	2
Ouder-Amstel	14	18	4	5	0
Diemen	20	18	10	44	2
Totaal	**133**	**117**	**71**	**126**	**14**

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Alg. Infectieziekten	185.554	195.541	193.444	2.097

1.3.2 TBC bestrijding

De werkzaamheden in het kader van de tuberculosebestrijding bestaan uit het voorkomen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor de Amstelland gemeenten heeft de afdeling in het kader van de TBC-bestrijding conform afspraken de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Screening (o.a. thoraxfoto's), voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
- Contactonderzoek en bronopsporing: bij een melding van Tbc-besmetting het zo snel mogelijk achterhalen van de bron en zijn/haar contacten, waar nodig ook internationaal.
- Voorlichting aan individuen, professionals of bedrijven op het gebied van TBC.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die TBC hebben of bij wie een latente infectie is vastgesteld met behulp van medicatie.

Vanwege de eliminatieopdracht van de WHO (World Health Organisation) wordt landelijk steeds meer ingezet op het opsporen en behandelen van personen met een latente tuberculose infectie. Doelstelling van de WHO opdracht is het vergaand terugdringen van TBC. Om dit te bereiken is een nationaal plan tuberculose bestrijding opgesteld. Eén van de manieren om verdere daling te bewerkstelligen is invoeren van latente tuberculose infectie screening (LTBI screening).
In 2020 is, ondanks de COVID-19 pandemie, een belangrijke aanpassing in beleid doorgevoerd. Bij immigranten, afkomstig uit een land met een tuberculose incidentie van > 200/100.000 worden de thorax foto's bij vervolgscreening vervangen door een eenmalige LTBI screening . Door het vaststellen van LTBI en het aanbieden van een preventieve behandeling kan het ontwikkelen van de ziekte tuberculose worden voorkomen.

In 2020 werden in de Amstelland gemeenten 10 patiënten gediagnosticeerd met actieve tuberculose t.o.v. 9 patiënten in 2019. Bij 9 personen uit de Amstellandgemeenten is in 2020 een profylactische behandeling gestart vanwege een latente tuberculose infectie die werd gevonden in contactonderzoek of bij screening.*

* Het gemelde aantal kan afwijken van Osiris in verband met wel/geen toestemming Osiris.

Kengetallen	2019	2020
Tuberculose	9	10
Latente tuberculose infectie	21	9

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
TBC	119.600	117.638	123.500	-5.862

1.3.3 SOA Polikliniek

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, en seksueel geweld worden besproken. De afdeling voert voor mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, vaccinatie en soa-testen worden geïntegreerd. In september 2019 is daar ook het verstrekken van, en leveren van de zorg aan gebruikers van PrEP, als nieuwe taak aan toegevoegd. Deze hiv-preventiepil, is een belangrijk middel in de ambitie naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam/Amstelland.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het team van het centrum voor seksuele gezondheid voert de volgende activiteiten uit:

- Spreekuren voor soa testen en behandeling, verstrekking van PrEP, en behandelen van individuele vraagstukken rondom seksualiteit
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa's).
- Preventie: voorlichting aan doelgroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Bron- en contactonderzoek.

In 2019 heeft de soa-polikliniek een verandering van de manier van werken, waaronder een verbouwing, van meerdere jaren afgerond. De verwachting was dat daardoor meer consulten kunnen worden gedaan. Echter in 2020 zijn er, als gevolg van de coronacrisis, minder consulten verricht, zie onderstaande tabel. Bron- en contactonderzoek is wel uitgevoerd in het geval van relevant gevonden soa's.

	Nieuwe consulten	HIV testen	Aantal consulten met minimaal 1 soa (%)
Aalsmeer	76	44	13 (17,1%)
Amstelveen	1.086	657	182 (16,8%)
Uithoorn	86	52	14 (16,3%)
Ouder-Amstel	135	86	23 (17,0%)
Diemen	701	500	124 (17,7%)
Totaal	**2.084**	**1.339**	**356 (17,1%)**

GR Amstelland	2016	2017	2018	2019	2020
Nieuwe consulten	2.123	2.383	2.606	2.744	2.084
HIV testen	1.389	1.485	1.523	1.432	1.339
Aantal consulten met minimaal 1 soa (%)	379 (17,8%)	392 (16,4%)	409 (15,7%)	447 (16,3%)	356 (17.1%)

Wat heeft het gekost?

De financiering van de consulten vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het ministerie van VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in Nederland. Bron- en contactopsporing, ook wel partnerwaarschuwing genoemd, is een wettelijke gemeentelijke taak om, indien er soa is geconstateerd ook na te gaan of geïnfecteerde contacten op te sporen zijn zodat die kunnen worden behandeld. Deze taak valt buiten de landelijke financiering en moet door gemeenten zelf gefinancierd worden. Dit is een belangrijke taak omdat we binnen de groep "gewaarschuwden" relatief vaak een soa vinden. In 2020 is in 356 gevallen een bron-en contactonderzoek uitgevoerd. Gezien de beperkte ruimte in de begroting zijn deze onderzoeken maar ten dele doorbelast aan de GR. Vanaf 2021 is het budget in de begroting van de GR voor bron- en contactopsporing verruimd, zodat er een toereikende financiering van deze taak is.

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
SOA Poli (bron- en contactopsporing)	11.143	11.955	11.518	437

1.4 Hygiëne en Inspectie

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

1.4.1 Inspectie Kinderopvang

De kinderopvang is in het afgelopen jaar vanwege corona tweemaal voor een periode gesloten geweest. In die periodes zijn er geen reguliere inspecties uitgevoerd. Wel is er toezicht uitgevoerd op de noodopvang. In totaal is ca. 71% van de jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Van de gastouders is in 2020 12% geïnspecteerd.

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Inspectie Kinderopvang	407.960	470.343	454.657	15.686

1.4.2 Hygiëne

Het hygiëneteam heeft alles op alles gezet om de VVT-sector en de Maatschappelijke opvang zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen bij alle maatregelen die in het kader van corona (infectiepreventie) genomen moesten worden. Daarnaast zijn voor tal van sectoren protocollen ontwikkeld, webinars gegeven en op andere wijze ondersteuning gegeven. Vanwege corona zijn maar mondjesmaat reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Technische Hygiënezorg	22.181	38.419	32.541	5.878

1.4.3 Legionella preventie

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in water wordt aangetroffen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 zijn regelmatig verhoogde concentraties legionellabacteriën, (meer dan 1000 kolonievormende eenheden per liter) aangetroffen in prioritaire waterleidingsystemen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder in deze) meldt verhoogde concentraties aan de GGD. Indien nodig en gewenst heeft de GGD de instelling of het bedrijf hierin geadviseerd.

	Zorginstelling	Ziekenhuis	Hotel	Koeltoren	Zwembad	Overig*
Aalsmeer	13	-	2	-	2	2
Amstelveen	30	4	20	-	2	-
Ouder-Amstel	2	-	-	-	-	-
Uithoorn	20	-	-	3	-	-
Diemen	5	-	-	1	-	3
Totaal	**70**	**4**	**22**	**4**	**4**	**5**

*Dit betrof bij alle meldingen een politiegebouw.

In 2020 zijn er bij de GGD Amsterdam geen patiënten met legionellose gemeld. Het aantal keer dat er een verhoogde concentratie legionellabacteriën is aangetroffen en gemeld was in 2020 hoger dan in 2019 (111 versus 74). Het aantal gemelde patiënten met legionellose was daarentegen lager dan in 2019 (0 versus 5).

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Legionella preventie	11.628	11.977	11.715	262

1.4.4 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen

In 2020 hebben 19 van de 52 voorzieningen voor tatoeëren en piercing een nieuwe vergunning gekregen. Deze vergunning is weer drie jaar geldig. Hier zijn geen kosten voor de GR aan verbonden. De voorzieningen betalen zelf de kosten hiervoor.

1.5 Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert in alle gemeenten van de regio Amstelland werkzaamheden uit voor kinderen en ouders van prenataal – 9 maanden tot 18 jaar (en in MBO tot 23 jaar). Voor de 0-4-jarigen wordt er op de zes locaties van de JGZ gewerkt, maar vanaf 4 jaar wordt er zoveel mogelijk vanuit de scholen gewerkt om zo een goed bereik te hebben en verbinding met het onderwijs te maken.

JGZ werkt vanuit de visie dat alle kinderen het recht hebben om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Jeugdgezondheidszorgprofessionals (JGZ-professionals) dragen daaraan bij door samen met ouders het opgroeien van kinderen en jongeren te volgen en problemen of risico's zo vroeg mogelijk te signaleren zodat actie kan worden ondernomen. Hierbij dient het concept van positieve gezondheid als uitgangspunt. Er wordt een beroep gedaan op veerkracht en zelfregie waarbij de klant, ouders en met name kinderen, centraal staan. Waar nodig ondersteunt de JGZ ouders en kinderen hun veerkracht te vergroten. Een brede blik op gezondheid en een multidisciplinaire samenwerking met onze partners zoals de jeugdhulpverlening, de wijkteams, de kinderopvang en het onderwijs zijn cruciaal om werken aan positieve gezondheid vorm te geven. Immers, gezondheid en welbevinden zijn onlosmakelijk verbonden met participatie, zingeving en kwaliteit van leven.

Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd

Flexibel en op maat inspelen

Jeugdgezondheidszorg werd al in februari tijdens de voorbereidingen van de uitbraak van COVID-19 betrokken bij de ondersteuning van de afdeling infectieziekten. We hebben sindsdien steeds onze inzet aangevuld waar nodig. Onze medewerkers zijn bij aanvang ingezet in de testteams, bron- en contractonderzoek, belteams en de planning. We hebben onze dienstverlening continu waar nodig aangepast in relatie met de actuele geldende maatregelen en richtlijnen. Steeds is de focus gehouden op de inzet voor gelijke kansen op gezondheid. We hebben onze bijdragen geleverd aan het gezond en veilig naar kinderopvang en school gaan van kinderen en jongeren. We hebben waar nodig steeds prioriteit gegeven aan de allerjongste kinderen en aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Jeugdgezondheidszorg heeft ook keuzes moeten maken in wat we wel en niet kunnen doen in coronatijd. Zo hebben we dit jaar minder preventieve gezondheidsonderzoeken uitgevoerd op het primair en voorgezet onderwijs. Daarentegen zijn we gedurende het jaar 'digitaler' gaan werken en zijn er meer telefonische consulten en chat- en appcontacten uitgevoerd.

Van groepsvaccinaties naar individueel

Groepsvaccinaties werden in het voorjaar landelijk gecanceld. Landelijk is besloten om de vaccinaties voor 9- jarigen, 12-jarige meisjes en 14-jarigen gefaseerd in een ander vorm (individueel) en vanaf een later moment in het jaar aan te bieden. Het uitvoeren van individuele vaccinaties heeft extra inspanningen gekost.

Van individueel naar meer collectief

Voor ondersteuning van de scholen in coronatijd hebben we een scholenlijn opgezet waarin we de scholen collectief en individueel adviseren hoe te handelen bij besmettingen met COVID-19 van leerlingen en/of medewerkers van school. Hierin hebben we continu samengewerkt met de collega's van de afdeling infectieziekten. Verschillende jeugdartsen hebben samen met hygiëneadviseurs webinars en vraag & antwoordsessies gegeven aan medewerkers en/of ouders van leerlingen van scholen, schoolbesturen, kinderopvang, gemeentelijke diensten en informele organisaties vanuit de stadsdelen. Daarnaast zijn ook webinars over COVID-19 gegeven voor professionals Jeugdgezondheidszorg.

Voorbereiding vaccinaties COVID- 19: eerst de zorgprofessionals
In de laatste weken van 2020 participeerden we in de voorbereidingen van de COVID-19 vaccinaties voor zorgprofessionals in Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en de gehandicaptenzorg. Jeugdgezondheidszorg gaat zowel prikkers als de medische coördinatie en expertise leveren tijdens de eerste vaccinatieronde vanaf januari 2021.

Personele aandacht
De gehele coronacrisis heeft veel impact (gehad) op onze medewerkers. Zowel werk als privé gerelateerd. We hebben direct ingezet op veel digitaal en telefonisch contact met leidinggevenden en medewerkers zodat we goed konden inspelen op de verschillende vragen en zorgen in relatie met de actualiteit. Regelmatig zijn er digitale sessies geweest. Op locaties is regelmatig getrakteerd. We proberen de 'spirit' en de flexibiliteit vast te houden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Aantal kinderen in zorg
Het totaal aantal kinderen in zorg is in 2020 licht gestegen, maar is wel lager dan waar in de begroting mee rekening is gehouden (34.874 vs. 35.532). Hoewel in Diemen het aantal 0-4-jarigen toenam, is er voor Amstelland is als geheel sprake van een afname. Dit is vooral het gevolg van een afname van het aantal expats, die vanwege de coronacrisis gerepatrieerd zijn. Het aantal kinderen op scholen voor speciaal onderwijs in Amstelland is gestegen. Hiervoor is geen duidelijke reden aan te wijzen.

Aantal kinderen onder zorg	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aantal kinderen 0-4	7.963	8.001	7.869	7.624
Aantal kinderen PO	16.575	17.451	16.999	16.982
Aantal kinderen SBO en SVO	635	635	624	709
Aantal kinderen VO	10.018	9.445	9.354	9.461
Totaal aantal kinderen onder zorg	**35.191**	**35.532**	**34.846**	**34.874**

Bereik
De JGZ heeft in 2020 bijna alle (99 %) 0-jarigen in Amstelland bereikt (2019: 99%)) en het merendeel (94%) van de 3-jarigen (2019: 93%).

Voorheen werd landelijk als norm voor het bereik van specifieke jaarcohorten een bereikpercentage van 95% gehanteerd. Als gevolg van het Landelijk Professioneel Kader is landelijk besloten een normering voor het begrip Bereik los te laten. Of een jeugdige met jeugdgezondheidszorg bereikt wordt is immers niet (langer) af te lezen van het aantal contacten dat een organisatie met een jeugdige en/of zijn/haar ouders heeft. Van belang is dat met (de ouders van) iedere individuele jeugdige afspraken worden gemaakt over het gebruik van JGZ. Op grond van de behoefte van ouders en jeugdigen én op grond van het professioneel oordeel van de JGZ wordt vervolgens besloten tot het aanbieden van meer of minder contacten of tot andere vormen van contact.
Landelijk zijn er tot nu toe geen nieuwe en goed bij het Landelijk Professioneel Kader aansluitende prestatie-indicatoren voor het bereik vastgesteld.

Locatie	0 jr	3 jr	5 jr	10 jr	13 jr	14 jr	15 jr	16 jr
Aalsmeer	100%	98%	85%	86%	50%	95%	24%	94%
Amstelveen Westwijk	99%	96%	73%	83%	48%	91%	10%	91%
Amstelveen Bourgondische Laan	99%	94%						
Diemen	98%	88%	67%	68%				
Duivendrecht*	98%	93%						
Ouderkerk a/d Amstel*	99%	93%	49%	76%				
Uithoorn	100%	96%	87%	66%	48%	96%	12%	95%
Totaal	**99%**	**94%**	**75%**	**78%**	**48%**	**93%**	**12%**	**93%**

Bereikcijfers JGZ. Bereik van 5-, 10-, 14- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie van een leerling, het bereik is berekend over het schooljaar 2019-2020.
* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel in het bereik van 0- en 3-jarigen voor de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. Voor de andere gemeenten is het bereik berekend op basis van dossierlocatie.

Het bereik van de 5- en 10-jarigen is in schooljaar 2019-2020 afgenomen in vergelijking met 2019. Vanwege de coronacrisis en de impact van (preventieve) maatregelen op klanten en op inzet van personeel en uitvoering van jeugdgezondheidszorg is gekozen om de zorg voor aanstaande ouders en voor het heel jonge kind (0-4 jaar) prioriteit te geven.

Het bereik van de 14- en 16-jarigen is in het schooljaar 2019-2020 afgenomen in vergelijking met 2019. Na de invoering van het Landelijk Professioneel Kader in 2018 werkt Jeugdgezondheidszorg op het primair en voortgezet onderwijs ook steeds meer op maat in plaats van dat kinderen alleen op standaardcontactmomenten worden gezien.
In deze jaarrapportage hebben we daarom voor een viertal jaarcohorten adolescenten het bereikpercentage opgenomen. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de flexibiliteit waarmee zorg op verschillende leeftijden aan adolescenten geboden wordt. We zien dat tijdens de coronacrisis in de zorg voor de 4-18 jarigen minder standaardconsulten en meer zorg op maat consulten zijn uitgevoerd. Tijdens de lockdown in 2020 hebben de scholen langere tijd geen fysiek onderwijs kunnen geven. Jeugdgezondheidszorg kon in deze periode niet op de scholen terecht voor face-to-face contacten met kinderen en jongeren. (Kwetsbare) kinderen en jongeren zijn we wel face-to-face op JGZ locaties blijven zien. Daarnaast hebben we vanaf het tweede kwartaal en vooral in de tweede helft van het jaar individuele vaccinaties op afspraak uitgevoerd voor 9-18 jarigen in plaats van grootschalige groepsvaccinaties in sporthallen. Ook zijn we vanaf het begin van de coronacrisis op digitale wijze in contact gebleven met zowel ouders en jongeren, en scholen en andere partners in de zorg rondom gezinnen.

Indicatoren
Conform afspraak is hieronder een aantal indicatoren opgenomen.

Samen Starten
Samen Starten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifieke gespreksmethodiek en het stapsgewijs volgsysteem. In het kader van Samen Starten voert een jeugdverpleegkundige een gesprek (consult) met ouders van nieuwgeboren kinderen. In dit gesprek komen onderwerpen als jeugd, relatie, financiën en huisvesting aan de orde. Het gesprek is ter ondersteuning van de ouders en geeft de verpleegkundige de mogelijkheid om de gezinssituatie in kaart te brengen. Samen Starten wordt ingezet bij die gezinnen waar deze extra ondersteuning nodig of wenselijk is.

	2018		2019		2020	
Aantal Samen Starten	**consulten**	**bereik**	**consulten**	**bereik**	**consulten**	**bereik**
Aalsmeer	278	97,5%	244	96,4%	244	95,3%
Amstelveen	782	95,2%	787	94,7%	757	94,9%
Diemen	297	92,8%	362	92%	383	90,3%
Ouder-Amstel	81	100%	72	93,5%	71	95,9%
Uithoorn	262	97%	248	93,2%	267	90,5%
Totaal	**1.700**	**95,6%**	**1.713**	**94,1%**	**1722**	**93,2%**

SamenStarten consulten zijn in de coronaperiode gewoon uitgevoerd. De cijfers zijn daardoor vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Verwijzingen naar Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)
JGZ geeft kinderen, van 1 tot 4 jaar, die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. Dit geeft toegang tot de voorschoolse of vroegschoolse educatie. Daar leren kinderen al spelend de Nederlandse taal. Zo kan een kind een achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de vve-indicatie.

	2019		2020	
Aantal indicering VVE	**Indicering VVE**	**%**	**Indicering VVE**	**%**
Aalsmeer	39	2%	38	5%
Amstelveen	110	3%	90	3%
Diemen	89	8%	74	6%
Ouder-Amstel	11	4%	15	6%
Uithoorn	61	7%	59	6%
Totaal	***310***	***5%***	**278**	**4%**

Het aantal verwijzingen volgt de daling van het aantal kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Het aantal verwijzingen in Amstelveen en Aalsmeer ligt procentueel lager dan de andere regiogemeenten. Dit is een gevolg van verschillen in de verwijscriteria. Zo is 'het thuis hebben van een andere voertaal dan Nederlands' geen direct verwijscriterium in Amstelveen en Aalsmeer, o.a. vanwege het grote aantal hoger opgeleide internationals in die gemeenten.

Aantal Stevig Ouderschap
Stevig Ouderschap (SO) geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige helpt deze interventie ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken en zo grote(re) problemen te voorkomen.

Aantal Stevig Ouderschap	2018 Nieuw in zorg	2018 In zorg eind kalenderjaar	2019 Nieuw in zorg	2019 In zorg eind kalenderjaar	2020 Nieuw in zorg	2020 In zorg eind kalenderjaar
Aalsmeer	4	6	19	5	5	5
Amstelveen	23	22	18	17	11	18
Diemen	10	9	10	12	4	6
Ouder-Amstel	3	1	4	2	3	4
Uithoorn	11	7	8	12	13	11
Totaal	**51**	**45**	**59**	**48**	**36**	**44**

In 2020 was het aantal Stevig Ouderschap trajecten lager. De reguliere risicotaxatie leidde dit jaar tot minder trajecten. Er is sprake van een jaarlijkse schommeling. De uitgevoerde trajecten waren wel intensiever dan gemiddeld waardoor een vergelijkbare inzet aan uren is gepleegd.

Aantal ziekteverzuimbegeleiding Voortgezet Onderwijs
Om schooluitval te voorkomen vindt ziekteverzuimbegeleiding plaats. Bij twee weken aaneengesloten verzuim, of driemaal binnen zes weken worden de leerling en ouder uitgenodigd voor een consult bij de Jeugdarts. Samen wordt de belastbaarheid van de leerling vastgesteld en er worden afspraken gemaakt. Met toestemming van leerling en ouders worden de afspraken gedeeld met school. Wanneer het ongeoorloofd verzuim betreft dan wordt er nauw samengewerkt met de Leerplicht ambtenaar en school om de leerling weer op gang te helpen.

Aantal ziekteverzuim-begeleiding	2018	2019	2020
Aalsmeer	12	15	17
Amstelveen	173	139	126
Uithoorn	46	75	30
Totaal	**231**	**229**	**173**

In 2020 zijn minder trajecten uitgevoerd dan andere jaren omdat het ziekteprotocol aangepast in verband met Covid-19. JGZ heeft hier de richtlijnen van het RIVM aangehouden.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
Bijlage 1 geeft een overzicht van de vaccinatiegraden in de verschillende gemeenten.

In juni is het landelijke rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag RVP Nederland 2019 verschenen
De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen.
Waar in Amstelveen tot vorig jaar nog sprake was van een daling in bijna alle vaccinatiegraden voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen, is in het jaarverslag RVP 2019 een kentering waar te nemen. Er is zelfs sprake van een lichte stijging voor vrijwel alle vaccinatiegraden. Een aantal vaccinatiegraden is in Amstelveen nog wel onder de norm.
In Ouder-Amstel zien we in het jaarverslag RVP 2019 een daling in alle vaccinatiegraden t.o.v. het jaarverslag RVP 2018, waarin juist een opmerkelijke stijging in vaccinatiegraden zichtbaar was.
Omdat het in Ouder-Amstel om kleine aantallen jaarcohorten kinderen gaat kunnen veranderingen bij een klein aantal individuen al snel tot grotere veranderingen in percentage vaccinatiegraad leiden.
Overige verklaringen voor de daling in vaccinatiegraden zijn verder: onderregistratie in de digitale dossiers JGZ en RIVM (bij expats en/of andere gezinnen) en vaccinatieweigering bij enkele

kinderen/gezinnen. We blijven de vaccinatiegraden nauwgezet monitoren en stellen vaccinaties proactief aan de orde bij alle contacten.

We zijn in Amstelland aan de gang gegaan met de 'quick wins' om de vaccinatiegraad te verhogen. De effecten hiervan zullen zichtbaar worden in de vaccinatiegraden van 2020, die in juni 2021 worden gepubliceerd. We zetten onder meer extra in op logistieke of primaire processen, communicatie en kennisbevordering. We benaderen ouders van niet-gevaccineerde kinderen actief, we organiseren extra vaccinatiespreekuren, we controleren de vaccinatiestatus bij contactmomenten en geven waar nodig nog ontbrekende vaccinaties. We sluiten in onze communicatie aan op vragen en emoties die rondom vaccineren kunnen leven bij (groepen) ouders en jongeren.
Ook hebben we aanpassingen in communicatie gedaan (website GGD) met beter begrijpelijke tekst (B1 niveau) en sprekend beeld (filmpjes).

Wat heeft het gekost?

De begrote kosten 2020 zijn € 4. 671.303. De realisatie is € 50.000 onder budget gebleven. Omdat het resultaat Corona gerelateerd is wordt het in mindering gebracht in de declaratie aan het Rijk i.v.m. Corona. Van het RIVM is €33.000 ontvangen voor hielprikken

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Jeugdgezondheidszorg	4.366.797	4.671.303	4.621.303	50.000

Het onderstaande overzicht geeft de realisatiecijfers voor 2020 weer. Vanaf 2020 geldt een nieuwe indeling van de begroting. Een vergelijking met de realisatiecijfers van 2019 en eerder is daardoor helaas niet mogelijk.

x€ 1.000

Basispakket leeftijdscategorie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie (%)
0-4 jaar Baby/Peuter	2.086	2.356	113%
4-12 jaar Schoolkind	973	782	80%
12-18 jaar Adolescent	588	412	70%
0-18 jaar Speciaal Onderwijs	129	79	62%
MBO	52	36	68%
Stevig Ouderschap	85	87	105%
Ziekteverzuim	84	54	64%
Basispakket overige materiële lasten	469	470	100%
Niet Basispakket materiële lasten	240	204	85%
Subtotaal	**4.704**	**4.481**	**95%**
Covid-19 inzet		173	
Totaal uitgaven	**4.704**	**4.654**	**99%**
RIVM bijdrage hielprik	-33	-33	
Totaal	**4.671**	**4.621**	

De tekst hieronder geeft een toelichting op de afwijkingen in de realisatie van de verschillende producten van het Basispakket.

0-4 jaar Baby/Peuter
In de 0-4 zien we dat we meer hebben gedaan dan begroot. Ook al zijn er wat minder kinderen, we hebben meer inzet per kind gepleegd. We hebben meer Zorg op Maat geleverd en de focus gehouden op de allerjongste kinderen (Kansrijke Start). Daarnaast hebben we gemerkt dat ouders meer vragen hadden vanwege en over corona. Het screenteam heeft ook in veel gevallen dubbele huisbezoeken gedaan. Omdat in maart de neonatale gehoorscreening landelijk tijdelijk werd stopgezet, zijn vanaf mei op een aantal zaterdagen inhaal contacten voor deze screening uitgevoerd op JGZ locaties.

4-18 jaar Covid-19 : Sluiting scholen (Schoolkind, Adolescent, Speciaal Onderwijs, MBO)
Als gevolg van de sluiting van scholen vanwege Covid-19 is de realisatie achtergebleven bij de begroting. Werkzaamheden zijn deels telefonisch doorgezet. Er is veel contact geweest met de scholen over de vragen die zij hadden over het coronavirus in het algemeen en specifiek bij kinderen en leerkrachten. Deze ondersteuning werd erg gewaardeerd. De scholen weten hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen goed te bereiken.

Er is veel energie gestoken in het individueel vaccineren van alle kinderen, wat aanzienlijk meer tijd kost dan de groepsvaccinaties. In kwartaal 1 van 2021 wordt er contact gelegd met de SO scholen om te bespreken hoe de zorg weer op te hogen omdat dit toch om kwetsbare leerlingen gaat.

Stevig Ouderschap
Het aantal trajecten van Stevig Ouderschap lag in 2020 lager, maar deze trajecten waren wel meer intensief.

Ziekteverzuim
In 2020 zijn minder trajecten uitgevoerd dan andere jaren omdat het ziekteprotocol aangepast in verband met Covid-19. JGZ heeft hier de richtlijnen van het RIVM aangehouden.

Materiële lasten
Groepsvaccinaties konden niet plaatsvinden. Verder zijn de kosten onder meer lager omdat er aanzienlijk minder dienstreizen zijn gemaakt, zijn er nauwelijks (externe) bijeenkomsten gehouden en zijn ook de uitgaven voor voorlichting lager. Daarnaast zijn er minder externe kosten voor Jij en Je Gezondheid gemaakt (minder vragenlijsten).

Covid-19
JGZ-personeel uit het team Amstelland is breed ingezet voor de bestrijding van de Coivd-19 in de regio Amsterdam-Amstelland.

1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich vooral bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag.

Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crisissen af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24 uursdienst zorgt ervoor dat er altijd Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio. De SPV-er beoordeelt de meldingen en bezoekt de cliënt als dat nodig is. Dat kan op verschillende locaties. Als het bijvoorbeeld om een arrestant gaat, zal het consult in het cellencomplex plaatsvinden. Meestal zijn meldingen afkomstig van de politie, die kan melden via de politiemeldkamer.

Een SPV-er van Vangnet is beschikbaar om de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn tijdens kantooruren te ondersteunen. De SPV-er sluit aan bij het gemeentelijk sociaal team en houdt zich bezig met casussen van Zorg en Overlast. Het gaat dan vooral om burgers bij wie vermoedens of signalen van sociaal-maatschappelijke of psychische problematiek bestaan en die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden. De SPV-er sluit ook lokaal aan bij het Zorg en Overlast overleg en bij het Zorg en Signalen overleg . In Aalsmeer en Amstelveen zijn SPV-ers , die deze werkzaamheden uitvoeren, in dienst bij het sociaal team.

GGD Amsterdam verzorgt in de hele regio Amstelland het Hygiënisch Woningtoezicht. Als bij vervuilde of verrommelde woningen sprake is van gevaar voor de omgeving of gevaar voor de publieke gezondheid kunnen medewerkers van het team Hygiënisch Woningtoezicht ingrijpen. Dit gebeurt op basis van de Woningwet en de Omgevingswet. In het ergste geval kan dit leiden tot ontruiming van woningen.

Daarnaast voert Vangnet per 1 januari 2020 een aantal gemeentelijke taken uit die voortvloeien uit de nieuwe Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Omdat deze taken geen onderdeel zijn van de GR vallen ze buiten dit jaarverslag. Verantwoording over deze taken vindt separaat plaats. Eind 2020 is in samenspraak met de GR een verkenning gestart om te kijken of het wenselijk is de WVGGZ taken onderdeel te maken van de GR.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 is het aantal crisismeldingen gedaald. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn o.a. de directe lijn tussen de politie en de spoedeisende psychiatrie. Hierdoor is de inzet en betrokkenheid van de GGD minder noodzakelijk en mogelijk heeft de inzet van de lokale zorgnetwerken een preventieve invloed om crisissituaties terug te dringen en mogelijk te voorkomen.
Het aantal meldingen waar de SPV-er in de DUO-gemeenten op af is gegaan, is gestegen en terug op het niveau van 2016.

Vangnet Amstelland	2016	2017	2018	2019	2020
Crisisdienst	246	265	182	171	136
Zorg & Overlast	187	120	116	112	193
Meldingen Hygiënisch Woningtoezicht (HWT)	45	81	44	26	43
Totaal	478	466	342	309	372

Uitgesplitst naar de Amstelland-gemeenten ziet de verdeling in 2020 er als volgt uit:

2020						
	Amstelveen	**Aalsmeer**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal 2020**
Crisisdienst	48	9	28	16	35	**136**
Zorg & Overlast	3	-	51	27	112	**193**
Meldingen HWT	14	6	12	3	8	**43**
Totaal	**65**	**15**	**91**	**46**	**155**	**372**

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Crisisdienst	73.508	72.572	72.572	0
Hygiënisch woningtoezicht	11.177	17.545	17.545	0

Plusproduct Z&O	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Ondersteuning Zorg & Overlast	48.146	46.255	46.255	0

1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

Algemene gang van zaken en relevante (externe) ontwikkelingen
De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) verricht 24 uur per dag specifiek forensische taken zoals lijkschouwingen en medische zorg onder andere door het voorschrijven en verstrekken van methadon aan arrestanten. De lijkschouwers staan geregistreerd als forensisch arts en zijn benoemd als gemeentelijk lijkschouwer.
De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet-natuurlijk dood is gestorven, bij vermoeden van een niet natuurlijke dood, als de behandeld arts ontbreekt of in geval van een lijk-vinding. Samen met de politie en recherche onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert vervolgens de doodsoorzaak vast te stellen. Ook euthanasie is een situatie waarde forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat hier (uiteraard zonder politie) naar toe en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen

Buiten de gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld, bloed afnamen in het kader van de Wegenverkeerswet en urine afnamen voor Reclassering Nederland. Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie voor de politie regio's Amsterdam Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Schiphol.
Daarnaast verzorgen de forensisch verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van zedendelicten. Dit houdt in dat de forensisch verpleegkundigen, nadat ze geassisteerd hebben bij het zedenonderzoek, de nazorg coördineren en het contact met het slachtoffer onderhouden gedurende de weken na het incident.
Sinds eind 2017 houden de forensisch verpleegkundigen een spreekuur voor slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV) op de locatie OLVG West.

Verwacht resultaat ten opzichte van de begroting 2020
De beschikbaarheidskosten zijn conform begroting 2020.

Tot nu toe gerealiseerde kengetallen
In 2020 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd; deze worden apart gefactureerd:

	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen
Lijkschouw natuurlijke dood	2	12	0	0	1
Lijkschouw niet-natuurlijke dood	10	37	0	1	2
Euthanasieverklaring	11	28	1	16	8

Wat heeft het gekost?
In de begroting van de GR OGZ Amstelland is alleen de beschikbaarheid van forensisch artsen voor lijkschouw en euthanasie opgenomen. De lijkschouwen en euthanasie verklaringen zelf worden apart per gemeente door de GGD Amsterdam in rekening gebracht. De in de regio Amstelland uitgevoerde arrestantenzorg wordt gefinancierd door Politie Amsterdam Amstelland. Dit geldt ook voor forensisch medisch onderzoek.

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Beschikbaarheid forensisch arts	59.468	63.089	63.089	0

1.8 Bedrijfsvoering

De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 9 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. Elke afdeling voert, indien van toepassing, een of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Onder de post Bedrijfsvoering vallen alle ondersteunende diensten van de GGD Amsterdam die ook voor de GR OGZ Amstelland worden ingezet. Het gaat hierbij om zaken als ICT, juridisch advies, personeel en organisatie, financiële administratie en communicatie.

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Bedrijfsvoering	614.880	633.326	633.326	0
Huisvesting	483.784	521.483	468.046	53.437

Het voordelige resultaat op de huisvesting komt voort uit:

Huur & servicekosten: 17.000
Onderhoud gebouwen: 29.000
Catering: 7.000

1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende taken zoals projecten zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van inwoneraantallen van de gemeenten. De plustaken worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Wordt een plustaak in meerdere gemeenten uitgevoerd, dan worden de kosten naar inwoneraantal verdeeld over de gemeenten waar de plustaak is uitgevoerd.

1.10 Onvoorzien

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene reserve (zie 3.1.1).

2 Verplichte paragrafen

In het jaarverslag dienen dezelfde paragrafen opgenomen te worden als die in de begroting opgenomen zijn.

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing binnen deze gemeenschappelijke regeling.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

Voor de GR OGZ Amstelland is een aantal risico's geïdentificeerd. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de realisatie 2020 bedraagt € 7,147 miljoen. Het weerstandsvermogen bedroeg op 31-12-2020 € 670.360, wat 9,38% van de bijdrage is.

Risicoprofiel

#	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Eind 2020: € 177.697	1	Hoog	
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 633.326 = € 132.998. Gedurende 5 jaar = € 664.992	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2019 zal er nog 1,756 miljoen aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De totale gevolgen van de risico's bedragen € 2.598.689. Als we de kans meenemen dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 525.866. Aangezien de weerstandscapaciteit maximaal gevuld wordt ad € 670.360, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.27 wat voldoende is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 670.360}{€\ 525.866} = 1.27$$

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

2.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

2.3 Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.

2.4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit bijdragen van de participerende gemeenten en zijn structureel van aard.

2.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

(O-x) – (U-y) = EMU-saldo

Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is 0 (nul), omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties.

Investeringen	Boekwaarde 1-1-2020	Afschrijvingen 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Camerasysteem	9.516	913	8.603
Meubilair	891	412	479
Verbouwing	178.777	10.162	168.614
Eindtotaal	**189.184**	**11.487**	**177.697**

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvingslasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 2020 bedraagt € 177.697.

Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de restwaarde nul is.

Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2.7 Financiering

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt volledig door de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Hiermee wordt bedoeld dat de Gemeenschappelijke Regeling zelf geen extra middelen nodig heeft. Zie verder paragraaf 2.9.

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

De GR heeft tot op heden bepaald om geen rente over haar eigen vermogen te berekenen.

2.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

2.8.1 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg de Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De leden van het bestuur van de GR OGZ Amstelland ontvangen geen vergoeding.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2020 (bedragen x € 1,00)				
ACTIVA	**2020**		**2019**	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		**0**		**0**
Investeringen met economisch nut	0		0	
Overige investeringen met een economisch nut	0		0	
TOTAAL VASTE ACTIVA		**0**		**0**
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		**0**		**0**
Gereed product en handelsgoederen	0		0	
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar		**1.158.140**		**207.944**
Vorderingen op de GGD Amsterdam	317.679		207.944	
Vorderingen op Amstelveen	838.671		0	
Vorderingen op Diemen	1.790		0	
Liquide middelen		**3.759.892**		**1.167.011**
Bank Nederlandse Gemeenten	3.759.892		1.167.011	
Rekening Courant GGD	0		0	2.592.881
Overlopende activa		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**4.918.031**		**1.374.955**
TOTAAL ACTIVA		**4.918.031**		**1.374.955**

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2020 (bedragen x € 1,00)				
PASSIVA	**2020**		**2019**	
VASTE PASSIVA				
Eigen Vermogen		**1.054.839**		**1.080.837**
Reserves				
Algemene reserve	670.360		660.530	
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	69.365		110.231	
Huisvesting	315.114		310.076	
Resultaat uit het overzicht baten en lasten		**135.488**		**207.944**
voor bestemming	135.488		207.944	
Vaste schulden met een				
rente typische looptijd > 1 jaar		**0**		**0**
Onderhandse leningen:				
Overige vaste schulden	0		0	
TOTAAL VASTE PASSIVA		**1.190.327**		**1.288.781**
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met				
een rente typische looptijd < 1 jaar		**3.727.704**		**86.174**
Overige kasgeldleningen	0		0	
Schulden aan de GGD	3.727.704		86.174	
Schulden aan gemeenten	0		0	
Overlopende passiva		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**3.727.704**		**86.174**
TOTAAL PASSIVA		**4.918.031**		**1.374.955**

3.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

Het na te verrekenen bedrag 2020 bedraagt € 132.488 voordelig.

GR OGZ Amstelland Totalen	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Afwijking 2020
LASTEN				
Personeel v. derden	2.987.679	3.578.651	3.317.257	261.394
Ov. goederen en diensten	1.519.300	1.453.106	2.014.508	-561.402
Kapitaallasten	37.597	14.730	14.882	-152
Bankkosten	241	0	245	-245
Totaal directe Lasten	**4.544.818**	**5.046.487**	**5.346.891**	**-300.404**
INTERNE BATEN & LASTEN				
Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Interne leveranties	2.251.685	2.330.511	1.868.640	461.871
Totaal indirecte kosten	**2.251.685**	2.330.511	1.868.640	461.871
Totale Lasten	**6.796.504**	**7.376.998**	**7.215.531**	**161.467**
BATEN				
Externe baten activiteiten	39.432	79.050	42.205	36.845
Baten GR OGZ Amstelland	6.957.947	7.283.061	7.283.061	0
Externe ontvangsten	**6.997.379**	7.362.111	7.325.266	36.845
Totale Baten	**6.997.379**	**7.362.111**	**7.325.266**	**36.845**
SALDO EXCL. RESERVES	**200.876**	**-14.887**	**109.735**	**-124.622**
RESERVES				
Ten gunste van (best) reserves	-15.113	-15.113	-15.113	0
Ten laste van (best) reserves	22.181	30.000	40.866	-10.866
Aanvulling weerstandsvermogen				0
Vrijval reserve actualisatie 2018				0
Toevoeging/onttrekking per saldo	**7.068**	**14.887**	**25.753**	**-10.866**
SALDO INCL. RESERVES	**207.944**	**0**	**135.488**	**-135.488**

3.3 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa
De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activa	Afschrijvingstermijn
Verbouwingen	15 – 25 jaar*
Machines, apparaten en installaties	10 – 15 jaar*
Meubilair	10 jaar

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische aanpassing.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR OGZ Amstelland.

3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Voorwoord balans
De balans roept mogelijk wat vragen op. Grootste afwijking: de helft van de jaarbijdrage 2020 is pas in 2021 overgeboekt naar de GGD Amsterdam. Daarom moet deze op de balans als schuld aan de GGD opgenomen worden, om het hoge saldo per 31-12 -2020 op de BNG te verklaren. Twee betalingen van de gemeenten kwamen ook net na 2020 op de BNG binnen, en zijn daarom als vordering opgenomen. Ook is het resultaat 2019 nog niet overgemaakt op de BNG door de GGD Amsterdam.

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
De vordering op de GGD Amsterdam bedroeg € 207.944 per 01-01-2020. Dit bedrag is in 2020 niet overgemaakt naar de BNG rekening. Het nieuwe saldo bedraagt de nog openstaande vordering, het resultaat voor bestemming 2020 ad € 119.896 & de mutaties op de reserves.

Beginstand (resultaat 2019)	**207.944**
Resultaat 2020	135.488
Dotatie Algemene Reserve	10.075
Dotatie reserve Huisvesting	5.038
Onttrekking reserve Gezondheidsmonitor	-40.866
Eindstand	**317.679**

De vordering op de gemeenten bedraagt de bijdrage van gemeente Amstelveen Q4 2020 ad € 838.671, en de afwikkeling van de resultaat bestemming 2019 van de gemeente Diemen ad € 1.790. Deze bedragen zijn op resp. 08-01-2021 en 26-01-2021 op de BNG binnengekomen.

Liquide middelen

Bank Nederlandse Gemeenten
Dit betreft het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten. Het saldo van de BNG is in 2020 met € 2.592.881 gestegen. Dit komt door onderstaande mutaties:

Beginsaldo	**1.167.011**
Bijdrage gemeenten	6.444.391
Overboeking naar GGD	-3.641.531
Bankkosten	-245
Resultaatverdeling 2019	-209.734
Eindsaldo	**3.759.892**

De helft van de jaarbijdrage is in 2020 niet overgeboekt naar de GGD. Samengenomen met de vorderingen op de gemeenten Amstelveen en Diemen zou het saldo alleen zijn gemuteerd met de bankkosten.

Passiva

Vaste passiva

Reserves

Algemene reserve / weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het algemeen bestuur. De begrote dotatie van de gemeente Diemen wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

De Algemene reserve bedraagt na de dotatie van de gemeente Diemen € 670.360. Dit betreft 9,38% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland.

Gezondheidsmonitor
De reserve gezondheidsmonitor wordt gebruikt om de vierjaarlijkse monitor te financieren. De kosten die hiervoor in 2020 zijn gemaakt bedragen 40.866. De overige kosten worden in 2021 gemaakt.

Huisvesting
De reserve huisvesting is ingesteld in 2018, ter vervanging van de voorziening groot onderhoud. Er is conform de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Diemen ad € 5.038 gedoteerd, waarmee de reserve op € 315.114 uitkomt.

Overzicht mutaties reserves

Reserves	Stand 31-12-2019	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-2020
Algemene reserve / Weerstandscapaciteit	660.530	10.075	-245	670.360
Gezondheidsmonitor	110.231		-40.866	69.365
Huisvesting	310.076	5.038		315.114
Totaal	**1.080.837**	**15.113**	**-41.111**	**1.054.839**

Resultaat voor bestemming

Gerealiseerd resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming
Het resultaat 2020 voor bestemming bedraagt € 135.488.

Te bestemmen resultaat 2020	Bedrag
Na verrekenen met GR gemeenten 2020	135.488

Vlottende passiva

Schulden aan de GGD

Dit bedrag betreft de nog over te boeken halfjaarbijdrage van de GR aan de GGD minus openstaande posten.

Schulden	Stand 31-12-2019	Bijboekingen	Afboekingen	Stand 31-12-2020
Schulden aan de GGD Amsterdam	86.174	3.641.530		3.727.704

De bijboekingen bestaan uit de helft van de jaarbijdrage 2020.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huurovereenkomsten
Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland gemeenten.

Gemeente	Adres	Contractduur	Contracteinde	Huurkosten p.j.*
Aalsmeer	Drie kolommenplein	10 jaar	29-2-2024	60.000
Amstelveen	Kamillelaan	15 jaar	30-11-2030	140.000
Amstelveen	Bourgondische laan	Jaarlijks opzegbaar		30.000
Diemen	D.J. den Hartoglaan	5 jaar	31-12-2023	83.000
Ouder-Amstel	Koningin Julianalaan	Jaarlijks opzegbaar		14.000
Uithoorn	Koningin Maximalaan	5 jaar	31-12-2024	70.000
Totaal				**397.000**

*De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2020, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten.

Zie verder paragraaf 3.1.6 voor kapitaallasten van activa die niet bij de GR op de balans staan.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020

Lasten

GGD Amsterdam Personeel
De personele lasten zijn lager dan begroot. Dit betreft in zijn geheel Jeugdgezondheidszorg, en heeft te maken met personeel dat binnen team Amstelland begroot staat, maar ook werk uitvoert voor Amsterdam dat intern verrekent wordt.

Overige goederen en diensten
Hoger dan begroot. Dit betreft een verschuiving met de interne lasten.

Kapitaallasten
Conform begroting.

Interne baten en lasten

Interne leveranties
De interne leveranties zijn lager dan begroot, en zijn een verschuiving met overige goederen en diensten.

Baten

Externe baten activiteiten
Betreffen de baten ontvangen voor de hielprik, lager dan begroot.

3.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten

Taakveld	GR OGZ Amstelland 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
7.1	Epidemiologie	272.032	286.702	240.846	45.856
7.1	Gezondheidsmonitor	0	30.000	40.866	-10.866
7.1	De gezonde school	0	0	0	0
7.1	Leefomgeving Milieu & Gezondheid	68.972	68.800	68.800	0
7.1	Algemene Infectieziekten	185.554	195.541	193.444	2.097
7.1	TBC	119.600	117.638	123.500	-5.862
7.1	SOA Poli	11.143	11.955	11.518	437
7.1	Technische Hygiënezorg	22.181	38.419	32.541	5.878
6.1	Inspectie kinderopvang	407.960	470.343	454.657	15.686
6.1	Legionella preventie	11.628	11.977	11.715	262
7.1	Jeugdgezondheidszorg	4.366.797	4.671.303	4.671.303	0
6.81	Crisisdienst	73.508	72.572	72.572	0
6.81	Hygiënisch woningtoezicht	11.177	17.545	17.545	0
7.1	Beschikbaarheid lijkschouwing	59.468	63.089	63.089	0
	Totaal basistaken	**5.610.020**	**6.055.884**	**6.002.396**	**53.488**
6.81	Ondersteuning Zorg & Overlast	48.146	46.255	46.255	0
7.1	Opvoedondersteuning & extra weegmoment	0	41.000	23.059	17.941
	Totaal plustaken	**48.146**	**87.255**	**69.314**	**17.941**
0.4	Bedrijfsvoering	614.880	633.326	633.326	0
7.1	Huisvesting	483.784	521.483	468.046	53.437
0.4	Bankkosten	242	0	245	-245
	Totaal bedrijfsvoering	**1.098.906**	**1.154.809**	**1.101.616**	**53.193**
	Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	**6.757.072**	**7.297.948**	**7.188.919**	**109.029**
0.8	Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	0	-30.000	-40.866	10.866
0.8	Onttrekking reserve pilot Hygiëne	-22.181	0	0	0
0.8	Onttrekking reserve huisvesting	0	-35.000	0	-35.000
0.8	Dotatie reserve huisvesting	0	35.000	0	35.000
0.8	Dotatie reserve huisvesting via Diemen	5.038	5.038	5.038	0
0.8	Dotatie weerstandsvermogen via Diemen	10.075	10.075	10.075	0
	Mutatie reserves	**-7.068**	**-14.887**	**-25.753**	**10.866**
	Totaal GR OGZ Amstelland na reserves	**6.750.004**	**7.283.061**	**7.147.573**	**135.488**

Toelichting resultaat t.o.v. begroting 2020

Ten opzichte van de begroting is er een voordelig resultaat gerealiseerd van € 135.488. Voor een onderverdeling zie paragraaf 1.

3.4 Resultaat per gemeente

Basistaken

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Epidemiologie	Aalsmeer	46.930	38.789	8.141
Epidemiologie	Amstelveen	133.897	111.615	22.281
Epidemiologie	Diemen	41.897	37.475	4.422
Epidemiologie	Ouder-Amstel	20.108	17.077	3.031
Epidemiologie	Uithoorn	43.870	35.890	7.980
Subtotaal		**286.702**	**240.846**	**45.856**
Gezondheidsmonitor	Aalsmeer	4.911	6.582	-1.671
Gezondheidsmonitor	Amstelveen	14.011	18.939	-4.928
Gezondheidsmonitor	Diemen	4.384	6.359	-1.975
Gezondheidsmonitor	Ouder-Amstel	2.104	2.898	-794
Gezondheidsmonitor	Uithoorn	4.590	6.090	-1.499
Subtotaal		**30.000**	**40.866**	**-10.866**
Milieu & Gezondheid	Aalsmeer	11.262	11.080	181
Milieu & Gezondheid	Amstelveen	32.131	31.884	247
Milieu & Gezondheid	Diemen	10.054	10.705	-651
Milieu & Gezondheid	Ouder-Amstel	4.825	4.878	-53
Milieu & Gezondheid	Uithoorn	10.527	10.252	275
Subtotaal		**68.800**	**68.800**	**0**
Alg. Infectieziekten	Aalsmeer	32.008	31.155	854
Alg. Infectieziekten	Amstelveen	91.322	89.648	1.674
Alg. Infectieziekten	Diemen	28.575	30.099	-1.524
Alg. Infectieziekten	Ouder-Amstel	13.714	13.716	-2
Alg. Infectieziekten	Uithoorn	29.921	28.826	1.095
Subtotaal		**195.541**	**193.444**	**2.097**
TBC	Aalsmeer	19.256	19.890	-634
TBC	Amstelveen	54.940	57.234	-2.294
TBC	Diemen	17.191	19.216	-2.025
TBC	Ouder-Amstel	8.250	8.757	-506
TBC	Uithoorn	18.000	18.403	-403
Subtotaal		**117.638**	**123.500**	**-5.862**
SOA Poli	Aalsmeer	1.957	1.855	102
SOA Poli	Amstelveen	5.583	5.338	246
SOA Poli	Diemen	1.747	1.792	-45
SOA Poli	Ouder-Amstel	838	817	22
SOA Poli	Uithoorn	1.829	1.716	113
Subtotaal		**11.955**	**11.518**	**437**

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Technische Hygiënezorg	Aalsmeer	6.289	5.241	1.048
Technische Hygiënezorg	Amstelveen	17.943	15.081	2.862
Technische Hygiënezorg	Diemen	5.614	5.063	551
Technische Hygiënezorg	Ouder-Amstel	2.694	2.307	387
Technische Hygiënezorg	Uithoorn	5.879	4.849	1.030
Subtotaal		**38.419**	**32.541**	**5.878**
Inspectie kinderopvang	Aalsmeer	76.990	73.224	3.767
Inspectie kinderopvang	Amstelveen	219.662	210.702	8.959
Inspectie kinderopvang	Diemen	68.734	70.744	-2.010
Inspectie kinderopvang	Ouder-Amstel	32.987	32.237	750
Inspectie kinderopvang	Uithoorn	71.970	67.751	4.219
Subtotaal		**470.343**	**454.657**	**15.686**
Legionella preventie	Aalsmeer	1.961	1.887	74
Legionella preventie	Amstelveen	5.594	5.429	164
Legionella preventie	Diemen	1.750	1.823	-73
Legionella preventie	Ouder-Amstel	840	831	9
Legionella preventie	Uithoorn	1.833	1.746	87
Subtotaal		**11.977**	**11.715**	**262**
Jeugdgezondheidszorg	Aalsmeer	764.645	752.323	12.322
Jeugdgezondheidszorg	Amstelveen	2.181.613	2.164.827	16.786
Jeugdgezondheidszorg	Diemen	682.643	726.843	-44.200
Jeugdgezondheidszorg	Ouder-Amstel	327.618	331.212	-3.594
Jeugdgezondheidszorg	Uithoorn	714.784	696.098	18.686
Subtotaal		**4.671.303**	**4.671.303**	**0**
Crisisdienst	Aalsmeer	11.879	11.688	191
Crisisdienst	Amstelveen	33.893	33.632	261
Crisisdienst	Diemen	10.605	11.292	-687
Crisisdienst	Ouder-Amstel	5.090	5.146	-56
Crisisdienst	Uithoorn	11.105	10.814	290
Subtotaal		**72.572**	**72.572**	**0**
Hygiënisch woningtoezicht	Aalsmeer	2.872	2.826	46
Hygiënisch woningtoezicht	Amstelveen	8.194	8.131	63
Hygiënisch woningtoezicht	Diemen	2.564	2.730	-166
Hygiënisch woningtoezicht	Ouder-Amstel	1.231	1.244	-13
Hygiënisch woningtoezicht	Uithoorn	2.685	2.614	70
Subtotaal		**17.545**	**17.545**	**0**
Beschikbaarheid lijkschouwing	Aalsmeer	10.327	10.161	166
Beschikbaarheid lijkschouwing	Amstelveen	29.464	29.237	227
Beschikbaarheid lijkschouwing	Diemen	9.220	9.816	-597
Beschikbaarheid lijkschouwing	Ouder-Amstel	4.425	4.473	-49
Beschikbaarheid lijkschouwing	Uithoorn	9.654	9.401	252
Subtotaal		**63.089**	**63.089**	**0**

Plustaken

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Ondersteuning Zorg & Overlast	Aalsmeer	0	0	0
Ondersteuning Zorg & Overlast	Amstelveen	0	0	0
Ondersteuning Zorg & Overlast	Diemen	18.304	19.166	-862
Ondersteuning Zorg & Overlast	Ouder-Amstel	8.785	8.734	51
Ondersteuning Zorg & Overlast	Uithoorn	19.166	18.355	811
Subtotaal		**46.255**	**46.255**	**0**
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Aalsmeer	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Amstelveen	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Diemen	41.000	23.059	17.941
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Ouder-Amstel	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Uithoorn	0	0	0
Subtotaal		**41.000**	**23.059**	**17.941**
Inkoop Diemen	Aalsmeer	0	0	0
Inkoop Diemen	Amstelveen	0	0	0
Inkoop Diemen	Diemen	15.113	15.113	0
Inkoop Diemen	Ouder-Amstel	0	0	0
Inkoop Diemen	Uithoorn	0	0	0
Subtotaal		**15.113**	**15.113**	**0**

Bedrijfsvoering

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	103.669	101.998	1.671
Bedrijfsvoering	Amstelveen	295.779	293.503	2.276
Bedrijfsvoering	Diemen	92.551	98.544	-5.993
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	44.418	44.905	-487
Bedrijfsvoering	Uithoorn	96.909	94.376	2.533
Subtotaal		**633.326**	**633.326**	**0**
Huisvesting	Aalsmeer	87.424	75.380	12.044
Huisvesting	Amstelveen	244.667	216.907	27.760
Huisvesting	Diemen	75.164	72.827	2.337
Huisvesting	Ouder-Amstel	32.733	33.186	-453
Huisvesting	Uithoorn	81.495	69.746	11.749
Subtotaal		**521.483**	**468.046**	**53.437**
Bankkosten	Aalsmeer	0	39	-39
Bankkosten	Amstelveen	0	113	-113
Bankkosten	Diemen	0	38	-38
Bankkosten	Ouder-Amstel	0	17	-17
Bankkosten	Uithoorn	0	36	-36
Subtotaal		**0**	**245**	**-245**

Mutaties reserves

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Aalsmeer	-4.911	-6.582	1.671
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Amstelveen	-14.011	-18.939	4.928
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Diemen	-4.384	-6.359	1.975
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Ouder-Amstel	-2.104	-2.898	794
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Uithoorn	-4.590	-6.090	1.499
Subtotaal		**-30.000**	**-40.866**	**10.866**

3.5 Resultaatbestemming 2020

Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € 135.488 voordelig.

GR OGZ Amstelland 2020	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Basistaken	6.055.884	6.002.396	53.488
Plustaken	87.255	69.314	17.941
Bedrijfsvoering	1.154.809	1.101.616	53.193
Dotatie reserve huisvesting via Diemen	5.038	5.038	0
Dotatie weerstandsvermogen via Diemen	10.075	10.075	0
Subtotaal lasten	**7.313.061**	**7.188.439**	**124.622**
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-30.000	-40.866	10.866
Subtotaal dekking reserves	**-30.000**	**-40.866**	**10.866**
Te verrekenen met Amstelland gemeenten	**7.283.061**	**7.147.573**	**135.488**

Het na te verrekenen bedrag van € 135.488 wordt teruggerekend naar de gemeenten door de bijdragen uit de begroting 2020 te vergelijken met de realisatie 2020.

Gemeente	Jaarbijdragen 2020	Realisatie 2020	Te verrekenen met GR gemeenten
Aalsmeer	1.177.469	1.137.534	39.935
Amstelveen	3.354.682	3.273.281	81.400
Diemen	1.122.728	1.156.346	-33.618
Ouder-Amstel	508.556	509.536	-980
Uithoorn	1.119.626	1.070.875	48.751
Totaal	**7.283.061**	**7.147.573**	**135.488**

I.v.m. Corona zijn bepaalde activiteiten conform begroting opgevoerd. Daar waar er los van Corona een resultaat is behaald, wordt dit verrekend (zoals het voordeel op de huisvesting).

Bijlage – overzicht Vaccinatiegraden

Overzicht vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma, RVP jaarverslagen 2014-2019 (bron: RIVM). Het RIVM rapporteert jaarlijks in juni over de vaccinatiegraden van het daaraan voorafgaande jaar. Percentages onder de 90% zijn grijs gearceerd.

	AALSMEER					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuigelingen (2 jaar)						
DKTP basisimmuun	95,0	95,8	97,2	93,3	94,4	95,5
Hib volledig afgesloten	96,7	96,6	97,8	94,3	94,7	95,9
Hepatitis B	95,0	95,5	96,9	93,3	94,4	94,4
BMR basisimmuun	97,2	96,9	98,4	93,6	94,7	95,9
Men. C /ACWY volledig afgesloten	96,9	97,5	98,8	94,3	94,4	95,5
Pneumokokken volledig afgesloten	95,3	96,1	96,9	94,6	95,1	94,4
Kleuters (5 jaar)						
DKTP gerevaccineerd	94,9	93,2	94,5			
DKTP voldoende gevaccineerd	97,2	95,6	96,9	94,6	97,5	97,4
Schoolkinderen (10 jaar)						
DTP volledig afgesloten	95,2	94,9	95,4	94,5	94,2	96,7
BMR volledig afgesloten	95,9	94,9	94,9	94,2	94,7	95,3
HPV	69,5	57,5	63,5	54,2	39,8	60,7
MenACWY (cohorten 2001-2005)						91,6

	AMSTELVEEN					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuigelingen (2 jaar)						
DKTP basisimmuun	91,7	92,3	90,8	91,7	89,6	90,9
Hib volledig afgesloten	93,0	93,2	92,4	92,9	91,2	91,8
Hepatitis B	89,6	87,2	87,4	85,6	84,7	86,5
BMR basisimmuun	93,5	94,1	94,1	93,0	91,9	93,7
Men. C / ACWY volledig afgesloten	91,4	89,8	90,3	88,8	87,8	89,0
Pneumokokken volledig afgesloten	91,3	90,4	91,9	91,3	89,3	91,2
Kleuters (5 jaar)						
DKTP gerevaccineerd	83,8	85,8	82,6			
DKTP voldoende gevaccineerd	90,2	90,7	88,1	88,5	89,3	90,0
Schoolkinderen (10 jaar)						
DTP volledig afgesloten	90,6	89,3	88,9	86,4	85,1	86,4
BMR volledig afgesloten	90,7	89,3	89,9	87,4	87,2	89,2
HPV	71,0	63,5	63,7	57,6	50,7	54,1
MenACWY (cohorten 2001-2005)						88,6

	DIEMEN					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuigelingen (2 jaar)						
DKTP basisimmuun	96,7	90,1	94,4	93,8	92,2	93,3
Hib volledig afgesloten	96,7	92,1	95,4	94,4	92,8	93,9
Hepatitis B	96,3	90,9	94,0	93,5	90,3	92,3
BMR basisimmuun	96,0	94,9	96,1	96,1	94,4	95,4
Men. C / ACWY volledig afgesloten	96,7	94,5	95,8	95,3	93,5	94,2
Pneumokokken volledig afgesloten	95,6	90,1	94,7	95,8	93,1	94,5
Kleuters (5 jaar)						
DKTP gerevaccineerd	91,8	91,6	91,9			
DKTP voldoende gevaccineerd	95,1	95,3	93%	93,6	89,5	92,1
Schoolkinderen (10 jaar)						
DTP volledig afgesloten	91,0	92,4	90,4	89,8	88,1	90,8
BMR volledig afgesloten	91,0	92,4	88,8	90,2	87,7	90,1
HPV	58,6	64,8	56,7	45,3	43,6	61,1
MenACWY (cohorten 2001-2005)						76,8

	OUDER-AMSTEL					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuigelingen (2 jaar)						
DKTP basisimmuun	94,5	95,1	97,0	93,7	99,3	90,3
Hib volledig afgesloten	95,3	93,2	97,0	94,3	99,3	93,5
Hepatitis B	93,8	93,2	94,8	94,3	98,6	90,3
BMR basisimmuun	96,1	95,1	98,5	94,9	99,3	94,4
Men. C / ACWY volledig afgesloten	95,3	94,4	98,5	94,9	98,6	92,7
Pneumokokken volledig afgesloten	92,2	91,4	95,6	94,3	99,3	91,9
Kleuters (5 jaar)						
DKTP gerevaccineerd	91,2	91,2	94,5			
DKTP voldoende gevaccineerd	95,3	94,1	97,3	96,6	95,9	94,5
Schoolkinderen (10 jaar)						
DTP volledig afgesloten	95,9	92,6	95,0	92,9	93,2	88,8
BMR volledig afgesloten	95,9	92,6	95,0	92,9	93,9	88,8
HPV	68,3	75,3	63,6	57%	58,4	49,4
MenACWY (cohorten 2001-2005)						92,0

	UITHOORN					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuigelingen (2 jaar)						
DKTP basisimmuun	97,0	94,2	94,4	93,4	94,6	95,3
Hib volledig afgesloten	97,0	94,9	95,1	94,1	95,9	95,9
Hepatitis B	96,7	93,5	93,7	93,4	94,0	94,6
BMR basisimmuun	98,1	95,6	95,4	95,3	96,8	96,3
Men. C / ACWY volledig afgesloten	97,8	94,9	95,4	94,1	94,6	95,3
Pneumokokken volledig afgesloten	96,3	93,9	94,0	93,4	93,4	95,3
Kleuters (5 jaar)						
DKTP gerevaccineerd	93,4	92,7	92,5			
DKTP voldoende gevaccineerd	95,5	94,6	93,8	92,3	94,8	94,9
Schoolkinderen (10 jaar)						
DTP volledig afgesloten	94,9	94%	92,9	91,7	92,9	92,8
BMR volledig afgesloten	94,4	94%	93,2	91,7	93,7	92,5
HPV	72,2	62,9	55,5	51,3	48,2	53,3
MenACWY (cohorten 2001-2005)						92,7

Bestuurlijke samenvatting

Jaarrekening 2020

Gemeenschappelijke Regeling OGZ Amstelland

Voorwoord

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Gezondheidsbevordering, Epidemiologie en Beleidsadvisering

Milieu en Gezondheid

Infectieziekten

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

Forensische Geneeskunde

Financiën

INHOUD

Voorwoord	1
Jeugdgezondheidszorg	2
Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering	4
Milieu en Gezondheid	5
Infectieziekten	6
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	8
Forensische Geneeskunde	9
Financiën	10

Voorwoord

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OGZ Amstelland hebben de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de taken in de openbare gezondheidszorg ondergebracht. In het kader van deze regeling voert de GGD Amsterdam-Amstelland haar taken in de regio Amstelland uit. De werkzaamheden zijn vastgelegd in productenboek 2018 en het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het bestuur van de GR bestaat uit leden van de colleges van de deelnemende gemeenten. In 2020 waren dat:

Naam	Functie	Gemeente
De heer Marijn van Ballegooijen	Voorzitter	Amstelveen
Mevrouw Wilma Alink-Scheltema	Lid	Aalsmeer
De heer Jeroen Klaasse	Lid	Diemen
Mevrouw Barbara de Reijke	Lid	Ouder-Amstel
Mevrouw Ria Zijlstra	Lid	Uithoorn

Corona

2020 stond voor een groot deel in het teken van de COVID-19 pandemie. Binnen de GGD is een aparte afdeling opgezet, waar onder meer het testen op corona, het bron- en contactonderzoek en de vaccinaties zijn onder gebracht. Het hygiëneteam adviseerde en ondersteunde bij de te nemen maatregelen in het kader van infectiepreventie. Jeugdgezondheidszorg was nauw betrokken bij de contacten met scholen. Via de jeugdgezondheidszorg is gezocht naar alternatieve manieren om ook tijdens de crisis de vaccinatiegraad te verbeteren. Specifieke, kleinschalige vaccinaties (zoals voor meningokokken en HPV) op locatie was een succesvolle aanpak. In elke gemeente is een Covid-preventieteam opgezet. De GGD en deze teams werken samen om zo de ogen en oren op straat te benutten en preventieve Corona interventies te ontwikkelen en uit te voeren.

Iedere twee weken zijn de colleges en gemeenteraden door de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van Covid-19. Daarin werd steeds ingegaan op de risico-inschaling van onze veiligheidsregio, de stand van zaken van de verschillende relevante indicatoren en een update over de uitvoering van de maatregelen. De besluitvorming is derhalve via de Veiligheidsregio verlopen en niet via de GR OGZ Amstelland.

De belangrijkste overige ontwikkelingen in 2020 kunt u per thema terugvinden in deze bestuurlijke samenvatting. Mocht u behoefte hebben aan verdieping op bepaalde onderwerpen, dan kunt u uiteraard de gehele jaarrekening raadplegen.

Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert in alle gemeenten van de regio Amstelland werkzaamheden uit voor kinderen en ouders van prenataal – 9 maanden tot 18 jaar (en in MBO tot 23 jaar). Voor de 0-4-jarigen wordt er op de zes locaties van de JGZ gewerkt, maar vanaf 4 jaar wordt er zoveel mogelijk vanuit de scholen gewerkt om zo een goed bereik te hebben en verbinding met het onderwijs te maken.

JGZ werkt vanuit de visie dat alle kinderen het recht hebben om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Jeugdgezondheidszorgprofessionals (JGZ-professionals) dragen daaraan bij door samen met ouders het opgroeien van kinderen en jongeren te volgen en problemen of risico's zo vroeg mogelijk te signaleren zodat actie kan worden ondernomen. Hierbij dient het concept van positieve gezondheid als uitgangspunt.
Er wordt een beroep gedaan op veerkracht en zelfregie waarbij ouders en met name kinderen centraal staan. Waar nodig ondersteunt de JGZ ouders en kinderen hun veerkracht te vergroten. Een brede blik op gezondheid en een multidisciplinaire samenwerking met onze partners zoals de jeugdhulpverlening, de wijkteams, de kinderopvang en het onderwijs zijn cruciaal om werken aan positieve gezondheid vorm te geven. Immers, gezondheid en welbevinden zijn onlosmakelijk verbonden met participatie, zingeving en kwaliteit van leven.

Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd

Flexibel en op maat inspelen

Jeugdgezondheidszorg werd al in februari tijdens de voorbereidingen van de uitbraak van COVID-19 betrokken bij de ondersteuning van de afdeling infectieziekten. De medewerkers zijn bij aanvang ingezet in de testteams, bron- en contractonderzoek, belteams en de planning. De reguliere dienstverlening is continu waar nodig aangepast in relatie met de actuele geldende maatregelen en richtlijnen. Steeds is de focus gehouden op de inzet voor gelijke kansen op gezondheid. JGZ heeft hun bijdragen geleverd aan het gezond en veilig naar kinderopvang en school gaan van kinderen en jongeren. Jeugdgezondheidszorg heeft ook keuzes moeten maken in wat zij wel en niet kunnen doen in coronatijd. Waar nodig is steeds prioriteit gegeven aan de allerjongste kinderen en aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zo hebben zij dit jaar minder preventieve gezondheidsonderzoeken uitgevoerd op het primair en voorgezet onderwijs. Daarentegen zijn ze gedurende het jaar 'digitaler' gaan werken en zijn er meer telefonische consulten en chat- en appcontacten uitgevoerd.

Van groepsvaccinaties naar individueel

Groepsvaccinaties voor 9- jarigen, 12-jarige meisjes en 14-jarigen werden in het voorjaar landelijk gecanceld. Landelijk is besloten om deze vaccinaties gefaseerd in een ander vorm (individueel) en vanaf een later moment in het jaar aan te bieden. Het uitvoeren van individuele vaccinaties heeft extra inspanningen gekost.

Van individueel naar meer collectief

Voor ondersteuning van de scholen in coronatijd hebben is een scholenlijn opgezet waarin de scholen collectief en individueel worden geadviseerd hoe te handelen bij besmettingen met COVID-19 van leerlingen en/of medewerkers van school. Hierin is continu samengewerkt met de collega's van de afdeling infectieziekten. Verschillende jeugdartsen hebben samen met hygiëneadviseurs webinars en vraag & antwoordsessies gegeven aan medewerkers en/of ouders van leerlingen van scholen, schoolbesturen, kinderopvang, gemeentelijke diensten en informele organisaties vanuit de gemeenten. Daarnaast zijn ook webinars over COVID-19 gegeven voor professionals Jeugdgezondheidszorg.

Aantal kinderen in zorg

Het totaal aantal kinderen in zorg is in 2020 licht gestegen, maar is wel lager dan waar in de begroting mee rekening is gehouden (34.874 vs. 35.532). Hoewel in Diemen het aantal 0-4-jarigen toenam, is voor Amstelland is als geheel sprake van een afname. Dit is vooral het gevolg van een afname van het aantal expats, die vanwege de coronacrisis gerepatrieerd zijn.

Aantal kinderen onder zorg	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aantal kinderen 0-4	7.963	8.001	7.869	7.624
Aantal kinderen PO	16.575	17.451	16.999	16.982
Aantal kinderen SBO en SVO	635	635	624	709
Aantal kinderen VO	10.018	9.445	9.354	9.461
Totaal aantal kinderen onder zorg	**35.191**	**35.532**	**34.846**	**34.874**

Bereik

De JGZ heeft in 2020 bijna alle (99 %) 0-jarigen in Amstelland bereikt (2019: 99%)) en het merendeel (94%) van de 3-jarigen (2019: 93%).

Locatie	**0 jr**	**3 jr**	**5 jr**	**10 jr**	**13 jr**	**14 jr**	**15 jr**	**16 jr**
Aalsmeer	100%	98%	85%	86%	50%	95%	24%	94%
Amstelveen Westwijk	99%	96%	73%	83%	48%	91%	10%	91%
Amstelveen Bourgondische Laan	99%	94%						
Diemen	98%	88%	67%	68%				
Duivendrecht*	98%	93%						
Ouderkerk a/d Amstel*	99%	93%	49%	76%				
Uithoorn	100%	96%	87%	66%	48%	96%	12%	95%
Totaal	**99%**	**94%**	**75%**	**78%**	**48%**	**93%**	**12%**	**93%**

* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel in het bereik van 0- en 3-jarigen voor de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. Voor de andere gemeenten is het bereik berekend op basis van dossierlocatie.

Gezondheidsbevordering
Epidemiologie & Beleidsadvisering

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) meet de staat van de gezondheid van de bevolking in de regio Amstelland. Deze resultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering en zorginnovatie (tevens verzorgd door deze afdeling). Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

Gezondheidsmonitor Amstelland Gemeenten

Vanaf januari 2020 zijn de voorbereidingen uitgevoerd voor de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020. In het najaar zijn bijna 20.000 volwassenen van 18 jaar en ouder in de regio Amstelland uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De doelstelling van de monitor is het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en determinanten van de gezondheid van zelfstandig wonende volwassen inwoners in de regio Amstelland.
Alle GGD-en in Nederland voeren tegelijk deze gezondheidsmonitor uit.

Jeugdgezondheidsmonitor en overgewichtcijfers

De data van de vragenlijsten ‘Jij en je gezondheid’ 2018-2019 voor tweede en vierde klas leerlingen zijn gepubliceerd. Evenals de data van de 2- en 3-jarigen van 2018 en de data van de 5-, 10-, 14- en 16-jarigen van schooljaar 2018-2019.
Alle verzamelde gegevens zijn en worden gepubliceerd op Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam.

Gezondheidsbevordering

In het kader van gezondheidsbevordering voert de GGD het programma ‘de Gezonde School’ uit op scholen in het voortgezet onderwijs. Acht scholen voor voortgezet onderwijs en één MBO zijn actief geweest met de Gezonde School. In de eerste helft van schooljaar 2020-2021 is er nog een voortgezet onderwijs school bij gekomen die actief werkt aan de Gezonde School aanpak waarmee de teller op 9 actieve VO scholen komt. Op alle scholen werkt de GGD nauw samen met Brijder Jeugd, met name op het thema Alcohol- Tabak en Drugspreventie. Een onderwerp dat leeft en veel aandacht behoeft in de Amstelland gemeenten.

Alle gemeente hebben de anti-rook campagne ‘Stoptober’ uitgevoerd. In Uithoorn is geadviseerd over de uitvoeringsagenda gezondheid. In Ouder-Amstel is deelgenomen aan de bijeenkomst psychische gezondheid. In Diemen is de GGD een van de deelnemers van de werkgroep eenzaamheid. In Aalsmeer en Amstelveen is de GGD betrokken bij Valpreventie en tabaksontmoediging.

Milieu en Gezondheid

Het team Milieu en Gezondheid heeft gewerkt aan het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, geluid, hitte, binnenmilieu, biologische factoren, elektromagnetische velden, , chemische stoffen, loden waterleidingen en ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente.

Loden waterleidingen

Er is in contact gezocht met de gemeenten om het probleem van loden drinkwaterleidingen aan te kaarten. Dit heeft ertoe geleid dat bij scholen en kinderdagverblijven de leidingen zijn gecontroleerd en zo nodig aangepakt. De watermonster afname is door de GGD gecoördineerd bij verschillende panden in de gemeenten. Er zijn informatiebrieven gemaakt, en de uitslag van de controles werd naar de gemeente, betreffende scholen en kinderdagverblijven/BSO's teruggekoppeld.

Corona en ventilatie

Corona leidde tot veel onrust op scholen over de ventilatievoorzieningen. Het team Milieu en gezondheid heeft bijgedragen in de advisering aan scholen die daarom vroegen.

Onderzoek Schiphol

De GGD Amsterdam is betrokken bij het meerjarige onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol. In 2020 is gerapporteerd over de studies naar effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof, en over de metingen en berekeningen van ultrafijn stof rond Schiphol. In 2020 is het onderzoek gestart naar de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof vanuit de luchtvaart. Daarnaast is gewerkt aan een update van de website met informatie over het onderzoek naar ultrafijn stof. De verwachting is dat deze website begin 2021 gereed zal zijn.

	Aalsmeer	**Amstelveen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Diemen**	**Totaal**
Aantal meldingen	3	18	8	5	5	**39**
Uren meldingen	24	144	64	40	40	**312**
Aantal adviezen/voorlichting	3	18	5	8	7	**41**
Uren adviezen/voorlichting	53	165	53	87	90	**448**
Totaal aantal uren	**77**	**309**	**117**	**127**	**130**	**760**

Infectieziekten

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek voor tbc en soa, en ook voor huisartsen en zorginstellingen in de regio.

Hygiëne en Inspectie

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:

1. Toezicht en inspectie vanuit de wet kinderopvang op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders, maatschappelijke ondersteuningsvoorzieningen (zoals dagbesteding, ambulante ondersteuning, hulp bij huishouden etc.) en toezicht en vergunningverlening voor tatoeage- en piercingstudio's.
2. Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

De kinderopvang is in het afgelopen jaar vanwege corona tweemaal voor een periode gesloten geweest.
In die periodes zijn er geen reguliere inspecties uitgevoerd. Wel is er toezicht uitgevoerd op de noodopvang. In totaal is ca. 71% van de jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Van de gastouders is in 2020, 12% geïnspecteerd.

Hygiëne

Het hygiëneteam heeft alles op alles gezet om de VVT-sector en de Maatschappelijke opvang zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen bij alle maatregelen die in het kader van corona (infectiepreventie) genomen moesten worden. Daarnaast zijn voor tal van sectoren protocollen ontwikkeld, webinars gegeven en is op andere wijze ondersteuning gegeven. Vanwege corona zijn maar mondjesmaat reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

SOA-polikliniek

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, en seksueel geweld worden besproken. De afdeling voert voor mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, vaccinatie en soa-testen worden geïntegreerd. In

september 2019 is daar ook het verstrekken van, en leveren van de zorg aan gebruikers van PrEP, als nieuwe taak aan toegevoegd. Deze hiv-preventiepil, is een belangrijk middel in de ambitie naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam/Amstelland.
In 2019 heeft de soa-polikliniek een verandering van de manier van werken, waaronder een verbouwing, van meerdere jaren afgerond. De verwachting was dat daardoor meer consulten kunnen worden gedaan. Echter in 2020 zijn er, als gevolg van de coronacrisis, minder consulten verricht, zie onderstaande tabel.
Bron- en contactonderzoek is wel uitgevoerd in het geval van gevonden soa's.

	Nieuwe consulten	HIV testen	Aantal consulten met minimaal 1 soa
Aalsmeer	76	44	13 (17,1%)
Amstelveen	1.086	657	182 (16,8%)
Uithoorn	86	52	14 (16,3%)
Ouder-Amstel	135	86	23 (17,0%)
Diemen	701	500	124 (17,7%)
Totaal	**2.084**	**1.339**	**356 (17,1%)**

Legionella preventie

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in water wordt aangetroffen. In 2020 zijn regelmatig verhoogde concentraties legionellabacteriën (meer dan 1000 kolonievormende eenheden per liter) aangetroffen in prioritaire waterleidingsystemen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder in deze) meldt verhoogde concentraties aan de GGD. Indien nodig en gewenst heeft de GGD de instelling of het bedrijf hierin geadviseerd.

	Zorginstelling	Ziekenhuis	Hotel	Koeltoren	Zwembad	Overig*
Aalsmeer	13	-	2	-	2	2
Amstelveen	30	4	20	-	2	-
Ouder-Amstel	2	-	-	-	-	-
Uithoorn	20	-	-	3	-	-
Diemen	5	-	-	1	-	3
Totaal	**70**	**4**	**22**	**4**	**4**	**5**

*Dit betrof bij alle meldingen een politiegebouw.

In 2020 zijn er bij de GGD Amsterdam geen patiënten met legionellose gemeld. Het aantal keer dat er een verhoogde concentratie legionellabacteriën is aangetroffen en gemeld was in 2020 hoger dan in 2019 (111 versus 74). Het aantal gemelde patiënten met legionellose was daarentegen lager dan in 2019 (0 versus 5).

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich vooral bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag.
Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crisissen af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden.
Een SPV-er van Vangnet is beschikbaar om de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn tijdens kantooruren te ondersteunen. De SPV-er sluit aan bij het gemeentelijk sociaal team en houdt zich bezig met casussen van Zorg en Overlast. In Aalsmeer en Amstelveen zijn SPV-ers, die deze werkzaamheden uitvoeren, in dienst bij het sociaal team van de gemeenten.

De GGD Amsterdam verzorgt in de hele regio Amstelland het Hygiënisch Woningtoezicht. Als bij vervuilde of verrommelde woningen sprake is van gevaar voor de omgeving of gevaar voor de publieke gezondheid kunnen medewerkers van het team Hygiënisch Woningtoezicht ingrijpen. Dit gebeurt op basis van de Woningwet en de Omgevingswet. In het ergste geval kan dit leiden tot ontruiming van woningen.

In 2020 is het aantal crisismeldingen gedaald. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn o.a. de directe lijn tussen de politie en de spoedeisende psychiatrie. Hierdoor is de inzet en betrokkenheid van de GGD minder noodzakelijk en mogelijk heeft de inzet van de lokale zorgnetwerken een preventieve invloed om crisissituaties terug te dringen en te voorkomen. Het aantal meldingen waar de SPV-er in de DUO-gemeenten op af is gegaan, is gestegen en terug op het niveau van 2016.

2020	**Amstelveen**	**Aalsmeer**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal 2020**
Crisisdienst	48	9	28	16	35	**136**
Zorg & Overlast	3	-	51	27	112	**193**
Meldingen HWT	14	6	12	3	8	**43**
Totaal	**65**	**15**	**91**	**46**	**155**	**372**

Forensische Geneeskunde

De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) verricht 24 uur per dag specifiek forensische taken zoals lijkschouwingen en medische zorg onder andere door het voorschrijven en verstrekken van methadon aan arrestanten.
De lijkschouwers staan geregistreerd als forensisch arts en zijn benoemd als gemeentelijk lijkschouwer.
De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet-natuurlijk dood is gestorven, bij vermoeden van een niet natuurlijke dood, als de behandeld arts ontbreekt of in geval van een lijk-vinding. Samen met de politie en recherche onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert vervolgens de doodsoorzaak vast te stellen. Ook euthanasie is een situatie waarde forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat hier (uiteraard zonder politie) naar toe en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen.

Buiten de gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld, bloed afnamen in het kader van de Wegenverkeerswet en urine afnamen voor Reclassering Nederland. Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en gedetineerden verleend.
Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie voor de politie regio's Amsterdam Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Schiphol.

Daarnaast verzorgen de forensisch verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van zedendelicten. Dit houdt in dat de forensisch verpleegkundigen, nadat ze geassisteerd hebben bij het zedenonderzoek, de nazorg coördineren en het contact met het slachtoffer onderhouden gedurende de weken na het incident.
Sinds eind 2017 houden de forensisch verpleegkundigen een spreekuur voor slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV) op de locatie OLVG West.

	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen
Lijkschouw natuurlijke dood	2	12	0	0	1
Lijkschouw niet-natuurlijke dood	10	37	0	1	2
Euthanasieverklaring	11	28	1	16	8

Financiën

Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € 135.488 voordelig.

GR OGZ Amstelland 2020	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
Basistaken	6.055.884	6.002.396	53.488
Plustaken	87.255	69.314	17.941
Bedrijfsvoering	1.154.809	1.101.616	53.193
Dotatie reserve huisvesting via Diemen	5.038	5.038	0
Dotatie weerstandsvermogen via Diemen	10.075	10.075	0
Subtotaal lasten	**7.313.061**	**7.188.439**	**124.622**
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-30.000	-40.866	10.866
Subtotaal dekking reserves	**-30.000**	**-40.866**	**10.866**
Te verrekenen met Amstelland gemeenten	**7.283.061**	**7.147.573**	**135.488**

Het na te verrekenen bedrag van € 135.488 wordt teruggerekend naar de gemeenten door de bijdragen uit de begroting 2020 te vergelijken met de realisatie 2020.

Gemeente	Jaarbijdragen 2020*	Realisatie 2020**	Te verrekenen basistaken	Te verrekenen plustaken	Te verrekenen met GR gemeenten
Aalsmeer	1.177.469	1.137.534	39.935	0	39.935
Amstelveen	3.354.682	3.273.281	81.400	0	81.400
Diemen	1.122.728	1.156.346	-50.697	17.079	-33.618
Ouder-Amstel	508.556	509.536	-1.031	51	-980
Uithoorn	1.119.626	1.070.875	47.940	811	48.751
Eindtotaal	**7.283.061**	**7.147.573**	**117.547**	**17.941**	**135.488**

Algemene reserve

De Algemene reserve bedraagt na de dotatie van de gemeente Diemen € 670.360. Dit betreft 9,38% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland.

Begroting 2022

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Definitief

Datum: 07-04-2021

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Inhoudsopgave

Voorwoord **3**
1 Programma's **4**
1.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 5
1.2 Milieu en Gezondheid 9
1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 10
1.3.1 Algemene infectieziekten 10
1.3.2 TBC bestrijding 11
1.3.3 SOA Polikliniek 12
1.4 Hygiëne en Inspectie 13
1.4.1 Inspectie Kinderopvang 13
1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie 14
1.4.3 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen 15
1.5 Jeugdgezondheidszorg 16
1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 21
1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 23
1.8 Bedrijfsvoering 24
1.9 Algemene dekkingsmiddelen 25
1.10 Onvoorzien 25

2 Verplichte paragrafen **26**
2.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 26
2.1.2 Solvabiliteitsratio 28
2.1.3 Netto schuldquote 28
2.1.4 Structurele exploitatieruimte 28
2.1.5 EMU-saldo 29
2.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen 29
2.1.7 Financiering 29
2.1.8 Overhead 30
2.1.9 Wet normering topinkomens (WNT) 30

3 Begroting **31**
3.1 Begroting 2022 en verder 32
3.2 Begroting 2022 en verder per taakveld 33
3.3 Overzicht incidentele baten en lasten 33
3.4 Meerjarenbalans 34
3.5 Toelichtingen 36
3.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 36
3.5.2 Toelichting op de begroting 2022 37
3.5.3 Toelichting op de meerjarenbegroting 37
3.5.4 Toelichting op de meerjarenbalans 37

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak **38**

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in het productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg, en de bestuurlijk gemaakte afspraken die daarbij horen.

Begroting 2022
Deze begroting is gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen in 2022 van 2,0%. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Het definitieve percentage was bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Paragraaf 4.2 van het convenant tussen de GR OGZ Amstelland en de gemeente Amsterdam, stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeente Amsterdam.

Naast een kostenstijging door de nominale ontwikkeling stijgen de kosten ook door een verhoging van de bijdrage voor de crisisdienst (zie 1.6). Daarbij nemen in 2022 de kosten voor de JGZ extra toe (zie 1.5). Deels komt dit doordat bepaalde vaccinaties via het gemeentefonds vergoed worden en deels doordat de GGD er vanuit gaat dat de vaccinaties ook in 2022 nog individueel zullen plaatsvinden in plaats van collectief. In 2022 zijn voor het onderdeel Gezondheidsbevordering minder kosten geraamd.

De bedragen per basis- en/of plustaak worden met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2020 van het CBS. In de afrekening wordt er vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per 01-01-2022.

Gemeente	Stand per 01-01-2020	Percentage
Aalsmeer	31.859	16,11%
Amstelveen	91.675	46,34%
Diemen	30.780	15,56%
Ouder-Amstel	14.026	7,09%
Uithoorn	29.478	14,90%
Totaal	**197.818**	**100,00%**

Bron: CBS

Wat het effect van de coronapandemie en de coronamaatregelen is, ook in 2022, is op dit moment nog niet bekend. Het kan zijn dat de GGD ook in 2022 (deels) nog steeds druk is met de nasleep van corona. In de begroting is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden.

1 Programma's

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is er primair voor de uitvoering van de taken die door de dienst in het kader van de Wet publieke gezondheid standaard worden uitgevoerd voor alle gemeenten, zoals beschreven in het productenboek (vastgesteld op 5 april 2018) en losse afgesproken plustaken.

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. De deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende activiteiten. De basistaken zijn:

- Epidemiologie & Gezondheidsbevordering
- Leefomgeving Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziekten
- Tuberculose bestrijding
- SOA Polikliniek
- Inspectie Kinderopvang
- Legionella preventie & Technische Hygiënezorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Crisisdienst (Vangnet & Advies)
- Hygiënisch woningtoezicht
- Lijkschouwing

De plustaken zijn:

- Ondersteuning van gemeentelijke meldpunten voor zorg en overlast voor Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
- Extra inzet jeugdgezondheidszorg Diemen.
- Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg.

In de volgende paragrafen wordt per programma besproken:

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
In de begroting 2022 zijn per programma doelstellingen en taken opgenomen, die passen binnen de taakomschrijving van de Gemeenschappelijke Regeling. Om onze doelstellingen te behalen voeren we allerlei activiteiten uit.

Wat gaat het kosten?
Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2022 gaat kosten.

1.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering

Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en fysieke omgeving. Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico's op) gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg.

Epidemiologie
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. Het onderzoek betreft:

1. epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan ten grondslag liggen;
2. kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn;
3. onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie).

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs. Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van (risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies.

Digitale Zorginnovatie
De digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en Amstelland.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Epidemiologie
Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar)
In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks worden gepubliceerd. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over jongeren op het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks (over-)gewicht cijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen op het PO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau.

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)
De gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd. In 2020 is gestart met de gezondheidsmonitor 2020/2021

Gezondheid in Beeld
Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD Amsterdam. Gezondheid in beeld wordt gevoed door gegevens uit de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden.

Beleidsadvisering
De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit:

- het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen;
- het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend beleid;
- het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid.

Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.

Gezondheidsbevordering

JEUGD

In alle gemeenten is een adviseur gezondheid en leefstijl Jeugd werkzaam. Deze adviseur denkt met gemeenten mee en adviseert over de inzet van interventies en activiteiten rondom collectieve gezondheidsbevordering en preventie bij jeugdigen van 4-18 jaar op verschillende gezondheidsonderwerpen.

De gezonde school
Aan alle VO scholen in ons werkgebied wordt de Gezonde School methode aangeboden. Daarbij wordt met elke VO school in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer een keuze gemaakt of de school als Actieve Gezonde School met de GGD structureel aan de slag gaat, of dat de school kiest voor een Helpdesk functie, waarbij de Gezonde School adviseur alleen beschikbaar is voor vragen en advies. Doelstelling is dat in 2021 acht van de VO scholen in Amstelland kiezen om structureel aan een of meer gezondheidsthema's werken met effectieve programma's. Daarbij werken al de actieve scholen met de Gezonde School scan en/of werken aan het behalen van het landelijke Vignet Gezonde School.
Veel aandacht gaat uit naar de Preventie Tabak, Alcohol en Drugs in drie van de gemeentes, maar ook Voeding en Bewegen wordt structureel aangepakt op enkele VO scholen.

Amstelveen
In schooljaar 2021-2022 wordt tabak, alcohol- en drugspreventie door EGZ op vier scholen voor voortgezet onderwijs aangeboden, met als doelstelling ten minste drie actieve scholen. De adviseur Gezonde School concentreert zich daarbij op de collectieve preventie in het project. Brijder Verslavingszorg draagt zorg voor de op het individu gerichte activiteiten en de spreekuren op locatie.

Aalsmeer
In schooljaar 2021-2022 wordt het project op alle twee de scholen voor voortgezet onderwijs en één school voor MBO uitgevoerd. Ook in Aalsmeer wordt er intensief samengewerkt met Brijder Verslavingszorg voor de op individuele leerlingen gerichte activiteiten.

Uithoorn
In schooljaar 2021-2022 wordt in tenminste één VO school volgens de Gezonde School methode aan preventie tabak, alcohol en drugs gewerkt.

Voeding en Bewegen
Naast het thema Tabak, Alcohol en Drugspreventie zal er op verscheidene scholen in Amstelland ook structureel gewerkt worden aan andere thema's van de Gezonde School. Op twee scholen is dat het thema Bewegen en Sport en op drie scholen het thema Voeding.

Schoolgezondheidsprofiel
De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit 'Jij en Je Gezondheid', een goed beeld van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks. In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school maakt bij de Gezonde School aanpak.

Jij en Je Gezondheid
Jij en Je Gezondheid is een werkwijze waarmee leerlingen vanaf 12 jaar met (een verhoogde kans op) sociaal-medische en sociaal-emotionele problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie) programma's. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door de leerling worden ingevuld. Jij en Je Gezondheid is ook een eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de jeugdarts of psycholoog op school.

Jeugdpreventiewijzer
Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen.

VOLWASSENEN

In alle gemeenten is ook een adviseur gezondheid en leefstijl Volwassenen werkzaam. De adviseur denkt mee met gemeenten en adviseert over de inzet van interventies en activiteiten rondom collectieve gezondheidsbevordering en preventie bij volwassenen en ouderen. De adviseurs gezondheid en welbevinden werken vraag gestuurd en daarnaast neemt de adviseur zelf initiatief voor preventieve activiteiten. De adviseur neemt deel aan werkgroepen rondom gezondheidsthema's die zijn geïnitieerd door gemeenten of partners uit zorg en welzijn, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, ouderen of valpreventie. Ook ondersteunt de adviseur organisaties uit zorg en welzijn met preventieve interventies en activiteiten.

GGZ
In 2021 wordt gestart met het organiseren van gatekeepers trainingen in Amstelland. Dit is een vaardigheidstraining in het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. De training is opgezet voor sleutelfiguren (gatekeepers): beroepskrachten of vrijwilligers, die via hun werk in contact

kunnen komen met suïcidale mensen. Zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, schoolverpleegkundigen en schooldecanen. Maar ook politie, schuldhulpverleners, bewonersadviseurs en andere partijen in de periferie van de hulpverlening. De trainingen worden zoveel mogelijk regionaal aangeboden. Voor 2022 stemmen we eind 2021 met de GGD af of deze trainingen ook in 2022 nodig zijn of dat andere inzet nodig is.

Wat gaat het kosten?

Omdat de afgelopen jaren steeds sprake is geweest van onderbesteding op dit onderdeel, hebben de GGD en de gemeenten overlegd over de inzet van deze middelen. Er is besloten om de middelen deels in te zetten op het thema preventie GGZ (in 2021 op suïcidepreventie) en de deels de begroting naar beneden bij te stellen.

GR OGZ Amstelland 2022	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Epidemiologie & Gezondheidsbevordering	240.846	293.296	279.162	284.745	290.440	296.249

1.2 Milieu en Gezondheid

De afdeling Milieu en Gezondheid houdt zich bezig met het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente. Daarnaast verricht de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

Wat willen we bereiken?

Op het gebied van Milieu en Gezondheid voert de GGD in 2022 de volgende activiteiten uit:

- Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten.
- Het reageren op vragen en klachten van burgers.
- Inhoudelijke ondersteuning en beleidsadvies op het gebied van milieu en gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast, stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest, binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.
- De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen, de omgevingswet, enzovoorts.
- Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).
- Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het binnenmilieu op een school.
- De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten. Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden.

De begroting voor Milieu en Gezondheid is gebaseerd op de onderstaande verwachte inzet:

	Totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen
Aantal meldingen	40	6	19	3	6	6
Aantal adviezen	28	5	13	2	4	4
Aantal voorlichtingsactiviteiten	6	1	2	1	1	1

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Milieu & Gezondheid	68.800	70.382	71.790	73.226	74.690	76.184

1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & Inspectie.
De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en zorginstellingen in de regio.

1.3.1 Algemene infectieziekten

Conform de Wet Publieke Gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Verder hebben we te maken met een toenemende dreiging door antibioticaresistentie en dalende vaccinatiegraad. Algemene Infectieziekten heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de Wet publieke gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend arts om een patiënt met een meldingsplichtige infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van vaccinatie of antibiotica of andere maatregelen zoals bv hygiënische maatregelen of wering van een kinderdagverblijf/school/werk . Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal hierin ook in 2020 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen regionaal georganiseerd blijven.

Het team algemene infectieziekte bestrijding voert de volgende activiteiten uit:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Bron- en contactonderzoek.
- Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.
- Outbreakmanagement: het managen van taken bij uitbraken van infectieziekten waarbij specialistische kennis nodig is.

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot intensivering van alle activiteiten die uitgevoerd worden door het team algemene infectieziekte bestrijding. Wat voor impact het coronavirus gaat hebben op het verwachte aantal infectieziekten in 2022 is op dit moment nog niet te voorspellen.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene Infectieziekten	193.444	200.038	204.639	208.732	212.906	217.165

1.3.2 TBC bestrijding

De tuberculosebestrijding richt zich op het bewaken, beschermen en verbeteren van de volksgezondheid ten aanzien van tuberculose. Hiertoe worden preventieve maatregelen genomen gericht op het tegengaan van transmissie, screenen van risicogroepen op infectie, behandelen en begeleiden tuberculose (infectie). Een belangrijk onderdeel hierbij is het bron- en contactonderzoek,

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De afdeling tuberculosebestrijding zet zich in voor de vroege diagnose, behandeling en preventie van tuberculose. De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:

- screening op tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden. Immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt worden gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven. Sinds 2020 vindt in deze groep ook screening op latente tuberculose plaats.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van een BCG vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose infectie hebben en medicijnen daartegen gebruiken.
- Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met een persoon met een besmettelijke tuberculose. Waarbij het doel is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose krijgen.
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
TBC	123.500	120.344	123.112	125.574	128.086	130.647

1.3.3 SOA Polikliniek

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid (ASG regeling). De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. De laatste jaren is er extra aandacht besteed aan partnerwaarschuwing. De groep "gewaarschuwden" blijft de groep met het hoogste percentage aan gevonden Soa's (tussen de 30-40%). Voor de publieke gezondheidszorg is dit een zeer belangrijke groep.

Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd. Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het team SOA-polikliniek voert de volgende activiteiten uit:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa's).
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Uitvoering landelijk PrEP-programma
- Bron- en contactonderzoek. Deze activiteit is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2019 ging dit om 447 onderzoeken.
- Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.

Wat gaat het kosten?

De financiering van consulten op de SOA-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het ministerie van VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een SOA geconstateerd is, is de GGD verplicht ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden.

De afgelopen 10 jaar is de bijdrage van de GR voor bron- en contactopsporing alleen aangepast met de nominale ontwikkeling. Mede dankzij de ontwikkeling van de capaciteit van de SOA-poli is echter het aantal consulten in die periode wel vervijfvoudigd. Gezien de beperkte ruimte in de begroting zijn de tot 2021 de kosten voor bron- en contactopsporing maar ten dele aan de GR doorbelast. Sinds de begroting van 2021 is dit aangepast op basis van actuele kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal bron- en contactopsporingen van 2019 (447 onderzoeken). Voor 2022 is dit bedrag geïndexeerd, zie onderstaande tabel.

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
SOA Poli	11.518	48.500	49.616	50.608	51.620	52.653

1.4 Hygiëne en Inspectie

In het kader van de GR OGZ Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

1.4.1 Inspectie Kinderopvang

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De inspectie Kinderopvang bezoekt jaarlijks alle kinderdagverblijven. Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.

Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team Inspectie Kinderopvang bij een inspectie aanleiding voor handhaving ziet, stuurt zij een signaal naar de afdeling handhaving van de betreffende gemeente. Na de handhaving door de gemeente krijgt de Inspectie Kinderopvang opdracht om de uitvoering van de opgelegde aanbevelingen te onderzoeken.

Het kabinet werkt sinds jaren aan de invoering van de flexibele inspectieactiviteit. Het ligt in de verwachting dat dit per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. De flexibele inspectieactiviteit houdt grofweg in dat per locatie wordt bekeken welke inspectie-eisen worden beoordeeld en dat er geen sprake meer is van een verplichte set aan inspectie-eisen die bij elke locatie wordt beoordeeld. De opzet is dat deze wijziging budgetneutraal is.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inspectie kinderopvang	454.657	468.751	478.126	487.689	497.442	507.391

1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van de Wet publieke gezondheid voert Hygiëne & Inspectie de volgende taken uit:

Legionella preventie
Dit betreft bronopsporing bij patiënten met legionellose en het geven van advies aan instellingen/bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in hun leidingwater is aangetroffen.

Algemene technische hygiënezorg (THZ)
De GGD functioneert als vraagbaak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zorginstellingen en publieke voorzieningen moeten te allen tijde een vraag over hygiëne en infectiepreventie aan de GGD kunnen stellen. De deskundige infectiepreventie van de GGD kan de voorziening van een antwoord of advies op maat voorzien. In coronatijd is dit zeer actueel en nuttig gebleken.

Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de eventueel aanwezige risico's op het gebied van technische hygiënezorg, houden we een lijst bij van dergelijke instellingen.

Daarnaast bieden we ondersteuning aan collectieve voorzieningen bij een uitbraak van infectieziekten (ook voor corona-uitbraken). Dit is een wettelijke taak van gemeenten met als doel de verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. Het team Hygiëne & Inspectie geeft ook advies over de te nemen hygiënemaatregelen om toekomstige uitbraken te voorkomen. Hiervoor bezoeken we locaties, kijken mee en adviseren en geven indien nodig een voorlichting gegeven aan de medewerkers.

Inspelen op actuele ontwikkelingen en thematisch onderzoek
In het kader van corona is de vraag naar ondersteuning erg groot. Niet alleen zorginstellingen, maar ook scholen, horeca, retail en bedrijven hebben voortdurend vragen en behoefte aan ondersteuning (ook als er geen uitbraak is). Elk jaar wordt een voorstel voor een thematisch onderzoek gedaan. Hiermee kan bijvoorbeeld gekeken worden waar de zwakke plekken zitten en waar extra aandacht nodig is. De GGD komt in april/mei met een voorstel waarna vervolgens het bestuur van de GR bepaalt of thematisch onderzoek wordt uitgevoerd en waar het thematisch onderzoek zich op richt.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Legionella preventie	11.715	12.252	12.534	12.823	13.117
Algemene THZ	20.146	20.772	21.437	21.930	22.331
Subtotaal	**31.861**	**33.024**	**33.971**	**34.753**	**35.448**
Plusproduct					
Inspelen op actuele ontwikkelingen en thematisch onderzoek THZ	12.395	18.693	19.123	19.563	20.013
Totaal	**44.256**	**51.717**	**53.094**	**54.316**	**55.564**

1.4.3 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen

Ook in 2022 behandelen we aanvragen voor het verlenen van een vergunning voor tatoeëren en piercen. Daarnaast worden er zo nodig vrijstellingen van de vergunningplicht verleend voor evenementen waarop getatoeëerd of gepiercet wordt.

De kosten voor deze vergunningen dan wel vrijstellingen zijn voor rekening van de exploitant of organisator.

1.5 Jeugdgezondheidszorg

In deze begroting wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen (transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg. Bij het opstellen van deze begroting zijn de langetermijneffecten van Covid-19 nog niet duidelijk. In 2022 is mogelijk nog sprake van een nazorg periode. De overige landelijke ontwikkelingen lichten wij in deze inleiding kort toe. Verderop beschrijven wij lokale ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg, en vervolgens gaan we in op de mutaties in de kosten, producten en de opbrengsten.

De Jeugdgezondheidszorg werkt in Amstelland samen met de sociale teams jeugd. Als Jeugdgezondheidszorg staan we naast de ouders en de jongeren om gezond, veilig en kansrijk opgroeien mogelijk te maken. We volgen in afstemming met ouders en jongeren de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren, ook als ze naar school gaan. Door de ontwikkeling vroegtijdig én door de jaren heen te volgen, kunnen we tijdig gezondheidsrisico's ontdekken. We normaliseren door het geven van voorlichting en informatie op maat via (digitale) consulten, huisbezoeken en apps. Waar nodig bieden we extra aandacht en ondersteuning voor ouders en jeugdigen. We zetten in afstemming met ouders, jongeren en andere betrokkenen preventieve zorg en hulp in. We bieden snelle en effectieve hulp vanuit de wijk en verwijzen tijdig en aanvullend voor verdere hulp en behandeling.

De begroting is ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen en drie aparte interventies. De leeftijdsgroepen zijn 0-4 jaar Baby/Peuter, 4-12 jaar Schoolkind, 12-18 jaar Adolescent, 0-18 jaar Speciaal Onderwijs en 0-18 jaar Jeugdigen. De aanvullende interventies zijn Stevig Ouderschap, Ziekteverzuim en JGZ op het MBO.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
De jeugdgezondheidszorg werkt volgens het Basispakket 2020-2024, waarin Zorg op Maat centraal staat. Met deze werkwijze bieden wij meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders. We doen dit door samen met ouders en jongeren de zorgbehoeften af te stemmen en afspraken te maken over een flexibele invulling (vorm, inhoud, frequentie) van jeugdgezondheidszorg contacten. JGZ contacten kunnen op verschillende manieren vorm worden gegeven; van face-to-face, telefonisch, e-mail, beeldbellen tot chat contact. Per leeftijdsfase bieden wij contactmomenten aan. Als het goed gaat met kind/jongere en gezin kunnen (onderdelen van) contacten worden verplaatst, in een andere vorm (bijvoorbeeld digitaal) worden aangeboden, of helemaal vervallen. Wanneer er meer nodig is, bij problemen of risico's in gezondheid, zetten wij extra zorg in. JGZ hanteert hierbij het principe van Positieve Gezondheid. Hiermee bedoelen we dat JGZ de draagkracht en draaglast goed in beeld brengt en JGZ inspeelt op de individuele situatie en behoefte van de ouders en jongeren.

Kansrijke Start: de eerste 1000 dagen aanpak
Met het grootste deel van de kinderen/ jongeren uit Amstelland gaat het goed. Zij groeien zonder al te veel problemen op. Voor een kleine groep kinderen en jongeren is dat minder vanzelfsprekend; zij hebben ondersteuning nodig.
Een kansrijke start begint al voor de zwangerschap. Met voorlichting en advies helpen we jonge gezinnen op weg. Daarbij hebben wij extra aandacht voor huishoudens waar het niet vanzelf gaat. Hoe eerder een gezin weer op de rit is, des te groter de kans dat we grotere problemen voorkomen. Een brede blik en een goede afstemming met de ouders en de betrokken hulpverleners zijn hierbij essentieel. Armoede kan een grote invloed hebben op de toekomst van kinderen en jongeren. Als er geen geld is voor schoolactiviteiten, kan er bijvoorbeeld een taal- of leerachterstand ontstaan. In verschillende gemeentes lopen initiatieven om de omstandigheden waarin kinderen geboren worden/ opgroeien te verbeteren. JGZ werkt daarbij actief samen met de verloskundigen, kraam en partners sociaal domein.

Jeugdverpleegkundigen zijn getraind in 'Centering Parenting', waar bij consulten in groepsverband worden uitgevoerd. Zo sluiten we aan op de groepsconsulten van verloskundigen ('Central Pregnancy'), waar JGZ ook voorlichting geeft. In 2020/2021 was dit fysiek niet mogelijk, maar we zijn met de verloskundigen aan het kijken naar digitale mogelijkheden. Zodra het kan gaan we met fysieke groepen starten.

Naar verwachting treedt in 2021 het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)'28 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of 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. JGZ voert al prenataal huisbezoek uit, dat zit al in de begroting. Over de uitvoering van het wetsvoorstel zullen de gemeenten en de GGD, na vaststelling, in gesprek gaan.

VIPP Babyconnect betreft digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Dit is op dit moment niet of beperkt mogelijk omdat informatiesystemen niet (goed) op elkaar aansluiten. Het doel van betere digitale gegevensuitwisseling is naadloos aansluitende zorg voor (aanstaande) ouders en kind(eren) rondom zwangerschap en geboorte, inclusief overdracht naar jeugdgezondheidzorg. Door gegevens te delen met de cliënten zelf, krijgen zij meer regie over de eigen gegevens. In 2022 wordt aansluiting van JGZ verwacht
Eind 2020 hebben de regio's Amsterdam, Amstelland en Almere hiervoor een subsidie aanvraag bij VWS ingediend. Deze subsidie wordt ingezet om de samenwerking in de geboortezorg aan te passen. Als de subsidie niet wordt verleend zal in eerst instantie de wijze van samenwerken gelijk blijven: dat is geen kosten verhoging voor de regio.

Samenwerking met partners
JGZ werkt samen met partners die vanuit verschillende wettelijke kaders werkzaam zijn in publieke gezondheid en het medische en sociale domein. JGZ speelt vanuit haar preventieve taak hierbij een verbindende rol en voorkomt dat jeugdigen te vroeg, te laat en/of onterecht worden toe geleid naar zwaardere en duurdere vormen van zorg en ondersteuning. Het gebruik van de verwijsindex van MULTIsignaal en de samenwerking met sociale teams/loketten, onderwijs en andere partners is hierbij cruciaal. Dit gebeurt onder meer door structurele participatie van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts in (casuïstiek)overleggen.
Eventueel kan door jeugdarts of jeugdverpleegkundige na het signaleren van een risico of probleem tijdelijk lichte ondersteuning worden geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op eigen kracht en/of met steun van een (eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar bijvoorbeeld curatieve zorg of jeugdhulp.

Alle kinderen in beeld
JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en in zorg. De JGZ adviseert op basis van informatie, verkregen uit individuele contacten, over een collectieve aanpak op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en landelijk niveau.

Prestatie indicatoren
In samenspraak tussen de GGD en de gemeenten is een aantal prestatie indicatoren vastgesteld. JGZ draagt bij aan de kansrijke start, een verhoging van de vaccinatiegraad, het voorkomen van schoolverzuim en zorg aan kinderen die uit landen komen met een niet westerse achtergrond. De indicatoren zijn:

- JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en waar nodig in zorg;

- Vaccinatiegraad (≥ 90%);
- Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
- Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte;
- Aantal instroomconsulten nieuwkomers;
- Aantal ziekteverzuimbegeleiding.

Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma
De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd.
In 2021 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2021 eerder gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn. Mensen die het vaccin hebben gemist, krijgen nog een keer de kans om de prik in te halen wanneer ze 14 of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. Ook jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar krijgen in de toekomst de mogelijkheid de vaccinaties te halen. De exacte datum is nog niet bekend. De verwachting is dat in 2022 de HPV voor de 9-jarigen wordt geïmplementeerd.

In april 2020 besloot het ministerie van VWS de invoering van de vaccinatie tegen het rotavirus uit te stellen. Deze vaccinatie is voor kinderen die een groter risico lopen om ernstig ziek van het virus te worden. Een nieuwe studie liet zien dat het vaccin deze risicogroep minder goed tegen dit virus beschermt dan was verwacht. In 2021 brengt de Gezondheidsraad een nieuw advies uit over het toelaten van deze vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.

Van groepsgericht oproepen naar individueel
Tijdens de Coronacrisis is overgegaan van groepsgericht naar individueel vaccineren in de eigen gemeente. Ouders en jongeren zijn positief over deze aanpak. De eerste ervaring over de opkomst is ook positief, dit moet wel goed afgewogen worden t.o.v. de extra inspanningen. In 2022 kijken we of we 'blended' kunnen werken: groepsgericht waar mogelijk, individueel wat moet. In deze begroting gaan we nog uit van volledig individueel vaccineren.

In onderstaande tabellen staan de verwachte kindaantallen die zijn gebruikt voor de begrotingen van 2020, 2021 en 2022. Het gaat hier om de kinderen onder zorg, niet het aantal woonachtig in een gemeente. Het aantal kinderen is de basis voor de berekening van de wettelijke taak. Daarmee is het aantal kinderen onder zorg de variabele factor die een kostenstijging of -daling beïnvloedt.

Kinderen onder zorg	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
0-jarigen	1.737	1.712	1.735
1-4	6.264	6.248	5.889
4-12	17.451	16.999	16.982
12-19	9.445	9.354	9.461
SO	635	624	709
Totaal	**35.532**	**34.937**	**34.874**

Tabel 1: Ontwikkeling kindaantallen

Het totaal aantal kinderen daalt slechts licht ten opzichte van de begroting 2021.

In de 0 tot 4 stijgen de 0-jarigen en de 2-jarigen en dalen de 1- en 3-jarigen. Leeftijd 0 tot 4 totaal daalt.
Binnen het Primair Onderwijs (PO) daalt het totaal licht, en is er een gemengd beeld wat betreft de leeftijden. De ene leeftijd daalt en de andere stijgt.
In het Voortgezet Onderwijs (VO) is sprake van een daling van het aantal kinderen in leerjaar 1 en 2, maar stijgen de andere leerjaren. Voor het Speciaal Onderwijs (SO) wordt uitgegaan van een stijging van het aantal leerlingen. Dit is gebaseerd op de ontwikkelingen in 2020.
Voor de leeftijdsgroep 4-19 is de bepalende factor waar het kind naar school gaat. Kinderen die wel woonachtig zijn in een van de Amstellandgemeentes, maar bijvoorbeeld in Amsterdam naar school gaan, zijn wel onder zorg van een GGD, maar worden niet geteld als onder zorg bij de GR OGZ Amstelland.

Wat gaat het kosten?

Een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting is het aantal kinderen onder zorg. In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de kindaantallen weergegeven en toegelicht.

Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij uitbreidingen van het RVP met nieuwe vaccinaties vindt financiering in eerste instantie plaats via een vergoeding vanuit het RIVM naar de GGD. Na ca. twee jaar wordt een vergoeding opgenomen in de uitkering uit het Gemeentefonds. Zo is in de decembercirculaire 2020 aangekondigd dat vanaf 2021 de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Verwachting is dat in 2022 de vergoeding voor de maternale kinkhoestvaccinatie volgt. Voor de voorliggende begroting 2022 betekent dit dat beide vaccinaties in de kosten zijn opgenomen. De vervroeging van 12 jaar naar 9 jaar voor de HPV vaccinatie voor meisjes is ook in de begroting meegenomen. Dit is geen nieuwe vaccinatie en vergoeding loopt al via het Gemeentefonds. Nieuwe vaccinaties (zoals HPV voor jongens) zullen in 2022 nog niet via het Gemeentefonds worden vergoed en zijn daarom buiten deze begroting gelaten.

Tabel 2: Kosten Jeugdgezondheidszorg

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Jeugdgezondheidszorg	4.654.303	4.796.000	4.993.000

Specificatie begroting JGZ

De begroting 2022 is ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen en 3 aparte producten, conform het basispakket 2020-2024. *Tabel 3: kosten JGZ voor het Basispakket*

Basispakket leeftijdscategorie x € 1.000	2021	2022	Verschil	Verschil (%)
0-4 jaar Baby/Peuter	2.230	2.284	54	2,4%
4-12 jaar Schoolkind	934	988	54	5,8%
12-18 jaar Adolescent	560	653	94	16,8%
0-18 jaar Speciaal Onderwijs	122	136	14	11,8%
0-18 jaar Jeugdigen	31	32	1	3,9%
MBO	53	54	1	2,2%
Stevig Ouderschap	87	90	3	3,4%
Ziekteverzuim	93	97	5	4,9%
Overige materiële lasten	687	658	-29	-4,2%
Totaal uitgaven	**4.796**	**4.993**	**197**	**4,1%**

Toelichting wijzigingen

Tabel 3 laat zien dat de begrote kosten 2022 van JGZ ten opzichte van de begroting 2021 met € 197.000 zijn toegenomen. Naast de jaarlijkse fluctuatie in het aantal kinderen zijn de volgende oorzaken voor wijzigingen te noemen:

- Nominale ontwikkeling € 102.000
- Wijzigingen kinderpopulatie € 10.000
- Aanpassingen uitvoering Rijksvaccinatieprogramma € 45.000
- Meningokokken en maternale kinkhoest vaccinaties € 40.000

Nominale ontwikkeling

De berekening van de verwachte personele kosten is gebaseerd op de door de gemeente Amsterdam voorgeschreven salarisbedragen per schaal. De gehanteerde bedragen zijn 2% gestegen ten opzichte van de begroting 2021.

Wijziging kinderpopulatie

Het verwachte aantal kinderen in de categorieën 12-18 jaar 0-18 jaar speciaal onderwijs stijgt. Hierdoor nemen de verwachte kosten toe.

Aanpassingen uitvoering Rijksvaccinatieprogramma

In bovenstaand onderdeel Ontwikkelingen Rijksvaccinatie programma is weliswaar aangegeven dat JGZ in 2022 gaat kijken of we 'blended' kunnen werken: groepsgericht waar mogelijk, individueel wat moet. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel is er in de begroting uitgegaan van volledig individueel vaccineren.

Meningokokken en maternale kinkhoest vaccinaties

Vanaf 2022 wordt een aantal wijzigingen in het RVP structureel in de JGZ begroting opgenomen. Dit betreft de maternale kinkhoestvaccinatie en de meningokokkenvaccinatie. Tot en met 2020 ontving de GGD een vergoeding rechtstreeks van het RIVM. Vanaf 2021 vergoedt het Rijk deze kosten via het Gemeentefonds. In feite gaat het hier dus niet om een stijging van de JGZ begroting.

Plustaken

Door de gemeente Diemen worden twee plusproducten ingekocht. Dit betreft 12 uur per week opvoedondersteuning en een extra weegmoment voor 8-jarigen. Kosten hiervoor zijn apart opgenomen onder 'Plustaken' en komen niet ten laste van de overige gemeenten.

Tabel 4: Kosten Plustaken gemeente Diemen

Plustaken JGZ	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Meten en Wegen Diemen	579	1.300	1.327
Opvoedkundig adviseur	23.059	42.102	43.173
	23.638	**43.402**	**44.500**

De realisatie op plustaken in 2020 is wat lager dan begroot, dit is het gevolg van Covid-19. De verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich vooral bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2022 zijn:

Ondersteuning sociale teams Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
Een SPV-er van Vangnet is beschikbaar om de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn tijdens kantooruren te ondersteunen. De SPV-er sluit aan bij het sociaal team en Zorg & Signalen overleg en houdt zich bezig met casussen van Zorg en Overlast. Het gaat dan vooral om burgers bij wie vermoedens of signalen van sociaal-maatschappelijke of psychische problematiek bestaan en die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden. De SPV-er sluit zo nodig aan bij casusoverleggen en werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ, verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.

Beschikbaarheid 24/7 Crisisdienst (Amstelland-breed)
Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24 uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio. De SPV-er beoordeelt de meldingen en bezoekt de cliënt als dat nodig is. Dat kan op verschillende locaties. Als het bijvoorbeeld om een arrestant gaat, zal het consult in het cellencomplex plaatsvinden. Meestal zijn meldingen afkomstig van de politie, die kan melden via de politiemeldkamer.

Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed)
GGD Amsterdam verzorgt in de hele regio Amstelland het Hygiënisch Woningtoezicht. Als bij vervuilde of verrommelde woningen sprake is van gevaar voor de omgeving of gevaar voor de publieke gezondheid kunnen medewerkers van het team Hygiënisch Woningtoezicht ingrijpen. Dit gebeurt op basis van de Woningwet en de Omgevingswet. In het ergste geval kan dit leiden tot ontruiming van woningen.
De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem.

Wet verplichte GGZ
Daarnaast voert Vangnet per 1 januari 2020 een aantal gemeentelijke taken uit die voortvloeien uit de nieuwe Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Deze taken vallen niet onder de GR en vallen daarom buiten deze begroting. Verantwoording over deze taken vindt separaat plaats. Eind 2020 is in samenspraak met de GR een verkenning gestart om te kijken of het wenselijk is de WVGGZ taken onderdeel te maken van de GR, maar hierover is nog geen uitsluitsel.

Wat gaat het kosten?

In voorgaande jaren is in de begroting geen rekening gehouden met het gegeven dat de Crisisdienst 24/7 beschikbaarheid levert. Verder is gebleken dat de afgelopen jaren niet de juiste toerekening van de daadwerkelijke kosten gemaakt is. Deze beschikbaarheid is vanaf 2022 doorberekend waardoor de bedragen stijgen.
De bedragen m.b.t. werkzaamheden voor de Wet Verplichte GGZ zijn niet in deze begroting opgenomen (zie ook hierboven).

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Crisisdienst	72.572	74.241	120.623	123.035	125.496	128.006
Hygiënisch woningtoezicht	17.545	17.949	38.815	39.591	40.383	41.191
Plusproduct						
Ondersteuning Zorg & Overlast	46.255	47.319	40.098	40.900	41.718	42.552

1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de gemeenten en politie en justitie in de regio's Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-Holland. FGMA functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De afdeling FGMA verricht 24 uur per dag specifiek forensische taken zoals lijkschouwingen en medische zorg onder andere door het voorschrijven en verstrekken van methadon aan arrestanten. De lijkschouwers staan geregistreerd als forensisch arts en benoemd als gemeentelijk lijkschouwer.
De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet-natuurlijk dood is gestorven, bij vermoeden van een niet natuurlijke dood, als de behandeld arts ontbreekt of in geval van een lijk-vinding. Samen met de politie en recherche onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert vervolgens de doodsoorzaak vast te stellen. Ook euthanasie is een situatie waarde forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat hier (uiteraard zonder politie) naar toe en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen.
Lijkschouw en euthanasieverklaringen worden apart afgerekend per verrichting.

Buiten de gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en bloed afnamen in het kader van de Wegenverkeerswet en urine afnamen voor Reclassering Nederland. Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie voor de politie regio's Amsterdam Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Schiphol.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beschikbaarheid lijkschouwing	63.089	64.540	65.831	67.147	68.490	69.860

1.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Er is in deze begroting meer aandacht voor de eindredactie van de programmaverantwoording, in plaats van losse bijdragen van verschillende afdelingen.

Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) en data analyse een steeds grotere rol spelen, en de GGD zet daar momenteel al op in.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bedrijfsvoering	633.326	647.893	660.850	674.067	687.549	701.300
Huisvesting	468.046	539.306	547.396	555.607	563.941	572.400

1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoering organisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2022 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2022.

Financiering geschiedt volledig via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

1.10 Onvoorzien

In de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve.

2 Verplichte paragrafen

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing.

2.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2020 € 670.360, en is geprognosticeerd op € 680.000 voor 2022.

Risicoprofiel

#	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Eind 2020: € 177.697	1	Hoog	Dit risico kan geëlimineerd worden door de kapitaallasten versneld af te schrijven. Met de jaren daalt dit risico.
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR OGZ Amstelland.	Eind 2020: 21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 633.326 = € 132.998. Gedurende 5 jaar = € 664.992.	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2020 zal er nog 1,756 miljoen aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De totale gevolgen van de risico's zijn gekwantificeerd op € 2.598.689 per 31-12-2020. Als we de kans meenemen dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 525.866. Aangezien de weerstandscapaciteit maximaal gevuld is ad € 670.360 in 2021, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.27 wat conform de landelijk geaccepteerde waardering voldoende is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 670.360}{€\ 525.866} = 1.27$$

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het Besluit Begrotingsverantwoording voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

2.1.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

2.1.3 Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland nul.

2.1.4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

2.1.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

(O-x) – (U-y) = EMU-saldo

Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

Het EMU-saldo van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is nul, omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

2.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken tot nul.

2.1.7 Financiering

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar eigen vermogen te berekenen.

2.1.8 Overhead

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

2.1.9 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is € 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert.

De WNT is niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

3 Begroting

Op de volgende pagina's wordt de begroting 2022 en verder cijfermatig behandeld.

Nominale ontwikkeling meerjaren

Er is voor 2022 en verder gerekend met een nominale ontwikkeling van 2,00% per jaar.

In deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit Begrotingsverantwoording (BBV) is.

3.1 Begroting 2022 en verder

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Basistaken	Aalsmeer	966.698	1.019.204	1.040.185	1.059.362	1.086.991	1.115.045
Basistaken	Amstelveen	2.781.697	2.918.005	2.993.155	3.048.339	3.127.843	3.208.566
Basistaken	Diemen	933.958	937.868	1.004.956	1.023.484	1.050.177	1.077.280
Basistaken	Ouder-Amstel	425.591	447.026	457.944	466.387	478.551	490.901
Basistaken	Uithoorn	894.452	945.192	962.446	980.190	1.005.755	1.031.711
Eindtotaal		**6.002.396**	**6.267.296**	**6.448.685**	**6.577.761**	**6.749.316**	**6.923.503**
Plustaken	Aalsmeer	0	3.040	3.071	3.132	3.195	3.259
Plustaken	Amstelveen	0	8.703	8.836	9.013	9.193	9.377
Plustaken	Diemen	42.225	65.245	63.851	65.128	66.431	67.759
Plustaken	Ouder-Amstel	8.734	10.411	8.923	9.102	9.284	9.469
Plustaken	Uithoorn	18.355	22.014	18.753	19.128	19.511	19.901
Eindtotaal		**69.314**	**109.414**	**103.435**	**105.503**	**107.614**	**109.766**
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	177.418	193.065	194.631	198.083	201.597	205.175
Bedrijfsvoering	Amstelveen	510.523	552.751	560.055	569.987	580.100	590.395
Bedrijfsvoering	Diemen	171.409	177.658	188.039	191.374	194.769	198.226
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	78.109	84.679	85.687	87.206	88.754	90.329
Bedrijfsvoering	Uithoorn	164.158	179.046	180.085	183.279	186.530	189.841
Eindtotaal		**1.101.616**	**1.187.199**	**1.208.496**	**1.229.929**	**1.251.750**	**1.273.965**
Reserves	Aalsmeer	-6.582	-6.542	6.442	6.442	-6.442	-5.637
Reserves	Amstelveen	-18.939	-18.731	18.537	18.537	-18.537	-16.220
Reserves	Diemen	8.754	9.093	6.224	6.224	-6.224	-5.446
Reserves	Ouder-Amstel	-2.898	-2.870	2.836	2.836	-2.836	-2.482
Reserves	Uithoorn	-6.090	-6.067	5.961	5.961	-5.961	-5.216
Eindtotaal		**-25.753**	**-25.118**	**40.000**	**40.000**	**-40.000**	**-35.000**
GR OGZ Amstelland	Aalsmeer	1.137.534	1.208.767	1.244.328	1.267.019	1.285.341	1.317.841
GR OGZ Amstelland	Amstelveen	3.273.281	3.460.728	3.580.583	3.645.876	3.698.598	3.792.118
GR OGZ Amstelland	Diemen	1.156.346	1.189.864	1.263.070	1.286.210	1.305.153	1.337.820
GR OGZ Amstelland	Ouder-Amstel	509.536	539.247	555.390	565.531	573.751	588.217
GR OGZ Amstelland	Uithoorn	1.070.875	1.140.184	1.167.245	1.188.558	1.205.835	1.236.238
Eindtotaal		**7.147.573**	**7.538.791**	**7.810.616**	**7.953.194**	**8.068.680**	**8.272.234**

3.2 Begroting 2022 en verder per taakveld

GR OGZ Amstelland 2022	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
7.1 Volksgezondheid	5.948.726	6.307.757	6.421.853	6.547.656	6.715.831	6.886.528
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	136.372	139.509	199.536	203.527	207.597	211.749
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	454.657	468.751	478.126	487.689	497.442	507.391
0.4 Ondersteuning organisatie	633.326	647.893	660.850	674.067	687.549	701.300
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserves)	-25.508	-25.118	40.250	40.255	-39.740	-34.735
Totaal GR OGZ Amstelland	**7.147.573**	**7.538.791**	**7.800.616**	**7.953.194**	**8.068.680**	**8.272.234**

3.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	25.118	-40.250	-40.255	39.740	34.735
Dotaties en onttrekkingen reserves	-25.118	40.250	40.255	-39.740	-34.735
Begrotingssaldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bovenstaande tabel toont aan dat de begroting en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Er zijn op dit moment geen incidentele baten en lasten in de begroting opgenomen.

3.4 Meerjarenbalans

Activa

Balans GR OGZ Amstelland (bedragen x € 1,00)										
ACTIVA	**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**	
VASTE ACTIVA										
Materiële vaste activa		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Investeringen met economisch nut										
Overige investeringen met een economisch nut										
TOTAAL VASTE ACTIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
VLOTTENDE ACTIVA										
Voorraden		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Gereed product en handelsgoederen										
Uitzettingen met										
een rentetypische looptijd < 1 jaar		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Vorderingen op de GGD Amsterdam	0		0		0		0		0	
Vorderingen op gemeenten	0		0		0		0		0	
Overige vorderingen										
Liquide middelen		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
Bank Nederlandse Gemeenten	1.040.732		1.080.682		1.120.632		1.090.582		1.000.532	
Overlopende activa		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
TOTAAL ACTIVA		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland (bedragen x € 1,00)										
PASSIVA	**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**	
VASTE PASSIVA										
Eigen Vermogen		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
Reserves										
Algemene reserve / Weerstandsvermogen	680.580		680.530		680.480		680.430		680.380	
Bestemmingsreserves										
Gezondheidsmonitor	40.000		80.000		120.000		90.000		0	
Huisvesting	320.152		320.152		320.152		320.152		320.152	
Pilot THZ	0		0		0		0		0	
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten na bestemming	0		0		0		0		0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Onderhandse leningen:										
Overige vaste schulden										
TOTAAL VASTE PASSIVA		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
VLOTTENDE PASSIVA										
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Overige kasgeldleningen										
Schulden aan de GGD	0		0		0		0		0	
Schulden aan gemeenten	0		0		0		0		0	
Overlopende PASSIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL PASSIVA		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**

3.5 Toelichtingen

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

3.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

3.5.2 Toelichting op de begroting 2022

Alle relevante toelichtingen staan opgenomen bij de verschillende taken.

3.5.3 Toelichting op de meerjarenbegroting

De begroting 2022 is opgesteld, en de jaren erna zijn steeds een verhoging van 2,00% nominaal.

3.5.4 Toelichting op de meerjarenbalans

Activa

- Na 2022 worden op de bankrekening van de GR OGZ Amstelland alleen nog mutaties in reserves verwerkt en de resultaten per jaar verrekend met de gemeenten.

Passiva

- Tot en met 2021 stijgen het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting met resp. € 10.075 en € 5.038 per jaar middels een bijdrage vanuit de gemeente Diemen.
- In 2021 bedraagt de reserve Huisvesting € 320.152. Dat bedraagt 4,16% van de begroting 2021. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de begroting bedragen. Vanaf 2022 zal de reserve niet meer groeien omdat de gemeente Diemen zich dan volledig heeft ingekocht. Dit betekent, omdat de begroting door prijsindexering wel blijft groeien, dat deze reserve procentueel zal afnemen.
- De reserve gezondheidsmonitor zal in 2020 weer aangesproken worden, en in 2021 zal deze reserve naar verwachting leeg zijn. Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Epidemiologie	Aalsmeer	38.789	47.697	44.960	45.859	46.776	47.712
Epidemiologie	Amstelveen	111.615	136.556	129.372	131.960	134.599	137.291
Epidemiologie	Diemen	37.475	43.890	43.437	44.306	45.192	46.096
Epidemiologie	Ouder-Amstel	17.077	20.920	19.794	20.189	20.593	21.005
Epidemiologie	Uithoorn	35.890	44.233	41.600	42.432	43.280	44.146
Subtotaal		**240.846**	**293.296**	**279.162**	**284.745**	**290.440**	**296.249**
Gezondheidsmonitor	Aalsmeer	6.582	13.047	0	0	6.442	12.884
Gezondheidsmonitor	Amstelveen	18.939	37.355	0	0	18.537	37.074
Gezondheidsmonitor	Diemen	6.359	12.006	0	0	6.224	12.448
Gezondheidsmonitor	Ouder-Amstel	2.898	5.723	0	0	2.836	5.672
Gezondheidsmonitor	Uithoorn	6.090	12.100	0	0	5.961	11.921
Subtotaal		**40.866**	**80.231**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Milieu & Gezondheid	Aalsmeer	11.080	11.446	11.562	11.793	12.029	12.270
Milieu & Gezondheid	Amstelveen	31.884	32.770	33.270	33.935	34.614	35.306
Milieu & Gezondheid	Diemen	10.705	10.532	11.170	11.394	11.622	11.854
Milieu & Gezondheid	Ouder-Amstel	4.878	5.020	5.090	5.192	5.296	5.402
Milieu & Gezondheid	Uithoorn	10.252	10.615	10.698	10.912	11.130	11.353
Subtotaal		**68.800**	**70.382**	**71.790**	**73.226**	**74.690**	**76.184**
Alg. Infectieziekten	Aalsmeer	31.155	32.531	32.958	33.617	34.289	34.975
Alg. Infectieziekten	Amstelveen	89.648	93.136	94.836	96.733	98.667	100.641
Alg. Infectieziekten	Diemen	30.099	29.935	31.841	32.478	33.128	33.790
Alg. Infectieziekten	Ouder-Amstel	13.716	14.268	14.510	14.800	15.096	15.398
Alg. Infectieziekten	Uithoorn	28.826	30.168	30.494	31.104	31.726	32.361
Subtotaal		**193.444**	**200.038**	**204.639**	**208.732**	**212.906**	**217.165**
TBC	Aalsmeer	19.890	19.571	19.827	20.224	20.628	21.041
TBC	Amstelveen	57.234	56.031	57.054	58.195	59.359	60.546
TBC	Diemen	19.216	18.009	19.156	19.539	19.930	20.328
TBC	Ouder-Amstel	8.757	8.584	8.729	8.904	9.082	9.263
TBC	Uithoorn	18.403	18.149	18.346	18.713	19.087	19.469
Subtotaal		**123.500**	**120.344**	**123.112**	**125.574**	**128.086**	**130.647**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
SOA Poli	Aalsmeer	1.855	7.887	7.991	8.151	8.314	8.480
SOA Poli	Amstelveen	5.338	22.581	22.994	23.453	23.923	24.401
SOA Poli	Diemen	1.792	7.258	7.720	7.875	8.032	8.193
SOA Poli	Ouder-Amstel	817	3.459	3.518	3.588	3.660	3.733
SOA Poli	Uithoorn	1.716	7.314	7.394	7.541	7.692	7.846
Subtotaal		**11.518**	**48.500**	**49.616**	**50.608**	**51.620**	**52.653**
THZ & Legionella preventie	Aalsmeer	5.131	5.370	5.471	5.597	5.709	5.823
THZ & Legionella preventie	Amstelveen	14.765	15.376	15.743	16.106	16.428	16.756
THZ & Legionella preventie	Diemen	4.957	4.942	5.286	5.407	5.516	5.626
THZ & Legionella preventie	Ouder-Amstel	2.259	2.355	2.409	2.464	2.513	2.564
THZ & Legionella preventie	Uithoorn	4.748	4.980	5.062	5.179	5.282	5.388
Subtotaal		**31.861**	**33.024**	**33.971**	**34.753**	**35.448**	**36.157**
Inspectie kinderopvang	Aalsmeer	73.224	76.230	77.003	78.543	80.114	81.716
Inspectie kinderopvang	Amstelveen	210.702	218.247	221.578	226.010	230.530	235.141
Inspectie kinderopvang	Diemen	70.744	70.146	74.395	75.883	77.401	78.949
Inspectie kinderopvang	Ouder-Amstel	32.237	33.435	33.901	34.579	35.270	35.976
Inspectie kinderopvang	Uithoorn	67.751	70.694	71.248	72.673	74.127	75.609
Subtotaal		**454.657**	**468.751**	**478.126**	**487.689**	**497.442**	**507.391**
Jeugdgezondheidszorg	Aalsmeer	752.323	779.938	804.133	820.216	836.620	853.352
Jeugdgezondheidszorg	Amstelveen	2.164.827	2.232.981	2.313.911	2.360.189	2.407.393	2.455.541
Jeugdgezondheidszorg	Diemen	726.843	717.696	776.899	792.437	808.285	824.451
Jeugdgezondheidszorg	Ouder-Amstel	331.212	342.083	354.021	361.102	368.324	375.690
Jeugdgezondheidszorg	Uithoorn	696.098	723.301	744.036	758.916	774.095	789.577
Subtotaal		**4.671.303**	**4.796.000**	**4.993.000**	**5.092.860**	**5.194.717**	**5.298.612**
Crisisdienst	Aalsmeer	11.688	12.073	19.427	19.815	20.211	20.616
Crisisdienst	Amstelveen	33.632	34.566	55.900	57.018	58.159	59.322
Crisisdienst	Diemen	11.292	11.110	18.769	19.144	19.527	19.917
Crisisdienst	Ouder-Amstel	5.146	5.295	8.553	8.724	8.898	9.076
Crisisdienst	Uithoorn	10.814	11.197	17.975	18.334	18.701	19.075
Subtotaal		**72.572**	**74.241**	**120.623**	**123.035**	**125.496**	**128.006**
Hygiënisch woningtoezicht	Aalsmeer	2.826	2.919	6.251	6.376	6.504	6.634
Hygiënisch woningtoezicht	Amstelveen	8.131	8.357	17.988	18.348	18.715	19.089
Hygiënisch woningtoezicht	Diemen	2.730	2.686	6.040	6.160	6.284	6.409
Hygiënisch woningtoezicht	Ouder-Amstel	1.244	1.280	2.752	2.807	2.863	2.921
Hygiënisch woningtoezicht	Uithoorn	2.614	2.707	5.784	5.900	6.018	6.138
Subtotaal		**17.545**	**17.949**	**38.815**	**39.591**	**40.383**	**41.191**
Beschikbaarheid lijkschouwing	Aalsmeer	10.161	10.496	10.602	10.814	11.031	11.251
Beschikbaarheid lijkschouwing	Amstelveen	29.237	30.049	30.508	31.118	31.741	32.375
Beschikbaarheid lijkschouwing	Diemen	9.816	9.658	10.243	10.448	10.657	10.870
Beschikbaarheid lijkschouwing	Ouder-Amstel	4.473	4.603	4.668	4.761	4.856	4.953
Beschikbaarheid lijkschouwing	Uithoorn	9.401	9.734	9.810	10.006	10.206	10.410
Subtotaal		**63.089**	**64.540**	**65.831**	**67.147**	**68.490**	**69.860**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Thematisch onderzoek THZ	Aalsmeer	1.996	3.040	3.071	3.132	3.195	3.259
Thematisch onderzoek THZ	Amstelveen	5.744	8.703	8.836	9.013	9.193	9.377
Thematisch onderzoek THZ	Diemen	1.929	2.797	2.967	3.026	3.087	3.148
Thematisch onderzoek THZ	Ouder-Amstel	879	1.333	1.352	1.379	1.407	1.435
Thematisch onderzoek THZ	Uithoorn	1.847	2.819	2.841	2.898	2.956	3.015
Subtotaal		**12.395**	**18.693**	**19.067**	**19.448**	**19.837**	**20.234**
Ondersteuning Zorg & Overlast	Aalsmeer	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning Zorg & Overlast	Amstelveen	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning Zorg & Overlast	Diemen	19.166	19.046	16.615	16.947	17.286	17.632
Ondersteuning Zorg & Overlast	Ouder-Amstel	8.734	9.078	7.571	7.723	7.877	8.035
Ondersteuning Zorg & Overlast	Uithoorn	18.355	19.195	15.912	16.230	16.555	16.886
Subtotaal		**46.255**	**47.319**	**40.098**	**40.900**	**41.718**	**42.552**
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Aalsmeer	0	0	0	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Amstelveen	0	0	0	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Diemen	23.059	43.402	44.270	45.155	46.058	46.979
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Ouder-Amstel	0	0	0	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Uithoorn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		**23.059**	**43.402**	**44.270**	**45.155**	**46.058**	**46.979**
Inkoop Diemen	Aalsmeer	0	0	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Amstelveen	0	0	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Diemen	15.113	15.113	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Ouder-Amstel	0	0	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Uithoorn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		**15.113**	**15.113**	**0**	**0**	**0**	**0**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	101.998	105.362	106.431	108.560	110.731	112.946
Bedrijfsvoering	Amstelveen	293.503	301.654	306.259	312.384	318.631	325.004
Bedrijfsvoering	Diemen	98.544	96.954	102.827	104.883	106.981	109.121
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	44.905	46.212	46.857	47.794	48.750	49.725
Bedrijfsvoering	Uithoorn	94.376	97.711	98.477	100.447	102.456	104.505
Subtotaal		**633.326**	**647.893**	**660.850**	**674.067**	**687.549**	**701.300**
Huisvesting	Aalsmeer	75.380	87.703	88.159	89.482	90.824	92.186
Huisvesting	Amstelveen	216.907	251.097	253.680	257.485	261.348	265.268
Huisvesting	Diemen	72.827	80.704	85.173	86.451	87.748	89.064
Huisvesting	Ouder-Amstel	33.186	38.467	38.812	39.394	39.985	40.585
Huisvesting	Uithoorn	69.746	81.335	81.571	82.794	84.036	85.297
Subtotaal		**468.046**	**539.306**	**547.396**	**555.607**	**563.941**	**572.400**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	Aalsmeer	0	6.505	6.442	6.442	0	7.247
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	Amstelveen	0	18.624	18.537	18.537	0	20.854
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	Diemen	0	5.986	6.224	6.224	0	7.002
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	Ouder-Amstel	0	2.853	2.836	2.836	0	3.191
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	Uithoorn	0	6.033	5.961	5.961	0	6.706
Subtotaal		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**45.000**
Bankkosten	Aalsmeer	39	0	40	41	42	43
Bankkosten	Amstelveen	113	0	116	118	121	123
Bankkosten	Diemen	38	0	39	40	40	41
Bankkosten	Ouder-Amstel	17	0	18	18	18	19
Bankkosten	Uithoorn	36	0	37	38	39	40
Subtotaal		**245**	**0**	**250**	**255**	**260**	**265**

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Aalsmeer	-6.582	-13.047	0	0	-6.442	-12.884
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Amstelveen	-18.939	-37.355	0	0	-18.537	-37.074
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Diemen	-6.359	-12.006	0	0	-6.224	-12.448
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Ouder-Amstel	-2.898	-5.723	0	0	-2.836	-5.672
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	Uithoorn	-6.090	-12.100	0	0	-5.961	-11.921
Subtotaal		**-40.866**	**-80.231**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	236
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	10
Omschrijving	Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	**17 juni 2021**

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Portefeuillehouder wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema

Datum B&W-besluit 18 mei 2021

Afdeling VH en SO

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Gert Zweers
06-34131409
g.zweers@amstelveen.nl

Voor de vergadering van raad d.d.
1 juli 2021

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 17 juni 2021

Onderwerp

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

Gevraagd besluit

In te stemmen met:

1. Kennis nemen van de Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst
3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000, deze verhoging te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds, de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van € 520.000 voor 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) heeft op 26 maart 2021 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021). Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de ge-meenschappelijke regelingen. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen, mocht dit noodzakelijk worden geacht.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) heeft op 26 maart 2021 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021). Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de ge-meenschappelijke regelingen. De Jaarstukken 2020 worden ter kennisneming aangeboden. De Meerjarenbegroting 2022-2025 wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

4, 5 en 6

Aanleiding

Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). In deze gemeenschappe-

lijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de Eindrapportage 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de Meerjarenbegroting. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stukken.

Argumenten

1. Eindrapportage 2020 :

Financieel resultaat:
De jaarrekening 2020 wordt voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door het dagelijks bestuur.
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 194.000. Dit is € 205.000 positiever dan begroot. Het resultaat is boven verwachting gegeven de beperkingen als gevolg van corona. Het saldo bestaat, ten opzichte van de begroting, uit hogere baten ad € 852.000 en € 677.000 hogere lasten. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget ad € 31.000. De hogere baten en lasten houden met name verband met meerwerk in het kader van de UVO 2020. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Voorstel resultaatbestemming:
Op basis van de risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsmogen vanaf 2021 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, daarom wordt voorgesteld om het resultaat als volgt te bestemmen:

a. Terugbetaling inrichtingskosten aan de founding fathers:
Bij de oprichting van de Omgevingsdienst is o.b.v. het bedrijfsplan afgesproken dat bij voldoende weerstandsvermogen, een positief rekeningresultaat gebruikt zou worden voor het terugbetalen van de oprichting- en inrichtingskosten aan de founding fathers (Provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad). In 2016, 2017 en 2019 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten te-rugbetaald. Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 143.636. Voorge-steld wordt om dit bedrag terug te betalen uit het rekeningresultaat 2020. Daarmee zijn de initiële oprichtingskosten en inrichtingskosten ad € 2.875.000 volledig terugbetaald. Voor de terugbetaling worden de destijds toegepaste verdeelsleutels gebruikt. (De gemeente Aalsmeer heeft zijn bijdrage aan de oprichtingskosten van € 5.000,- reeds terugontvangen).

b. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad € 50.376 toe te voegen aan de re-serve Omgevingswet. De reserve per stand ultimo 2020 wordt in 2021 volledig ingezet. Gezien het feit dat 2022 een overgangsjaar wordt, is naar verwachting nog extra geld nodig voor opleidingen en afrondende projectkosten.

2. Meerjarenbegroting 2022-2025 (en begrotingswijziging 2021)

Samenvatting:
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst.
Aan de basis hiervan liggen diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote im-pact op de uitvoering van de taken van de Omgevingsdienst hebben en mede richting geven aan onze koers

voor de komende jaren. Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen naar het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en het rapport van de Randste-delijke Rekenkamer. Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van de VTH–taken door de Omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst ziet de ontwikkelingen en aanbevelingen als een bevestiging van de weg die de Omgevingsdienst reeds is ingeslagen. Bouwen aan het vertrouwen van de omgeving is essentieel voor hun missie om bruikbare oplossingen te bieden met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat.

Om het werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel. Waarbij de lijnen van en naar al die partijen worden open gehouden en optimaal benut. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie. Complicerende factor is dat de opdrachtgevers hebben aangegeven dat de druk op hun meerjarenbegroting is toegenomen als gevolg van de corona pandemie. Dit legt zowel voor de opdrachtgevers als voor de Omgevingsdienst druk op de bestuurlijk vastgestel-de uitvoerings- en financiële kaders. In combinatie met de ontwikkelingen in het VTH domein stelt dit de Omgevingsdienst ons als opdrachtgever voor de nodige uitdagingen de komende jaren. De Omgevingsdienst gaat hierover in 2021 in overleg met gemeente Aalsmeer in het kader van de UVO afspraken 2022 ev.

De Meerjarenbegroting geeft geen aanleiding tot het opstellen van wijzigingsvoorstellen

Kanttekeningen

1 De Omgevingsdienst heeft het afgelopen (corona)jaar getracht alle taken conform het uitvoeringsprogramma 2020 uit te voeren. Dit is niet op alle punten gelukt en zal een vervolg krijgen in 2021.

2.1 Recent is duidelijk geworden dat ook het behandelen van en het toezicht op sloop meldingen met asbest een wettelijke basistaak is die door een Omgevingsdienst moet worden uitgevoerd. Daarover is door de Hoge Raad al een uitspraak gedaan (in de zaak tussen de Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Den Haag). Daarmee is dit een onvermijdelijke autonome ontwikkeling. Het niveau waarop de Omgevingsdienst deze taak zal uitvoeren (regionaal op basis van de PGF-norm, 4,7 uur per melding voor beoordeling en toezicht) is op een hoger niveau dan de ge-meente dit heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de overdracht weliswaar een persone-le reductie binnen gemeente Aalsmeer tot gevolg heeft maar toch tot een kosten-verhoging heeft geleidt.
2.2 De effecten voor de bijdrage voor 2022 op basis van de eerste berekeningen bij de verschuiving van provinciale bodemtaken naar de gemeente, zijn voor Aalsmeer geraamd op een plus van € 97.000. Bij de overgang van de provinciale taken naar de gemeente zal ook het bijbehorende budget overgeheveld gaan worden naar de gemeente. We gaan er vooralsnog vanuit dat de budgetten 1-op-1 overgedragen gaan worden.

Financiën

1. Eindrapportage 2020:
Voor 2020 was er € 249.000 begroot voor Aalsmeer. Uiteindelijk zijn de kosten over 2020 beperkt gebleven tot € 223.000.

2. Meerjarenbegroting 2022-2025 (en begrotingswijziging 2021)
Door de overheveling van bodemtaken van de provincie naar de gemeente, zal het structurele budget voor 2022 opgehoogd moeten worden met € 97.000 tot € 520.000. In het gemeente fonds zal hiervoor een compensatie worden opgenomen. Het is echter nog niet duidelijk of deze compensatie geheel kostendekkend zal zijn. Voorgesteld wordt de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022. Voor 2021 is reeds een ophoging van het budget vastgesteld voor uitbreiding van de verplichte basistaken (asbesttaken en overheveling restant basistaken bedrijven)

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt in haar vergadering op 9 juli 2021 de Eindrapportage 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 vast. Mocht de raad, na eventuele behandeling in de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni, toch een zienswijze willen inbrengen bij het Algemeen Bestuur dan wordt de raad verzocht deze zienswijze schriftelijk, uiterlijk 1 juli 2021, aan te bieden bij de Omgevingsdienst.

Procedure

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het DB van de Omgevingsdienst (conform art. 50 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Bijlagen

1. Eindrapportage 2020 Omgevingsdienst NZKG
2. Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst NZKG

de secretaris, de voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

In te stemmen met:

1. Kennis nemen van de Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst;
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst;
3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000, deze verhoging te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds en de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van € 520.000 voor 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Jaarstukken 2020

2 maart 2021

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Inhoud

1 Voorwoord 3

2 Verantwoording programma's 6
2.1 Programma Bouw 6
2.2 Programma Bodem 8
2.3 Programma Milieu en Brzo 10
2.4 Programma Randvoorwaardelijk 14
2.5 Programma Bedrijfsvoering 15
2.6 Financiële resultaten 20

3 Paragrafen 22
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 22
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 29
3.3 Financiering 29
3.4 Bedrijfsvoering 30

4 Financiële jaarrekening 33
4.1 Overzicht baten en lasten 33
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 34
4.3 Toelichting baten en lasten 36
4.4 Balans 40

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma 46

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer 47

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen 48

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's 49

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit) 50

Bijlage 6 Controleverklaring accountant 51

1 Voorwoord

Met veel genoegen bied ik u het jaarverslag en de jaarrekening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan. Het Bestuur van de OD NZKG vraagt de betrokken Raden en Staten om zienswijzen op deze jaarverantwoording 2020 in samenhang met de meerjarenbegroting 2022-2025. Naast de jaarverantwoording 2020 ontvangen onze opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de halfjaarrapportage. Anders dan voorgaande jaren wordt er geen uitgebreide opdrachtgeversrapportage opgesteld. Aanleiding is de toegenomen werkdruk als gevolgen van de corona pandemie. Wij zijn hierdoor genoodzaakt om de werkzaamheden met betrekking tot de P&C-cyclus te prioriteren. Het algemeen bestuur heeft op 16 december 2020 ingestemd met het uitsluitend opstellen van de wettelijk verplichte P&C-producten, waaronder de jaarrekening 2020 en de rapportage in het kader van het VTH-uitvoeringsprogramma 2020. Laatstgenoemde rapportage wordt in juli 2021 opgeleverd.

Financieel resultaat

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van 194K. Dit is 205K positiever dan begroot. Het resultaat is boven verwachting gegeven de beperkingen als gevolg van corona. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit hogere baten ad 852K en 677K hogere lasten. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget ad 31K. De hogere baten en lasten houden met name verband met meerwerk in het kader van de UVO 2020. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij wij een toelichting geven bij afwijkingen groter dan 100K.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in 2020 zijn ondanks Covid-19 grotendeels uitgevoerd zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Er is sprake van een verhoogde aandacht en inzet op intensieve handhaving en bestuurlijk gevoelige dossiers. De uitvoering van de VTH taken heeft een stevige impact op de organisatie gehad, niet in de laatste plaats door alle maatschappelijke en politieke aandacht voor het Tata dossier. De toenemende druk vanuit de omgeving is merkbaar door de verhoogde bestuurlijke/politieke aandacht voor toezicht, veiligheid en milieu. Dat uit zich onder andere in meer WOB- en handhavingsverzoeken en persvragen. Dat geldt voor meer bedrijven dan alleen Tata en Harsco Metals, zoals AEB, biomassacentrales en Nauerna afvalzorg. Ook de discussie rondom de stikstofwetgeving zorgde voor verhoogde belangstelling voor ons werk. De informatiebehoefte over de duiding van milieueffecten groeit voor veel verschillende doelgroepen: in de pers, bij bewonersbijeenkomsten en ook bij de gemeenteraden en staten.

Onderzoeken 2020: commissie van Aartsen en onderzoek PS provincie Noord-Holland

In 2020 zijn twee voor de OD NZKG belangrijke onderzoeken uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn begin 2021 voltooid.

1. Het landelijke onderzoek van de commissie van Aartsen over welke mogelijkheden deze commissie ziet om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Op 4 maart 2021 levert de commissie haar rapport op. De focus in het rapport ligt op thema's als versterking van het mandaat, verduidelijking van de stelsel verantwoordelijkheid, een steviger basis voor de financiering van omgevingsdiensten, minimum schaalniveau van omgevingsdiensten, het ontwikkelen van een visitatie toets voor omgevingsdiensten, benoemingsprocedures van directeuren etc. Aldus veel aanbevelende conclusies over governance-thema's. De impact van uitwerking van deze conclusies zal stevig zijn in 2021 en de komende jaren, ook voor de OD NZKG.
2. Het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland naar kwaliteit van de uitvoering VTH-taken bij Tata Steel en Harsco. Begin 2021 is de -rapportage gepubliceerd. De conclusies laten zien dat de OD NZKG het werk op hoofdlijnen goed uitvoert, maar dat dit voortvarender kan en moet in de huidige context van maatschappelijke omstandigheden en veranderingen. Als OD NZKG omarmen we de conclusies en aanbevelingen. De dienst schakelt reeds op de nodige acties, onder

andere in Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020-2022. Alsook meer focus op samenlevingsgericht werken. En pro-actief handelen krijgt expliciet aandacht in het vernieuwen van bestaande werkwijzen. Het uitwerken van de aanbevelingen en het implementeren daarvan vormt een belangrijk speerpunt voor dit jaar en werkt door in 2022.

Samenlevingsgericht werken
Vanuit bewoners, bestuurders en media is er steeds meer interesse in de uitvoering van onze VTH -taken. Onze medewerkers zijn daar meer van bewust, handelen er meer naar, maar het kan beter. Ook in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer wordt dit genoemd als een aandachtpunt. Dat vraagt om een aanvullende aanpak naar meer samenlevingsgericht werken. Dit is benoemd als een speerpunt voor de komende periode.

In 2020 hebben we ingezet op het vergroten van transparantie, zichtbaarheid, benaderbaarheid en de (digitale) toegankelijkheid van informatie. We worden steeds meer benaderd door de pers en belangengroeperingen. Vanaf maart hebben we woordvoering bij de afdeling communicatie uitgebreid en is de werving naar eigen medewerkers succesvol afgerond. Ook is een omgevingsmanager gestart, zij richt zich specifiek op de IJmond regio. Dit jaar hebben we ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van onze en het verbeteren van de (digitale) toegankelijkheid van informatie. Zo hebben wij via diverse kanalen uitvoerig bericht over ons werk in tijden van corona, zijn er diverse (digitale) bewonersbijeenkomsten georganiseerd, zijn wij gestart met de voorbereiding van een fysiek loket in de IJmond (officiële opening begin 2021) en gesprekstafels met bewoners. Ook de online dienstverlening en informatieverstrekking aan de voorkant (digitale frontoffice) hebben wij dit jaar geoptimaliseerd. Op de valreep van 2019 is er een nieuwe website opgeleverd, 2020 hebben wij gebruikt om deze te optimaliseren. Hierbij hebben wij onze processen en informatievoorziening beter laten aansluiten bij de behoeften van bewoners en ondernemers zodat de informatie toegankelijk, duidelijk, vindbaar, transparant, begrijpelijk en eenduidig is. Dit blijven we doorlopend doen aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken, klantreizen en analyses op het gebruik van onze websites.

Bijzondere projecten in 2020
- Bruggen en kademuren Amsterdam: In samenwerking met de stadsdelen is een programmatische aanpak voor de vergunnings-, handhavings- en toezicht werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van kades en bruggen ingericht. Naar aanleiding van het instorten van een particuliere kademuur zijn we ook betrokken bij het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van VTH Amsterdam/OD en Waternet als bevoegde gezagen bij particuliere kademuren.
- Schiphol: Binnen het investeringsproject van de luchthaven worden een aantal projecten "on hold" gezet dan wel anders ingevuld in 2021. De aanleg van de nieuwe terminal en kelder zijn uitgesteld tot nader orde (start kelder onder voorbehoud 3^{e} kwartaal 2021). De terminal wordt gezien de kosten her-ontwikkeld. Schiphol bekijkt de alternatieven om modulair projecten op te starten in het kader van de uitbreidingen. Als de bevolking gevaccineerd is en er weer gereisd mag gaan worden, verwacht Schiphol een exceptionele groei van het aantal passagiers. Schiphol zal dan waarschijnlijk snel schakelen om zo te kunnen voorzien in de afhandeling van reizigers. Wat indirect betekent dat men dan op korte termijn zal gaan investeren in zowel tijdelijke oplossingen en verdere permanente uitbreiding.
- De bouw van de Zeesluis verkeert in de afrondende fase. Er is door corona nauwelijks vertraging opgelopen en de opleverdatum wordt later dit jaar verwacht.
- Markermeerdijken: Het project kwam begin 2020, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State, noodgedwongen vrijwel stil te liggen. Vanaf de positieve uitspraak zijn een groot aantal uitvoeringsvergunningen verleend. Veel aandacht is gegaan naar de gecompliceerde situatie rond PFAS in combinatie met de gedeelde bevoegdheden van ons met Rijkswaterstaat.
- Bij Zuid-As-Dok is sprake geweest van grote wijzigingen in de planning en organisatie. Afstemming heeft veel organisatiekracht gevraagd. Ondertussen zijn de bouwwerkzaamheden aan onder andere de spooronderdoorgangen doorgegaan.
- Het proces van HOV 't Gooi loopt voorspoedig: de uitvoering van de kunstwerken, de fly-over, de natuurbrug en de dubbel laags onderdoorgang is in volle gang. De verwachting is dat deze uitvoering in 2021 onverminderd doorgaat.

- Uithoornlijn: Voor de aanleg van een nieuwe hoogwaardige tramverbinding worden diverse kunstwerken gerealiseerd. In 2020 is voor overleg geweest en zijn de eerste vergunningen verleend voor voorbereidende werkzaamheden. In 2021 worden de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor kunstwerken verwacht, en zal het project echt op gang komen.
- Wegtunnels en Metrolijnen in Amsterdam:
    - Bij de Oostlijn hebben we in maart 2020 een gedoogbeslissing genomen. Hierin zijn voorwaarden opgenomen zoals het uitvoeren van aanvullende brandveiligheid analyses en onderzoek naar een nieuw normenkader voor de brand- en tunnelveiligheid.
    - Noord-Zuidlijn: er zijn verschillende omgevingsvergunningen verleend en gebruiksmeldingen gedaan voor het wijzigen van stations. De parkeergarage Rokin is in 2020 in gebruik genomen.
    - Voor de Michiel de Ruijtertunnel is een omgevingsvergunning voor brandwerende gevelbeplating verleend.
    - Bij de Piet-Hein tunnel heeft toezicht van de gedoogsituatie substantiële terugdringing van de hoeveelheid vrachtverkeer opgeleverd.
    - De Gaasperdammertunnel is vanaf juli 2020 gefaseerd opengesteld. Het zonnepanelenpark op het dak is ook gereed.
- Energie/EED: met nagenoeg alle grootgebruikers van energie in het Noordzeekanaalgebied (voor Zaanstad ook de middelgrootgebruikers) zijn afspraken zijn gemaakt over te nemen energiebesparende maatregelen.

Innovatieprijzen
In 2020 won de ODNZKG twee innovatieprijzen; de WKO-expert tool voor het verkrijgen van beter inzicht in het functioneren van open bodemenergiesystemen waarin warmte-koude opslag, won de publieksprijs Innovatieprijs Handhaving en Toezicht. Een mooie erkenning voor de bruikbaarheid van deze tool in de uitvoering. Het programma voor flinke energiebesparing bij datacenters (LEAP) won de Computable Awards 2020 in de categorie duurzaamheid. Een uitslag om trots op te zijn als dienst die het bijdragen aan een duurzamer Noordzeekanaalgebied ziet als een van haar belangrijkste opgaven. De OD NZKG is blij met deze prijzen die de innoverende kracht van onze dienst onderstrepen.

Tot slot alle lof voor de medewerkers van de OD NZKG. Ondanks Covid-19 en de toenemende complexiteit van het werk, alle media aandacht èn de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, hebben zij ook in het afgelopen jaar gezamenlijk weer een enorme prestatie geleverd.

Loes de Maat,
Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2 Verantwoording programma's

In dit bestuurlijke jaarverslag rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkelingen. Ten behoeve van de jaarrekeningen van de opdrachtgevers hebben wij onze opdrachtgevers medio januari 2021 al geïnformeerd over de voorlopige financiële afrekening.

De programma's komen overeen met de werkvelden in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten uit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk. Daarbij gaat het om werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Toelichting bedrijvenbestand
De OD NZKG werkt er continu aan om de kwaliteit en actualiteit van het bedrijvenbestand te verbeteren. Hiervoor is een koppeling tot stand gebracht met het Nieuwe Handelsregister (NHR). In de toekomst zullen beide partijen via dit register informatie leveren over de kwaliteit en actualiteit. Vanaf 2020 is ook sprake van een terug meldplicht vanuit de overheid naar het NHR.
Het bedrijvenbestand wordt jaarlijks op 1 september geactualiseerd zodat we waargenomen verschillen kunnen vertalen in de uitvoeringsovereenkomsten voor het daaropvolgende jaar.

2.1 Programma Bouw

Het programma Bouw heeft als doelstelling om bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid, te kunnen afvangen. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen en voor toezicht en handhaving op bouw en sloop in de realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie. Daarnaast zijn er diverse thema's en projecten die in samenhang met opdrachtgevers plaatsvinden, zoals EPC (energieprestatie coëfficiënt), MPG (milieuprestatie gebouwen), grootstedelijk onderhoud programma's bruggen en brandveiligheid, zeesluis, Markermeerdijken en Zuidasdok.

Voortgang en ontwikkelingen

Het werkveld bouw werkt – net als de uitvoering in de bouw – zoveel mogelijk door in coronatijd. De bouw heeft op dit moment een prominente, trekkende rol voor het op gang houden van de economie tijdens de corona periode. Het rijksbeleid is gericht op stimuleren en naar voren halen van infrastructurele investeringen en het blijven inzetten op woningbouw. Ook Schiphol heeft "gebruik gemaakt van de corona situatie" en vergunde investeringen voor onderhoud van de terminals versneld in gang gezet. De OD NZKG heeft in deze verschillende sectoren extra werk en opdrachten.
De OD heeft een addendum gemaakt op de Amsterdamse richtlijn bouwlawaai. Dit addendum geeft de bouwbedrijven de mogelijkheid om de uitvoering ook in de avond tot maximaal 23.00 uit te voeren. Zo kan de bouw wel door en toch met verschillende disciplines de corona regelgeving voor 1,5 m afstand volgen. Hier is in beperkte mate gebruik van gemaakt.

Na de piek van halverwege 2019 zien we in de vergunde bouwwerkzaamheden een kleine daling van 5-10% t.o.v. het begrote aantal bouwaanvragen voor 2020. Dit is naar alle waarschijnlijkheid niet alleen aan corona te wijten. De werkzaamheden gekoppeld aan grote evenementen zijn dit jaar ongeveer 70% minder vanwege de coronamaatregelen. Bij de halfjaarrapportage was de eindejaar verwachting voor de bouwaanvragen verder naar

beneden bijgesteld, maar die verwachte daling heeft zich niet voorgedaan. Aan het einde van het jaar zijn er toch meer bouw aanvragen gedaan.

Een positieve ontwikkeling voor energie en duurzaamheid zien wij bij het aantal EPC beoordelingen. De opdrachtgevers weten de OD NZKG inmiddels goed te vinden. Door goede contactlijnen over en weer worden onze adviezen op EPC/MPG (vaak gecombineerd) snel geleverd. Tevens heeft de OD geïnvesteerd in kennisoverdracht aan de gemeente (stadsdelen Amsterdam). Andere klimaat gerelateerde adviezen zijn gemaakt voor de ontwikkeling van warmtenetten en transformatie van gebruik gasinstallaties.

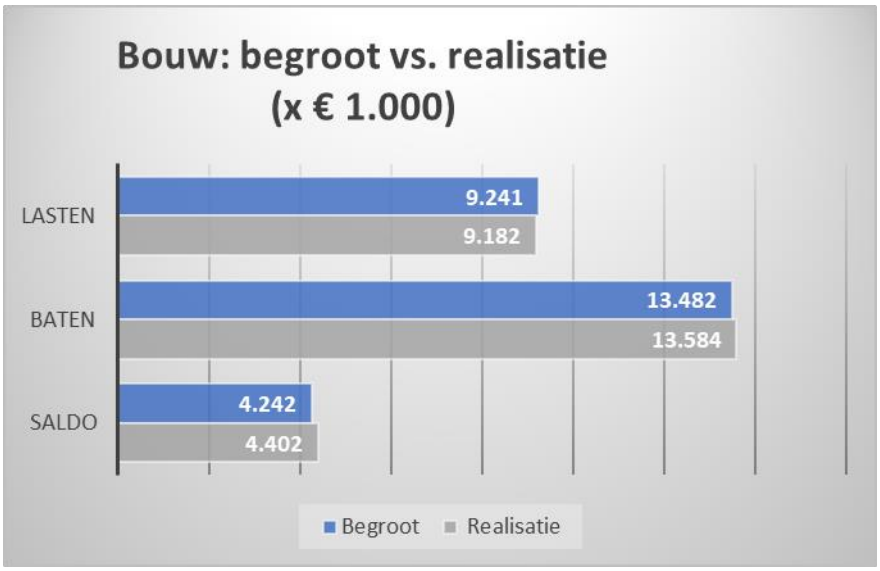
Milieucriminaliteit heeft effect op mens en milieu, maar is meestal weinig zichtbaar voor de samenleving. In 2020 is door de ODNZKG een 'plan van aanpak ketentoezicht' opgesteld waarop is afgesproken dat er in 2021 een pilot ketentoezicht asbest wordt uitgevoerd (naast een pilot grondstromen (bodem) en een pilot e-waste (milieu)). Deze pilots worden financieel ondersteund door de Provincie Noord-Holland.
De in 2021 uit te voeren pilot ketentoezicht asbest moet inzicht geven in de benodigde werkwijze en capaciteit en welke financiering nodig is voor een structurele aanpak.

Tevens heeft de OD in 2020 voor de overgedragen wettelijke taak van sloopmelding voor asbest nieuwe producten ontwikkeld en met de opdrachtgevers afspraken gemaakt over start van uitvoering van deze taak in 2021. Dan krijgt de OD inzicht of de financiële vergoedingen dekkend zijn voor de benodigde uitvoeringscapaciteit van deze nieuwe taak.

Het team bouwtoezicht heeft het afgelopen halfjaar meer capaciteit aan zich kunnen binden. Hiermee is het toezichtniveau geleidelijk verder gegroeid, maar door corona nog niet volledig op het uniform uitvoeringsniveau uitgevoerd voor alle toezicht objecten. Er was meer aandacht voor energie, milieu, gezondheid en kwalitatieve aspecten van de bouw. Iets waar jaren naar gestreefd is. Tevens is tijdens de coronacrisis de bouw in volle productie gebleven. Projecten die in voorgaande jaren zijn vergund, zijn in uitvoering gegaan en in 2020 zijn er ook weer nieuwe projecten bijgekomen. Dit heeft bij het team bouwtoezicht geresulteerd in een hoge productie. Het team constructieve veiligheid werkt nu nog, vanwege structurele capaciteitsproblemen, op het aangepaste risico-gestuurde niveau. De arbeidsmarkt voor deze hoog gespecialiseerde beroepsgroep is nog altijd lastig.

In de tweede helft van 2020 is de actieve monitoring van de ontwikkelingen bij de bouwaanvragen voortgezet. In de laatste 2 maanden zijn er meer bouwvergunning aanvragen binnen gekomen (per maand) dan daarvoor. De inkomsten op de output producten zijn uiteindelijk iets hoger uitgekomen. Dit heeft voor onze opdrachtgevers ook een positief effect op de inning van de bouwleges.

Financiële verantwoording
De realisatie van het programmabouw is per saldo 160K voordeliger dan begroot. De baten bouw zijn 101K hoger dan begroot. De verwachte daling van de omzet bij de halfjaarrapportage is niet gerealiseerd door meer werk voor constructieve veiligheid en doordat er eind 2020 alsnog meer vergunningaanvragen zijn gedaan.
De lasten zijn 59K lager dan begroot. Het benodigde budget voor de lasten is bij de halfjaarrapportage te hoog ingeschat. Het materiele budget voor Wabo publicaties is per abuis zowel bij bouw als bij randvoorwaardelijk opgenomen. Gecorrigeerd voor het te hoge budget (187K) zijn de lasten 128K hoger. De hogere lasten hebben betrekking op inhuur voor de hogere inzet en productie op bouwtoezicht.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bouw	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	9.241	9.182	-59
Baten	-13.482	-13.584	-101
Saldo	**-4.242**	**-4.402**	**-160**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.2 Programma Bodem

Het doel van het programma Bodem is de bescherming van de leefomgeving voor wat betreft bodem, meer specifiek ten aanzien van bodemverontreiniging. Concreet betekent dat toetsen en toezien of de uitvoering van bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme saneringen) en de door bevoegde gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.

Voortgang en ontwikkelingen

In het algemeen ervaren we in dit werkveld maar zeer beperkte impact van coronamaatregelen. In het bodem werkveld gaat net als bij bouw de uitvoering zo goed mogelijk door. We zien over het hele werkveld hen wel dat de groei van de afgelopen jaren aan het afvlakken is.
Er zijn door de OD NZKG successen behaald met het laten vaststellen van beleid voor bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart.

De Nota bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden (incl. bodemkwaliteitskaart) is op 30 januari 2020 door de gemeenteraad van Diemen vastgesteld. Op 23 april 2020 is de Nota en BKK door de gemeenteraden van Uithoorn en Ouder-Amstel vastgesteld. De gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen hebben de Nota en BKK respectievelijk op 18 juni 2020 en 1 juli 2020 vastgesteld. De Nota bodembeheer en BKK is hiermee in alle vijf gemeenten in de regio van kracht geworden.

Hiermee is, samen met het bodembeleid verwoord in de Nota's van Amsterdam en Haarlemmermeer, in vrijwel de hele regio (Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) sprake van eenduidig en op elkaar afgestemd bodembeleid. De bodemkwaliteitskaarten sluiten op elkaar aan. De gemeenten accepteren elkaars bodemkwaliteitskaarten als bewijsmiddel voor het hergebruiken van grond in de genoemde regio. Dit vergroot de afzetmogelijkheden van grond in de regio en bespaart op onderzoekskosten.

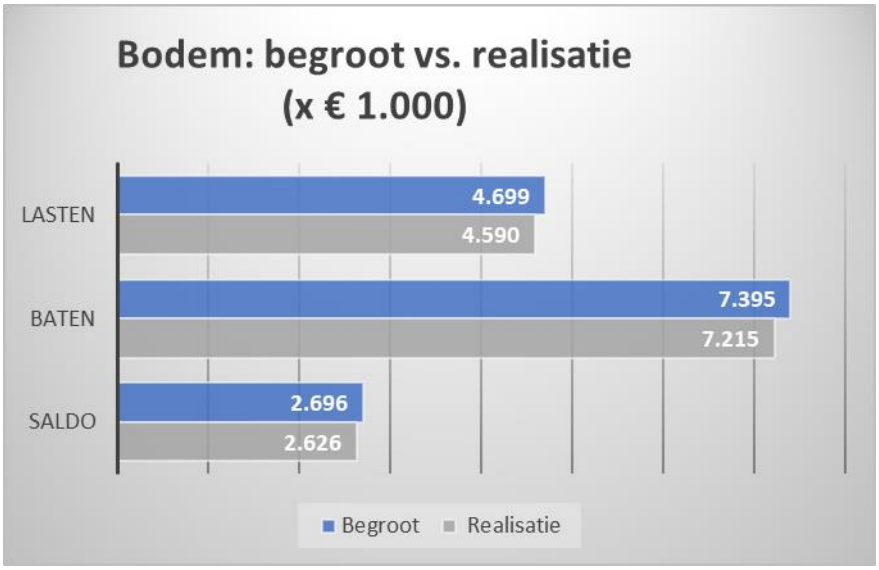
Onder de taken van de Waterwet is door de energietransitie een toenemende trend in de vergunningaanvragen zichtbaar. In het tweede halfjaar is die groei iets zwakker geweest, waarmee de opwaarts bijgestelde begroting niet helemaal gerealiseerd is.

Bij onze opdrachtgever Zaanstad loopt een groot, door het rijk gesubsidieerd, saneringsprogramma voor de in de volksmond genoemde "Loodtuintjes". De OD heeft hier haar deel van de taak opgepakt en is meegegroeid in de uitvoering voor de opdrachtgever.

Voor het product bestaande uit warmte-koude opslag (WKO) systemen is sprake van een lichte stijging. Er is door de OD NZKG een experttool WKO ontwikkeld die eigenaren helpt om de systemen optimaal te gebruiken en ook de OD NZKG helpt bij het optimaliseren van het toezicht, de mogelijkheid om de vergunningen voor de systemen meer op maat te kunnen verlenen en het assisteren bij beleidskeuzes rondom de energietransitie. Deze tool is in het najaar beloond met de publieksprijs voor toezicht en handhavingsinnovatie 2020.

Financiële verantwoording

Het programma Bodem heeft per saldo een nadeliger resultaat ad 70K dan begroot. De baten voor bodem zijn 179K lager dan begroot. Bij de halfjaarrapportage was de verwachting dat de UVO baten zouden stijgen waaronder voor de op de waterwet gerelateerde producten. Uiteindelijk is daar meer geleverd dan origineel begroot, maar minder dan verwacht bij het halfjaar. Daarnaast zien we op een aantal output producten een lichte daling in de vraag. Daarmee is de groei van afgelopen jaren in het bodem werkveld enigszins aan het afvlakken.
De lasten voor bodem zijn iets lager dan begroot (109K). Het team toezicht is in de afgelopen periode verder uitgebouwd met een groep jonge, enthousiaste medewerkers. Dit betekent dat de capaciteit in 2020 gelijkmatig is ingevuld tot een bijna volledige bezetting. De capaciteitslasten zijn hierdoor incidenteel lager.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Programma Bodem	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	4.699	4.590	-109
Baten	-7.395	-7.215	179
Saldo	**-2.696**	**-2.626**	**70**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.3 Programma Milieu en Brzo

Doel van het programma milieu/BRZO is het waarborgen van een schoon, gezond, veilig, leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert de Vergunning en Toezicht en Handhavingstaken (VTH)-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

In lijn met de vastgestelde VTH-strategie voert de OD NZKG toezicht uit. Hierbij wordt waar van toepassing de samenwerking opgezocht met de regionale ketenpartners, maar ook met landelijke gremia zoals landelijke Brzo-OD's.

Voortgang en ontwikkelingen

VTH taken in 2020

Regulering, toezicht en handhaving
De activiteiten benoemd in de UVO zijn met succes uitgevoerd. Wel is er sprake geweest van een voortgaande verhoogde aandacht en inzet op het terrein van intensieve handhaving door bestuurlijke gevoelige dossiers als Tata Steel/Harsco. Daarnaast hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de uitvoering en ook omvang van ons werk. Ook vragen nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie en circulaire economie meer inzet vanuit de OD NZKG. Er is sprake van een toenemende maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belangstelling voor deze thema's en daarmee ook een grotere informatiebehoefte over de duiding van milieueffecten.

Er is slechts een beperkt effect van de coronacrisis zichtbaar op het aantal inrichtingen of aard en omvang van de werkzaamheden. Het aantal nieuwe aanvragen is stabiel en soms zelfs hoger dan begroot. Ook was er sprake van enkele corona-gerelateerde aanvragen en initiatieven.
Er was een lichte daling te zien bij de afhandeling van meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit.
De werkzaamheden gerelateerd aan evenementen zijn sterk gereduceerd.

Vanaf medio maart hebben de landelijke coronamaatregelen invloed op onze werkwijze. Vooroverleg en locatiebezoek bij vergunningverlening heeft zeer beperkt fysiek plaatsgevonden.

Voor Milieu- toezicht en handhaving is de gekozen strategie afhankelijk van de complexiteit van de bedrijven. Er zijn alternatieve werkwijzen ontwikkeld. Per branche is een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis. Er is specifiek gekeken naar veranderingen in product en afvalstromen (als gevolg van logistieke problemen) en wijzigingen in risico's bij veranderingen van productieprocessen. Op basis van deze inventarisaties zijn verschillende gerichte acties opgepakt. Fysieke controles zijn uitsluitend uitgevoerd in die gevallen waar er sprake was van grote milieurisico's of klachten. Er zijn digitale controles ontwikkeld. Daarnaast wordt er

gesurveilleerd met auto's. Het zichtbaar zijn op straat heeft een preventieve werking. Zeker op industrieterreinen en in bepaalde gebieden in het beheergebied.

Vanaf begin juni zijn, met behoud van de 1,5 m afstand, de fysieke controles gefaseerd weer opgepakt en worden werkzaamheden die als alternatief zijn ingezet afgeschaald.

Zwaardere RIE en BRZO bedrijven
De OD NZKG heeft voor de zwaardere RIE en BRZO bedrijven de werkwijze afgestemd met (keten)partners. Er is een inventarisatie uitgevoerd bij alle Brzo- en RIE-bedrijven om inzicht te krijgen of de door de overheid uitgevaardigde maatregelen, ter bestrijding van het coronavirus, gevolgen hebben voor de milieuveiligheid en de vergunde activiteiten binnen de bedrijven. Aanvullend hebben we gevraagd om informatie over de wijze waarop de bedrijven de milieuveiligheid gewaarborgd hebben.
Het overall beeld is dat bedrijven goed "in control" waren en dat bij de overgrote meerderheid de productie gewoon doordraaide. De snelheid van reageren en de inhoud van de reacties schetst een beeld dat de bedrijven het verzoek serieus hebben genomen.

Tata Steel
In 2020 is de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG voor de provincie Noord-Holland flink in het nieuws geweest. Er is met name veel maatschappelijke en politieke aandacht voor onze werkzaamheden richting het bedrijf Tata Steel. De toegenomen aandacht, waaronder ook de bijdragen aan onderzoeken, legt de nodige druk op de beschikbare capaciteit van de OD NZKG.

De OD NZKG heeft vanuit de VTH-taken een bijdrage geleverd aan het brede samenwerkingsprogramma Tata Steel 2020 – 2050. De OD NZKG heeft ook een eigen programma Tata Steel ontwikkeld. Het is doel een integrale sturing op het dossier Tata Steel en Harsco Metals om een volgende professionaliseringslag te kunnen maken. Extra inzet is hier nodig geweest.

Het aantal vergunningenprocedures voor Tata is uitzonderlijk hoog. Na een half jaar was de jaarverwachting al reeds gerealiseerd en dit heeft zich vertaald naar meer inzet en deze trend heeft zich voortgezet in het tweede halfjaar.
In 2020 heeft de OD besloten over te gaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata Steel-dossier. Daar is inmiddels een start mee gemaakt. Deze openbaargemaakte stukken zullen op korte termijn ook via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie worden ontsloten zodat de stukken altijd openbaar en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen in de Wet Open Overheid. Het is de bedoeling dat de OD op termijn ook dossiers van andere bedrijven actief openbaar gaat maken.

Intensieve handhaving
Intensieve handhaving komt in beeld voor die bedrijven, waar de reguliere handhavingsinstrumenten niet tot het gewenste naleefgedrag leiden. Deze dossiers kenmerken zich naast een slecht naleefgedrag vaak door verhoogde bestuurlijke aandacht en aandacht van de pers en in enkele gevallen ook van de omwonenden.

In 2020 was de focus om de intensieve handhaving verder te versterken, hetgeen ook gebeurd is. Daartoe wordt de samenwerking met de handhavingspartners geïntensiveerd. Ook wordt de koppeling naar de werkvelden bouw en bodem verbeterd zodat het eenvoudiger mogelijk wordt om ook hierop intensieve handhaving in te zetten.

Ondermijning
De OD NZKG heeft regelmatig contact gehad met de betrokken veiligheidsregio's om informatie uit te wisselen over de vitale processen bij bedrijven. Door de coronacrisis zijn veel controleacties in het kader van

gebiedsaanpak en ondermijning geannuleerd of tot nader order verschoven in overleg met partners in de veiligheidsregio's.

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen in 2020

Milieu-advies en Milieu-regie
De programma's en ruimtelijke (beleids-)processen lopen door en de vraag blijft in lijn met de begrote uren. Naast de gebruikelijke milieuadvies-vragen op kavelniveau is er een stijgende vraag naar integrale milieuadviezen bij gebiedsontwikkelingen, waarbij de OD NZKG steeds vaker in een vroeg stadium wordt betrokken.

Duurzaamheid en Energie
De energiebesparing bij bedrijven is één van de belangrijke speerpunten om de energiedoelstellingen te realiseren. In ons reguliere werk hebben wij fors ingezet op het bevorderen van energiebesparing bij bedrijven. We ontvangen veel gegevens, die we beschikbaar stellen via een dashboard. Dit vergemakkelijkt de analyse en maakt het mogelijk onze aanpak doelgericht in te zetten. Voor de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad en Amstelveen is dit dashboard al beschikbaar gesteld.

Voor de meeste opdrachtgevers is het 5 jarig project "Energiebesparingsaanpak bedrijven" met succes afgerond. Hiermee zijn voor die opdrachtgevers afspraken gemaakt met grootverbruikers om energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor Zaanstad geldt dat we ook afspraken hebben gemaakt met de middelgrote verbruikers. Voor twee opdrachtgevers is een vervolgopdracht uitgevoerd. Voor de gemeente Zaanstad is een deel van de opdracht namelijk de controle op het uitvoeren van de maatregelen, met een half jaar verlengd in verband met de impact van de coronacrisis.
Per juli 2019 is de informatieplicht van toepassing geworden, waarbij alle groot en middelgroot gebruikers (niet vergunningplichtig) melding moeten doen van hun gebruik en de genomen maatregelen. Deze verplichting heeft een positief effect gehad op het in 2020 afronden van het project Energiebesparing bij bedrijven.

De VUE gelden (Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht) vanuit het Rijk zijn in 2020 toebedeeld. Door de coronacrisis was lange tijd onduidelijk op welk moment de inzet met deze ondersteuning kon gaan starten. Vanaf 1 juli 2020 zijn deze controles, rekening houdend met de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de inspecteurs, weer opgestart.

Tot slot is er in 2020 een start gemaakt met de voorbereiding en het opstarten van nieuwe taken zoals het toezicht op de label C verplichting en de energiekeuringsverplichting van klimaatinstallaties.

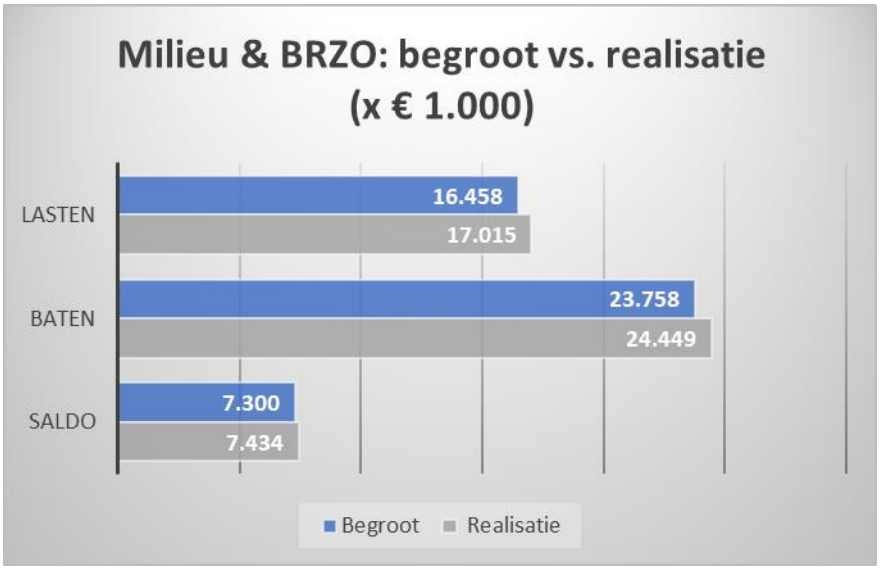
Zeer Zorgwekkende Stoffen
OD NZKG voert in opdracht van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland de inventarisatie naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) uit. Het doel van de uitvraag is een volledig en actueel inzicht in het gebruik en de emissies van (potentiële) ZZS, inclusief een overzicht van welke vergunningen hierop aangepast moeten worden. De ODNZKG heeft in totaal 100 Noord-Hollandse bedrijven, 11 Utrechtse bedrijven en 2 bedrijven in Flevoland verzocht om aan te geven of zij ZZS uitstoten naar lucht en/of water, en welke stoffen dat precies zijn.

Alle bedrijven moesten uiterlijk 31 december 2020 de beschikbare informatie over ZZS indienen. Circa 95% van de bedrijven hebben wij (meerdere malen) verzocht om de geleverde informatie aan te vullen. Wij hebben een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de Handreiking ZZS Afvalbedrijven waarin voor de afvalbranche een gefaseerd aanpak voor de ZZS inventarisatie is opgenomen. Voor de olieterminals hebben wij de kaders van deze inventarisatie afgestemd met DCMR, ORAM en VOTOB. Enkele bedrijven moeten nog aanvullende gegevens aanleveren op ons verzoek. De gegevens worden momenteel beoordeeld. Gezien de gefaseerde aanpak bij de afvalbedrijven kan de beoordeling enkel voor de niet-afvalbedrijven worden afgerond in 2021. De inventarisatie

van de afvalbranche loopt door in 2021-22; hiervoor wordt landelijk beleid ontwikkeld waar wij bijdrage aan zullen leveren.

Financiele verantwoording

Het resultaat op het programma Milieu & Brzo is 134K hoger (voordeel) dan begroot tijdens de halfjaarrapportage.
Dit wordt voornamelijk gedreven door hogere baten dan begroot. Deze hogere baten (691K) zijn met name gerealiseerd op BRZO regie en Milieu-advies. Bij BRZO regie is dit gerelateerd aan een toename van toezicht en handhaving bij Tata en Landelijke BRZO+ en samenwerken in de regio (e.g. ontgassen), plus landelijke thema's (e.g. ZZS). Bij Milieu-advies is er ook sprake van een toename qua vraag en inzet op thema's en dossiers betreffende milieu-adviseringen. Dit effect wordt enigszins gecompenseerd door een afname van activiteiten qua regulering en toezicht bij Vuurwerkbesluit, RBML, Sportmotoren (corona-effect).
Aan de andere kant zijn er ook hogere lasten gerealiseerd (557K) wat grotendeels te relateren valt aan de capaciteitslasten. Deze toename bij capaciteitslasten (390K) is sterk gerelateerd aan de hierboven genoemde toegenomen vraag. Het andere deel is gerelateerd aan een overschrijding op het materiële budget (167K), welke voornamelijk veroorzaakt wordt een toegenomen vraag op VTH thema's waar uitbesteed werk voor nodig is geweest. Tevens is er ook sprake van een deel materieel budget wat bij programma Bouw begroot is, maar waar programma Milieu & Brzo de kosten draagt.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu / BRZO	Gewijzigde begroting	Realisatie	Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	16.458	17.015	557
Baten	-23.758	-24.449	-691
Saldo	**-7.300**	**-7.434**	**-134**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.4 Programma Randvoorwaardelijk

In dit programma zitten randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Het gaat om werkzaamheden voor accountmanagement, procesondersteuning en risicobeheersing zoals de consignatiedienst en nieuwe wet- en regelgeving. De opdrachtgevers betalen voor deze producten jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast is een aantal programma-overstijgende producten opgenomen: Bibob, Omgevingswet en Verweer in bezwaar en beroep. Deze producten worden op regiebasis afgerekend per opdrachtgever.

Voortgang en ontwikkelingen

Wob-verzoeken

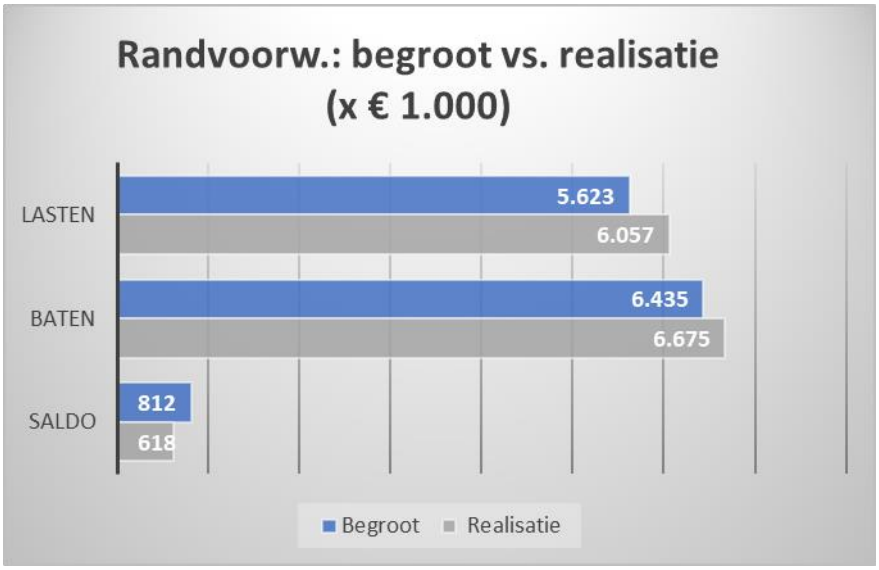
In 2020 zijn er 57 Wob-verzoeken bij de OD NZKG ingediend (2019: 67). Van deze Wob-verzoeken zijn er 44 afgehandeld en zijn tevens 11 Wob-verzoeken uit 2019 afgehandeld. Ondanks het feit dat er geen stijging is van het aantal Wob-verzoeken ten opzichte van 2019, worden de Wob-verzoeken steeds omvangrijker en complexer. Wob-verzoeken waarbij honderden of zelfs duizenden documenten worden opgevraagd komen steeds vaker voor. Het afhandelen van deze Wob-verzoeken is zeer arbeidsintensief geworden.
De meeste Wob-verzoeken hadden betrekking op documenten over Tata/Harsco (20). Enkele Wob-verzoeken hadden betrekking op Iges (3) en AEB (3). Er is ook informatie opgevraagd over (geur, stof)emissies, bodemrapporten en omgevingsvergunningen van diverse bedrijven.
Er is sprake van een forse overschrijding van het aantal begrote uren op het product Wob in 2020.

Consignatiedienst

Ten behoeve van de crisisbeheersing is in 2020 extra inzet geweest door toename meldingen varend ontgassen (e-noses), klachten Tuindorp Oostzaan en het opstellen van een nieuw draaiboek.

Financiële verantwoording

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een nadeel van 194K gerealiseerd ten opzichte van de begroting. De lasten zijn 433K hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten 237K, waarvan voor een bedrag van 61K de dekking is opgenomen bij het werkveld Milieu/BRZO. Daarnaast is er sprake geweest van tijdelijk extra capaciteitsinzet op cruciale functies bij accountmanagement wegens verwachte uitstroom.
De inhuurkosten zijn 196K hoger door extra inhuur op het afhandelen van klachten, bezwaar- en beroepszaken. De hogere baten 240K zijn als gevolg van een extra afrekening voor uitgevoerde werkzaamheden voor energie label C en een aantal complexe dossiers die leiden tot een toename in het aantal bezwaar- en beroepszaken die meer juridische inzet vroegen.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Programma Randvoorwaardelijk	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	5.623	6.057	433
Baten	-6.435	-6.675	-240
Saldo	**-812**	**-618**	**194**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.5 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van personeelszaken, informatievoorziening, boekhouding, communicatie, huisvesting, facility management, sturing, coaching en planning en control. Naast deze personele en materiele bedrijfsvoering kosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Voortgang en ontwikkelingen

Corona
In maart zijn wij geconfronteerd met de Corona pandemie die veel van de organisatie vraagt. Deze snel veranderende omstandigheden, vragen op alle terreinen een enorme inzet van onze medewerkers. Het gegeven van thuiswerken, is niet voor iedereen altijd ideaal. Het afgelopen jaar hebben wij extra aandacht besteed aan de fysieke- en mentale gezondheid van de medewerkers. Met het verstrekken van bureaustoelen, monitors, laptopstandaard e.d. is gezorgd dat thuis ook ergonomisch verantwoord gewerkt kan worden. Ter ondersteuning van de mentale gezondheid, wordt flexibel omgegaan met indelen van het werk vooral daar waar ook kinderen thuis zijn en er is psychische ondersteuning beschikbaar.
Ter inspiratie zijn online lezingen georganiseerd en zijn leuke verrassingen vanuit de directie thuisbezorgd en zijn spontaan initiatieven ontstaan, zoals: samen wandelen; online even samen koffie drinken of de werkweek afsluiten met een quiz.

Financiële en personeelsadministratie
In 2020 heeft OD NZKG de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer genomen. Onder hoge tijdsdruk is een goed functionerend systeem in de organisatie ingebed. Het pakket functioneert vanaf dag één

van ingebruikname wat betreft de meest kritische processen zoals het betaalproces en de salarisadministratie. Lopende het jaar zijn ook andere financiële en HR-processen uitgerold. Door het in eigen beheer nemen van de administraties ervaart de OD meer flexibiliteit in de manier van werken en mogelijkheden om data te ontsluiten voor stuurinformatie.

Arbeidsmarkt
Al geruime tijd investeert de OD NZKG in het aantrekken van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt is krap en zeker op het gebied van specialistische functies zoals milieukunde, bouwkunde en bodemexpertise. We benaderen afgestudeerden van instellingen zoals scholen en opleidingsinstituten en investeren in stage- en traineetrajecten. Verder richten wij ons mede via specialistische bureaus op bepaalde doelgroepen en moeilijk vervulbare functies.
2020 was wat dat betreft met de coronacrisis een uitdagend jaar. Het hoofdzakelijk werken vanuit de thuissituatie daagde ons uit om creatief om te gaan met de digitale mogelijkheden.

In 2020 hebben we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt meer dan 89% van de openstaande vacatures kunnen invullen. In 2020 waren er 83 vacatures, waarvan er 74 zijn vervuld. 29% is hiervan ingevuld met jonge medewerkers in de leeftijd tot en met 30 jaar. Vijf vacatures werden vervuld middels interne doorstroom. 25 medewerkers zijn verder uitgestroomd, waarvan 13 naar een andere werkgever en zes wegens de pensioengerechtigde leeftijd. Niet ingevulde vacatures betroffen met name vergunningverleners en milieuadviseurs.
Als extra stimuleringsmaatregel en hulp bij de werving looft de OD NZKG een beloning uit aan de zittende medewerker die een potentiele kandidaat aanbrengt die langer dan drie maanden in dienst blijft.

Echter, het is niet voldoende om de uitstroom en het meerjarig verloop door pensioen op te vangen. De OD NZKG heeft geïnvesteerd in een arbeidsmarkt campagne en een website. Die de komende periode weer een boost gaat krijgen, en dan gefocust wordt op bepaalde doelgroepen. Gericht om de OD NZKG sterker te profileren middels "Employer Branding": de OD NZKG als een relatief jonge organisatie (nog) bekender maken bij het reeds aanwezige potentieel op de arbeidsmarkt. Dit is uiteindelijk vertaald in een vaste boodschap op de Werken Bij website; "Bekijk de toekomst van alle kanten".
De effecten van de campagne zijn zichtbaar in een stijging van het aantal sollicitaties, maar effecten op daadwerkelijke invulling van de specialistische vakgerichte functies moet nog bekeken worden.

Strategische personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling
Strategische Personeelsplanning richt zich op het kwantitatief en kwalitatief op orde brengen en houden van onze medewerkers. In het plan van aanpak Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn thema's vastgelegd met een focus op ontwikkeling van onze medewerkers. Belangrijk accent betreft de omvangrijke vervangingsvraag door vergrijzing. Met de uitstroom van medewerkers verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiernaast werken medewerkers steeds langer door, en moet er aandacht zijn voor het duurzaam inzetbaar houden en tijdige overdracht van kennis van deze medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar talent management, stimulering van persoonlijke ontwikkeling en instroom van jong talent.

Instroom van jong talent en de ontwikkeling hiervan
Op basis van uitstroom wegens pensionering en kennisborging binnen de organisatie, vindt er jaarlijks een inventarisatie plaats van de benodigde deskundigheidsgebieden. Om invulling te geven aan tijdige vervanging is het Technisch Traineeship ontwikkeld.

Ook met 2020 heeft het Technisch Traineeship van de OD NZKG weer een succesvol jaar achter de rug. Maar liefst acht trainees zijn afgelopen jaar opgeleid in verschillende vakgebieden en hebben hierna een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Naast de inhoudelijke trainingen gerelateerd aan het vakgebied waarin zij ieder individueel worden opgeleid, hebben zij ook basistrainingen in de andere disciplines van de OD NZKG gekregen. Hiermee wordt een inhoudelijke mogelijkheid geboden om binnen het eigen vakgebied integraal te (leren) denken. Dit ook met het oog op de Omgevingswet. Naast het Technisch Traineeship participeert de OD NZKG ook in de bestaande MRA (Metropool Regio Amsterdam) traineepool. In 2020 met twee MRA-trainees.

Opleiden en ontwikkelen

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te "binden en te boeien". Dit door de voorwaarden te scheppen voor medewerkers om prettig en goed te kunnen werken. En daarbij hoort ook de mogelijkheid om te ontwikkelen en te leren. In deze lerende organisatie hebben management en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. De medewerker wil als professional verantwoordelijk zijn voor de eigen loopbaan en ontwikkeling, en de werkgever/leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om daarbij te coachen, stimuleren en te faciliteren. Vanuit de CAO wordt hiervoor een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) ter beschikking gesteld, waarmee medewerkers eigen keuzes kunnen maken binnen hun huidige en toekomstige ontwikkeling en loopbaan. Van het POB wordt over het algemeen hiervan gebruik gemaakt voor vakinhoudelijke trainingen, gerelateerd aan het werk bij de OD NZKG. Verder is er een algemeen opleidingsbudget, waaruit wettelijk verplichte en vakinhoudelijke, maar ook vanuit de organisatie ontwikkeling gewenste trainingen worden aangeboden.

Onboarding OD NZKG
In voorgaande jaren is de basis gelegd van het introductieprogramma bij de OD NZKG. Het programma bestaat uit enkele onderdelen, met als voornaamste activiteit kennis maken met de organisatie en ons verzorgingsgebied. Na 100 dagen in dienst is er een bijeenkomst met de directeur, waarin wordt gesproken over opgedane ervaringen en initiatieven.

Voor 2019/2020 was het professionaliseren en actualiseren van het introductieprogramma één van de HR-pijlers. Onder de projectnaam *'We bekijken onboarding van alle kanten'* zijn er het afgelopen jaar stappen gezet om het introductieprogramma interactiever te maken en beter te laten aansluiten op de verwachtingen van nieuwe medewerkers. Het doel is hiermee de onboarding ervaring van nieuwe medewerkers tot een onvergetelijke te maken en de 'OD NZKG identiteit' op een laagdrempelige manier over te brengen.

Hiervoor is een digitale tool, genaamd Appical, geïntroduceerd bij de in dienst treding. Middels deze app krijgen nieuwe medewerkers deels al voor hun eerste werkdag informatie over de organisatie en de gang van zaken. En voelen zich zo ook sneller bij de organisatie betrokken. Deze is in 2020 aangeboden aan alle nieuwe medewerkers, en wordt over het algemeen als zeer prettig en informatief ervaren.
Verder is begin 2020 de reguliere introductie, vanwege het met name vanuit huis werken, omgezet in een digitale variant. Deze heeft inmiddels twee keer plaats gevonden. Een 30-tal nieuwe collega's hebben verspreid over twee weken verschillende online presentaties gekregen. Primair doel was verbinding te creëren met de organisatie en globaal zicht op de werkzaamheden van de OD NZKG.

Evaluatie Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken en Visie op Het Nieuwe Werken
Bij de OD NZKG werken veel medewerkers al jaren in meer of mindere mate vanuit huis en hier worden afspraken over gemaakt tussen medewerker en leidinggevende. In 2020 zijn we hierbij "ingehaald" door de situatie met de coronacrisis. In de meeste gevallen is bijna geheel vanuit huis gewerkt. Ook in de tijd na corona zal thuiswerken een steeds belangrijkere plek gaan innemen.

In 2020 zijn op basis van een organisatiebrede (digitale) evaluatie de ervaringen met tijd- en plaats onafhankelijk werken (TPOW) onderzocht. Ook om de uitkomsten hiervan mee te nemen in de uitwerking van de Visie op Het Nieuwe Werken, voor de 'after'-corona periode.

Prioriteit wordt volgens de evaluatie TPOW gezien in:
- De mogelijkheid deels op kantoor en deels thuis te werken.
- De verbetering van (fysiek) contact en de verbinding met collega's.
- Goede thuiswerk faciliteiten, met name met betrekking tot de inrichting van de thuiswerkplek.
- Verdere uitnutting van de digitale mogelijkheden.
- (Meer) afspraken over te behalen resultaten, inzet en balans (zowel verhouding thuis en kantoor als werk en privé).

Eind 2020 zijn de uitgangspunten van de Visie op Het Nieuwe Werken vastgesteld in de Directieraad, welk programma aan de hand van vier thema's de komende jaren verder uitgewerkt zal worden, zijnde: Mens (leidinggevende en medewerker), Facilitair en ICT, Regelingen en (samenwerking met) Partners.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Deze wet heeft de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming gebracht met die van werknemers in de private sector. Alle

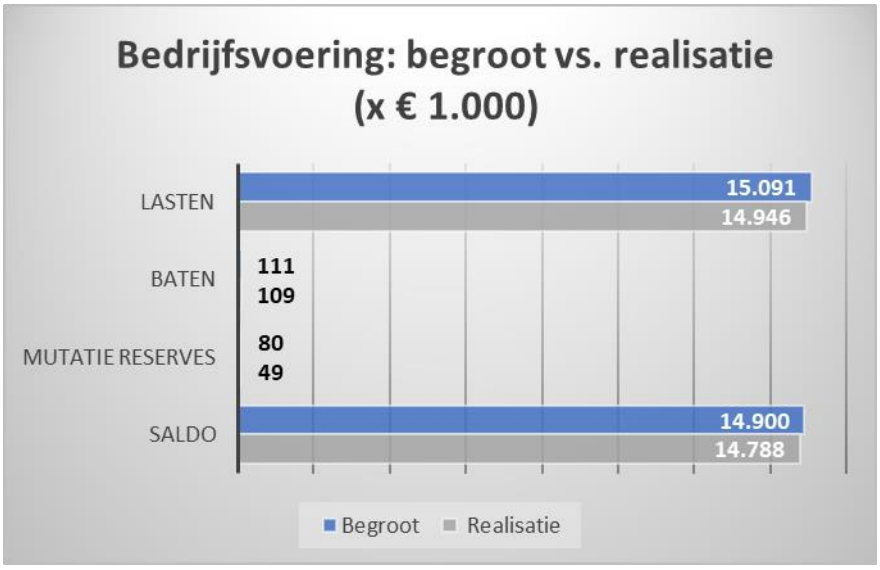
medewerkers van de OD NZKG hebben voor 1 januari een arbeidsovereenkomst getekend die ingegaan is per 1 januari 2020. Ook zijn de rechtspositieregelingen aanvullend op de CAO provinciale sector omgezet naar privaatrecht. Met instemming van de Ondernemingsraad en gepubliceerd op intranet voor medewerkers.

Inkoop en aanbestedingen 2020
Het inkoopproces is in 2020 geïntegreerd met het nieuwe financieel systeem. Daarmee wordt beoogd om op een efficiëntere en betere wijze de vastlegging van inkoopcontracten i.r.t. de verplichtingen- en crediteurenadministratie te borgen. In 2020 zijn hiertoe de eerste stappen gezet. Naast de ontwikkeling van het inkoopproces zijn er in 2020 grote aanbestedingen succesvol afgerond, waaronder de aanbesteding voor de inhuur, data en mobile telefonie, de dienstauto's en ICT hardware. De aanbestedingen zijn veelal in samenwerking met partijen zoals de provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en de VNG geweest. De OD NZKG heeft zich gecommitteerd aan de Metropool Regio Amsterdam doelstelling circulair inkopen. Voor het jaar 2019 is eind 2020 een spendanalyse opgesteld om o.a. de realisatie van de doelstelling te meten. De eerste resultaten uit de analyse zijn laten een positief beeld zien.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid
De OD NZKG heeft in het eerste kwartaal van 2020 een GAP-analyse gedaan op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.
Op basis van deze analyse zijn de verbeterpunten geprioriteerd en is het project van start gegaan ter verbetering van de informatiebeveiliging.
Dit project zal zo'n anderhalf jaar in beslag nemen. Per hoofdstuk van de BIO zijn er deelprojecten uitgezet.
Het eerste deelproject 'Dataveiligheid en personeel' is eind december afgerond. Door dit project is onder meer de screeningsprocedure voor interne- en externe medewerkers geoptimaliseerd.

Interne klachtenregeling
In 2020 zijn vijf klachten ontvangen over onheuse bejegening van medewerkers van OD NZKG. Van deze klachten zijn drie klachten naar tevredenheid afgehandeld. Twee klachten zijn ongegrond verklaard.

Financiële verantwoording
Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 174K ten opzichte van de begroting. Dit komt door lagere opleidingskosten (146K), lagere kosten woon-werkverkeer (335K) en lagere facilitaire kosten (20K) als gevolg van corona. Verder is de post onvoorzien niet benut (146K). Hiertegenover staan hogere inhuurkosten vanwege ziekte en moeilijk vervulbare (management)functies (502K).
Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget gedaan (31K).



Programma Bedrijfsvoering	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	15.091	14.946	-145
Baten	-111	-109	2
Mutatie reserves	80	49	-31
Saldo	**15.060**	**14.886**	**-174**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.6 Financiële resultaten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2020 is 194K positief. Er was een resultaat van 11K nadelig begroot.

Totaal	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	51.112	51.789	677
Baten	-51.181	-52.033	-852
Mutatie reserves	80	49	-31
Saldo	**11**	**-194**	**-205**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo 205K voordelig. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is 852K hoger dan begroot door:

- 691K hogere UVO baten Milieu/Brzo met name voor de producten Brzo regie en milieu Advies.
- 240K hogere UVO baten op het Randvoorwaardelijke pakket waaronder voor de werkzaamheden in het kader van de Label C certificering van bedrijven en het product bezwaar- en beroepzaken.
- 101K hogere UVO baten voor Bouw waaronder door een toename van het aantal vergunningaanvragen en voor constructieve veiligheid.
- 179K lagere UVO baten outputproducten Bodem.
- Overig 1K lagere baat

Het totaal van de lasten is 677K hoger dan begroot door:

- 128K hogere inhuurkosten voor bouwtoezicht en lagere materiele lasten voor Wabo 187K doordat het budget per abuis bij de halfjaarrapportage opgenomen is in het programma Bouw. Het budget was reeds opgenomen bij het programma Randvoorwaardelijk.
- 109K lagere capaciteitskosten Bodem door vacatureruimte.
- 390K hogere inhuurkosten en materiele kosten 167K Milieu/Brzo in het kader van de uitvoering van de UVO.
- 196K hogere inhuurkosten Randvoorwaardelijk voor bezwaar- en beroepzaken. Daarnaast is er sprake van 61K hogere personele kosten die gedekt worden uit het programma Milieu/Brzo. 176K hogere kosten waaronder voor tijdelijk extra capaciteitsinzet op cruciale functies bij accountmanagement.
- 145K hogere kosten bedrijfsvoering, waaronder 501K lagere kosten als gevolg van corona voor met name opleidingen en woon-werkverkeer. Daarnaast is de post onvoorzien niet gebruikt ad 146K. Tegenover de lagere kosten staan hogere kosten voor inhuur 502K als gevolg van langdurige ziekte en moeilijk vervulbare (management)functies.

Lagere toevoeging aan reserve 31K:
Per saldo is er 31K minder toegevoegd aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget.
Exclusief deze lagere toevoeging aan de reserve is het resultaat 174K ten opzichte van de begroting.

Zie voor meer informatie over de afwijkingen per programma de toelichting in de programmaverantwoording.

Tabel: overzicht baten en lasten per programma

Resultaten per programma	Primair begroting 2020 lasten	Primair begroting 2020 baten	Primair begroting 2020 saldo	Gewijz. begroting 2020 lasten	Gewijz. begroting 2020 baten	Gewijz. begroting 2020 saldo	Realisatie 2020 lasten	Realisatie 2020 baten	Realisatie 2020 saldo
									(bedragen x €1.000)
Bouw	8.142	-13.292	-5.150	9.241	-13.482	-4.242	9.182	-13.584	-4.402
Bodem	4.392	-6.567	-2.175	4.699	-7.395	-2.696	4.590	-7.215	-2.626
Milieu / BRZO	15.264	-22.616	-7.352	16.458	-23.758	-7.300	17.015	-24.449	-7.434
Randvoorwaardelijk	4.635	-6.100	-1.465	5.623	-6.435	-812	6.057	-6.675	-618
Bedrijfsvoering:	16.193	-	16.193	15.091	-111	14.980	14.946	-109	14.837
- Kosten overhead	*16.067*	-	*16.067*	*14.965*	-	*14.965*	*14.946*	-	14.946
- Onvoorzien	*126*	-	*126*	*126*	-	*126*	*-23*	-	-23
- Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo voor mutaties reserves	**48.626**	**-48.575**	**51**	**51.112**	**-51.181**	**-69**	**51.789**	**-52.033**	**-243**
Mutaties reserves	**-**	**-51**	**-51**	**110**	**-30**	**80**	**79**	**-30**	**49**
Toevoegingen	-	-	-	110	-	110	79	-	79
Onttrekkingen	-	-51	-51	-	-30	-30	-	-30	-30
Saldo na mutaties reserves	**48.626**	**-48.626**	**-**	**51.222**	**-51.211**	**11**	**51.868**	**-52.063**	**-194**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

Dekkingsmiddelen

De OD NZKG realiseert het grootste deel van de dekkingsmiddelen via uitvoeringsovereenkomsten (UVO'S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO's afgesloten met elf opdrachtgevers waaronder de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de contractpartners provincie Flevoland en Utrecht.
De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.

	Gewijzigde begroting OD NZKG 2020	Realisatie 2020	Afwijking 2020
		(bedragen x € 1.000)	(bedragen x € 1.000)
Uitvoeringsovereenkomst	49.170	49.920	749
Totaal dekkingsmiddelen via UVO's	**49.170**	**49.920**	**749**
Overige baten	2.011	2.113	102
Onttrekking reserves	30	30	-
Totaal dekkingsmiddelen	**51.211**	**52.063**	**851**

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2020
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
  - Inventarisatie risico's
  - Inventarisatie weerstandscapaciteit
  - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2020
In 2020 heeft de OD NZKG de financiële en personeelsadministratie in eigen beheer genomen. Het werken met een nieuw systeem en nieuwe processen brengt risico's met zich mee ten aanzien van de uitvoering. Om de risico's te beheersen zijn interne controles opgezet en heeft een extern bureau de Verbijzonderde Interne Controles (VIC) op de processen verricht. Op basis van de VIC's kan geconcludeerd worden dat de processen qua opzet, bestaan en werking op orde zijn.

In 2020 hebben zich geen risico's voorgedaan waarvoor een beroep gedaan moest worden op het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

					(bedragen x € 1.000)		
RISICO'S	**Totaal geschat financieel effect**	**Risico-bedrag 2019**	**Risico-bedrag 2020**	**Risico-bedrag 2021**	**Risico-bedrag 2022**	**Risico-bedrag 2023**	**Risico-bedrag 2024**
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	3.927	248	398	468	677	677	497
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	1.917	244	590	383	383	383	383
Bedrijfsvoering	PM	-	-	-	-	-	-
Prestatiegericht financieren	2.924	748	560	577	577	798	798
	8.767	**1.240**	**1.548**	**1.428**	**1.637**	**1.859**	**1.679**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 3.927K)

Omgevingswet
De Eerste en Tweede Kamer hebben het Koninklijk besluit met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 niet-controversieel verklaard. Zij zullen voor de zomer een beslissing nemen omtrent de inwerkingtreding. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de datum 1 januari 2022 blijft staan.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket is inmiddels vastgesteld, maar er zijn nog interpretatieverschillen. Bij veel taken verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De inhoudelijke veranderingen kunnen een piekbelasting geven op de VTH-processen doordat bedrijven op basis van het nieuwe regime vergunningen gaan aanvragen. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten.

Het uitblijven van een besluit m.b.t. de inwerkingtredingsdatum leidt mogelijk tot extra kosten. De implementatiekosten zullen ten dele doorlopen, omdat de implementatie niet in een keer geheel afgebouwd en later weer opgebouwd kan worden.
Afhankelijk van de definitieve besluitvorming van de opdrachtgevers over de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden tot productierisico's, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Als dit type problemen zich landelijk op eenzelfde manier voor gaat doen, zal de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de arbeidsmarkt verder afnemen.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een projectorganisatie voor de implementatie van de Omgevingswet. Mede daardoor vervult de OD NZKG in de regio een centrale rol. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en financiële rust zal worden bewaard in het overgangsjaar. De OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de Omgevingswet en over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de Omgevingswet van collega's die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 360K vanaf 2021 en 180K vanaf 2024.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De Wet kwaliteitsborging bouw zal gevolgen hebben voor de organisatie. Het risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan minder taken over naar de markt. De inschatting is dat het van invloed zal zijn op 15-20 fte. Bijkomend risico is dat door de gefaseerde invoering de OD NZKG

tijdens een overgangsperiode van circa zes jaar moet werken met twee systemen. De impact van dit risico is nog niet in te schatten.
Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Via strategische personeelsplanning anticiperen we op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 209K vanaf 2022.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 108K vanaf 2021.

Klimaatakkoord
Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een veranderend bedrijvenbestand.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)
Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer (bespreking naar verwachting eind februari 2021). Provincies zijn bezig met het uitwerken van provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de ODNZKG, met name bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2020 en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en uitvoering al in 2021 een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

Wet open overheid (Woo)
De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken doordat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en van de datasets waarover zij beschikken.
De wijzigingen kunnen - indien niet onderkend - tot een grote verstoring in de operatie van de OD NZKG leiden en daarmee tot extra organisatorische kosten.
Beheersmaatregelen: In 2019 is het initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is aangepast om tegemoet te komen aan kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten. De OD NZKG monitort de procedure tot invoering van de Woo. De verwachting is dat deze wet in 2022 inwerking zal treden.

De kans op dit risico is gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

<u>Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.917k)</u>

Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen
Naar mate de Covid pandemie langer duurt nemen de risico's ten aanzien van de uitvoering toe. De personele gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.
De economische gevolgen voor bedrijven kunnen van invloed zijn op het naleven van de wet- en regelgeving. Daarnaast kan het bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun arbeidsomstandigheden. De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 221K vanaf 2021.

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training on the job constructies.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 162K vanaf 2021.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect PM)

Afbouwrisico door vervallen termijn garantstelling aanvullend pakket
Op basis van het dienstverleningshandvest 2017 zijn er afspraken gemaakt over het takenpakket van de OD NZKG. Voor de uitbreiding van taken geldt een minimumtermijn van vier jaar. Na deze periode kan de opdrachtgever stoppen met het afnemen van de taken. De eerste termijn van vier jaar loopt af in 2021. Het risico is dat de organisatie de formatie niet tijdig kan afbouwen.
Beheersmaatregelen: De opzegtermijn bedraagt minstens één jaar en gaat gepaard met een redelijke frictievergoeding door de opdrachtgever. Hierdoor is het financiële risico klein.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is nihil.

Nieuw zaaksysteem
In 2021/2022 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 2.924K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Op basis van de PGF-validatie heeft het algemeen bestuur besloten dat de PGF-systematiek om de vier jaar moet worden herijkt. Nieuwe wet- en regelgeving die impact heeft op de werkwijze, en mogelijk ook op de kengetallen, moet een standaardonderdeel zijn van het beheer en kan dan leiden tot een aanpassing. Dit risico is vanaf 2022/2023 van toepassing op de invoering van de Omgevingswet.
De kengetallen in de PGF-systematiek voor de werkvelden Milieu en BRZO zijn gebaseerd op een tienjaars gemiddelde, waarvan nog maar drie jaar is verstreken. Daarnaast is bij Milieu en BRZO een nieuwe type C/B/A-indeling met een ketenkengetal voorgesteld. Het risico is dat de gevalideerde kengetallen op termijn niet robuust genoeg blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vervangen afwijkingen tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet voor zover mogelijk binnen de bestaande begroting en/of op basis van de risico-inschatting binnen het weerstandsvermogen. Bij majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is € 221K voor 2021-2022 en € 443K vanaf 2023.

Asbesttaken
De OD is met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad in gesprek over middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de asbesttaken. Het risico is dat de middelen niet toereikend zijn om de taken naar behoren uit te voeren. Hierdoor kan er sprake zijn van maatschappelijke risico's en claims. Daarnaast er een risico m.b.t. de voorbereidingskosten die gemaakt worden om de uitvoering van de taken over te nemen.

Beheersmaatregelen: De OD voert gesprekken met de opdrachtgevers over de benodigde middelen en gaat een monitor opzetten voor de uitvoering van de taken. Indien nodig worden opdrachtgevers geïnformeerd over knelpunten.

De kans op het risico is gemiddeld. Het risicobedrag is vooralsnog PM.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting gemaakt van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 335K vanaf 2021.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2020 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2020 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

	2020	2021	2022	2023	2024
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.548	€ 1.428	€ 1.637	€ 1.859	€ 1.679
Ratio weerstandsvermogen	**1,3**	**1,4**	**1,2**	**1,1**	**1,2**

[1] De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
netto schuldquote	≤ 0%	-9%	-8%	-6%	-5%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	42%	29%	41%	31%	33%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	1%	0%	-2%	0%	1%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2020 is het kengetal -/- 6%. Het voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 33%. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2020 is de ratio 1%.

Algeheel oordeel

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven een goed beeld. Er is dus van een degelijke financiële positie.

In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2020 is door OD NZKG geen nieuwe investeringen gedaan. Wel zijn de reeds in 2019 gestarte investeringen afgerond.
In het gehuurde kantoorpand zijn aanpassingen geweest op diverse etages waardoor er meer werkplekken zijn gecreëerd, er zijn hiermee ook maatregelen genomen om het pand Coronaproef te maken zoals een Coronarouting. Eind 2019 is een start gemaakt met de aanpassing van de Plaza, deze aanpassing is afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.
Voor uitvoering van de financieringsfunctie gelden de kaders uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de bijhorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. Er zijn voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut (treasury-statuut) en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

De OD NZKG werkt volgens het treasury-statuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Een van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals genoemd binnen de Wet fido: renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
De OD NZKG gaat uitsluitend leningen aan in de Europese geldeenheid (de euro). In 2013 is bij BNG Bank een lening afgesloten van 1.050K met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. De lening is per 31-12-2018 volledig afgelost.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt interne liquiditeitsrisico's door treasury-activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat we overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist (op een rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico's.

Om het renterisico te beperken, is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. We stemmen stemt nieuwe leningen en uitzettingen af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de lening of uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streven we naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

3.4 Bedrijfsvoering

Verplichte beleidsindicatoren:
Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer veertig beleidsindicatoren. De indicatoren zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De indicatoren die wel van toepassing zijn, passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering. Ze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: verplichte BBV-beleidsindicatoren

Naam indicator	Berekening	Realisatie 2020	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De formatie bedraagt 389,23 FTE (excl. inhuur) per 31-12-2020
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De bezetting bedraagt 374,08 FTE (excl. inhuur) per 31-12-2020
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De apparaatskosten bedraagt € 51.772K.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	28,3%	
Personele overhead	% van de totale lasten	16,3%	
Materiële overhead	% van de totale lasten	16,6%	

Formatie 2020

Tabel : Overzicht formatie / bezetting d.d. 31-12-2020 in fte (excl. inhuur)

Directie	Formatie	Bezetting	Verschil
Bedrijfsvoering	58,82	54,39	4,43
Accountmanagement, Staf en Directeur	17,22	22,44	-5,22
Regulering & Expertise	167,47	161,33	6,14
Toezicht & Handhaving	145,72	135,92	9,80
Totaal	389,23	374,08	15,15

Tabel : Verhouding man / vrouw

	Aantal	Percentage
Man	233	59 %
Vrouw	165	41 %
Totaal	398	100 %

Tabel : Aantal parttime / fulltime naar man en vrouw

	Fulltime	Parttime	Totaal
Man	184	49	233
Vrouw	65	100	165

Nieuwe CAO Provincies 2020
Per 1 januari 2020 stegen de salarissen met 2% en per 1 juli 2020 met 1%. De toelagen, vergoedingen en tegemoetkomingen die gekoppeld zijn aan de algemene salarisverhogingen, zijn als gevolg van de afgesproken loonsverhogingen aangepast.

Boter bij de Vis
De jaarlijkse input beloning, ook wel bekend als gratificatie, is met de CAO 2017-2018 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de flexibele beloning 'Boter bij de vis' gekomen. Het kan hierbij gaan om cadeaus, cadeaubonnen, geld (de gratificatie), geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als teamniveau.
Diverse medewerkers hebben in 2020 op basis van bijzondere geleverde prestaties een dergelijke gratificatie ontvangen.

Verzuim
Corona heeft in 2020 zeker invloed gehad op het verzuim. Het OD brede verzuim is van 5.8% in 2019 met 1,4% gedaald tot 4.4% in 2020. De meldingsfrequentie is van 1.4 in 2019 afgenomen tot 0.88.
Geconstateerd wordt dat door de coronaperikelen er een toename is van de psychische belasting, werkdruk en de balans werk/privé. Met name in de leeftijdscategorie 45-54 jaar is een toename aan psychische klachten te zien. Verder een lichte toename van het aantal langdurig zieken.
Ook is een lichte stijging waarneembaar van stress door zorgtaken. Dit heeft te maken met een toename van ziekte van een partner, kind of een ouder. Alle dossiers zijn goed in beeld en krijgen de nodige begeleiding.

Voor 2021 zijn diverse acties benoemd ter verder sturing op (voorkoming van) verzuim. Met aandacht voor de thuiswerkende medewerker vanuit de Visie op het Nieuwe Werken en frequenter overleg met bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten.

Verbijzonderde interne controle 2020
Met ingang van 2020 heeft de OD NZKG de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. Dit is onderdeel geweest van de doorontwikkeling van de VIC in het kader van de aanstaande wetswijziging Rechtmatigheid. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2020 zijn de volgende processen ge-audit:
- UVO beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces

De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit. De uitkomst van de audits is dat de opzet, bestaan en werking van de processen op orde is.

In 2020 zijn ook kwaliteitscontroles uitgevoerd op het bouwlegesproces en het nieuwe last onder dwangsom proces.

Met betrekking tot het bouwlegesproces is de juistheid en volledig vastgesteld. De OD heeft de uit de audit voortvloeiende aanbevelingen met betrekking tot het intensiveren van de uitvoering en vastlegging van de 4-ogen controle overgenomen. Dit geldt ook voor de aanbeveling met betrekking tot de vastlegging in het zaaksysteem van de stappen die zijn ondernomen indien de toetsing met behulp van het bouwkostenkompas niet toereikend is.

De audit voor het nieuwe last onder dwangsomproces krijgt in 2021 een vervolg. Reden is dat het proces medio 2020 is aangepast. Als gevolg hiervan waren er ten tijde van de audit nog onvoldoende dossiers beschikbaar voor een volledige controle op het bestaan en de werking van het proces. Belangrijkste aanbeveling vooralsnog

is om de vastlegging in het zaaksysteem eenduidiger te maken, zodat informatie beter en makkelijker ontsloten kan worden. Deze aanbeveling is door de OD overgenomen.

4 Financiële jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2020 is 194K positief. Er was een resultaat van 11K nadelig begroot.

Totaal	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	51.112	51.789	677
Baten	-51.181	-52.033	-852
Mutatie reserves	80	49	-31
Saldo	**11**	**-194**	**-205**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo 205K voordelig. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is 852K hoger dan begroot door:

- 691K hogere UVO baten Milieu/Brzo met name voor de producten Brzo regie en milieu Advies.
- 240K hogere UVO baten op het Randvoorwaardelijke pakket waaronder voor de werkzaamheden in het kader van de Label C certificering van bedrijven en het product bezwaar- en beroepzaken.
- 101K hogere UVO baten voor Bouw waaronder door een toename van het aantal vergunningaanvragen en voor constructieve veiligheid.
- 179K lagere UVO baten outputproducten Bodem.
- Overig 1K lagere baat

Het totaal van de lasten is 677K hoger dan begroot door:

- 128K hogere inhuurkosten voor bouwtoezicht en lagere materiele lasten voor Wabo 187K doordat het budget per abuis bij de halfjaarrapportage opgenomen is in het programma Bouw. Het budget was reeds opgenomen bij het programma Randvoorwaardelijk.
- 109K lagere capaciteitskosten Bodem door vacatureruimte.
- 390K hogere inhuurkosten en materiele kosten 167K Milieu/BRZO in het kader van de uitvoering van de UVO.
- 196K hogere inhuurkosten Randvoorwaardelijk voor bezwaar- en beroepzaken. Daarnaast is er sprake van 61K hogere personele kosten die gedekt worden uit het programma Milieu/Brzo. 176K hogere kosten waaronder voor tijdelijk extra capaciteitsinzet op cruciale functies bij accountmanagement.
- 145K hogere kosten bedrijfsvoering, waaronder 501K lagere kosten als gevolg van corona voor met name opleidingen en woon-werkverkeer. Daarnaast is de post onvoorzien niet gebruikt ad 146K. Tegenover de lagere kosten staan hogere kosten voor inhuur 502K als gevolg van langdurige ziekte en moeilijk vervulbare (management)functies.

Lagere toevoeging aan reserve 31K:
Per saldo is er 31K minder toegevoegd aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget.
Exclusief deze lagere toevoeging aan de reserve is het resultaat 174K ten opzichte van de begroting.

Zie voor meer informatie over de afwijkingen per programma de toelichting in de programmaverantwoording.

Tabel: overzicht baten en lasten per programma

Resultaten per programma									(bedragen x €1.000)
	Primair begroting 2020 lasten	Primair begroting 2020 baten	Primair begroting 2020 saldo	Gewijz. begroting 2020 lasten	Gewijz. begroting 2020 baten	Gewijz. begroting 2020 saldo	Realisatie 2020 lasten	Realisatie 2020 baten	Realisatie 2020 saldo
Bouw	8.142	-13.292	-5.150	9.241	-13.482	-4.242	9.182	-13.584	-4.402
Bodem	4.392	-6.567	-2.175	4.699	-7.395	-2.696	4.590	-7.215	-2.626
Milieu / BRZO	15.264	-22.616	-7.352	16.458	-23.758	-7.300	17.015	-24.449	-7.434
Randvoorwaardelijk	4.635	-6.100	-1.465	5.623	-6.435	-812	6.057	-6.675	-618
Bedrijfsvoering:	16.193	-	16.193	15.091	-111	14.980	14.946	-109	14.837
- Kosten overhead	*16.067*	-	*16.067*	*14.965*	-	*14.965*	*14.946*	-	14.946
- Onvoorzien	*126*	-	*126*	*126*	-	*126*	*-23*	-	-23
- Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo voor mutaties reserves	**48.626**	**-48.575**	**51**	**51.112**	**-51.181**	**-69**	**51.789**	**-52.033**	**-243**
Mutaties reserves	**-**	**-51**	**-51**	**110**	**-30**	**80**	**79**	**-30**	**49**
Toevoegingen	-	-	-	110	-	110	79	-	79
Onttrekkingen	-	-51	-51	-	-30	-30	-	-30	-30
Saldo na mutaties reserves	**48.626**	**-48.626**	**-**	**51.222**	**-51.211**	**11**	**51.868**	**-52.063**	**-194**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven.

15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen

10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen en kantoormeubilair

3 tot 5 jaar: software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties

1 tot 10 jaar: verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25K per stuk hoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd. De uitzettingen omvat ook het rekeningcourantsaldo in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

PASSIVA

Vaste passiva

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Dit wordt ter bestemming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende passiva

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

4.3 Toelichting baten en lasten

In deze paragraaf staat een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en realisatie in 2020 voor zowel de baten als de lasten. Afwijkingen zijn in ieder geval per programma toegelicht. De richtlijn voor toelichtingen op afwijkingen is gesteld op 100K.

Baten	**852K voordeel**

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen 852K hoger uitgevallen.

Bouw (101K voordeel)
De baten zijn 101K hoger doordat de verwachte daling van de omzet bij de halfjaarrapportage voor de outputprodukten minder groot was dan verwacht. Eind 2020 kwamen er alsnog meer vergunningaanvragen binnen. Daarnaast is een hogere omzet gerealiseerd op constructieve veiligheid.

Bodem (179K nadeel)
Bij de halfjaarrapportage is de begroting naar boven bijgesteld. De verwachte stijging in de UVO blijkt niet geheel gerealiseerd te zijn. Hierdoor is er ten opzichte van de begroting sprake van 179K lagere baten op de output producten waaronder o.a. de waterwet gerelateerde producten.

Milieu/BRZO (691K voordeel)
De hogere baten hebben met name betrekking op de regie producten ad 596K waaronder BRZO regie en milieu advies. De baten op de output producten zijn 120K lager dan begroot. Daarnaast zij er hogere opbrengsten dan begroot voor de doorbelasting van de gerealiseerde materiele kosten voor luchtmeetnetten aan een opdrachtgever ad 241K. Overig posten 26K.

Randvoorwaardelijk (240K voordeel)
De hogere baten 240K is op de post Randvoorwaardelijk als gevolg van een extra afrekening voor uitgevoerde werkzaamheden voor Label C (79K) en een aantal complexe dossiers die leiden tot een toename van het regieproduct voor bezwaar- en beroepszaken (161K).

Overige baten (1K nadeel)

Lasten	**677k nadeel**

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 677K hoger uitgevallen.

Bouw (59K voordeel)
Het benodigde budget voor de lasten is bij de halfjaarrapportage te hoog ingeschat. Het materiele budget voor WABO publicaties is per abuis zowel bij Bouw als bij Randvoorwaardelijk opgenomen. Gecorrigeerd voor het te

hoge budget zijn de lasten 128K hoger. De hogere lasten hebben betrekking op inhuur voor de hogere inzet en productie op bouwtoezicht.

Bodem (109K voordeel)
De lasten voor bodem zijn lager dan begroot (109K) door incidenteel lagere capaciteitslasten.

Milieu en BRZO (557K nadeel)
Hogere inhuurkosten (390K) met name voor mileu en industrie. Hogere materiele kosten (167K), welke voornamelijk veroorzaakt wordt een toegenomen vraag op VTH thema's waar uitbesteed werk voor nodig is geweest. Tevens is er ook sprake van een deel materieel budget wat bij programma Bouw begroot is, maar waar programma Milieu & Brzo de kosten draagt.

Randvoorwaardelijk (433K nadeel)
De lasten zijn 433K hoger dan begroot. Enerzijds door hogere personeelskosten (237K) waarvan 61K hogere kosten die gedekt worden uit het programma Milieu/BRZO. 160K hogere kosten voor tijdelijk extra capaciteitsinzet op cruciale functies bij accountmanagement en overig 16K. Anderzijds per saldo hogere juridische inhuurkosten (196K).

Bedrijfsvoering (145K voordeel)
Opleidingskosten (146K voordeel)
Als gevolg van corona zijn diverse opleidingen niet doorgegaan. Per saldo zijn daardoor de opleidingskosten 146K lager dan begroot.

Woon-werkverkeer (335k voordeel)
Door het thuiswerken als gevolg van de landelijke corona maatregelen zijn de kosten voor woon-werkverkeer 335K lager dan begroot.

Post onvoorzien (146K voordeel)
De post onvoorzien is niet benut in 2020.

Inhuurkosten (505K nadeel)
De inhuurkosten zijn per saldo 502K hoger door inhuur i.v.m. langdurig zieken en tijdelijk inhuren voor moeilijk in te vullen van o.a. managementfuncties. Overig 3K.

Overig (23K voordeel)

Lagere toevoeging reserve (31K voordeel)
Per saldo is er 31K minder dan begroot toegevoegd aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget. De inzet van het budget was iets hogere dan begroot waardoor er minder toegevoegd hoeft te worden aan de reserve.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten	(Bedragen x € 1.000)
Baten:	
Onttrekking WW & Reintegratie	5
Onttrekking reserve Omgevingswet	25
Vrijval voorziening Personeel	76
Totaal baten:	**106**
Lasten:	
Kosten Reintegratie	33
Kosten Omgevingswet	13
Toevoeging voorziening Gekocht verlof	160
Toevoeging reserve POB	79
Totaal lasten:	**285**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moeten we in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen publiceren, als de maximale bezoldiging wordt overschreden. Dit geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

Topfunctionarissen

In 2020 is er één functionaris die valt onder de WNT. Dit betreft de functie van algemeen directeur, die gedurende het gehele jaar is vervuld door mw. E.M.J. Meijers. De gegevens staan in onderstaande tabel. De bezoldiging is lager dan de vastgestelde norm 2020 van 201K. De norm 2019 was 194K.

Tabel: inkomens topfunctionarissen

Naam		Mw E.M.J. Meijers
Functie		Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2020		01.01 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)		1
Gewezen topfunctionaris		Nee
Dienstbetrekking		Ja
Bezoldiging		
Beloning	€	144.960
Belastbare onkostenvergoeding	€	37
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	-7.381
Totale bezoldiging	**€**	**137.616**

Naam	Mw E.M.J. Meijers	
Functie	Algemeen directeur	
Duur dienstverband in 2019	01.01 - 31-12	
Omvang dienstverband (fte)	1	
Gewezen topfunctionaris	Nee	
Dienstbetrekking	Ja	
Bezoldiging		
Beloning	€	113.572
Belastbare onkostenvergoeding	€	53
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	19.922
Totale bezoldiging	**€**	**133.547**

Niet-topfunctionarissen
De OD NZKG had in 2020 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum heeft overschreden.

Bestuursleden
De leden van het algemeen bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

Naam	Functie
Marianne Schuurmans-Wijdeven	burgemeester gemeente Haarlemmermeer (voorzitter)
Jurgen Nobel	wethouder gemeente Haarlemmermeer
Hans Krieger	wethouder gemeente Zaanstad (vice voorzitter)
Jeroen Olthof	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Edward Stigter	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Wilma Alink	wethouder gemeente Aalsmeer
Herbert Raat	wethouder gemeente Amstelveen
Victor Everhardt	wethouder gemeente Amsterdam
Marieke van Doorninck	wethouder gemeente Amsterdam
Joyce Langenacker	burgemeester gemeente Ouder-Amstel
Erik Boog	burgemeester gemeente Diemen
Pieter Heiliegers	burgemeester gemeente Uithoorn
Emmy Meijers	directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)

Directie
Vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd van twee directieleden vinden wisselingen plaats binnen het directieteam. De functie van adjunct-directeur Regulering & Expertise is in 2020 vacant gesteld. Voor deze functie is in het voorjaar van 2020 succesvol geworven. Mevrouw Colinda Geertsma is per 1 mei 2020 in dienst getreden als adjunct-directeur Regulering & Expertise. Zij is in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor vergunningverlening, inhoudelijke expertise & advisering.
Per 1 maart 2021 zou de functie algemeen directeur vacant komen. De werving voor een nieuwe algemeen directeur is in de zomer 2020 gestart en in december afgerond met de benoeming per 1 maart van Loes de Maat.

4.4 Balans

		(bedragen x € 1.000)
Activa	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	250
Totaal immateriële activa	0	250
Investeringen met een economisch nut	1.094	1.271
Totaal materiële activa	**1.094**	**1.271**
Totaal vaste activa	**1.094**	**1.521**
Vlottende activa		
Omzetbelasting	0	0
Totaal vorderingen op openbare lichamen	*0*	*0*
Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.515	8.477
Debiteuren	6.714	8.264
Totaal overige vorderingen	*6.714*	*8.264*
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**19.229**	**16.740**
ABN-Amro	5	10
Totaal liquide middelen	**5**	**10**
Vooruitbetaalde bedragen	330	227
Nog te ontvangen bedragen	1.269	1.178
Totaal overlopende activa	**1.599**	**1.405**
Totaal vlottende activa	**20.832**	**18.155**
Totaal activa	**21.926**	**19.676**
Passiva		
Vaste passiva		
Algemene reserve	-2.018	-2.018
Bestemmingsreserves	-1.042	-993
Saldo van Rekening	-194	-429
Totaal eigen vermogen	**-3.254**	**-3.440**
Voorziening personeel	-6	-82
Voorziening gekocht verlof	-1.016	-856
Totaal voorzieningen	**-1.021**	**-939**
Langlopende Lening	0	0
Totaal vaste schulden	**0**	**0**
Totaal vaste passiva	**-4.276**	**-4.379**
Vlottende passiva		
Crediteuren	-316	-1.944
Af te dragen loonheffing en premies ABP	-1.983	0
Omzetbelasting	-1.571	0
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**-3.870**	**-1.944**
Nog te betalen bedragen	-1.706	-2.015
Vooruitontvangen bedragen	-12.074	-11.339
Totaal overlopende passiva	**-13.781**	**-13.354**
Totaal vlottende passiva	**-17.651**	**-15.298**
Totaal passiva	**-21.926**	**-19.676**

Tabel: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leverancier	Omschrijving	Looptijd	(bedragen x € 1.000) Jaarlijkse lasten
Gemeente Zaanstad	Facilitaire diensten	t/m 31-07-2023	620
Gemeente Zaanstad	Huur pand / parkeerplaatsen	t/m 31-12-2023	1.105
Leaseplan	Lease auto's	t/m 31-12-2023	230
Reisbalans	Reiskosten openbaar vervoer woon-werkveer	t/m 31-12-2021	250
Comparex	Licenties Microsoft	t/m 01-03-2021	207
Comparex	TM7 CARP-E Anonymizer/Metadata	t/m 01-07-2021	92
Duvak	ICT Support en beheer	t/m 01-07-2021	225
Mozard	Zaaksysteem	t/m 31-12-2021	209
Afas	Fin. En HR systeem	t/m 31-12-2021	114
GGD	Meetnetten NZKG	t/m 31-12-2021	387
ABOVO	Publicaties	t/m 01-07-2021	138
Common Invent	Geur NZKG en amsterdamrijnkanaal	t/m 01-05-2021	30

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa *0k*

In 2015 is de investering van het eigen zaaksysteem afgerond. In 2016 is gestart met afschrijven, de afschrijving zal gedurende vijf jaar plaatsvinden t/m 2020.

Tabel: verloopoverzicht immateriële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Investeringen / desinvesteringen 2020	Afschrijvingen 2020	Rentekosten 2020	Afwaardering en 2020	(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2020
Ontwikkelingskosten software	250		250			-0
	250	**-**	**250**	**-**	**-**	**-0**

Materiële vaste activa *1.094k*

In 2020 hebben twee investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.
In begin van het jaar is de interne verhuizing afgerond. Omdat er te weinig werkplekken in het gebouw waren is een herverdeling van de werkplekken geweest met de daarbij mogelijke uitbreiding. De revitalisering is begeleid door een extern bureau, verder zijn er bureaus aangeschaft met de daarbij behorende ICT faciliteiten. De investering bedroeg in 2020 92K. In totaliteit bedraagt de investering van 357k, die in 10 jaar wordt afgeschreven.
Na de aanpassingen van de balie en hal is ook de plaza onderhanden genomen en verbouwd. De werkzaamheden zijn begonnen in december 2019 en afgerond in 2020, de investeringskosten t/m 2019 bedragen 176k, in 2020 is nog een investering gedaan van 95k waardoor de totale investering op 271k komt, dit wordt afgeschreven in 10 jaar.

Tabel: verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Investeringen / desinvesteringen 2020	Afschrijvingen 2020	Rentekosten 2020	Afwaardering en 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Gevelaanpassing (tochtsluis)	85	-	11			74
Bedrijfsgebouwen	**85**	**-**	**11**	**-**	**-**	**74**
Installaties (o.a. oplaadpalen)	39	-	6			32
Machines, apparaten en installaties	**39**	**-**	**6**	**-**	**-**	**32**
Inventaris/meubilair	391	-	95	-		296
Kantoorautomatisering (laptops)	127	-	127			-
Kantoorautomatisering (telefoons/tablets)	167	-	83			83
Werkpleksensoren	21	-	5			16
Aanpassing Plaza + meubilair	176	95	9			262
Aanpassing Revitalisering huisvesting	265	92	27			330
Overige materiële vaste activa	**1.147**	**186**	**346**	**-**	**-**	**987**
	1.271	**186**	**363**	**-**	**-**	**1.094**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar *19.229k*

Vorderingen op openbare lichamen 0k

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 12.515k

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën, genaamd het schatkistbankieren. Per 31 december 2020 bedraagt het uitstaand bedrag € 12.515k. Dit bedrag is toegenomen ten opzichte van 2019 met 4.038k. Dit is veroorzaakt doordat we de ontvangsten van het 1e kwartaal 2021 reeds in december 2020 hebben ontvangen.
In 2020 is dit inclusief BTW in rekening gebracht en in 2019 gebeurde dit nog zonder BTW. De afdracht van de BTW is eind januari 2021, het saldo is tijdelijk overgeboekt naar de schatkist. Het saldo van de ABN-AMRO vertoont hierdoor een bedrag van € 5k.

Debiteuren 6.714k

Het saldo van de vorderingen per 31-12-2020 bedraagt 6.714k.

De debiteuren groter dan 100k zijn:

Gemeente Amsterdam	6.303k	UVO 1e kwartaal 2021
Provincie Zuid-Holland	187k	subsidies IOV 2020

In januari 2020 is reeds 6.504k van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen *5K*

ABN-AMRO Bank 5K

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2020 is 5k. De ABN-AMRO rekening wordt alleen gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn 0,75 % van de totale begroting (in 2020 een bedrag van € 367k) gemiddeld per kwartaal. Hiervoor vindt "Saldo regulering" plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het saldo is per 31-12 € 5k omdat de saldoregulering eind december heeft plaatsgevonden (zie vorderingen schatkist).

Overlopende activa *1.599k*

Vooruitbetaalde bedragen 330k

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op licentiekosten Oracle. Verder zijn tijdens de migratie van de kantoorautomatisering bij Comparex licenties aangeschaft deze hebben allemaal een looptijd van 12 maanden echter ze beginnen op diversen datums in het jaar (bv. 1 maart en 1 juli).

Nog te ontvangen bedragen 1.269k

Voor de uitvoeringsovereenkomsten hebben opdrachtgevers voorschotten betaald. Op basis van de realisatie in 2020 is een voorlopige afrekening per opdrachtgever gemaakt. Een deel van de opdrachtgevers ontvangt geld terug, zie daarvoor de balanspost 'Nog te betalen bedragen'. En een deel moet bij betalen wat in deze balanspost is verantwoord: Provincie Noord-Holland (429k), Gemeente Amsterdam (151k), Gemeente Zaanstad (177k) Gemeente Aalsmeer (7k) en de provincie Utrecht (146k).
Daarnaast zijn de nog in rekening te brengen uren van de offertes (118k) en de projecten (149k) voor het 4e kwartaal als nog te ontvangen opgenomen, deze zijn in januari 2021 in rekening gebracht. Aan Rijkswaterstaat moet nog een bedrag (12k) voor een detachering in rekening worden gebracht. Van de Provincie Zuid Holland (26k) en de Provincie Noord-Holland (53K) zijn de subsidies IOV nog te ontvangen. Als laatste is een te verrekenen post (1k) uit de 13e salarisrun op deze rekening geboekt.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen *3.254k*

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand per 31-12-2019	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Stand per 31-12-2020
Algemene reserve	2.018	-	-	2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	235	-	5	230
Bestemmingsreserve Omgevingswet	192	-	25	167
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender	152	-	-	152
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget	415	79	-	494
Gerealiseerde resultaat 2019 en 2020	429	194	429	194
Totaal reserves	**3.440**	**273**	**459**	**3.254**

Tabel: verloopoverzicht eigen vermogen

Algemene reserve 2.018k

In 2020 is geen onttrekking en ook geen storting begroot uit de algemene reserve.
Per 31 december 2020 is de reserve 2.018k, dit is voldoende om de risico's af te dekken.

WW & re-integratie 230k

De reserve WW & re-integratie is bedoeld voor kosten van re-integratie inspanningen. Voor de re-integratie van een medewerker is in 2020 voor een bedrag van 5k kosten gemaakt, deze hebben we onttrokken aan de reserve.

Omgevingswet 167k

De reserve is ingesteld op de extra kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet te kunnen dekken. In 2020 is een onttrekking uit de reserve gedaan van 25k om de kosten voor de inhuur van een communicatiemedewerker ten behoeve van de Omgevingswet te kunnen dekken. Het restant van de reserve zal gebruikt worden om de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in 2021/2022 te dekken.

Wetgevingskalender 152k

Voor de extra inspanning in het kader van de wetgevingskalender is een reserve beschikbaar van 152k. In 2020 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. De reserve is voor extra implementatiekosten van toekomstige wijzigingen in wetgeving.

Persoonlijk ontwikkelbudget 494k

Medewerkers hebben recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden (2018 tot en met 2023). Om de persoonlijke opleidingen te kunnen garanderen (nieuwe cao-verplichting vanaf 2018) is de ruimte in het budget persoonlijke opleidingen toegevoegd aan de reserve. De maximale inzet over totaal 5 jaar kan oplopen tot 1,8 mln. op basis van de huidige formatie.

Gerealiseerde resultaat 194k

Het gerealiseerde resultaat 2019 ad 429K in conform AB besluit d.d. 3 juli bestemd. Aan de founding fathers is 310K inrichtingskosten terugbetaald en zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn incidenteel gecompenseerd voor de stijging van het bedrijvenbestand, ad 105K en 14K.
Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2020 betreft een resultaat 2020 van 194k.

Voorzieningen *1021k*

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand per 31-12-2019	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen / vrijval 2020	Stand per 31-12-2020
Voorziening Personeel	82	-	76	6
Voorziening Restant verlof	856	160	-	1.016
Totaal voorzieningen	**939**	**160**	**76**	**1.022**

Tabel: verloopoverzicht voorzieningen (afrondingsverschil 1k t.o.v. de balans)

Voorziening Personeel 6k

De OD NZKG is eigenrisicodrager voor WW kosten. In 2020 is voor 76k aan WW kosten gemaakt en ten laste van deze voorziening gebracht. Door een foutieve doorberekening van het UWV, OD belast i.p.v. PNH, komt in 2021 een correctie van 4k. Voor toekomstige jaren is voor een oud medewerkers een verwachte verplichting van 10k. Om deze kosten te dekken is de voorziening op peil.

Voorziening Restant verlof 1.016k

Deze voorziening is getroffen om capaciteitskosten te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is.
In 2020 is het aankopen van verlof toegenomen daarmee is het saldo verlof in 2020 gegroeid. Om toekomstige kosten van langdurig verlof en vervroegd pensioen op te vangen is daarom een toevoeging gedaan van 160k.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korten dan één jaar *3.870k*

Crediteuren 316k

Het saldo van crediteuren bestaat uit facturen die in de laatste week van december zijn ontvangen, deze facturen zijn binnen de termijn van 30 dagen betaald.

Af te dragen loonheffing en premies ABP 1.983k

De loonheffing voor december voor 1.966k is in januari afgedragen aan de Belastingdienst na afronding van de salarisbetalingen voor 2020. In februari 2021 is 13e correctie gedraaid voor de salarissen hier is een loonheffing van 0,5k en een pensioenpremie van 16k uit gekomen, deze worden in februari 2021 afgedragen.

Af te dragen omzetbelasting 1.571k

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Omgevingsdienst aangemerkt als onderneming voor de Omzetbelasting. Dit betekent dat op alle werkzaamheden de volledige de 21% BTW wordt doorberekent op de facturen. De betaalde BTW op crediteuren facturen wordt in de vooraftrek daarop in mindering gebracht. Per saldo is de berekende afdracht voor het 4e kwartaal 2020 1.571k.

Overlopende passiva *13.781k*

Nog te betalen bedragen 1.706k

Per balansdatum is een bedrag van 1.706k opgenomen als nog te betalen. Een gedeelte van dit bedrag, namelijk 342k, wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten over 2020 met opdrachtgevers. De definitieve afrekening zal, na overleg met de opdrachtgevers, in 2021 aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden. Het betreft gemeente Haarlemmermeer (252k), gemeente Ouder-Amstel (3k), gemeente Uithoorn (25k), gemeente Aalsmeer (26k), gemeente Amstelveen (12k) gemeente Diemen (15k) en provincie Flevoland (9k).
Het restant is in twee posten te splitsen, 821k wordt veroorzaakt door te betalen facturen voor de inhuurkosten van december 2020 welke in rekening wordt gebracht in januari. En 543k bestaat uit facturen voor overige materiele kosten en waarvoor de prestatie reeds in 2020 is geleverd, de grootste facturen hiervan zijn de kosten voor de milieucontroles (117k), de kosten voor de keuringen van de Veiligheidsregio (60k), een reservering voor de kosten van het varend ontgassen (60k), een detachering vanuit Amsterdam hebben we nog geen factuur voor ontvangen (58K) en het restant zijn nog te betalen facturen minder dan 15k.

Vooruitontvangen bedragen 12.074k

Het bedrag vooruitontvangen bedragen betreft de bijdragen van de founding fathers voor het eerste kwartaal 2021 voor een totaalbedrag van 12.034k en een vooruitontvangen betaling van het Ministerie I en W voor het varend ontgassen.

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma

(bedragen x € 1.000)

Taakveld, programma, kostensoort	Gewijzigde begroting 2020 lasten	Gewijzigde begroting 2020 baten	Gewijzigde begroting 2020 saldo	Realisatie 2020 lasten	Realisatie 2020 baten	Realisatie 2020 saldo
Programma Bouw						
Inkomsten		-13.482	-13.482		-13.584	-13.584
Salarislasten	4.799		4.799	4.051		4.051
Inhuur	3.977		3.977	4.884		4.884
Materieel	465		465	247		247
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**9.241**	**-13.482**	**-4.242**	**9.182**	**-13.584**	**-4.402**
Totaal programma Bouw	**9.241**	**-13.482**	**-4.242**	**9.182**	**-13.584**	**-4.402**
Programma Bodem						
Inkomsten		-7.395	-7.395		-7.215	-7.215
Salarislasten	4.437		4.437	3.821		3.821
Inhuur	262		262	766		766
Materieel	-		-	3		3
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.699**	**-7.395**	**-2.696**	**4.590**	**-7.215**	**-2.626**
Totaal programma Bodem	**4.699**	**-7.395**	**-2.696**	**4.590**	**-7.215**	**-2.626**
Programma Milieu						
Inkomsten		-23.758	-23.758		-24.449	-24.449
Salarislasten	11.786		11.786	11.914		11.914
Inhuur	3.292		3.292	3.561		3.561
Materieel	1.379		1.379	1.540		1.540
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**16.458**	**-23.758**	**-7.300**	**17.015**	**-24.449**	**-7.434**
Totaal programma Milieu / BRZO	**16.458**	**-23.758**	**-7.300**	**17.015**	**-24.449**	**-7.434**
Programma Randvoorwaardelijk						
Inkomsten		-4.312	-4.312		-4.472	-4.472
Salarislasten	2.966		2.966	2.943		2.943
Inhuur	582		582	881		881
Materieel	220		220	234		234
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**3.768**	**-4.312**	**-544**	**4.058**	**-4.472**	**-414**
Inkomsten		-2.124	-2.124		-2.203	-2.203
Salarislasten	1.461		1.461	1.450		1.450
Inhuur	286		286	434		434
Materieel	108		108	115		115
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**1.856**	**-2.124**	**-268**	**1.999**	**-2.203**	**-204**
Totaal programma Randvoorwaardelijk	**5.623**	**-6.435**	**-812**	**6.057**	**-6.675**	**-618**
Programma Bedrijfsvoering						
Inkomsten		-111	-111		-109	-109
Salarislasten	8.043		8.043	6.727		6.727
Inhuur	1.078		1.078	1.584		1.584
Materieel	5.846		5.846	6.658		6.658
Taakveld 0.4 Overhead	**14.967**	**-111**	**14.857**	**14.969**	**-109**	**14.860**
Onvoorzien	124		124	-23		-23
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	**124**	**-**	**124**	**-23**	**-**	**-23**
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
Totaal programma Bedrijfsvoering	**15.091**	**-111**	**14.980**	**14.946**	**-109**	**14.837**
Saldo voor mutaties reserves	**51.112**	**-51.181**	**-69**	**51.789**	**-52.033**	**-243**
Programma Bedrijfsvoering						
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	**110**	**-30**	**80**	**79**	**-30**	**49**
Totaal programma Bedrijfsvoering	**110**	**-30**	**80**	**79**	**-30**	**49**
Saldo na mutaties reserves	**51.222**	**-51.211**	**11**	**51.868**	**-52.063**	**-194**

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer

Deelnemer	UVO 2020	Gewijzigde begroting OD NZKG 2020	(bedragen x € 1.000) Realisatie 2020	(bedragen x € 1.000) Afwijking 2020
Gemeente Amsterdam	20.315	19.945	20.466	521
Provincie Noord-Holland	15.544	15.672	15.973	301
Gemeente Zaanstad	2.679	2.762	2.856	94
Gemeente Haarlemmermeer	8.371	8.141	8.119	-22
Gemeente Aalsmeer	249	241	223	-18
Gemeente Amstelveen	232	241	220	-20
Gemeente Diemen	292	335	277	-59
Gemeente Ouder-Amstel	191	178	189	11
Gemeente Uithoorn	257	249	232	-17
Provincie Flevoland	311	298	302	4
Provincie Utrecht	916	1.108	1.062	-46
Totaal UVO baten	**49.359**	**49.170**	**49.920**	**749**
Projecten + Offertes		1.128	1.125	-3
Subsidies		514	543	29
Externe detachering		323	358	35
Overige		46	87	41
Onttrekking reserves		30	30	-
Overig baten		**2.041**	**2.143**	**102**
Totale baten		**51.211**	**52.063**	**851**

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen

Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling van en toelichting op de kengetallen.

Tabel: netto schuldquote

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Vaste schulden	-	-	-	-	
Netto vlottende schuld	1.873	4.887	2.613	1.520	3.870
Overlopende passiva	12.427	12.221	12.684	14.016	13.781
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)		-			
Financiële activa (verstrekte leningen)		-			
Uitzettingen < 1 jaar *	11.628	7.293	16.740	11.628	19.229
Liquide middelen	5.263	12.053	10	5.263	5
Overlopende activa	1.216	1.473	1.405	1.216	1.599
Totale baten (excl. mut. res.)	44.769	45.457	48.303	48.556	52.063
Netto schuldquote	**-9%**	**-8%**	**-6%**	**-5%**	**-6%**

Tabel: solvabiliteitsratio

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Eigen vermogen	3.884	3.460	3.440	2.267	3.254
Balanstotaal*	9.227	11.887	8.337	7.213	9.852
Solvabiliteit	**42%**	**29%**	**41%**	**31%**	**33%**

*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit

Tabel: structurele exploitatieruimte

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Totale structurele lasten	44.179	45.457	48.323	50.974	51.583
Totale structurele baten	44.529	45.457	47.504	51.181	51.957
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-
Totale baten	45.320	45.457	49.726	51.211	52.063
Structurele exploitatieruimte	**1%**	**0%**	**-2%**	**0%**	**1%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar dit zich kan voordoen.

Tabel: meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen

Risico's	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2019	Risico-bedrag 2020	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024
Verandering in Wet- en regelgeving							
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	720	150	300	360	360	360	180
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw	1.047			0	209	209	209
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	2.160	98	98	108	108	108	108
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving	-						
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak	-						
f. Wet open overheid, operationele risico's	-						
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Verandering in Wetgeving	**3.927**	**248**	**398**	**468**	**677**	**677**	**497**
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt							
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid	1.107	103	222	221	221	221	221
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	810	141	368	162	162	162	162
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	**1.917**	**244**	**590**	**383**	**383**	**383**	**383**
Bedrijfsvoering							
a. afbouwrisico door vervallen termijn garantstelling aanvullend pakket	-	-	-	-	-	-	-
b. risico nieuw zaaksysteem	-	-	-	-	-	-	-
kans dat het risico zich voordoet		*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*
Bedrijfsvoering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Prestatiegericht financieren							
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	2.213	410	222	221	221	443	443
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	710	338	338	355	355	355	355
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Prestatiegericht financieren	**2.924**	**748**	**560**	**577**	**577**	**798**	**798**
Totaal	**8.767**	**1.240**	**1.548**	**1.428**	**1.637**	**1.859**	**1.679**

Risico matrix

		laag		*Prioriteit*		hoog	
	5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	hoog
	4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	
Financieel gevolg	3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**	
	2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	
	1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	laag
		1	2	3	4	5	
				Kans			

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021					
IenW	**E23**	**Proefontgassing** DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E23/01*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E23/02*	
			€ 60.000	Nee	

Bijlage 6 Controleverklaring accountant

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Oudezijds Voorburgwal 300
1012 GL Amsterdam

Postbus 1078
1000 BB Amsterdam
Telefoon 020 254 9000
www.acam.amsterdam.nl

Nr. 664.000.20-A

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaanstad gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 het overzicht van baten en lasten over 2020;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met relevante wet- en regelgeving.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT
en artikel 5, lid 2, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming bedraagt de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. De rapporteringstolerantie
is vastgesteld op 0,3%, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie die bestaat uit:
- het directieverslag;
- de verantwoording programma's;
- de Verplichte paragrafen;
- overige bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat deze informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de BBV. In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat

er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Amsterdam, 29 maart 2021

D. van Eeden RA
Auditdienst ACAM

Meerjarenbegroting 2022 – 2025

2 maart 2021

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Begroting 2022 - 2025

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Inhoud

1. INLEIDING 4

2. ONTWIKKELINGEN 6

2.1 SPEERPUNTEN 2022 6
2.2 ONTWIKKELING OMZET 9

3. PROGRAMMABEGROTING 2022 10

3.1 PRODUCTEN 10
3.2 CAPACITEIT 11
3.3 PROGRAMMA BOUW 12
3.4 PROGRAMMA BODEM 14
3.5 PROGRAMMA MILIEU & BRZO 16
3.6 PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJK 20
3.7 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 22

4. FINANCIËLE BEGROTING 24

4.1 RESULTAATMODEL 24
4.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE RAMING BEGROTING OD NZKG 2022-2025 25
4.3 BEGROTINGSWIJZIGING 2021 25
4.4 TOELICHTING BIJ DE MEERJARENBEGROTING EN FINANCIËLE POSITIE 25
4.5 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 27
4.6 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 34
4.7 FINANCIERING 34
4.8 BEDRIJFSVOERING 35

5. BIJLAGEN 37

5.1 RESULTAATMODEL PER PROGRAMMA EN TAAKVELD DE BATEN EN LASTEN 37
5.2 UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN PER DEELNEMER 38
5.3 KOSTEN PER UUR, CAPACITEIT IN UREN EN FTE'S 38
5.4 MEERJARIG OVERZICHT VAN DE RISICO'S 39
5.5 OVERZICHT RENTE, AFSCHRIJVINGEN, EMU SALDO EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 40
5.6 GEPROGNOTISEERDE BALANS 42
5.7 VERKLARING KENGETALLEN 43

1. Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Aan de basis hiervan liggen diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote impact op de uitvoering van onze taken hebben en mede richting geven aan onze koers voor de komende jaren. Zoals het onderzoek van de commissie Aartsen naar het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging bouw, de energietransitie en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van onze VTH -taken. Onze medewerkers zijn daar meer van bewust, handelen er meer naar, maar het kan beter. Ook in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer komt dit als een aandachtpunt naar voren.

We zien de ontwikkelingen en aanbevelingen als een bevestiging van de weg die de OD NZKG reeds is ingeslagen. Bouwen aan het vertrouwen van de omgeving is essentieel voor onze missie om bruikbare oplossingen te bieden met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat.

Het Noordzeekanaalgebied is een dichtbevolkt en bedrijvig gebied. Een omgeving vol tegenstellingen en soms ook tegengestelde belangen, van burgers, ondernemers en overheden. Die willen hier wonen, werken, spelen, recreëren, groeien, bouwen en investeren. Om ons werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel. Waarbij we de lijnen van en naar al die partijen open houden en optimaal benutten.

Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie. Complicerende factor is dat de opdrachtgevers hebben aangegeven dat de druk op hun meerjarenbegroting is toegenomen als gevolg van de corona pandemie. Dit legt zowel voor de opdrachtgevers als voor de OD druk op de bestuurlijk vastgestelde uitvoerings- en financiële kaders. In combinatie met de ontwikkelingen in het VTH domein stelt dit ons en de opdrachtgevers voor de nodige uitdagingen de komende jaren. We gaan hierover in 2021 in overleg met de opdrachtgevers in het kader van de UVO afspraken 2022 ev..

In deze meerjarenbegroting zijn we ervan uitgegaan dat de Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging bouw op 1 januari 2022 in werking treden. De Eerste en Tweede Kamer hebben het Koninklijk besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2022 niet-controversieel verklaard. Zij zullen voor de zomer een beslissing nemen omtrent de inwerkingtreding. In het geval dat de Omgevingswet toch wordt uitgesteld komen wij hier tussentijds op terug.

Omwille van de bedrijfscontinuïteit is met betrekking tot de Omgevingswet voor 2022 financiële rust afgesproken met de opdrachtgevers. Conform de kaderbrief 2022-2025 vormt de UVO 2021 hiervoor de basis. Alleen voor het werkveld bodem is een eerste inschatting gemaakt van het verwachte effect op opdrachtgeversniveau voor de overdracht van provinciale taken naar gemeenten. Voor het werkveld bouw is een eerste inschatting opgenomen voor fase 1 van de Wet Kwaliteitsborging bouw. In 2022 gaat het om een bedrag van circa 587k oplopend naar 1.174K in 2024. Als gevolg hiervan moeten de lasten vanaf 2022 verlaagd worden. Dit gaan wij doen door het terugbrengen van de flexibele schil en bijstellen van de overheadkosten. Voor beide werkvelden geldt dat de daadwerkelijke effecten pas duidelijk worden in de loop van 2021 en 2022. Voor zover van toepassing zullen wij de meerjarenbegroting 2022-2025 hierop bijstellen.

Kortom, de jaren 2022-2025 brengen veel nieuwe uitdagingen. Wij gaan vol vertrouwen in samenwerking met onze opdrachtgevers en met de inzet van onze medewerkers de uitdagingen aan. Om zo bij te dragen aan een duurzame en veilige ontwikkeling van dit gebied. Dit doen we door alle belangen goed af te wegen en het gebied van alle kanten te bekijken.

Loes de Maat,
Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2. Ontwikkelingen

Wat we doen ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van onze opdrachtgevers. Daarop blijft onze inzet uiteraard gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico's en opgaven in ons werkgebied leiden ook tot verschuivingen in ons werk en onze focus. Dit vertaalt zich in onze opgave voor de komende jaren zoals opgenomen in de kaderbrief 2022-2025.

2.1 Speerpunten 2022

Omgevingswet

De Omgevingswet verandert bijna alle regelingen over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor bijna alle taken en werkprocessen van de OD NZKG. Denk onder meer aan:

- toenemende samenwerkings- en participatievereisten;
- kortere beslistermijnen;
- andere basis van de vergunningverlening: niet meer per inrichting maar per milieubelastende (kern)activiteit;
- overdracht van bodemtaken van de provincies naar de gemeenten;
- gevolgen van de grote wijzigingen in het geluidsstelsel;
- decentralisatie van veel (milieu-)regels naar de gemeenten;

Nog niet alle elementen van deze stelselwijziging zijn op dit moment helder. Zo is er nog geen duidelijkheid over de overdracht van de rijksgelden voor de bodemtaken naar de gemeenten. We bereiden ons zo goed mogelijk voor. Hierbij zijn we op cruciale punten, op alle niveaus (landelijk, regionaal en tussen opdrachtgevers en uitvoeringsdiensten) sterk van elkaar afhankelijk, zoals de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In 2021 zal dit een grote gezamenlijke inspanning vragen van alle betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties.

Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet ligt er veel werk te wachten. Zo moeten in de periode 2022-2029 alle bestemmingsplannen omgezet worden naar het omgevingsplan, kunnen daarin nieuwe milieubelastende activiteiten worden gereguleerd en moeten er toepasbare regels bij worden opgesteld. Om onze taken efficiënt uit te kunnen (blijven) voeren, werken we daarbij graag met alle opdrachtgevers samen.

De jaren 2022-2025 zijn de eerste waarin we met de nieuwe regels gaan werken. We zullen voor allerlei nieuwe vragen komen te staan, intern maar vooral ook extern. We moeten rekening houden met veel juridische procedures, tot de jurisprudentie uitkristalliseert.

Het Algemeen Bestuur van de OD ZKG heeft op 3 juli 2020 besloten tussen de opdrachtgevers en de OD NZKG in deze roerige overgang tot en met 2022 financieel zoveel mogelijk rust te bewaren. Aan de hand van onze eerste ervaringen met de nieuwe taken en werkwijzen, komen we in 2022 tot aanpassingen van onze producten.

Wet Kwaliteitsborging bouw

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) is in 2019 aangenomen. Volgens planning treedt de Wkb gelijktijdig met de Omgevingswet (2022) in werking. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was het borgen van de kwaliteit volledig toegewezen aan de markt. In het gewijzigde wetsvoorstel, waarvoor de OD NZKG veel

expertise heeft geleverd, is de gemeentelijke positie bij het borgen van de kwaliteit versterkt. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting moet dit nog verwerkt worden in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Na gereedkoming van de AMvB wordt de impact voor de OD NZKG in kaart gebracht. De wijziging in de uitvoering van taken heeft in ieder geval personele consequenties. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit grotendeels opgevangen kan worden door de flexibele schil. In deze meerjarenbegroting is een eerste inschatting van de impact opgenomen. Bij de halfjaarrapportage 2021 zal naar verwachting meer bekend zijn.

Circulaire economie

Voor 2021-2024 werken we aan een programmaplan Circulaire Economie waarin aangesloten wordt bij de ambities uit het Rijksuitvoeringsplan en de ambities van onze opdrachtgevers. Doelstelling is het verminderen van het gebruik van grondstoffen (preventie) en het zo milieuveilig mogelijk scheiden, hergebruiken en verwerken van rest- en afvalstromen. De OD NKZG zet in op samenwerking en kennisontwikkeling binnen de regio (onder andere met Metropoolregio Amsterdam) op landelijk en Europees niveau. Vanuit de ambitie van onze opdrachtgevers innoveren wij onze VTH-taken op het gebied van circulaire economie. Basis is het gebruiken van onze kennis en expertise over de bedrijfsprocessen, reststromen en de afvalketen. Daarnaast scholen wij de inspecteurs om het gesprek met bedrijven aan te gaan, te beginnen bij de koplopers. Focus ligt daarbij enerzijds op het stimuleren/ondersteunen/dwingen van bedrijven om afval hoogwaardiger te verwerken (afval = grondstof). Opgedane kennis zetten wij in om onze processen te verbeteren.
Belangrijk speerpunt bij de inzet op het versnellen van de grondstoffentransitie en verduurzaming betreft ook de intensivering van de inzet op het thema circulaire bouw. Het afvoeren van afval en hergebruik van materialen is een activiteit die gevoelig is voor criminele activiteiten. Daarom besteden wij ook aandacht aan het thema veiligheid binnen de circulaire economie. Denk hierbij aan focus op het ontdoen van zeer zorgwekkende stoffen, e-waste en bijvoorbeeld asbest. Bij het ontdoen van deze stoffen raakt circulaire economie het thema ondermijning.

Klimaat- en energietransitie

De Regionale Energiestrategie 1.0 zal vanaf 2022 implicaties hebben voor de uitvoeringspraktijk van de ODNZKG onder meer in het kader van de benodigde infrastructuur, transformatiestations, wind op land en zonneparken. Door vroegtijdig aan te sluiten bij de regionale uitvoeringsprogramma's en samenwerkingsverbanden kan de OD NZKG tijdig inspelen op de grote veranderingen en een bijdrage leveren aan de versnelling van de benodigde maatregelen in de regio.
Voor 2021 -2024 wordt een geactualiseerd projectplan voor energiebesparing bij bedrijven opgesteld. Doelstelling is met stimulerende maatregelen en toezicht en handhaving de kansen op energiebesparing en Co2 reductie bij bedrijven optimaal te benutten. Daarin wordt de inzet op energiebesparing en CO2 reductie verder geïntensiveerd. Naast de intensivering van de inzet van het wettelijk milieu instrumentarium voor toezicht en handhaving zal ook het bouwinstrumentarium meer ingezet worden.
Het project energiebesparing richt zich o.a. op:

- de informatieplicht (uiterlijk 2021 hebben alle bedrijven zich gemeld);
- het uitvoeren van erkende maatregelen. Alle bedrijven voldoen uiterlijk in 2025;
- energiemaatregelen in vergunningen en waarbij actief zal worden ingespeeld op de door het Rijk aangekondigde maatregelen. De inzet is gericht op een energie label C voor kantoorgebouwen in 2022;
- alle klimaatinstallaties zijn uiterlijk 2025 gekeurd.

Evident is dat de klimaatopgave, energietransitie en de verduurzaming van de industrie, vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke bestaande kennis en expertise. Ook vragen innovatieve ontwikkelingen waarbij meerdere inrichtingen betrokken zijn om een andere wijze van werken dan bij de vergunningaanvraag van 1 bedrijf. Dit komt onder meer door het projectmatig aanpakken van ontwikkelingen bij bedrijven vanuit een breder perspectief.
Risicofactor is de lappendeken aan regelingen en versnipperde bevoegdheden en onduidelijkheden over de implicaties voor de uitvoering van de aangekondigde rijksregelingen. De ODNZKG vervult regionaal en

landelijk een rol bij de beïnvloeding van wet en regelgeving op het gebied van energiebesparing en de normstelling voor vervoer. Naast de inzet op de VTH uitvoering zet de expertise van de expertise in voor advisering over ruimtelijk vestigingsbeleid en privaatrechtelijke instrumenten.
Ook vertraging in de regelgeving en het beleid kunnen een belemmerende factor vormen voor de VTH uitvoering gericht op de doelstellingen. Inzet van de OD NZKG is nodig om te voorkomen dat er een te groot gat ontstaat tussen regelgeving en beleid enerzijds en de uitvoering anderzijds. De arbeidsmarktproblematiek vormt daarbij nog wel een zorg.
Ook het Schone Lucht akkoord heeft impact op de verduurzaming van de industrie en op de VTH uitvoering. Naast het leveren van input bij de landelijke pilots, voert de OD NZKG verkennende gesprekken met opdrachtgevers over het scherper vergunnen en het versnellen van de implementatie van best beschikbare technieken. We hebben geïnvesteerd in opbouw van kennis en expertise op het gebied van ZZS, natuur en stikstofdepositie. We voeren desgevraagd verkenningen uit om kansen in beeld te brengen op vermindering van stikstofdepositie door BBT-plus maatregelen bij bedrijven.
De benodigde milieuruimte voor de verduurzaming van de industrie staat op gespannen voet met de regionale ambities in het kader van de woningbouwopgave. We verwachten de komende jaren dan ook een toename aan volume van complexe aanvragen en toezichtdossiers.

Samenlevingsgericht werken

Het werkgebied en -terrein van de OD NZKG wordt complexer en staat steeds meer in de publieke aandacht. Dit vraagt om een communicatieve organisatie. Naast ons inhoudelijke werk gaat het daarbij om zichtbaarheid, nabijheid, luisteren naar de omgeving, communicatievaardigheden etc. We zetten hierbij in op een aantal ontwikkelingen:

- een fysiek loket in de IJmond;
- een app en dashboard voor overlastmeldingen
- vergroten van de zichtbaarheid door meer en breder te communiceren over de OD;
- meer transparantie en de inzet van omgevingsmanagement;
- het opzetten van omgevingstafels waarin we in gesprek gaan met bewoners.

Ook wordt de website toegankelijker, duidelijker en beter vindbaar gemaakt. Met klanttevredenheidsonderzoeken, klantreizen en analyses op het gebruik van onze website kunnen we onze processen en informatievoorziening beter laten aansluiten bij de behoeften van burgers en ondernemers. Zo verhogen we het niveau van onze dienstverlening en zorgen we dat we relevant blijven. Concrete voorbeelden waar we de komende twee jaar mee aan de slag gaan, zijn de ontwikkeling van een app die het melden van overlast eenvoudiger maakt en een dashboard met informatie over bedrijven die veel overlast veroorzaken.

Opvolging aanbevelingen onderzoeken

Het landelijke onderzoek van de commissie van Aartsen over welke mogelijkheden deze commissie ziet om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Op 4 maart 2021 levert de commissie formeel haar rapport op. De focus in het rapport ligt op thema's als versterking van het mandaat, verduidelijking van de stelsel verantwoordelijkheid, een steviger basis voor de financiering van OD's, minimum schaalniveau van OD's, het ontwikkelen van een visitatie toets voor OD's, benoemingsprocedures van directeuren etc. Aldus veel aanbevelende conclusies over governance-thema's. De impact van uitwerking van deze conclusies zal stevig zijn in 2021 en de komende jaren, ook voor de OD NZKG.

Het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland naar kwaliteit van de uitvoering VTH-taken bij Tata Steel en Harsco. Begin 2021 is de -rapportage gepubliceerd. De conclusies laten zien dat de OD NZKG het werk op hoofdlijnen goed uitvoert, maar dat dit voortvarender kan en moet in de huidige context van maatschappelijke omstandigheden en veranderingen. Als OD NZKG omarmen we de conclusies en aanbevelingen. De dienst schakelt reeds op de

nodige acties, onder andere in Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020-2022. Alsook meer focus op samenlevingsgericht werken. En pro-actief handelen krijgt expliciet aandacht in het vernieuwen van bestaande werkwijzen. Het uitwerken van de aanbevelingen en het implementeren daarvan vormt een belangrijk speerpunt voor dit jaar en werkt door in 2022.

Noodzakelijke investeringen voor een robuuste en efficiënte organisatie
Vanwege de financiële ontwikkelingen en onzekerheden die de veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen voor de gemeenten, provincies en omgevingsdienst, wil de OD NZKG de komende jaren investeren in het nog robuuster en efficiënter maken van de organisatie. We gaan herprioriteren binnen de begroting om ruimte te creëren om te innoveren, zelf medewerkers op te leiden en om een nieuwe visie op het werken te implementeren. In het programma bedrijfsvoering lichten wij onze ambities verder toe.

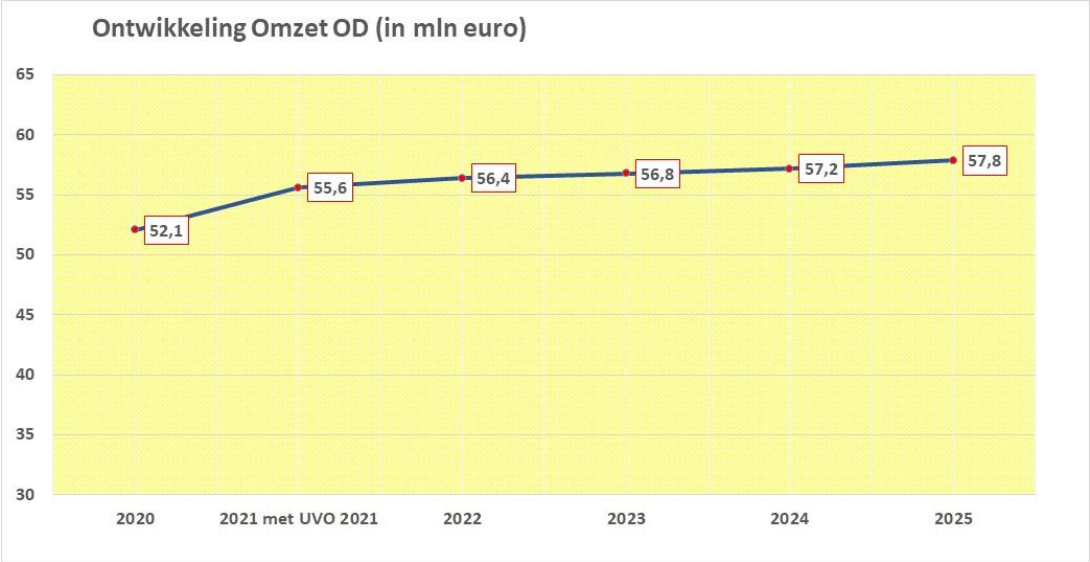
2.2 Ontwikkeling omzet

De UVO 2021 vormt conform de kaderbrief de basis voor de omzet ontwikkeling 2022-2025. Vanaf 2021 is er sprake van extra taken waaronder de asbesttaken die zorgen voor een stijging van de omzet. Met de opdrachtgevers is voor 2022 financiële rust afgesproken. Alleen voor de werkvelden Bouw en Bodem is een eerste inschatting van de impact gemaakt. Voor beide werkvelden geldt dat de daadwerkelijke effecten pas duidelijk worden in de loop van 2021 en 2022. Voor zover van toepassing zullen wij de meerjarenbegroting 2022-2025 hierop bijstellen.

In 2022 wordt de omzet ontwikkeling inhoudelijk met name beïnvloed door de wet Kwaliteitsborging bouw. Ten opzichte van de UVO 2021 is de verwachting dat de omzet van het werkveld bouw als gevolg van fase 1 van de wet Kwaliteitsborging bouw daalt met 587K (50%) oplopend naar 1.175K (100%) in 2024 ev.. De verwachting is het eerste anderhalf jaar lager vanwege de uitvoering van werkzaamheden die nog onder de oude wetgeving vallen.
In het bodem werkveld is sprake van een overdracht van provinciale bodemtaken naar gemeenten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het effect voor de OD NZKG naar verwachting nihil is. Daarnaast is er sprake van hogere advies-uren bodem ad 85K als gevolg van de Omgevingswet.
Per saldo is het effect op de UVO 2022 502K lagere omzet. In bijlage 5.2 is het verwachte effect per opdrachtgever opgenomen.

De totale omzet 2022 is circa 800K hoger dan 2021 door een daling van de UVO van 502K en een stijging als gevolg van indexatie ad 1.300K conform de kaderbrief. Vanaf 2023 neemt het effect van de wet Kwaliteitsborging bouw toe op de geïndexeerde omzetontwikkeling. Bij de meerjarenbegroting 2023-2026 worden de aanvullende effecten van beide wetten opgenomen.

Grafiek: Ontwikkeling omzet OD NZKG (in mln euro)



3. Programmabegroting 2022

De programmabegroting 2022 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De programma's binnen de OD NZKG komen overeen met de werkzaamheden, ingedeeld in werkvelden conform de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma gaan we inzichtelijk maken wat het aandeel in de omzet van de OD NZKG is. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en daarom niet opgenomen in onderstaand tabel.

Tabel: Omzetverdeling naar programma's (inclusief maatwerk)

Programma's	Uren 2022	Aandeel
Bouw	134.082	26%
Bodem	64.898	13%
Milieu & BRZO	248.202	48%
Randvoorwaardelijk	66.114	13%
Totaal	**513.296**	**100%**
Inclusief maatwerkuren		

3.1 Producten

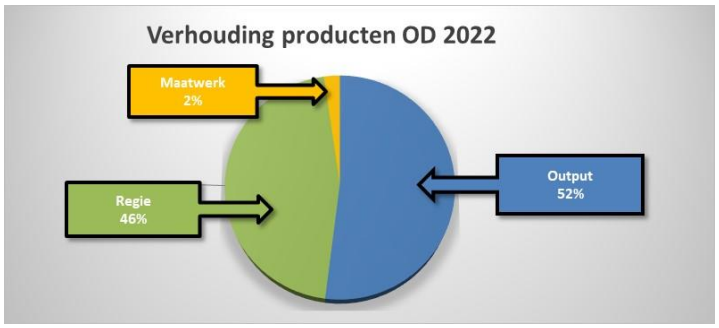
Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Per werkveld kennen we een categorie *outputproducten* en een categorie *regieproducten*.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling output- en regieproduct gemaakt. De verhouding van de producten wordt in de grafiek getoond en vervolgens per programma weegegeven.

Daarnaast kennen we een *randvoorwaardelijk pakket* waarin randvoowaardelijke producten zoals procesondersteuning en taken van algemeen nut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Consignatiedienst. De werkzaamheden op het product procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de

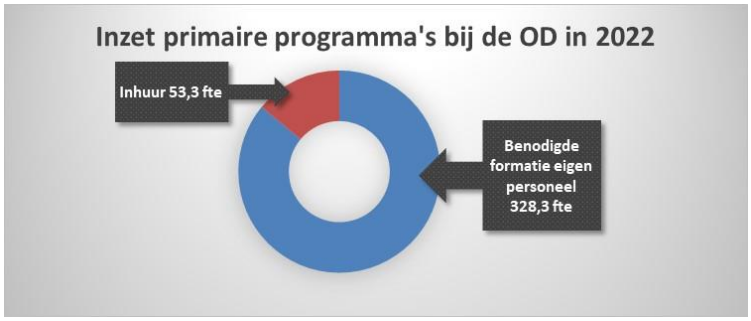
werkpakketten. Voor de overige Randvoorwaardelijk producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten. De verdeelsleutel voor de overige Randvoorwaardelijk producten is gebaseerd op de UVO 2020/2021.

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten uit het maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.



3.2 Capaciteit

Vanuit de afspraken met opdrachtgevers wordt de ureninzet vertaald naar de mogelijke invulling door het eigen personeel en door inhuur. Voor 1 fte wordt 1.365 productieve uren gerekend.
Vanuit de benodigde inzet zijn de kosten per programma weergegeven. Het streven is een flexibele schil van 10% met uitzondering voor Bouw waar een percentage van 30% voor geldt. De flexibele schil zorgt dat de OD NZKG wenbaar blijft. Dit is noodzakelijk om op de veranderende wetgeving en wijziging van de omvang van het takenpakket te kunnen anticiperen. Aandachtspunt hierbij is dat er een match moet zijn tussen de wijziging van taken en de flexschil, zodat de nog benodigde kennis wel beschikbaar blijft.
Naast de capaciteit zijn in de programma's materiele kosten opgenomen.



3.3 Programma Bouw

Baten; 14,6 mln

Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's af te vangen, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022

Ondanks de coronacrisis zien we in onze regio sinds het laatste kwartaal 2020 een toename in bouwactiviteiten en blijft de bouwopgave, zowel voor woningbouw als voor kantoren/hotels etc. aanzienlijk. Dit maakt dat er vraag blijft naar de inzet van de OD NZKG op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief advies en toezicht op de vele bouwwerken die in ons gebied gerealiseerd worden. Ook zien wij een ontwikkeling naar meer complexe bouwprojecten, hetgeen van invloed is op de benodigde ervaring en gevraagde tijdsinspanning. Onzekerheid bestaat over het moment van invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de Omgevingswet. Vooralsnog is in deze meerjarenbegroting een eerste inschatting opgenomen voor het effect van invoering van fase 1 van de WKB per 2022. Hierover bestaat nog onzekerheid. De daadwerkelijk benodigde uren zijn afhankelijk van de uitwerking van de wet. In 2021 komt meer duidelijkheid over het geheel van wegvallende, gewijzigde en nieuwe taken door de invoering van de WKB. Ook houden we rekening met een toename van het aantal aanvragen eind 2021 om nog onder het bestaande regime te worden beoordeeld, met een doorloop in 2022

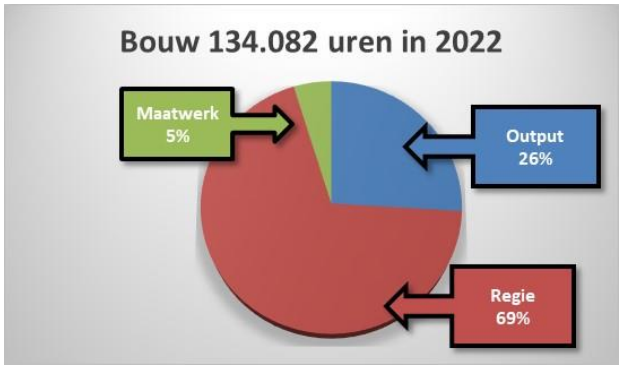
In 2021 zijn voor de overgekomen asbesttaken uren gecontracteerd. Op basis van de ervaringen met deze nieuwe taken in 2021 kan een nauwkeuriger raming van de benodigde ureninzet voor 2022 worden gemaakt. Ook op het gebied van energieprestatie gebouwen is de wetgeving vernieuwd (EPBD, Label C) en onder het bouwbesluit gebracht. De doorwerking van de benodigde uren voor deze nieuwe taken komen in 2021 beter in beeld.

Doorlopend werkzaamheden zijn het programma bruggen en kades van Amsterdam, het programma Hoog Frequent Spoor in Amsterdam, het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de Metrolijnen in Amsterdam en SAA A9 Amstelveen. Daarnaast is de OD NZKG betrokken bij diverse projecten zoals:

- Schiphol
- Zeesluis Ijmuiden
- Markermeerdijken
- Zuid-As-Dok
- N241
- HOV 't Gooi
- Uithoornlijn
- Oostlijn
- Noord-Zuidlijn
- Michiel de Ruijtertunnel
- Piet-Hein tunnel

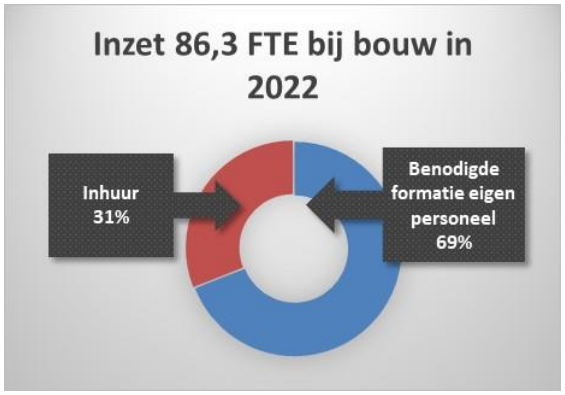
Ook zullen we conform de afspraken die in 2020 gemaakt zijn door blijven groeien we naar het uniform uitvoeringsniveau in de bouwketen.

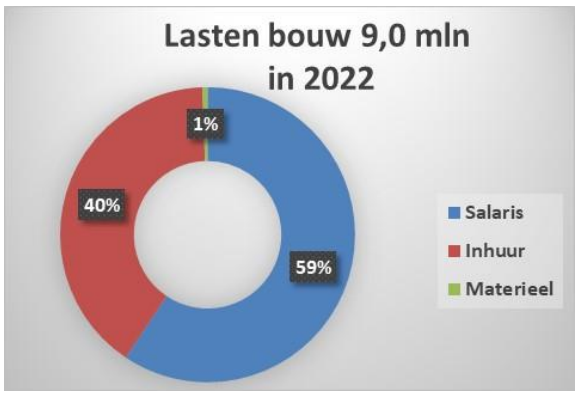
De werkafspraken met de opdrachtgevers zijn vertaald in de volgende pakketten.



Ontwikkelingen 2022, capaciteit en lasten

Ten aanzien van het risicogericht kwaliteitsniveau zijn grote stappen gezet. Vergunningverlening heeft in de eerste helft van 2019 het uniform kwaliteitsniveau behaald. Ook bouwtoezicht heeft in 2020 het vastgelegde kwaliteitsniveau benaderd, waarmee er ook meer aandacht was voor energie, milieu, gezondheid en kwalitatieve aspecten van de bouw. We verwachten het kwaliteitsniveau bij bouwtoezicht ook in 2021 te behalen zodat we 2022 ook daar op niveau zijn. Alleen voor het onderdeel constructieve veiligheid werken wij nog op het aangepaste risicogestuurde niveau en is het nog onzeker of dit, als gevolg van blijvende krapte op de arbeidsmarkt per 2022 behaald kan worden.
Bij de vaststelling van de begrotingsmethodiek hebben wij geconstateerd dat de geleverde kwaliteit in de validatie-jaren 2017/2018 afwijkt van het gewenste uniform uitvoeringsniveau, als gevolg van onderbezetting in het werkveld bouw. In 2020 zouden we nader bekijken of de ontwikkeling van 2019 zich doorzet en zouden we de bestaande kengetallen analyseren. Deze analyse hebben we doorgeschoven naar 2021, omdat de komst van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging bouw direct bij deze analyse meegenomen wordt. Op basis daarvan kijken we of dat aanleiding geeft tot bespreking met onze opdrachtgevers.
Voor de wet Kwaliteitsborging bouw is in de begroting een eerste inschatting (uitgaande van beoogde variant dat de markt de taken volledig uitvoeren) van fase 1 opgenomen ad 587K lager opbrengsten voor 2022 oplopend naar circa 1.174K 2024. De verwachting is dat het eerste halfjaar er nog sprake zal zijn van de afronding van werkzaamheden die vallen onder de oude wetgeving. De directe lasten bouw en de overhead (programma bedrijfsvoering) zijn bijgesteld op deze omzetdaling. Voor zover mogelijk wordt daarvoor eerst de flexibele schil teruggebracht. Verwacht wordt dat in de loop van 2021 meer duidelijkheid komt over de daadwerkelijk impact. Indien nodig wordt de begroting hierop bijgesteld.





3.4 Programma Bodem

Baten; 6,8 mln

Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving, ten aanzien van bodemverontreiniging. Concreet betekent dit dat de OD NZKG toetst en erop toeziet of de uitvoering van bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme saneringen) en de door bevoegde gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.

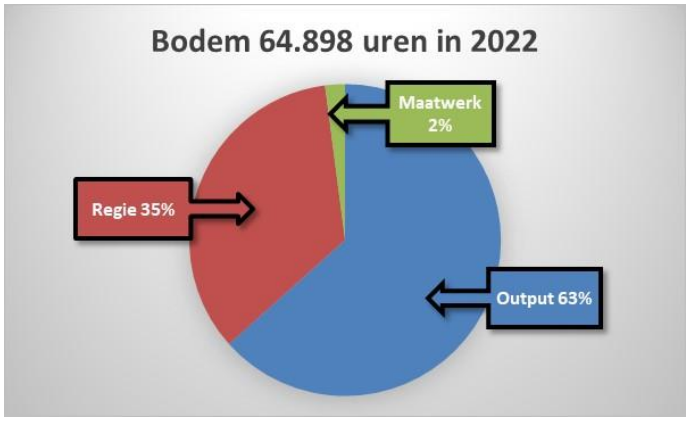
Wat gaan we daarvoor doen in 2022

In onze dynamische regio is sprake van veel activiteiten in (verontreinigde) bodem, zowel voor (nieuw)bouw/infrastructuur/funderingsherstel als wel in het kader van energietransitie voor het aanleggen van nieuwe kabels, leidingen en warmtenetten. Dit maakt dat er veel vraag blijft naar onze inzet op bodem. Het gebruik van de bodem-app blijkt in de praktijk succesvol. Illegale handelingen kunnen sneller worden gesignaleerd en actief worden aangepakt.

Het leveren van kennis en expertise vanuit Bodem voor de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen van de opdrachtgevers zal aan de orde zijn. Daarnaast is er sprake van de 'warme overdracht' waarbij bepaalde Wet bodembescherming bevoegdheden die nu belegd zijn bij de Provincie Noord-Holland overgedragen gaan worden aan de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad waren zelf al bevoegd voor deze taken. Ook wijzigt het basistakenpakket, waardoor bepaalde reguleringstaken bodem bij de omgevingsdiensten worden belegd, en deze dan ook voor Zaanstad zullen worden gaan uitgevoerd. Het samengaan van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam in 2022 vraagt in 2021 de nodige voorbereiding.

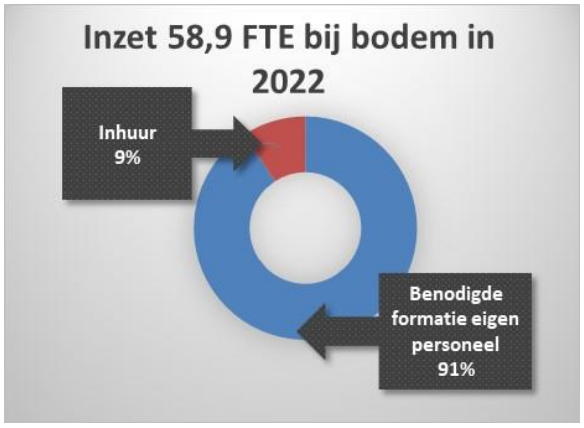
De Omgevingswet vereist een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering, wat zal leiden tot een grotere geïntegreerde, en daarmee complexere, adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring en evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers. Wij verwachten overall een stijging van 15% van het volume van de adviestaken op het gebied van milieu, bouw en bodem. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan vergen meer tijd dan een beleidsneutrale aanpak. Door de keuze van het Rijk voor een wijziging in de beleidsfasering (van saneren naar beheren) en de warme overdracht van bevoegdheden van de provincie naar gemeenten is voor de bodemadviestaken vooralsnog geen sprake van beleidsneutraliteit. Voor de inbedding van de nieuwe opzet zijn nieuwe samenwerkingsafspraken nodig, onder andere voor het te formuleren bodembeleid, toevalsvondsten, PFAS en ZZS. Afstemming hierover, nu nog met drie bevoegde gezagen met veel ervaring, wordt omgebouwd naar afstemming met acht bevoegde gezagen, waarvan vijf zonder ervaring. Die ombouw leidt tot een tijdsintensievere samenwerking.

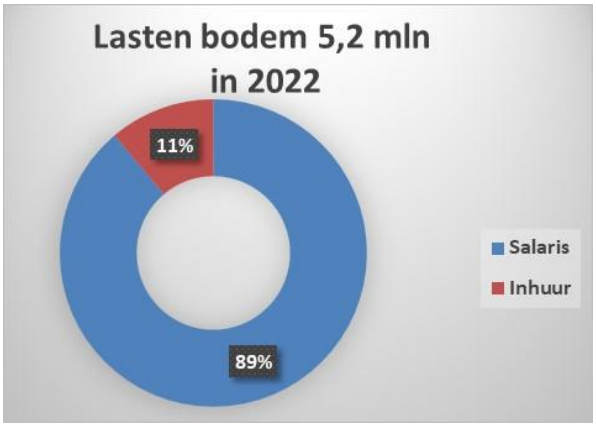
De verwachte stijging van de uren voor de adviestaken kan voor een substantieel deel worden gedekt uit de afname van de benodigde uren voor de voorbereidingen op de invoering van het Omgevingswetstelsel in de planperiode."



Ontwikkelingen 2022, capaciteit en lasten

Zoals hierboven geschetst, zal bij de warme overdracht van taken vooralsnog geen sprake kunnen zijn van volledige beleidsneutraliteit. Bij de Provincie Noord-Holland blijft beleidsadvies van belang voor onder meer de resterende taken, als grondwaterkwaliteit (PFAS, ZZS), werkgroepen IPO, overgangsrecht Wbb en spoedlocaties. Voor de vijf bevoegd gezagen geldt - naast de inzet voor een zorgvuldige warme overdracht - eveneens de opbouw en invulling van de rol van het bevoegd gezag (netwerk met gemeente), toevalsvondsten, VNG-WEB, beleidsvraagstukken bodemverontreiniging (waaronder diffuus lood, PFAS, ZZS). Voor Zaanstad speelt dat het basistakenpakket uitbreidt, waardoor ook beleidsadvisering toeneemt. Financieel is de overdracht van de bodemtaken vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. In bijlage 5.2 is een inschatting opgenomen van de verschuiving van de omzet op opdrachtgeversniveau op basis realisatie 2019. In de loop van 2021 zal dit geactualiseerd worden op basis van de UVO afspraken 2022. De begroting wordt hierop vervolgens aangepast. De inschatting is dat het aantal bodem advies-uren met circa 815 uur toeneemt in 2022. Dit is verwerkt in de begroting.





3.5 Programma Milieu & BRZO

Baten; 28,2 mln

Doel van het programma Milieu & BRZO is het waarborgen van een schoon, veilig, gezond & leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma's en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen. De analyses op basis van basisbeelden (per bedrijf) of brancheplannen geven zicht op waar extra inzet noodzakelijk is.
Wij inspecteren de Brzo-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Brzo-bedrijven hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Brzo-OD's en inspectiepartners als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio's. Bij de uitvoering komt meer aandacht voor samenlevingsgericht werken.
Op basis van de uitgangspunten van het programma actualiseren zetten wij in op actuele vergunningen. Wij verkennen de mogelijkheden om op basis van de meest actuele inzichten over de best beschikbare technieken scherper te vergunnen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022
De doelstelling is om de VTH-werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau voor al onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele verzorgingsgebied van de OD NZKG) en een gelijk speelveld voor BRZO-bedrijven in Nederland. Het op 21 december 2018 vastgestelde 'Bestuurlijk referentiekader voor de regionale strategie voor VTH, OD NZKG 2019 t/m 2022 speelt een belangrijke rol hierin. Vanaf 2022 zullen de nog te maken afspraken over doorontwikkeling van de regionale VTH-strategie een plek moeten gaan krijgen in de VTH-uitvoering. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan of verordening vergen meer tijd dan een beleidsneutrale aanpak.

De Omgevingswet en de milieuopgaven maken een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering, wat zal leiden tot een grotere geïntegreerde en daarmee complexere adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring en evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers.
De komst van de Omgevingswet beoogt decentralisatie van bevoegdheden en een grotere rol voor omwonenden en de private sector. Gelijktijdig zien wij vanuit het Rijk de beweging naar meer centrale

sturing vanuit uitvoeringsprogramma's op basis van ambitieuze milieudoelen. De vertaling naar regionaal en lokaal beleid en de uitvoering hiervan leidt tot een toename naar de vraag om inzet van kennis en expertise en het delen daarvan. Wij verwachten een algemene stijging van het volume van de adviestaken op het gebied van milieu, bouw en bodem. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren.

Op basis van de afspraken met opdrachtgevers leggen wij in de uitvoering meer focus op duurzaamheidsthema's zoals energiebesparing, het terugdringen van CO2 uitstoot en emissies van stoffen naar lucht, water en bodem en inclusief het terugdringen van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Met de provincie Noord-Holland wordt ingespeeld op de stikstofproblematiek door onder meer het inzetten van gespecialiseerde kennis natuur en stikstof in de uitvoering en het versterken van de VTH-uitvoering op het gebied gericht op waterkwaliteit door inzet van gespecialiseerde kennis water. In 2021 zal door de OD NZKG samen met de provincie Noord-Holland met gemeenten worden verkend wat dit betekent voor het afgesproken uniforme kwaliteitsniveau waarin deze extra gespecialiseerde inzet bij de uitvoering van de VTH-taken niet is geborgd.

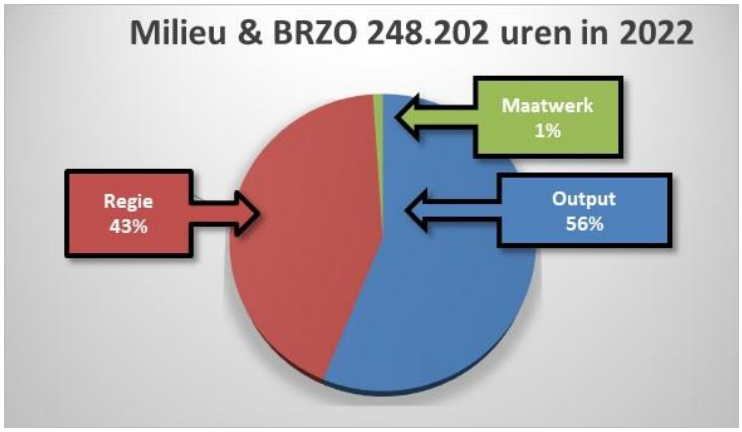
We bereiden ons voor op de gevolgen van de vele milieu en beleidsopgaven, waaronder de afspraken uit het klimaat- en grondstoffenakkoord, het schone lucht akkoord en het programma Delta aanpak waterkwaliteit.
Voor de VTH-uitvoering van milieutaken worden majeure veranderingen verwacht, waarbij de uitvoering complex zal zijn. De verduurzaming van de industrie en milieuactiviteiten, vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke bestaande kennis en expertise. Ook vragen innovatieve ontwikkelingen waarbij meerdere inrichtingen vanuit de keten betrokken zijn om een andere wijze van werken dan bij de vergunningaanvraag van 1 bedrijf. Dit vraagt onder meer door het projectmatig aanpakken van ontwikkelingen bij bedrijven vanuit een breder perspectief en onderling gerelateerde processen. Ook wordt een toename aan Mer-procedures verwacht.

Wij zien – tegen de achtergrond van schaarse milieuruimte voor alle beoogde ontwikkelingen - een toenemende complexiteit ontstaan voor de uitvoeringspraktijk met een toenemende maatschappelijke aandacht voor milieu- en gezondheidsthema's. Dit vraagt om samenlevingsgericht werken.

Om nog beter invulling aan onze taak te kunnen geven, zijn we vanaf 2021 bij Toezicht en Handhaving Milieu en Industrie de taken gaan splitsen, met enerzijds de reguliere milieu- en veiligheidsinspecties en anderzijds het maatwerk op Intensieve Handhaving en de Brzo landelijke samenwerking.
Vanaf 2021 is gestart met de nieuwe manier van inspecteren in namelijk, 'Landelijke benadering Risicobedrijven'. Onze medewerkers zijn hiervoor in 2021 opgeleid en verkrijgen in 2022 hierin routine. De inzet van Intensieve Handhaving om met een maatwerkaanpak tot naleving te komen de op complexe dossiers zal de komende jaren toenemen. Deels raakt dit de inzet van verscherpt toezicht voor een volledige locatie/bedrijf en/of intensieve handhavingstrajecten op een bepaald thema. Door de inzet van dossiereigenaars willen we de grip op dossiers vergroten, waar tegelijkertijd verschillende zaken spelen.
Doel van het programma Milieu & BRZO is het waarborgen van een schoon, veilig, leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen

van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma's en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen. Wij inspecteren de Brzo-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Brzo-bedrijven hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Brzo-OD's en inspectiepartners als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio's.



Ontwikkelingen 2022, capaciteit en lasten

De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge druk op de beschikbare (milieu)ruimte. Het wordt steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de vraag naar woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. We informeren onze opdrachtgevers tijdig over risicovolle situaties bij bedrijven en zullen ook actiever gaan inspelen op de behoefte die leeft in de samenleving en bij omwonenden. De aandacht voor verdere professionalisering, zoals branche-gerichte aanpak, innovatie en informatiegericht werken blijft. De hierboven genoemde ontwikkelingen, thema's, en opgaven zullen zorgen voor een toenemende impact op de VTH-uitvoering waarbij wet en regelgeving per definitie achterlopen op het kunnen faciliteren van de gewenste innovatie. Dit vraagt om meer inzet op het beïnvloeden van wet en regelgeving en uitvoerbare beleidskaders.

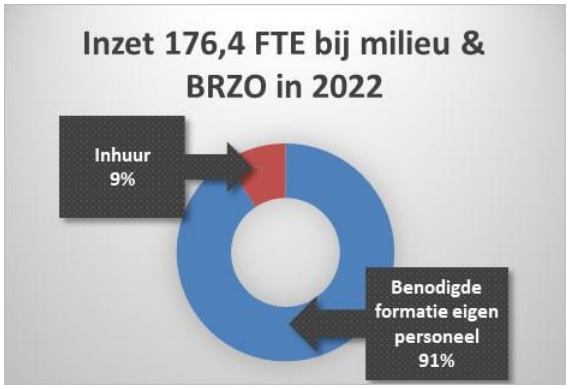
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het werk voor het implementeren van de stelselwijziging niet af. Ook in het nationaal milieubeleidskader wordt verdere innovatie van de milieuwetgeving aangekondigd. In de praktijk zullen de gevolgen van de wijzigingen in het stelsel zichtbaarder worden en al doende en lerende een plek in de VTH-uitvoering krijgen. De omgevingsplannen, die op dat moment zijn vastgesteld zijn het eerste startpunt maar zullen naar verwachting in de periode tot 2029 nog veelvuldig aan veranderingen onderhevig zijn. Ook reparatiewetgeving en nieuwe jurisprudentie zullen zorgen voor de nodige dynamiek in de VTH-uitvoeringspraktijk en de milieuadvisering.

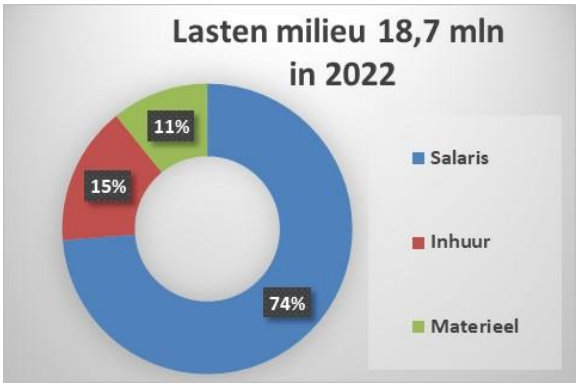
De capaciteit om vergunningen te actualiseren staat onder druk door de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de aanvragen in combinatie met de beleidsambities. Deze druk zal komende jaren verder toenemen. De overgang naar nieuwe producten van de Omgevingswet geven – evenals de vertaling van de beleidsopgaven naar de uitvoering – onzekerheden over de capaciteit en lasten. Het ligt in de rede te verwachten dat de beleidsopgaven vragen om een hoger kwaliteitsniveau in de VTH-uitvoering inclusief de daarvoor benodigde middelen.

Met opdrachtgevers wordt gesproken over de gevolgen van de wijziging van de bevoegdheden en taken in relatie tot de komst van de Omgevingswet, zo leidt de Omgevingswet tot wijziging van het basistakenpakket wet VTH. Uitgangspunt is om in 2022 de uitvoering van taken door de OD NZKG waar

mogelijk op eenzelfde wijze te continueren. Grondwaterbeschermingsgebieden, grondwateronttrekking voor open bodemenergiesystemen (WKO), drinkwater en industrie vallen nu nog onder de Waterwet maar worden straks gereguleerd door de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging voor de activiteit ontgronding is dat de ontgrondingsvergunning onderdeel is van de omgevingsvergunning en niet (meer) apart wordt aangevraagd. Vanaf 2021 valt de uitvoering van deze grondwater- en ontgrondingstaken dus onder het programma Milieu & BRZO.

Er is nog onzekerheid over de voortzetting van de Impuls-gelden (IOV-subsidies) na 2021. Dit vraagt mogelijk om een andere financiering van de landelijke samenwerking Brzo+ en 6 Brzo-OD's. Hierover worden op landelijk niveau gesprekken gevoerd.





De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk verplichte bouw adviezen (de materiële lasten voor bouw, bodem, brzo en milieu zijn verwerkt in programma milieu).

3.6 Programma Randvoorwaardelijk

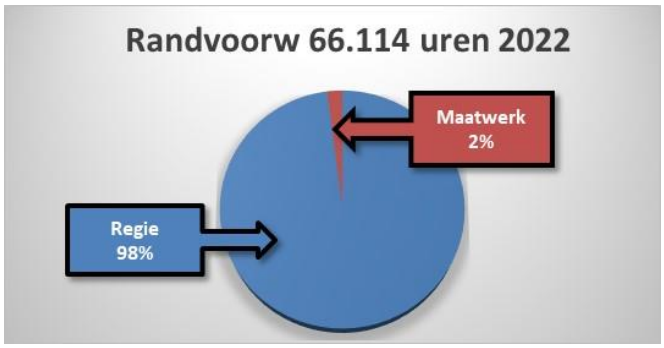
Baten; 6,8 mln

In dit programma zit een aantal randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn: zoals bijvoorbeeld: procesondersteuning, consignatiedienst bestuursondersteuning, verzoeken in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) en accountmanagement.
De werkzaamheden op het product Procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de ondersteuning aan de inzet op de werkpakketten (regie en output). Voor de overige randvoorwaardelijke producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten.
De verdeelsleutel voor de overige rand voorwaardelijke producten is gebaseerd op basis van de UVO's van de twee jaren daar aan voorafgaand.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022

Transparante overheid start met actieve openbaarmaking
Naast de reguliere taken worden nieuwe werkwijzen geïmplementeerd zoals actieve openbaarmaking. Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Er is dan ook sprake van een stijgende trend als het gaat om ingediende omvangrijke Wob-verzoeken. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Wob-verzoek is meer regel dan uitzondering geworden. Deze verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. In 2020 heeft de OD besloten over te gaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata Steel-dossier. Daar is inmiddels een start mee gemaakt. Deze openbaargemaakte stukken zullen op korte termijn ook via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie worden ontsloten zodat de stukken altijd openbaar en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen in de Wet Open Overheid. Het is de bedoeling dat de OD op termijn ook dossiers van andere bedrijven actief openbaar gaat maken.

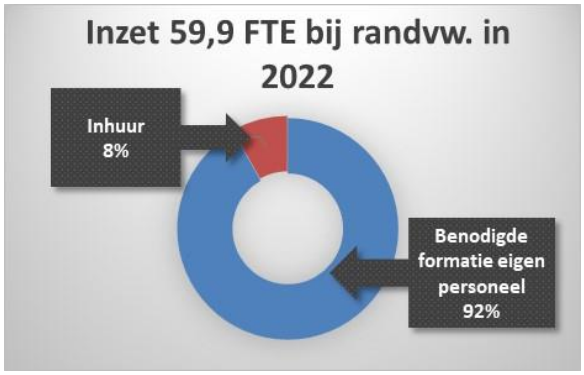
Het belang van het goed borgen en toepassen van data ten behoeve van een effectieve inzet alsmede verantwoording over de inzet, neemt sterk toe. Nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, maar ook de VTH-strategie en verregaande transparantie van onze beleidsopvattingen vragen meer en soms andere informatie (of andere wijze van registratie) dan
nu het geval is. Zowel het databeheer als data analyse van de OD NZKG moet hierop aansluiten. De basis hiervoor is inmiddels gelegd, maar een verdere doorontwikkeling is nodig om aan de vereisten van de toekomst te kunnen blijven voldoen.
De digitale doorontwikkeling maakt ook dat meer informatie permanent beschikbaar is voor de groter wordende informatiebehoefte bij bewoners en bedrijven en dat deze informatie opgevraagd wordt bij de overheid. Wij verwachten dat ook in de toekomst complexer en uitgebreide WOB verzoeken zullen worden ingediend bij de OD NZKG.

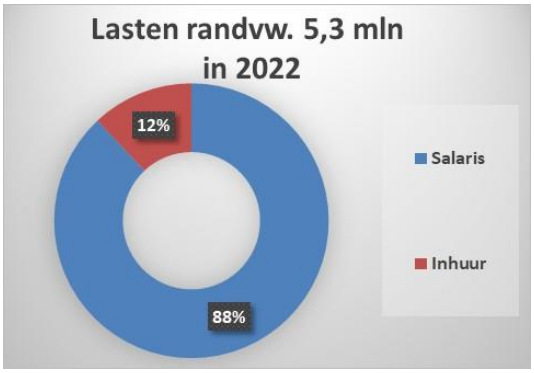


Ontwikkelingen 2022, capaciteit en lasten

De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het takenpakket. De Procesondersteuning en overige randvoowaardelijke taken zoals bezwaar en beroep, hebben deels een causaal verband met de volumevraag.

Ook is er sprake van steeds meer innovatie door toepassing van vernuftige software wat zorgt voor verlichting van de administratieve last.





3.7 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: HR, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning & control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022

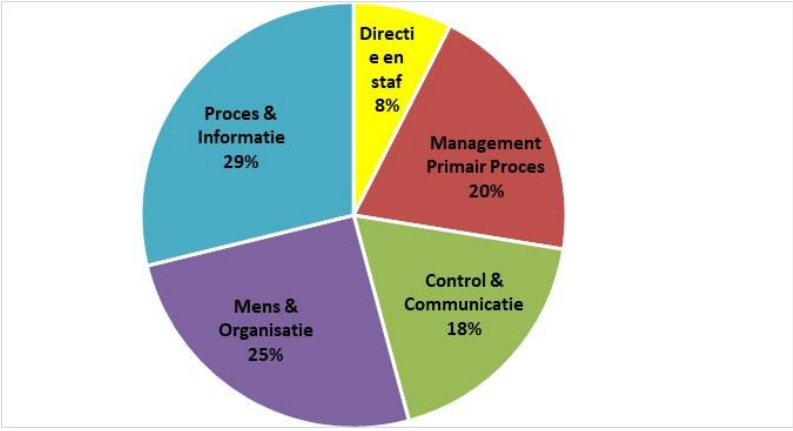
Omgevingswet
Hoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over de invoeringsdatum van de Omgevingswet, bereid de ODNZKG zich daarop voor. De processen worden daarop aangepast evenals de bestaande informatievoorziening. Met de beschikbare kennis wordt de impact op bestaande processen inzichtelijk gemaakt. Complicerende factor daarbij is dat het wetgevingsproces nog niet afgerond is en de inhoud aan verandering onderhevig is. Daardoor is niet altijd geheel duidelijk welke wijzigingen precies nodig zijn. Het is een omvangrijke opgave, omkleed met de nodige onzekerheden. De ontwikkeling van de Digitaal Stelsel Omgevingswet kent vertraging en dat brengt risico's met zich mee voor de aanpassing van de informatievoorziening. Voor de OD NZKG is het van belang om alle binnenkomende meldingen, aanvragen en informatieplichten juist te routeren in het zaaksysteem. Essentieel is dat alle activiteiten in het BAL, het BBL, etc. TIJDIG zijn voorzien van de OD NZKG als behandeldienst zodat wij daarop het DSO kunnen aansluiten. Dat dient door de bevoegde gezagen uitgevoerd te worden. Hoe later dat gebeurt, hoe minder tijd er resteert om de nodige aanpassingen te doen in onze systemen. De vertraging in de ontwikkeling van het DSO en het aanmerken van de OD ZNKG als behandeldienst door de bevoegde gezagen baren ons zorgen.

Innovatie
De ODNZKG zet zich blijvend in om met nieuwe manieren van werken en toepassing van technologische noviteiten de uitvoering van haar taken slimmer en efficiënter te doen. In 2020 is door toepassing van taalsoftware het anonimiseren en metadateren van stukken verder geautomatiseerd. Daarnaast is breed ingezet op het toepassen van Robotic Process Automation. Virtuele assistenten maken het mogelijk repetitieve bedrijfsprocessen geautomatiseerd te laten plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk verder te investeren in onze organisatie en de kwaliteit van de uitvoering van onze taken.

OD In-company
Ons werk vraagt om goed opgeleide, gespecialiseerde en ook geroutineerde collega's. De arbeidsmarkt daarvoor is echter zeer krap. Wij gaan ons als OD daarom richten op kennisbehoud, dit gaan wij doen door de véle kennis en ervaring die wij zelf al in huis hebben over te dragen en daarmee te investeren in eigen collega's. Deze collega's krijgen hiermee de kans om zich verder te ontwikkelen. Ook kennisoverdracht in de vorm van het opzetten en het geven van trainingen en organiseren van intervisies zullen onderdeel zijn van deze OD In company. Kennisoverdracht gaat hiermee een integraal onderdeel worden van ons werk. De huidige noodzaak om extern kennis en capaciteit in te huren zal hiermee op den duur kleiner worden. Belangrijk voor ons is hierin ook de samenwerking te zoeken met andere OD's of wellicht technische afdelingen van andere overheden.
Wat vraagt dit van ons?

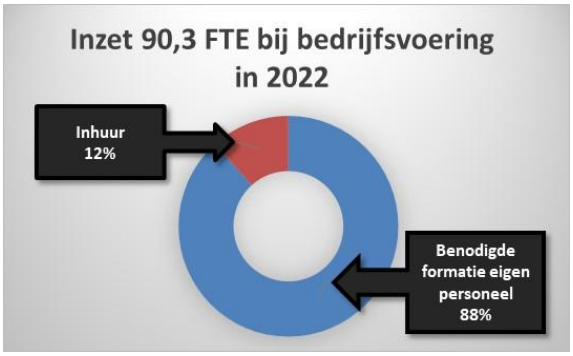
In de eerste plaats moet er tijd vrij gemaakt worden bij onze ervaren collega's om te begeleiden en trainingen te geven. In de tweede plaats vraagt de OD In company ook een digitaal kennisplatform om trainingen, informatie en kennis te archiveren en te kunnen delen, deze moet gebouwd en beheerd worden. Al met al een behoorlijke investering die zich echter op de langere termijn zal uitbetalen.

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen:



Ontwikkelingen 2022, capaciteit en lasten
2022 is een bijzonder jaar gezien de verwachte implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging Bouw,
Tevens zijn er financiële gevolgen bij de opdrachtgevers te verwachten als gevolg van de corona pandemie. Over de betekenis daarvan zijn we nog in gesprek en kan van invloed zijn op capaciteit en lasten in 2022.

Bij de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw kan de OD NZKG in 2022 in de uitvoering tegen onvoorziene issues aanlopen. Daarnaast zijn er investeringen nodig voor innovatie en het oprichten van de OD In company. Dekking voor deze ontwikkelingen zal gezocht worden binnen de bestaande begroting door te herprioriteren.



4. Financiële begroting

4.1 Resultaatmodel

Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Eerste begrotings-wijziging 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	2023	2024	2025
TOTAAL Baten	**-52.063**	**-52.170**	**-55.585**	**-56.375**	**-**	**-56.375**	**-56.768**	**-57.155**	**-57.844**
TOTAAL Lasten	**51.868**	**52.170**	**55.585**	**-**	**56.375**	**56.375**	**56.768**	**57.155**	**57.844**
8.3 Wonen en bouwen	-4.402	-4.789	-5.708	-14.582	8.974	-5.609	-5.567	-5.521	-5.593
Inkomsten	-13.584	-13.901	-14.824	-14.582		-14.582	-14.463	-14.337	-14.510
Salarislasten	4.051	5.036	5.201		5.329	5.329	5.430	5.531	5.632
Inhuur	4.884	3.601	3.865		3.594	3.594	3.415	3.235	3.235
Materieel	247	476	50		51	51	51	51	51
Bouw	**-4.402**	**-4.789**	**-5.708**	**-14.582**	**8.974**	**-5.609**	**-5.567**	**-5.521**	**-5.593**
7.4 Milieubeheer	-2.626	-2.355	-1.540	-6.818	5.227	-1.591	-1.587	-1.583	-1.579
Inkomsten	-7.215	-7.517	-6.583	-6.818		-6.818	-6.902	-6.985	-7.069
Salarislasten	3.821	4.702	4.533		4.644	4.644	4.732	4.820	4.908
Inhuur	766	461	510		582	582	582	582	582
Materieel	3	-	-		-	-	-	-	-
Bodem	**-2.626**	**-2.355**	**-1.540**	**-6.818**	**5.227**	**-1.591**	**-1.587**	**-1.583**	**-1.579**
7.4 Milieubeheer	-7.434	-8.084	-9.255	-28.207	18.743	-9.464	-9.547	-9.632	-9.718
Inkomsten	-24.449	-24.203	-27.565	-28.207		-28.207	-28.552	-28.899	-29.247
Salarislasten	11.914	12.878	13.491		13.824	13.824	14.086	14.347	14.609
Inhuur	3.561	2.449	2.834		2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
Materieel	1.540	792	1.984		2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
Milieu en BRZO	**-7.434**	**-8.084**	**-9.255**	**-28.207**	**18.743**	**-9.464**	**-9.547**	**-9.632**	**-9.718**
7.4 Milieubeheer		-793		-4.534	3.584	-950	-946	-942	-938
8.3 Wonen en bouwen		-391		-2.233	1.765	-468	-466	-464	-462
Inkomsten	-6.675	-6.549	-6.613	-6.767		-6.767	-6.850	-6.933	-7.017
Salarislasten	4.393	4.698	4.594		4.708	4.708	4.797	4.886	4.975
Inhuur	1.315	643	629		642	642	642	642	642
Materieel	349	25	-		-	-	-	-	-
Randvoorwaardelijk	**-618**	**-1.184**	**-1.390**	**-6.767**	**5.349**	**-1.418**	**-1.412**	**-1.406**	**-1.400**
0.4 Overhead	14.860	16.285	17.769	-	17.956	17.956	17.986	18.014	18.163
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-109								
Salarislasten	6.727	6.558	7.708		7.898	7.898	8.047	8.197	8.346
Inhuur	1.584	2.678	3.322		3.177	3.177	3.059	2.938	2.938
Autonome ontwikkelingen	-	205	-		-	-	-	-	-
Materieel	6.658	6.843	6.739		6.881	6.881	6.880	6.879	6.879
0.8 Overige baten en lasten	-23	126	124	-	126	126	126	126	126
Onvoorzien	-23	126	124		126	126	126	126	126
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.837**	**16.411**	**17.893**	**-**	**18.082**	**18.082**	**18.112**	**18.141**	**18.290**
Saldo voor mutatie reserves	**-243**	**0**	**0**	**-56.375**	**56.375**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	49	-	-	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	79								
Onttrekkingen	-30	-	0	0	0	0		0	0
Financien, bedrijfsvoering	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-194**	**0**	**0**	**-56.375**	**56.375**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Uitgangspunten voor de raming Begroting OD NZKG 2022-2025

In de kaderbrief 2022-2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de meerjarenbegroting 2022-2025. De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2021 en de volume afspraken, die afgesproken worden voor de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's) 2021. Voor 2022 zijn verder de volgende uitgangspunten verwerkt:

- Nacalculatie prijscompensatie 2019 1% en prijscompensatie vanaf 2022 1,3%. Dit betekent een prijsstijging van € 421K.
- Cumulatieve looncompensatie 2% vanaf 2022. De loonkosten stijgen daardoor met € 689K. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao-akkoord 2021. Bij de halfjaarrapportage komen we hierop terug.
- Premiestijging ABP werkgeversdeel 0,54% ad 186K.
- De begroting is opgesteld op basis van een gemiddeld tarief € 104,57. Dit is conform de raming in de kaderbrief.
- De berekende benodigde formatie is gebaseerd op de UVO en overige opdrachten. Daarbij is de gestreefde vast-/flexnorm 90/10. Voor het werkveld Bouw wordt een lagere norm gehanteerd van circa 70/30.

4.3 Begrotingswijziging 2021

Gelijktijdig met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 wordt gevraagd om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2021. De gewijzigde begroting 2021 is gebaseerd op de UVO 2021 en vormt de basis voor meerjarenbegroting 2022-2025. Het betreffen de volgende wijzigingen zoals opgenomen in het resultaatmodel (zie 4.1):

- Actualisatie van de baten en lasten 2021 ad € 3.391K o.b.v. van de UVO 2021. In de meerjarenbegroting 2021-2024 was de concept UVO 2020 opgenomen. De stijging van de UVO heeft 2021 heeft met name betrekking op extra taken waaronder asbest, programma Tata en milieu advies.
- Bijstelling overige baten en lasten € 24K hoger.

Per saldo stijgen de baten en lasten in de begroting 2020 met € 3.415K.

4.4 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie

Het belangrijkste uitgangspunt m.b.t. de Omgevingswet is dat we financiële rust in 2022 creëren voor zowel de OD NZKG als de opdrachtgevers. In 2021/2022 worden de implicaties van de wet nader in beeld gebracht en maken we definitieve afspraken over de financiering voor 2023 ev.. Het meerjarenperspectief kan als gevolg hiervan nog wijzigen. De OD NZKG streeft ernaar om enige flexibiliteit in de begroting te houden om te kunnen anticiperen op de wijzigingen. Dit doet de OD NZKG door het aanhouden van een flexibele schil en blijvend te sturen op efficiency. Laatst genoemde is ook nodig om benodigde investeringen in de eigen organisatie te kunnen bekostigen. Tot op heden is het de OD gelukt om investeringen in de bedrijfsvoering te dekken binnen de bestaande begroting, waaronder investeringen op het vlak van huisvesting en ICT.

De meerjarenbegroting is conform de kaderbrief 2022-2025 geïndexeerd. De prijscompensatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De prijzen worden vooralsnog na 2022 constant gehouden.

In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie van 2%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao akkoord 2021. Er bestaat derhalve nog een onzekerheid of de opgenomen looncompensatie voldoende is. Bij de halfjaarrapportage 2021 komen wij hierop terug.

Op basis van onderhavige meerjarenbegroting is de algehele financiële positie van de OD NZKG gezond. De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Het weerstandsvermogen voldoet aan de norm, evenals de netto schuldquote en solvabiliteitsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht.

Verplichte paragrafen BBV

4.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2022
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
    - Inventarisatie risico's
    - Inventarisatie weerstandscapaciteit
    - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2022
Afhankelijk van het definitieve kabinetsbesluit gaan de Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging Bouw in 2022 in werking. De wetswijzigingen hebben een grote impact op de uitvoering en financiering van de OD NZKG. De daadwerkelijk impact zal voor de OD NKZG en de opdrachtgevers de komende jaren pas duidelijk worden.
Voor de Omgevingswet is met opdrachtgevers voor het eerste jaar (2022) financiële rust afgesproken. In de voorliggende paragraaf zijn voor zover dat op dit moment mogelijk is de risico's opgenomen. Indien nodig zal dit tussentijds geactualiseerd worden. Voor 2023 e.v. zal de begroting waaronder de kengetallen aangepast moeten. Dit zal plaatsvinden op basis van de uitwerking van het takenpakket en de ervaringen tot dan toe.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

In paragraaf 5.4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Tabel: overzicht risico's

		(bedragen x € 1.000)					
RISICO'S	**Totaal geschat financieel effect**	**Risico-bedrag 2020**	**Risico-bedrag 2021**	**Risico-bedrag 2022**	**Risico-bedrag 2023**	**Risico-bedrag 2024**	**Risico-bedrag 2025**
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	3.927	398	468	677	677	497	497
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	1.917	590	383	383	383	383	383
Bedrijfsvoering	PM	-	-	-	-	-	-
Prestatiegericht financieren	2.924	560	577	577	798	798	798
	8.767	**1.548**	**1.428**	**1.637**	**1.859**	**1.679**	**1.679**

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 3.927K)

Omgevingswet
De Eerste en Tweede Kamer hebben het Koninklijk besluit met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 niet-controversieel verklaard. Zij zullen voor de zomer een beslissing nemen omtrent de inwerkingtreding. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de datum 1 januari 2022 blijft staan.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket is inmiddels vastgesteld, maar er zijn nog interpretatieverschillen. Bij veel taken verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De inhoudelijke veranderingen kunnen een piekbelasting geven op de VTH-processen doordat bedrijven op basis van het nieuwe regime vergunningen gaan aanvragen. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten.

Het uitblijven van een besluit m.b.t. de inwerkingtredingsdatum leidt mogelijk tot extra kosten. De implementatiekosten zullen ten dele doorlopen, omdat de implementatie niet in een keer geheel afgebouwd en later weer opgebouwd kan worden.
Afhankelijk van de definitieve besluitvorming van de opdrachtgevers over de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden tot productierisico's, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Als dit type problemen zich landelijk op eenzelfde manier voor gaat doen, zal de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de arbeidsmarkt verder afnemen.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een projectorganisatie voor de implementatie van de Omgevingswet. Mede daardoor vervult de OD NZKG in de regio een centrale rol. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en financiële rust zal worden bewaard in het overgangsjaar. De OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de Omgevingswet en over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de Omgevingswet van collega's die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 360K en 180K vanaf 2024.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De Wet kwaliteitsborging bouw zal gevolgen hebben voor de organisatie. Het risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan minder taken over naar de markt. De inschatting is dat het van invloed zal zijn op 15-20 fte. Bijkomend risico is dat door de gefaseerde invoering de OD NZKG tijdens een overgangsperiode van circa zes jaar moet werken met twee systemen. De impact van dit risico is nog niet in te schatten.

Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Via strategische personeelsplanning anticiperen we op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 209K vanaf 2022.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 108K.

Klimaatakkoord
Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een veranderend bedrijvenbestand.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)
Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer (bespreking naar verwachting eind februari 2021). Provincies zijn bezig met het uitwerken van provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de ODNZKG, met name bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2020 en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en uitvoering al in 2021 een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

Wet open overheid (Woo)
De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken doordat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en van de datasets waarover zij beschikken.
De wijzigingen kunnen - indien niet onderkend - tot een grote verstoring in de operatie van de OD NZKG leiden en daarmee tot extra organisatorische kosten.
Beheersmaatregelen: In 2019 is het initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is aangepast om tegemoet te komen aan kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten. De OD NZKG monitort de procedure tot invoering van de Woo. De verwachting is dat deze wet in 2022 inwerking zal treden.

De kans op dit risico is gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

<u>Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.917k)</u>

Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen
Naar mate de Covid pandemie langer duurt nemen de risico's ten aanzien van de uitvoering toe. De personele gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.
De economische gevolgen voor bedrijven kunnen van invloed zijn op het naleven van de wet- en regelgeving. Daarnaast kan het bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun arbeids-omstandigheden.
De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 221K.

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training on the job constructies.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 162K.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect PM)

Afbouwrisico door vervallen termijn garantstelling aanvullend pakket
Op basis van het dienstverleningshandvest 2017 zijn er afspraken gemaakt over het takenpakket van de OD NZKG. Voor de uitbreiding van taken geldt een minimumtermijn van vier jaar. Na deze periode kan de opdrachtgever stoppen met het afnemen van de taken. De eerste termijn van vier jaar loopt af in 2021. Het risico is dat de organisatie de formatie niet tijdig kan afbouwen.
Beheersmaatregelen: De opzegtermijn bedraagt minstens één jaar en gaat gepaard met een redelijke frictievergoeding door de opdrachtgever. Hierdoor is het financiële risico klein.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is nihil.

Nieuw zaaksysteem
In 2021/2022 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 2.924K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Op basis van de PGF-validatie heeft het algemeen bestuur besloten dat de PGF-systematiek om de vier jaar moet worden herijkt. Nieuwe wet- en regelgeving die impact heeft op de werkwijze, en mogelijk ook op de kengetallen, moet een standaardonderdeel zijn van het beheer en kan dan leiden tot een aanpassing. Dit risico is vanaf 2022/2023 van toepassing op de invoering van de Omgevingswet.
De kengetallen in de PGF-systematiek voor de werkvelden Milieu en BRZO zijn gebaseerd op een tienjaars gemiddelde, waarvan nog maar drie jaar is verstreken. Daarnaast is bij Milieu en BRZO een nieuwe type C/B/A-indeling met een ketenkengetal voorgesteld. Het risico is dat de gevalideerde kengetallen op termijn niet robuust genoeg blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vervangen afwijkingen tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet voor zover mogelijk binnen de bestaande begroting en/of op basis van de risico-inschatting binnen het weerstandsvermogen. Bij majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is € 221K en € 443K vanaf 2023.

Asbesttaken
De OD is met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad in gesprek over middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de asbesttaken. Het risico is dat de middelen niet toereikend zijn om de taken naar behoren uit te voeren. Hierdoor kan er sprake zijn van maatschappelijke risico's en claims. Daarnaast er een risico m.b.t. de voorbereidingskosten die gemaakt worden om de uitvoering van de taken over te nemen.

Beheersmaatregelen: De OD voert gesprekken met de opdrachtgevers over de benodigde middelen en gaat een monitor opzetten voor de uitvoering van de taken. Indien nodig worden opdrachtgevers geïnformeerd over knelpunten.

De kans op het risico is gemiddeld. Het risicobedrag is vooralsnog PM.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting gemaakt van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 335K.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2020 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2020 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.548	€ 1.428	€ 1.637	€ 1.859	€ 1.679	€ 1.679
Ratio weerstandsvermogen	**1,3**	**1,4**	**1,2**	**1,1**	**1,2**	**1,2**

[1] De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
netto schuldquote	≤ 0%	-6%	-4%	-4%	-5%	-6%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	41%	33%	33%	35%	37%	37%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	-2%	0%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2022 is het kengetal -/- 4%. Het voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 33%. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2022 is de ratio 0%.

Algeheel oordeel

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven een goed beeld. Er is dus een degelijke financiële positie.

In bijlage 5.5 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

4.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2018 zijn 3 nieuwe investeringen gedaan door OD NZKG.
In eigen beheer zijn de Iphones en Ipads voor het personeel vervangen, is een aanpassing/splitsing van de Plaza en de receptie gerealiseerd en zijn alle bureaus voorzien van werkpleksensoren.

ICT investeringen
In 2021 en 2022 worden vervangingsinvesteringen gedaan voor laptops, Ipads en Iphones. De afschrijvingskosten van deze vervangingsinvesteringen worden binnen de meerjarenbegroting gedekt uit het ICT-budget. Verder wordt het zaaksysteem in 2021/2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.

4.7 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het kasbeheer.

Beleidskader
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
Per balansdatum 31-12-2020 heeft de OD NZKG geen leningen. Voor 2022-2025 zijn geen leningen opgenomen in deze begroting.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist zijn er geen kredietrisico's. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning, de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de

rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG naar spreiding in de rente typische looptijden van uitzettingen.

4.8 Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden vereisten. Het programma bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.7.

Beleidsindicatoren "bestuur en organisatie"
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten en overheidsorganisaties de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.
De OD NZKG wil deze indicatoren ook aanbieden voor haar organisatie.
De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording".
De BBV beleidsindicatoren zijn niet dezelfde als de kengetallen die in de benchmark van Berenschot gebruikt worden. Met name voor overhead gaat Berenschot uit van formatieve eenheden en gaat het BBV uit van totale kosten van overhead. Dit laatste zijn niet alleen de salariskosten, maar ook de kosten voor de zogenaamde "PIOFACH-functies". Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën, Inkoop etc.

Tabel: beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Naam indicator	Berekening	Begroting 2022	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De benodigde formatie bedraagt 389 FTE.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De bezetting bedraagt 374 FTE per 1 januari 2021.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De apparaatskosten bedraagt € 54.473K.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	22,3%	
Personele overhead	Personele kosten als % van totale kosten	18,9%	
Materiele overhead	Materiele kosten als % van totale kosten	16,9%	

Informatie voor derden Iv3
De Omgevingsdienst voldoet aan de verplichting om de financiële gegevens voor begrotingen, halfjaarrapportages en jaarrekeningen ter beschikking te stellen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Publicatiebeleid Iv3 open data voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen.

Rechtmatigheid en Verbijzonderde Interne Controle
Met ingang van het boekjaar 2021 is de wetwijziging rechtmatigheid van toepassing. Het dagelijks bestuur dient verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid bij de jaarstukken. De commissie BBV heeft hiertoe in januari 2020 een modelverklaring opgesteld. Daarin is opgenomen dat in de paragraaf

bedrijfsvoering door het dagelijks bestuur een nadere toelichting gegeven wordt op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de interne beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2021 afgerond. Bij de jaarrekening wordt de verklaring en toelichting opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

De OD NZKG heeft de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) uitbesteed. Begin van het verslagjaar wordt een werkprogramma opgesteld waarin de te controleren processen zijn opgenomen. De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit en risico's. Voor 2022 zullen dit in ieder geval de volgende processen zijn.

- UVO beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces

Naast bovenstaande processen worden er ook kwaliteitscontroles opgenomen in het werkprogramma. In 2021 zijn dit evenals in 2020 het bouwlegesproces en last onder dwangsom proces. Ook in 2022 zullen kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.

5. Bijlagen

5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten

Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Eerste begrotings-wijziging 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	2023	2024	2025
TOTAAL Baten	**-52.063**	**-52.170**	**-55.585**	**-56.375**	**-**	**-56.375**	**-56.768**	**-57.155**	**-57.844**
TOTAAL Lasten	**51.868**	**52.170**	**55.585**	**-**	**56.375**	**56.375**	**56.768**	**57.155**	**57.844**
8.3 Wonen en bouwen	-4.402	-4.789	-5.708	-14.582	8.974	-5.609	-5.567	-5.521	-5.593
Inkomsten	-13.584	-13.901	-14.824	-14.582		-14.582	-14.463	-14.337	-14.510
Salarislasten	4.051	5.036	5.201		5.329	5.329	5.430	5.531	5.632
Inhuur	4.884	3.601	3.865		3.594	3.594	3.415	3.235	3.235
Materieel	247	476	50		51	51	51	51	51
Bouw	**-4.402**	**-4.789**	**-5.708**	**-14.582**	**8.974**	**-5.609**	**-5.567**	**-5.521**	**-5.593**
7.4 Milieubeheer	-2.626	-2.355	-1.540	-6.818	5.227	-1.591	-1.587	-1.583	-1.579
Inkomsten	-7.215	-7.517	-6.583	-6.818		-6.818	-6.902	-6.985	-7.069
Salarislasten	3.821	4.702	4.533		4.644	4.644	4.732	4.820	4.908
Inhuur	766	461	510		582	582	582	582	582
Materieel	3	-	-		-	-	-	-	-
Bodem	**-2.626**	**-2.355**	**-1.540**	**-6.818**	**5.227**	**-1.591**	**-1.587**	**-1.583**	**-1.579**
7.4 Milieubeheer	-7.434	-8.084	-9.255	-28.207	18.743	-9.464	-9.547	-9.632	-9.718
Inkomsten	-24.449	-24.203	-27.565	-28.207		-28.207	-28.552	-28.899	-29.247
Salarislasten	11.914	12.878	13.491		13.824	13.824	14.086	14.347	14.609
Inhuur	3.561	2.449	2.834		2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
Materieel	1.540	792	1.984		2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
Milieu en BRZO	**-7.434**	**-8.084**	**-9.255**	**-28.207**	**18.743**	**-9.464**	**-9.547**	**-9.632**	**-9.718**
7.4 Milieubeheer		-793		-4.534	3.584	-950	-946	-942	-938
8.3 Wonen en bouwen		-391		-2.233	1.765	-468	-466	-464	-462
Inkomsten	-6.675	-6.549	-6.613	-6.767		-6.767	-6.850	-6.933	-7.017
Salarislasten	4.393	4.698	4.594		4.708	4.708	4.797	4.886	4.975
Inhuur	1.315	643	629		642	642	642	642	642
Materieel	349	25	-		-	-	-	-	-
Randvoorwaardelijk	**-618**	**-1.184**	**-1.390**	**-6.767**	**5.349**	**-1.418**	**-1.412**	**-1.406**	**-1.400**
0.4 Overhead	14.860	16.285	17.769	-	17.956	17.956	17.986	18.014	18.163
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-109								
Salarislasten	6.727	6.558	7.708		7.898	7.898	8.047	8.197	8.346
Inhuur	1.584	2.678	3.322		3.177	3.177	3.059	2.938	2.938
Autonome ontwikkelingen	-	205	-		-	-	-	-	-
Materieel	6.658	6.843	6.739		6.881	6.881	6.880	6.879	6.879
0.8 Overige baten en lasten	-23	126	124	-	126	126	126	126	126
Onvoorzien	-23	126	124		126	126	126	126	126
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.837**	**16.411**	**17.893**	**-**	**18.082**	**18.082**	**18.112**	**18.141**	**18.290**
Saldo voor mutatie reserves	**-243**	**0**	**0**	**-56.375**	**56.375**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	49	-	-	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	79								
Onttrekkingen	-30	-	0	0	0	0		0	0
Financien, bedrijfsvoering	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-194**	**0**	**0**	**-56.375**	**56.375**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten							(x €1.000)
Deelnemer	jaarrekening 2020	Eerste begrotings-wijziging 2021	2022	2022 incl. WKB & OW	2023	2024	2025
Gemeente Amsterdam	20.466	21.196	21.690	21.294	21.335	21.372	21.630
Provincie Noord-Holland	15.973	18.230	18.655	17.838	18.056	18.275	18.495
Gemeente Zaanstad	2.856	2.902	2.970	2.996	3.033	3.069	3.106
Gemeente Haarlemmermeer	8.119	8.499	8.697	9.022	9.055	9.086	9.195
Gemeente Aalsmeer	223	413	423	520	526	533	539
Gemeente Amstelveen	220	639	654	772	781	790	800
Gemeente Diemen	277	304	311	365	369	374	378
Gemeente Ouder-Amstel	189	201	205	244	247	250	253
Gemeente Uithoorn	232	280	287	336	340	344	348
Provincie Flevoland	302	339	347	347	351	356	360
Provincie Utrecht	1.062	1.034	1.058	1.058	1.071	1.084	1.097
Totaal UVO	**49.920**	**54.038**	**55.298**	**54.792**	**55.165**	**55.533**	**56.203**
Overige baten	**2.113**	**1.547**	**1.583**	**1.583**	**1.603**	**1.622**	**1.642**
Mutaties reserves	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL	**52.063**	**55.585**	**56.881**	**56.375**	**56.768**	**57.155**	**57.844**

Kolom 2022 is exclusief effecten eerste inschatting Omgevingswet Bodem en wet Kwaliteitsborging Bouw. Kolom 2022 incl.WKB & OW is inclusief de effecten doorgerekend naar 2023-2025. Eerste inschatting verschuiving provinciale bodemtaken naar gemeenten is op basis van de realisatie 2019.

5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's

De tarieven in 2022 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2021 aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling. Het tarief bedraagt in 2022 € 104,57

Tarief ontwikkeling ontwikkelingen OD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Per uur voor UVO producten	94,43	99,46	102,10	104,57	105,90	107,22	108,55
Maatwerk door medewerker	94,43	99,46	102,10	104,57	105,90	107,22	108,55
Maatwerk door projectleider	122,76	129,30	132,73	135,94	137,67	139,39	141,12

* Maatwerkuren gaan buiten de UVO om. Opslag projectleider maatwerk bedraagt 30%.

In de begroting 2022 en voor de doorrekening van de tarieven zijn met de volgende hoeveelheden uren rekening gehouden.

Capaciteit in uren	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 UVO 2021	Begroting 2022
UVO	501.908	507.137	501.516
Maatwerk	13.760	11.779	11.779
	515.668	518.916	513.296
Groei in capaciteit t.o.v. 2021		*0,63%*	*-0,46%*

Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar personeel in FTE's. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de inhuur berekend.

Capaciteit in FTE	Eigen personeel	Inhuur	Totaal	%
Programma Bouw	60	27	86	18%
Programma Bodem	54	5	59	12%
Programma Milieu & BRZO	160	16	176	37%
Programma Randvoorwaardelijk	55	5	60	13%
Programma Bedrijfsvoering	80	11	90	19%
Totaal	**408**	**64**	**472**	**100%**

5.4 Meerjarig overzicht van de risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar zich dit kan voordoen.

Risico's	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2020	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025
Verandering in Wet- en regelgeving							
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	720	300	360	360	360	180	180
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw	1.047		0	209	209	209	209
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	2.160	98	108	108	108	108	108
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving	-						
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak	-						
f. Wet open overheid, operationele risico's	-						
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Verandering in Wetgeving	**3.927**	**398**	**468**	**677**	**677**	**497**	**497**
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt							
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid	1.107	222	221	221	221	221	221
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhu	810	368	162	162	162	162	162
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	**1.917**	**590**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**
Bedrijfsvoering							
a. afbouwrisico door vervallen termijn garantstelling aanvullend pakket	-	-	-	-	-	-	-
b. risico nieuw zaaksysteem	-	-	-	-	-	-	-
kans dat het risico zich voordoet		*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*
Bedrijfsvoering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Prestatiegericht financieren							
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	2.213	222	221	221	443	443	443
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	710	338	355	355	355	355	355
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Prestatiegericht financieren	**2.924**	**560**	**577**	**577**	**798**	**798**	**798**
Totaal	**8.767**	**1.548**	**1.428**	**1.637**	**1.859**	**1.679**	**1.679**

De methode van het bepalen van het benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR).

Kans	Klasse	Kans	Frequentie	%
	1	Zeer klein	1x per 20 jaar	5%
	2	Klein	1x per 10 jaar	10%
	3	Gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
	4	Groot	1x per 2 jaar	50%
	5	Zeer groot	1x per jaar	100%

Financieel gevolg	Klasse	min.	max.	Gemiddeld
	1	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
	2	€ 50.000	€ 100.000	€ 75.000
	3	€ 100.000	€ 250.000	€ 175.000
	4	€ 250.000	€ 500.000	€ 375.000
	5	€ 500.000	maximaal	€ 1.000.000

Risico matrix

		laag		Prioriteit		hoog	
	5	5	10	15	20	25	hoog
	4	4	8	12	16	20	
Financieel gevolg	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	laag
		1	2	3	4	5	
				Kans			

Alle risico's krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel weerstandscapaciteit nodig is.

5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU saldo en Vennootschapsbelasting

Rente

De OD NZKG heeft per balansdatum 31-12-2020 geen lening.

Afschrijving

De OD NZKG heeft voor een bedrag van 1.094 aan materiële vaste activa (meubilair, laptops en gevelaanpassing) en geen immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit per balansdatum 31 december 2020. In 2021 en 2022 worden er vervangingsinvesteringen gedaan voor laptops, iphones en ipads. Verder wordt het zaaksysteem in 2021/2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.

(Bedragen X € 1.000) Afschrijvingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gevelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar)	11	11	11	11	11	11
Bedrijfsgebouwen	11	11	11	11	11	11
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)	6	6	6	6	6	6
Machines, apparaten en installaties	6	6	6	6	6	6
Inventaris/meubilair (in 10 jaar)	95	95	95	95	11	0
Laptops (in 3 jaar)	127	0	133	133	134	0
iphones/ipads (in 3 jaar)	83	83	100	100	100	0
plaza/balie receptie (in 10 jaar)	9	26	26	26	26	26
Huisvestingsplan, werkplekuitbreiding (in 10 jaar)	26	36	36	36	36	36
werkpleksensoren (in 5 jaar)	5	5	5	5	0	0
Overige materiele vaste activa	346	245	395	395	307	62
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar)	250	0	PM	PM	PM	PM
Immateriele vaste activa	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Afschrijvingen	**613**	**262**	**412**	**412**	**324**	**79**

EMU saldo

De berekening van het EMU saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG) wordt gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het EMU saldo maar die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

(Bedragen X € 1.000) Berekening van het EMU saldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	613	262	412	412	324	79
Totale bijdrage aan EMU saldo	**613**	**262**	**412**	**412**	**324**	**79**

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In een samenwerking met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt voor omgevingsdiensten en vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren van personeel. Als de opbrengsten van de commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. De Vpb-plicht is in principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de opdrachtgevers.

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke taken zijn. Het geringe deel aan commerciële activiteiten is maximaal kostendekkend. Voor 2022 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt opgesteld en er geen overschotten zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2022 tot en met 2025.

5.6 Geprognotiseerde balans

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
ACTIVA	waarde bezittingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Immateriële vaste activa	ontwikkeling software	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	investering meubilair	1.094	1.232	1.119	707	383	304
TOTAAL VASTE ACTIVA		**1.094**	**1.232**	**1.119**	**707**	**383**	**304**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	debiteuren (te ontvangen)	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	bankrekening saldo	5	5	5	5	5	5
Overlopende activa	vooruitbetaald	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**20.832**	**20.832**	**20.832**	**20.832**	**20.832**	**20.832**
TOTAAL		**21.926**	**22.064**	**21.952**	**21.540**	**21.216**	**21.137**

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
PASSIVA	financiering bronnen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	weerstandvermogen	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar	saldo vorig jaar	194	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	WW en 4e tranche	1.042	698	698	698	698	698
Voorzieningen	personeel, verlof en OHW	1.021	939	939	939	939	939
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar	lening bij BNG	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA		**4.276**	**3.656**	**3.656**	**3.656**	**3.656**	**3.656**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar	crediteuren (te betalen)	3.870	4.627	4.515	4.103	3.779	3.700
Overlopende passiva	vooruitontvangen	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**17.651**	**18.408**	**18.296**	**17.884**	**17.560**	**17.481**
TOTAAL		**21.926**	**22.064**	**21.952**	**21.540**	**21.216**	**21.137**

Verloopoverzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025
Algemene reserve	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	230	230	230	230	230	230
Bestemmingsreserve Omgevingswet	167	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender	152	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget	494	494	494	494	494	494
Gerealiseerde resultaat 2020	194		-	-	-	-
Totaal reserves	**3.254**	**2.741**	**2.741**	**2.741**	**2.741**	**2.741**

*afrondingsverschil Algemene reserve

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) x € 1.000)

Incidentele baten en lasten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten:						
Onttrekking bestemmingsreserve Omgevingswet	25	167	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Wetgevingskalender		152				
Ontrekking bestemmingsreserve koersen op toekom	23	-				
Onttrekking algemene reserve (CAO 2020)	-	-	-	-	-	-
Vrijval voorziening personeel	76	6				
Totaal baten	**124**	**325**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lasten:						
Lasten Omgevingswet		319				
Toevoeging reserve POB	79					
Toevoeging voorziening restant verlof	160					
Totaal lasten	**239**	**319**				

Algemene reserve

De Algemene reserve vormt het Weerstandsvermogen. Dit Weerstandsvermogen dekt het risico af zoals dit is omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve Persoonlijk Ontwikkelbudget

Ten gevolge van een cao wijziging hebben alle medewerkers over een periode van vijf jaar recht op een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5k. Met dit POB kan een medewerker investeren in zijn scholing en ontwikkeling. Hiervoor kan de helft van het opleidingsbudget worden ingezet, dat normaliter ook werd gebruikt voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat over een periode van vijf jaar voor het POB voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om aan de verplichting richting de medewerkers te kunnen voldoen.

WW & re-integratie

De OD NZKG is eigen risicodrager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te vormen. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de halfjaarrapportage worden opgenomen.

5.7 Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 4.5 voor de beoordeling en toelichting op de kengetallen.

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vaste schulden	-	-	-	-	-	-
Netto vlottende schuld	3.870	4.627	4.515	4.103	3.779	3.700
Overlopende passiva	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)	-					
Financiële activa (verstrekte leningen)	-					
Uitzettingen < 1 jaar	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
Liquide middelen	5	5	5	5	5	5
Overlopende activa	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
Totale baten (excl. mut. res.)	52.063	55.266	56.375	56.768	57.155	57.844
Netto schuldquote	**-6%**	**-4%**	**-4%**	**-5%**	**-6%**	**-6%**

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door de totale baten.

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Eigen vermogen	3.254	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716
Balanstotaal*	9.852	8.283	8.171	7.759	7.435	7.356
Solvabiliteit	**33%**	**33%**	**33%**	**35%**	**37%**	**37%**

*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totale structurele lasten	51.583	55.266	56.375	56.768	57.155	57.844
Totale structurele baten	51.957	55.260	56.375	56.768	57.155	57.844
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Totale baten	52.063	55.585	56.375	56.768	57.155	57.844
Structurele exploitatieruimte	**1%**	**0%**	**0,0%**	**0%**	**0%**	**0%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	227
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 juni 2021
Agendapunt	11
Omschrijving	Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2020, meerjarenbegroting 2022-2025 en actualisatie 2021 (Veilig Thuis)

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	17 juni 2021

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z20-058074

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
1 juli 2021

Portefeuillehouder mr. L.B. Kabout

Afdeling Jeugd en Samenleving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. Engelsma
m.engelsma@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie op Maatschappij en Bestuur

Onderwerp

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2020, begroting 2022 en actualisatie 2021 (Veilig Thuis).

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2020 en de geactualiseerde begroting 2021;
2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland 2022 – 2025 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 91.043,- .

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

1. **Met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen.** Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Veilig Thuis Amsterdam Amstelland werkt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

2. **Met het CSG Amsterdam-Amstelland (CSG) willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden.** Het CSG is een samenwerkingsverband waarin ketenpartners -o.a. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam en Amsterdam UMC- samenwerken aan de opvang en ondersteuning van mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om dit te realiseren zorgen we ervoor dat Veilig Thuis financieel in staat is haar taken uit te voeren. Daarnaast voeren we de regioaanpak HGKM 2020-2024 uit met de zes regiogemeenten. Als gemeente Aalsmeer zorgen we voor een goede aansluiting bij de organisatie van Veilig Thuis en het CSG, en bij de uitvoering van de regioaanpak HGKM.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

1. Sociaal domein

Aanleiding

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

Krachtens artikel 27 lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland moet de gemeenteraad formeel in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept jaarplannen en begrotingen van de GR. Aangezien in de meerjarenbegroting een hogere bijdrage wordt voorgesteld dan beschikbaar in de meerjarenbegroting Aalsmeer wordt dit via een raadsvoorstel voorgelegd aan de raad in plaats van via een raadsbrief. Dit biedt de raad de mogelijkheid zich hierover uit te spreken mede gezien de motie Richtinggevend Actiepakket van de raad. De extra financiële bijdrage wordt in de integrale afweging bij de Kadernota 2022 meegenomen.

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

Daarnaast verplicht de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis oefent de volgende taken uit (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo 2015):

- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
- het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college, en van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen;
- Veilig Thuis verstrekt aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
- het inbrengen van expertise ten aanzien van ouderenmishandeling;
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de tijdelijke huisverboden;
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening;

- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden in het kader van jeugdhulp.

Naast de Veilig Thuis taken valt ook het CSG binnen de GR Amsterdam-Amstelland. De slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich melden bij het CSG. Het CSG biedt hulpverlening en ondersteunt slachtoffers. Daarbij werkt het CSG, indien het slachtoffer dat wil, nauw samen met de zedenpolitie.

Argumenten

Beslispunt 1. Jaarstukken 2020 en geactualiseerde begroting 2021

1.1 Ondanks de bijzondere omstandigheden in verband met de Coronamaatregelen heeft Veilig Thuis het werk in 2020 kunnen voortzetten en is er altijd gehandeld in situaties van acute onveiligheid.

- In 2020 zijn in totaal 3.765 adviesvragen en 11.037 meldingen binnengekomen. De meldingen gaan voor ruim 73% over huishoudens met kinderen en voor een kleine 27% om huishouden zonder kinderen. De geprognotiseerde groei van 15% ten opzichte van 2019 is hiermee niet uitgekomen. Dit heeft bijgedragen aan verbetering van de doorlooptijden, met name in de tweede helft van het jaar, van zowel de veiligheidsbeoordeling als de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt nu 9 dagen. In voorgaande jaren was de doorlooptijd gemiddeld 12 dagen. U bent bij brief van 9 februari 2021 reeds geïnformeerd over de halfjaarcijfers voor de tweede helft van 2020.

- Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2020 voldoende personeel aangetrokken. Gemiddeld was er in 2020 130,56 fte in dienst; dit is vrijwel gelijk aan de begroting van 130 fte. Alle huishoudens (met en zonder kinderen) waarover een melding is binnengekomen bij Veilig Thuis zijn in beeld. Zij zitten of in het proces van triage en overdracht richting hulp, of het onderzoek is gaande en is er een contactpersoon vanuit Veilig Thuis aangesteld voor het huishouden.

- Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is heel belangrijk. Vanaf mei 2020 is daarom een chatfunctie op de website toegevoegd en vanwege de Corona-epidemie versneld ingevoerd. De eerste resultaten (mei – december 2020) over het gebruik zijn positief:
    - Er wordt goed gebruik wordt gemaakt van de chat, zeker ook door nieuwe doelgroepen zoals jongeren en jongvolwassenen.
    - Ook in de avonduren wordt goed gebruik gemaakt van de chat.
    - In de periode 25 mei –31 december 2020 werd er meer dan 10.000 keer gechat met Veilig Thuis. Zo'n 7% van de chats waren bestemd voor de regio Amsterdam-Amstelland.

- Uiteraard is het effect van het Coronavirus ook bij het CSG voelbaar geweest. Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal hulpvragen zowel in de acute als in de niet-acute fase aanzienlijk. Desondanks is het aantal hulpvragen in de acute fase is min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 2019; namelijk 230 slachtoffers, waarvan 41 minderjarig. In de niet acute fase (seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden), is het aantal slachtoffers wel licht gedaald van 362 in 2019 naar 334 in 2020.

1.2 Financieel is 2020 met een positief resultaat van €164.000,- afgesloten.

Het positief resultaat betreft €160.000,- voor Veilig Thuis en €4.000,- voor het CSG. Dit heeft verschillende oorzaken:

- Het resultaat voor Veilig Thuis komt voort uit een onderbesteding van €449.000,- aan personeelskosten en een onderbesteding van €25.000,- in de interne lasten. Daartegenover staat een overschrijding van €95.000,- in de personeelskosten van externen, een

overschrijding van €15.000,- in de overhead en een overschrijding van de materiële lasten van €204.000,-.
- Het voordelig resultaat van het CSG wordt veroorzaakt doordat de doorbelaste overheadkosten in 2020 lager zijn dan begroot.

Gezien de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

1.3 De actualisatie van de begroting 2021 (bijstelling geprognotiseerde groei in 2021 ten opzichte van 2020) heeft voornamelijk betrekking op de personeelskosten.

Veilig Thuis kent sinds haar start in 2015 een jaarlijkse stijging van het aantal meldingen, en daarmee in personeel. De eerder vastgestelde begroting 2021 was gebaseerd op een stijging van het aantal meldingen van 15% ten opzichte van 2020. De benodigde formatie zou daarmee uitkomen op een totaal van 149,5 fte in 2021. Veilig Thuis heeft in 2020 wel het voorgenomen aantal fte in dienst genomen, maar de geprognotiseerde toename van het aantal meldingen heeft in 2020 niet doorgezet. Voor 2021 is het aantal fte daarom met 5% naar beneden bijgesteld t.o.v. de primitieve begroting. De begrote formatie voor 2021 komt daarmee uit op 142,75 fte.

1.4 Met de actualisatie van de begroting 2021 houdt Veilig Thuis ruimte om een toename van meldingen op te kunnen vangen en het werk naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.

Veilig Thuis heeft alles in het werk moeten stellen in de afgelopen jaren om voldoende personeel te werven en op te leiden voor de uitvoering van haar taken gelet op het stijgende aantal meldingen. Het werk vergt veel kennis en expertise; gemiddeld is iemand pas na 3-6 maanden op vlieghoogte. Professionals hebben in de Corona-tijd, ondanks alle beperkingen, hun uiterste gedaan om met kwetsbare inwoners in contact te blijven, bijvoorbeeld via de nieuwe chatfunctie. De verwachting is dat er na de versoepeling of opheffing van de Corona-maatregelen inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland weer meer in het zicht komen van professionals en signalen sneller worden opgepikt en gemeld worden. De actualisatie is daarom gebaseerd op de verwachting dat er na de versoepeling of opheffing van de Corona-maatregelen een toename van het aantal meldingen zal zijn. Met de bijgestelde prognose wordt geanticipeerd op deze ontwikkeling.

1.5 De actualisatie van de begroting 2021 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Aalsmeer vanwege de verwachte toekomstige groei.

Om de verwachte toekomstige stijging in het aantal meldingen te kunnen opvangen is besloten de bijdragen van de regiogemeenten in 2021 niet te actualiseren. De bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de geactualiseerde begroting 2021 blijft daarmee gelijk aan de eerdere begroting 2021: € 34.360,-

Beslispunt 2. Meerjarenbegroting 2022- 2025

2.1 De meerjarenbegroting 2022 – 2025 gaat uit van een stijging van 10% van het aantal meldingen in de jaren 2022 e.v. Daarmee stijgt ook de gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer van €34.360 in 2021 naar €91.043 in 2022.

Diverse ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022:
- Bij Veilig Thuis is al jaren sprake van een stijging in het aantal meldingen. Met de invoering van de aangescherpte Meldcode per 1 januari 2019 is deze trend nog steviger doorgezet. De verwachting is dat na de Coronamaatregelen (2022 e.v.) het aantal meldingen weer zal toenemen.

- Ook wordt voorgesteld de chatfunctie van Veilig Thuis uit te breiden en als structurele activiteit op te nemen in de dienstverlening van Veilig Thuis. De chatfunctie is op dit moment bereikbaar op werkdagen (ma t/m vr) van 08.30 – 22.00 uur. De wens is om de bereikbaarheid van de chat uit te breiden naar 7 dagen per week. Hiervoor is totaal een formatie van 3,58 fte nodig. Deze uitbreiding heeft tevens invloed op de kosten voor onregelmatige diensten, omdat er in de avonduren en op weekenddagen wordt gewerkt.

- Een wijziging in het risicodragerschap zorgt voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. De gemeente Amsterdam was en blijft tot en met 2021 risicodrager voor tekorten binnen de GR. De gemeente Amsterdam heeft deze positie heroverwogen. In het bestuur van de GR is afgesproken dat vanaf 2022 alle gemeenten samen risicodrager zijn (naar rato van het inwonertal).

- Daarnaast is afgesproken dat centrumgemeente Amsterdam met de andere leden van deze GR, waaronder de gemeente Aalsmeer dus, afstemming pleegt en gezamenlijk besluit over de besteding van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (de zogenaamde DUVO-middelen). Centrumgemeente Amsterdam ontvangt deze rijksbijdrage jaarlijks ten behoeve van regionale taken. De kosten van Veilig Thuis worden grotendeels gedekt uit deze middelen.

Voor 2022 wordt, gezien voorgaande redenen, uitgegaan van 10% stijging van de kosten. De bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting 2022 komt daarmee op €91.043,-
Deze kostenontwikkeling wordt ook meerjarig doorgevoerd in de begroting. Voor de begroting van 2023 en 2024 wordt rekening gehouden met een stijging van 10% en een stabilisatie in 2025 (0% stijging). Het gevolg daarvan is dat de begroting van Veilig Thuis vanaf 2023 een negatief saldo in baten en lasten heeft en de algemene reserve hiermee eind 2025 daalt naar € 1.434.800 en niet meer bedraagt dan 10% van het totaal van de begrote omzet.

2.2 Momenteel wordt een beheersplan opgesteld voor een structureel sluitende begroting in 2026.

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 april 2021 Veilig Thuis opdracht gegeven om in het najaar van 2021 een beheersplan op te leveren om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2026. Hierin zullen verschillende opties aan zowel de baten- als lastenkant worden verwerkt.

Kanttekeningen

- **Kosten regioplan HGKM.** De besluitvorming in het raadsvoorstel betreft de begroting van de GR en ziet niet volledig op de kosten van activiteiten in het kader van het regioplan HGKM.
- **Wijziging inzet DUVO-middelen.** De zes gemeenten (leden GR) zullen in de toekomst samen beslissen over de inzet van de DUVO-middelen. Deze middelen zullen in de nieuwe situatie in eerste instantie ingezet worden voor de regio brede activiteiten HGKM, te weten de vrouwen- en mannenopvang en de regio brede activiteiten gekoppeld aan het realiseren van de Regioaanpak HGKM. Vanaf 2022 stopt daardoor ook de automatische uitkering die de gemeente Aalsmeer van de centrumgemeente Amsterdam uit de DUVO-middelen ontving t.b.v. HGKM. Voor 2021 leidt dit nog niet tot een extra bijdrage van de gemeente Aalsmeer. Vanaf 2022 gaan de kosten wel omhoog en stijgt de bijdrage van de gemeente Aalsmeer t.o.v. de voorgaande jaren.
- **Tijdelijke toetreding gemeente Weesp tot de GR Amsterdam-Amstelland.** Op 11 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam. De beoogde fusiedatum is op 24 maart 2022. Wettelijk wordt echter vereist dat de gemeente Weesp tijdelijk, voor de periode 1 januari – 24 maart 2022, als zelfstandige gemeente toetreedt tot de GR Amsterdam-Amstelland. Uw raad wordt medio 2021 geïnformeerd over de eventuele juridische en financiële gevolgen hiervan.

- **Goedkeurende verklaring accountant.** Op het moment van dit schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2020. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

Dit raadsvoorstel heeft geen invloed op de gemeentelijke begroting 2021. In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR stijgt van € 34.360 voor 2021 naar € 91.043 in 2022. Deze stijging wordt in de Kadernota 2022 meegenomen.

Communicatie

Voor de regioaanpak HGKM wordt vanuit de deelnemende gemeenten een gemeenschappelijk communicatieplan opgesteld. Hierin is ruimte voor lokaal onderscheid.

Procedure

Indiening bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland door het bestuur van de GR GGD Amster dam Amstelland, na indienen van eventuele zienswijzen door de raden (uiterlijk 14 juli 2021).

Bijlagen

1. Jaarverslag GR GGD Amsterdam-Amstelland 2020
2. Conceptbegroting 2022-2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland en actualisatie 2021

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1.Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2020 en de geactualiseerde begroting 2021;
2.Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland 2022 – 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

Jaarverslag GR GGD Amsterdam - Amstelland 2020

Inhoudsopgave

1. INLEIDING 3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 4

2.1 VEILIG THUIS 4
2.2 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2020? 5
2.3 WAT HEEFT HET VEILIG THUIS GEKOST? 9
2.4 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD 10
2.5 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2020? 10
2.6 WAT HEEFT HET CENTRUM SEKSUEEL GEWELD GEKOST? 12

3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 13

3.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 13

4. OVERHEAD 15
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN 16

5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 16
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN 16

6. JAARREKENING 18

6.1 BALANS 18
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 20
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2020 21
6.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3) 22

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR Amsterdam-Amstelland).

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.
Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland) evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.
Hiermee wordt de GGD Amsterdam belast met de volgende taken:

- Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien het noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of de melding aanleiding geeft tot het nemen van stappen, en zo ja, tot welke?;
- het in kennis stellen van ene instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn genomen.
- Het bieden van multidisciplinaire en intersectorale zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Voor slachtoffers die zich binnen 7 dagen na een incident melden is 24/7 zorg beschikbaar.

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle voorzieningen van de GGD. De GR Amsterdam-Amstelland wordt, met uitzondering van de Gemeente Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van inwonersaantallen en de DUVO middelen die de gemeente Amsterdam als centrumgemeente ontvangt van het Rijk.

2. Programmaverantwoording

2.1 Veilig Thuis

Missie

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de drie speerpunten die de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024, te weten:

- Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid;
- verantwoord ouderschap en veilige relaties;
- geweld stoppen en structureel oplossen.

Visie

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldsprobleem van Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot.

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Een veilig thuis is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd:

1. Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en zorgafhankelijken;
2. preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken;
3. hoogwaardige triage van meldingen is het vertrekpunt. Hierbij hoort ook de integrale analyse van de problematiek en de veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar afstemmen;
4. hulp en ondersteuning zijn systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het systeem (gezin, huishouden) worden betrokken;
5. de problematiek vereist in bepaalde gevallen langdurige betrokkenheid van justitiële en zorgpartners. Waar mogelijk wordt ook ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk ingezet.

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland heeft het volgende toegevoegd:

6. Veilig Thuis is hét laagdrempelige advies- en meldpunt voor burgers en professionals;
7. deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve aanpak;
8. stabiele veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe problemen die niet met korte interventies zijn opgelost;
9. het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak de kennis van ervaringsdeskundigen en rolmodellen te benutten.

2.2 Wat hebben we bereikt in 2020?

Impact van Corona op Veilig Thuis

2020 was ook voor Veilig Thuis een bijzonder jaar. De maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus hebben impact gehad op de organisatie. De dienstverlening van Veilig Thuis is niet onder druk komen te staan en alle werkzaamheden zijn voortgezet. Er is altijd direct gehandeld bij acute onveiligheid en situaties waarbij sprake is van structurele onveiligheid zijn constant gemonitord.

Intern crisisteam
Na het aankondigen van maatregelen door de Rijksoverheid, half maart 2020, heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een intern crisisteam geformeerd en is crisiscommunicatie opgestart. Medewerkers zijn de eerste maanden op vaste tijdstippen geïnformeerd over bijvoorbeeld aangepaste werkwijzen en werkafspraken met ketenpartners. Na 1 juni is het crisisteam overgegaan op communicatie naar aanleiding van maatregelen aangekondigd in persconferenties.

Extra inspanning en uitbreiding dienstverlening
In verband met de mogelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling ten tijde van de Corona-maatregelen is Veilig Thuis extra alert geweest op veranderingen in de instroom van meldingen. Er zijn extra inspanningen gedaan om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen van burgers en professionals. Denk hierbij aan de landelijke campagne van de Rijksoverheid in samenwerking met Veilig Thuis, online zichtbaarheid en advertentieruimte in het Parool en huis-aan-huisbladen in de regio Amsterdam-Amstelland.

Er is ook gekeken naar extra mogelijkheden om gezinnen en huishoudens te bereiken, ook die nog niet in beeld waren bij Veilig Thuis. Dit heeft geleid tot onderstaande ontwikkelingen:

- Apothekersroute
  Vanaf 1 mei 2020 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld met het codewoord 'masker 19' bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Als een slachtoffer 'masker 19' uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Veilig Thuis behandelt deze meldingen als een melding van (een vermoeden van) acute onveiligheid.

- Chatfunctie op website van Veilig Thuis
  Vanaf 25 mei 2020 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, net als de andere 25 Veilig Thuis organisaties in Nederland, een chatfunctie operationeel op de website. De chat is beschikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. De chatfunctie is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld en voor omstanders. Het chatten kan anoniem.
  De eerste evaluaties laten zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chatfunctie. Er worden nieuwe doelgroepen bereikt, zoals bijvoorbeeld jongeren. Begin 2021, na invoering van de avondklok, is de openingstijd verlengd tot 22.00 uur.

Aantal meldingen stabiliseert in 2020

De stijgende lijn van de voorgaande jaren zet in 2020 niet door, het aantal meldingen stabiliseert. In totaal ontving Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in 2020 11.037 meldingen. Dat is iets minder dan in 2019, toen kwam het totaal aantal meldingen uit op 11.556.

	H1 2020	H2 2020	Totaal
Adviesvragen	1.633	2.132	3765
Meldingen	5.940	5.097	11.037
Huishoudens met kinderen	4.290	3.108	8.089
Huishoudens zonder kinderen	1.650	1.298	2.948

De doorlooptijden zijn in 2020 sterk verbeterd, met name in het tweede halfjaar. De gemiddelde doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling is nu 9 dagen. Dat was 12 dagen of langer in voorgaande perioden. Veilig Thuis heeft ruim tweederde van de diensten binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgerond. Voorheen gebeurde dat in minder dan de helft van de gevallen.

De verbetering is het gevolg van uitbreiding van de capaciteit op de werkvloer in combinatie met een afname van het aantal meldingen in de tweede helft van 2020. De uitbreiding van formatie is conform de afspraak die in het najaar van 2020 is gemaakt in het ABDB van de Gemeenschappelijke Regeling.

Personeel

Het is Veilig Thuis gelukt om in dit bijzondere jaar voldoende personeel te werven. Gemiddeld was er in 2020 130,56 fte in dienst bij Veilig Thuis (begroot was 130fte). Veilig Thuis is in het laatste kwartaal van 2020 gestart met het werven van personeel voor 2021.

Tabel formatie 2020

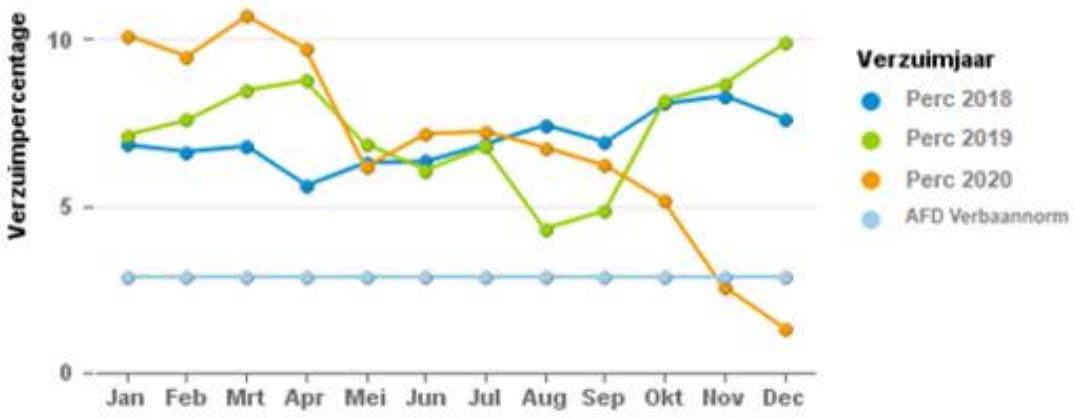
Veilig Thuis	*Actualisatie 2020*	*Bezetting*	*Verschil*
Veilig Thuis	130	131	-1
Totaal	**130**	**131**	**-1**

Nieuwe medewerkers zijn in aangepaste vorm ingewerkt wegens beperkte mogelijkheden tot aanwezigheid op kantoor. Dit vroeg om creativiteit en aanpassingsvermogen van collega's.

Personeelsverloop van Veilig Thuis 2020

Functie	Uitstroom	Instroom
Front office medewerker	6	13
Back office medewerker	-	7
Gedragswetenschapper	-	1
Medewerker secretariaat	1	1
Managementassistent	1	1
Teammanager	1	1

Ziekteverzuim in 2020



Het ziekteverzuim bij Veilig Thuis is aan het einde van 2020 gedaald naar 3% (2019: 5,45%).
Deze daling is toe te schrijven aan het afsluiten van langlopende WIA trajecten, waardoor een aantal langdurig zieken uit dienst is gegaan of succesvol is gere-integreerd.

Preventief beleid
Om verzuim te voorkomen zet Veilig Thuis vanaf 2020 preventieve maatregelen in:

1. Sociaal Medisch Overleg (SMO)
   Minimaal eens per twee maanden wordt een SMO georganiseerd. De voorbereiding hiervan geschiedt door de verzuim- en P&O adviseur en de bedrijfsarts, dit in afstemming met de portefeuillehouder P&O vanuit het MT van Veilig Thuis.
2. Eerder en meer inzetten op een AO traject
   Binnen 6 weken na aanvang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de verzuim- en P&O adviseur.
3. Iedere werknemer kan vanaf eind 2020 gebruik maken van een Mental Check Up (MCU). Deze mental check ups zijn een middel om medewerkers mentaal fit te blijven, en dus om verzuim te voorkomen. Medewerkers krijgen tevens advies over hoe zij mentaal gezond blijven. Veilig Thuis ontvangt op basis van de MCU een algemene rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de gezondheidsrisico's in de organisatie. Dit informatie is de basis voor gericht beleid om deze risico's te verminderen.

Externe ontwikkelingen

Blijvend Veilig
In 2020 is de pilot Blijvend Veilig verder uitgebreid. Er zijn 2 nieuwe medewerkers van Veilig Thuis toegevoegd aan het project. Daarnaast heeft Veilig Thuis parttime beleidsondersteuning geleverd en zijn teammanagers betrokken geweest bij de ontwikkeling van o.a. bedrijfsvoering.

De pilot Blijvend Veilig ontwikkelt aan de hand van casuïstiek een methodiek om gezinnen in onveiligheid sneller, effectiever en eenduidiger hulp te bieden. Het pilotteam bestaat uit medewerkers van Samen DOEN, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Blijf Groep. Alle expertise en bevoegdheden zijn in het team gebundeld. Gezinnen hoeven nog maar op één plek hun verhaal te doen aan één medewerker die gedurende het hele traject betrokken blijft.

ZSM

Vanuit het Rijk (programma Veiligheid Voorop!) is opdracht gegeven tot het aansluiten van Veilig Thuis bij ZSM. Het doel is een betere samenwerking tussen de partners - OM, politie, reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis - wanneer er een verdachte van huiselijk geweld is aangehouden. Het beter op elkaar afstemmen van straf en zorg ofwel het gelijktijdig starten van straf en zorg, draagt bij aan het doorbreken van patronen.

In de zomer van 2020 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland gestart met het deelnemen aan ZSM. Het gaat hierbij met name om telefonische bereikbaarheid en het geven van aanvullende relevante informatie over de aangehouden verdachte en zijn/haar gezinssysteem. In het najaar is deze telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar fysieke aanwezigheid van 1 dag in de week. Helaas is door de aangescherpte Corona-maatregelen in december 2020 de fysieke aansluiting tijdelijk gestaakt. In 2021 wordt de ontwikkeling van de samenwerking verder vormgegeven.

2.3 Wat heeft het Veilig Thuis gekost?

Tabel 1 Veilig Thuis | Lasten (x € 1.000)

Veilig Thuis	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Jaarrekening 2020	Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020
Lasten	11.470	12.605	13.645	13.485	160
Subtotaal lasten	**11.470**	**12.605**	**13.645**	**13.485**	**160**
Totaal	*11.470*	*12.605*	*13.645*	*13.485*	*160*

Lasten Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft in totaal €13,5 miljoen aan lasten. Het verschil tussen de jaarrekening en de geactualiseerde begroting 2020 bedraagt €160k positief. Dit verschil wordt verklaard door een onderbesteding van €449k aan directe personeelskosten, een onderbesteding van €25k in de interne lasten, een overschrijding van €95k in de kosten personeel van derden, een overschrijding van €15k in de overhead en een overschrijding van de materiële lasten van €200k.

Personeelskosten
In 2020 was er 10,5 miljoen beschikbaar voor personeelskosten van Veilig Thuis. Het doel voor 2020 was om met dit budget de formatie van Veilig Thuis gefaseerd uit te breiden met 15,31 formatieplaatsen, naar 130fte op 31 december 2020. Dat doel is voor 2020 gerealiseerd. Veilig Thuis heeft echter te maken met een aantal meevallers waardoor de gerealiseerde personele lasten €449k lager zijn ten opzichte van het begrootte personeelsbudget. Deze onderbesteding heeft een aantal oorzaken:

- Er zijn in 2020 minder onregelmatigheidtoeslagen uitbetaald door een afname in de onregelmatige diensten. Dit had een voordelig effect van €142k op de variabele loonkosten ten opzichte van de geactualiseerde begroting.
- Veilig Thuis heeft in totaal €196k aan vergoedingen ontvangen voor het personeel dat in 2020 zwangerschapsverlof heeft opgenomen (deze vergoedingen worden niet begroot)
- Er werd aan opleidingskosten €54k minder besteed, dit heeft te maken met Corona. Ten slotte is er een positief verschil van €90k in de vaste loonkosten ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit wordt veroorzaakt door medewerkers die in de begroting hoger zijn ingeschaald dan in werkelijkheid.

Inhuur personeel van derden
In de kosten van personeel van derde heeft Veilig thuis een overschrijding van € 95k. Van een aantal medewerkers die ingehuurd zijn in 2019 liep het contract nog door tot aan het einde van het eerste kwartaal 2020. Dit was een tijdelijke oplossing voor de nog niet ingevulde vacatures.

Materiële lasten
Veilig Thuis heeft in de materiële lasten een overschrijding van €204k ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Deze overschrijding komt deels voort uit de bijdrage van Veilig Thuis aan de pilot Blijvend Veilig. Conform de afspraak die gemaakt is tussen de deelnemende partijen van het project Blijvend Veilig, heeft Veilig Thuis in 2020 een eenmalige bijdrage van €150k geleverd. Bij de vaststelling van de geactualiseerde begroting was deze bijdrage nog niet bekend.

Naast bovengenoemde bijdrage heeft Veilig Thuis in 2020 een bedrag van €43k geïnvesteerd aan Mental Check Ups voor de medewerkers. Ook deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2020.
Ook zijn er meer kosten gemaakt voor ICT door de aanschaf van laptops en mobile hulpmiddelen (door thuiswerken) en de inkoop van licenties voor het gebruik van de applicatie Clavis.

Overhead
De totale overheadkosten zijn ten opzichte van de geactualiseerde begroting €15k hoger. Het verschil wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning (ZSO). Veilig Thuis draagt jaarlijks een bedrag af voor de ondersteuning vanuit het ZSO, deze kosten bleken in 2020 (na een herberekening) hoger te zijn dan begroot.

Interne lasten
De kosten die Veilig Thuis afdraagt voor de inzet van 0,67fte onderzoeker vanuit de GGD zijn €25k lager ten opzichte van de begroting.

2.4 Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het CSG is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

Voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt is het CSG 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -0188. Tijdens kantooruren is het CSG bereikbaar voor alle andere slachtoffers, naasten en professionals voor advies en ondersteuning.

2.5 Wat hebben we bereikt in 2020?

In 2020 zijn in totaal 230 slachtoffers (212 vrouwen en 18 mannen) in de acute fase in contact geweest met de casemanagers, dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. 78 van de personen namen in de acute fase contact op vanwege een adviesvraag. Het aantal hulpvragen in deze fase is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2019. 41 van de acute slachtoffers waren minderjarig. Dertien (13) daarvan kregen zorg vanuit het Amsterdam UMC en Levvel.

De zorg voor deze acute doelgroep kon, in tijden van corona, met aanpassingen doorgaan. De casemanagers konden werken volgens de RIVM-richtlijnen. Medische en forensische zorg is te allen tijde geboden worden. Psychosociale ondersteuning en advies is gedeeltelijk telefonisch afgehandeld.

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen gelden zijn 334 personen gesproken. In 45% van de gesprekken is het slachtoffer zelf een of meerdere keren gesproken. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd.

23 jongeren (21 vrouwen en 2 mannen) hebben een beroep gedaan op de overbruggende zorg van het CSG. Hiervan zijn er 14 in dat jaar afgerond en 11 trajecten zijn nog actief. In de laatste 2 maanden zijn opvallend veel cliënten aangemeld.

Effecten van Corona
Uiteraard is het effect van Corona ook bij het CSG voelbaar geweest. Tijdens de eerste lock down daalde het aantal hulpvragen zowel in de acute als in de niet acute fase aanzienlijk. In de laatste maanden van het jaar is ook, in mindere mate, een daling van het aantal hulpvragen te zien.

Desondanks hebben in 2020 hetzelfde aantal slachtoffers in de acute fase zorg ontvangen als in 2019 namelijk 230. In de niet acute fase zien we een lichte daling in het aantal geregistreerde gesprekken nl 334 in 2020 tegenover 362 in 2019.
Voor alle professionals nam de belasting toe; naast de reguliere werkzaamheden werd ook ingezet op Corona werkzaamheden, werkwijzen moesten snel worden aangepast, uiteraard moest er thuis worden gewerkt terwijl ook onderwijs en zorg aan kinderen moest worden gegeven.

Desondanks is het gelukt om 24/7 binnen een half uur beschikbaar te zijn voor de slachtoffers in de acute fase, heeft ook de zorg in de niet acute fase doorgang kunnen vinden en is de psychische nazorg voor alle groepen gerealiseerd.

Communicatie
Uit onderzoeken weten we dat gemiddeld 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen te maken krijgt met verkrachting. Als het gaat om alle vormen van seksueel geweld liggen deze cijfers nog hoger. Hoewel er de afgelopen jaren in toenemende mate een beroep is gedaan op het CSG bereiken we waarschijnlijk nog maar een klein deel van de slachtoffers. Daarom zijn 2020 zijn een aantal communicatie activiteiten op verschillende doelgroepen uitgevoerd.

In 2020 wilden we 3 doelgroepen specifiek benaderen:

1. Jongeren/studenten
2. Lhbtiq (Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer)+ personen
3. Het uitgaansleven

Door de coronacrisis heeft dit iets anders uitgepakt. De jongeren zijn met name via een drietal online campagnes benaderd. Een aantal voorlichtingen op scholen en universiteiten kon helaas niet doorgaan, maar via sociale media hebben wij ons best gedaan deze leeftijdsgroep toch te bereiken. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de lhbtiq groep. Op initiatief van het CSG Amsterdam-Amstelland is een publieksfolder voor deze doelgroep ontwikkeld en een training voor de casemanagers georganiseerd. Ook deze groep is via een online campagne bereikt. Deze initiatieven zijn ook landelijk uitgerold.

Een campagne voor het uitgaanspubliek in Amsterdam is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Andere initiatieven zoals scholing aan de huisartsenopleiding of voorlichting aan diverse professionals konden grotendeels online doorgang vinden.

Samenwerking met partners
In de loop van 2020 is de samenwerking met het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) geïntensiveerd. Zo zijn we betrokken bij de Rosa aanpak en de aanpak van online seksueel geweld. De netwerk coördinator van het CSG heeft zitting in de zogenoemde kerngroep van het programma. Het kernteam SISG denkt na en adviseert over de verdere invulling en uitrol van de genoemde maatregelen van het programma SISG. In het kernteam nemen belangrijke kernpartners deel die vanuit hun kennis, ervaring en expertise een bijdrage leveren om de aanpak en de samenwerking rondom dit belangrijke onderwerp verder uit te breiden.

Voor slachtoffers van online seksueel geweld is ook samenwerking met Help Wanted gestart. Slachtoffers worden over en weer in contact gebracht voor ofwel technische ondersteuning bij het verwijderen van materialen op sociale media ofwel het bieden van psychische ondersteuning. Hierbij wordt ook samengewerkt met Veilig Thuis.

Het CSG Amsterdam-Amstelland is betrokken bij het project Vrouw en Gezondheid. Dit door de Vrije Universiteit geïnitieerde project richt zich op vrouwelijke statushouders die seksueel of gender gerelateerd geweld hebben meegemaakt.

De Amsterdamse afdeling van Amnesty International is met een aantal ervaringsdeskundigen intensief bezig geweest met een campagne rond de nieuwe zedelijkheidswetgeving. Het CSG heeft samen met het Steunpunt Seksueel Geweld Amnesty geadviseerd over het beleid ten aanzien van en de zorg voor deze groep vrijwilligers.

2.6 Wat heeft het Centrum Seksueel Geweld gekost?

In 2020 is de inzet van de casemanagers die de werkzaamheden uitvoeren voor het CSG, in kaart gebracht. De inzetbaarheid van de casemanagers bleek in de huidige situatie niet kostendekkend te zijn. Ook door de voortdurende groei van het aantal hulpvragen sinds 2018 bleek de eerdere begroting niet kostendekkend. Op basis van deze gegevens zijn de lasten in de begroting 2020 verhoogd met €303k naar een totaal van €622k. Daarmee zijn de kosten voor het casemanagement voor 2020 volledig gedekt.

Tabel 2 CSG | Lasten (x € 1.000)

Centrum Seksueel Geweld	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening*
Lasten	*322*	*319*	*622*	*618*	*4*
Subtotaal lasten	***322***	***319***	***622***	***618***	***4***
Totaal	**322**	**319**	**622**	**618**	**4**

Toelichting tabel 2 - Lasten Centrum Seksueel Geweld

De totale lasten van het Centrum Seksueel geweld (CSG) in 2020 zijn €618k. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is het verschil €4k voordelig. De doorbelaste overheadkosten zijn in 2020 lager dan begroot, hierdoor heeft het CSG een voordelig resultaat van €4k.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

Veilig Thuis

Tabel 3 Veilig Thuis | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland					
Gemeente Amstelveen	*93*	*96*	*96*	*96*	*-*
Gemeente Alsmeer	*33*	*34*	*34*	*34*	*-*
Gemeente Diemen	*28*	*29*	*29*	*29*	*-*
Gemeente Ouder-Amstel	*14*	*14*	*14*	*14*	*-*
Gemeente Uithoorn	*30*	*31*	*31*	*31*	*-*
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage vanuit DUVO middelen	*11.937*	*12.371*	*16.231*	*16.446*	*-215*
Totaal	12.135	12.575	16.435	16.650	

Toelichting tabel 3

De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen, Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage van de THV activiteiten.

Naast het aandeel vanuit de regiogemeenten draagt Gemeente Amsterdam jaarlijks een bedrag bij vanuit de DUVO middelen. De realisatie van de gemeentelijke bijdragen is in 2020 €215k hoger ten opzichte van de begroting. Het verschil betreft een correctie van de extra middelen verkregen vanuit VWS in de Septembercirculaire 2020. De bijdrage bleek €220k hoger dan eerder begroot. Daarnaast is het bedrag ter dekking van de frictiekosten €5k lager dan begroot.

Centrum Seksueel Geweld

Tabel 4 CSG | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage vanuit DUVO middelen	*310*	*319*	*622*	*622*	*-*
Totaal	310	319	622	622	

Toelichting tabel 4

Voor de dekking van het CSG worden DUVO middelen ingezet door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage voor 2020 is gewijzigd een verhoogd met €303k. In totaal bedraagt de bijdrage 2020 €622k.

Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2019.

De bijdrage van Gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO middelen bepaald. De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam en de regio. De Gemeente Amsterdam draagt jaarlijks een bedrag bij aan de Amstelland gemeenten vanuit de DUVO middelen. Daarnaast draagt de Gemeente Amsterdam alle risico's en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de regio.

4. Overhead

Tabel 5 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Lasten					
ZSO	*358*	*442*	*360*	*375*	*-15*
Totaal ZSO	***358***	***442***	***360***	***375***	***-15***
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	*1.902*	*1.964*	*2.203*	*2.199*	*4*
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	***1.902***	***1.964***	***2.203***	***2.199***	***4***
Subtotaal lasten	*2.260*	*2.406*	*2.563*	*2.574*	*-11*
Resultaat	**2.260**	**2.406**	**2.563**	**2.574**	**-11**

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. In 2020 zijn deze kosten circa €15k hoger ten opzichte van de begroting.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. De realisatie is €4k lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt veroorzaakt door de doorbelaste overhead kosten voor CGS, deze zijn lager dan begroot.

Beheerkosten

Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2020.

5. Verplichte paragrafen

Op basis van verslagingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland.

5.1 Weerstandscapaciteit

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

5.2 Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR GGD Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR GGD Amsterdam - Amstelland nul.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR GGD Amsterdam - Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is €194.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Schuld, inburgering, Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout , Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Sociaal Domein en Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw Zijlstra Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2020		
ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Activa	0	0
Materiële vaste activa		
- Investeringen met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende Activa		
Voorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
Uitzettingen met een rente - typische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen		
- Vorderingen op GGD Amsterdam	3.304.192	741.529
- Overige vorderingen		
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	1.256.832	507.918
Overlopende activa	0	0
Totaal vlottende activa	**4.561.024**	**1.249.447**
Totaal Activa	**4.561.425**	**1.249.447**

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2020		
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	1.249.447	512.917
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	3.311.578	736.529
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0
Totaal vaste passiva	**4.561.024**	**1.249.447**
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rente- typische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	0	0
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0	0
Liquide Middelen	0	0
- Bank Nederlandse Gemeenten		
Overlopende passiva		
Totaal vlottende passiva	**0**	**0**
Totaal Passiva	**4.561.024**	**1.249.447**

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten
Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland.

Activa

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.
Het betreft het resultaat boekjaar 2020 ad €3.311.578 en te verrekenen resultaten 2018 ad €4.599 en 2019 ad -€11.985,05 m.b.t. CSG

Passiva

Eigenvermogen

De Algemene reserve bestaat uit:
- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2020 ad €1.249.447
- Het resultaat over boekjaar 2020 ad €3.311.578

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2020. Dit resultaat bestaat uit:
€3.306.844,74 (positief) Veilig Thuis
€4.733,14 (positief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2020 een batig saldo van €3.311.577,89 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2020.

GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

GR Amsterdam - Amstelland	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Lasten					
Personeelskosten	8.767	9.813	10.609	10.251	357
Materiële kosten	462	399	568	768	-200
Overhead en interne lasten	2.551	2.713	3.091	3.085	7
Totaal	**11.779**	**12.925**	**14.269**	**14.104**	**164**
Baten					
Bijdrage regiogemeenten					
Gemeente Amstelveen	93	96	96	96	-
Gemeente Alsmeer	33	34	34	34	-
Gemeente Diemen	28	29	29	29	-
Gemeente Ouder-Amstel	14	14	14	14	-
Gemeente Uithoorn	30	31	31	31	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage Gemeente Amsterdam vanuit DUVO middelen	12.193	12.645	16.809	16.809	-
Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam				220	-220
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	54	46	46	41	5
Overige baten					
Inkomsten uit detachering personeel en overig	84			142	-142
Totaal baten	**12.528**	**12.895**	**17.059**	**17.416**	**-357**
Saldo van baten en lasten	-749	-30	-2.790	-3.312	522

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €357k behaald door:

- Correctie extra bijdrage VWS aan Veilig Thuis van ad. €220k.
- Incidentele baten ad. € 142k door de detachering van Veilig Thuis personeel.
- Onttrekking voorziening Frictiekosten €5k lager.

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €164k behaald door:

- Minder directe personeelslasten Veilig Thuis door meevallers in de onregelmatigheidstoeslagen, vergoeding voor zwangerschapsverlof en opleidingskosten. Totaal onderbesteding €449k.
- Kosten inhuur personeel van derden van in totaal €95k ten behoeve van Veilig Thuis.
- Meer overheadkosten ten opzichte van de begroting door een overschrijding van € 15k binnen Veilig Thuis en een voordeel van €4k binnen CSG.
- Een onderbesteding van €17k in de interne lasten veroorzaakt door: kosten inzet 0,67 fte onderzoeker binnen Veilig Thuis €25k lager dan begroot en een overschrijding van €8k binnen CGS.

- Overschrijding van de materiële lasten van €200k door de bijdrage van €150k aan het project Blijvend Veilig. Daarnaast door een overschrijding van €43k (inkoop Mental Check Up binnen Veilig Thuis).

6.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3)

Taakvelden (functies) GR 2020 - baten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
Taakvedlnr.	**Omschrijvingtaakveld**			
681	Geëscaleerde zorg 18+	16.792	622	17.414

Taakvelden (functies) GR 2020 - lasten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
Taakvedlnr.	**Omschrijvingtaakveld**			
681	Geëscaleerde zorg 18+	13.485	618	14.103

Concept Begroting 2022 GR GGD Amsterdam-Amstelland en Actualisatie 2021

Inhoudsopgave

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 3
1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst 3
1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland 4
2. Begroting 2022 – Actualisatie 2021 GR Amsterdam-Amstelland. 5
2.1. Toelichting lasten op begroting 2022 en actualisatie 2021 10
3. Verplichte paragrafen 14
3.1.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 14
3.1.2. Financiële kengetallen 14
3.1.3. Solvabiliteitsratio 14
3.1.4. Netto schuldquote 14
3.1.5. Financiering 14
3.1.6. Bedrijfsvoering 15
3.1.7. Wet normering topinkomens (WNT) 15
4. Meerjarenbegroting 16
5. Meerjarenbalans 17

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.
In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.
Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo):

- het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
- indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

Een AMHK/Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren.

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit, te weten:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling.
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de Tijdelijke Huisverboden.
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden Jeugd.

1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van de volgende taken voor vormgeving Veilig Thuis:

a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn.
b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende vervolghulp nodig is.
c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden.
e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het informatieprotocol Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.
g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente Amsterdam die fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners.
h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van expertise van de ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig Thuis.
i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK, als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum.
j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:
    (i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;
    (ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met Veilig Thuis; het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het CSG als geheel onder de directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD Amsterdam valt, het volgende takenpakket heeft: zorgdragen voor de doorontwikkeling van het CSG, monitoren van (werk)processen en resultaten, het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de begroting alsmede het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners van het CSG.

2. Begroting 2022 – Actualisatie 2021 GR Amsterdam-Amstelland.

In onderstaande tabel worden de realisatie over het boekjaar 2020, de begroting 2021, de actualisatie 2021 en de begroting 2022 weergegeven.

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Personeel	**€ 10.084.380**	**€ 12.176.459**	**€ 11.729.923**	**€ 12.888.077**
Materiële kosten	**€ 716.680**	**€ 509.811**	**€ 570.628**	**€ 627.003**
Overhead en interne doorbelastingen	**€ 2.608.756**	**€ 3.017.237**	**€ 2.981.423**	**€ 3.279.567**
Kosten ontwikkelen Regioaanpak (vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 300.000
Kosten Secretaris (inclusief overhead vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 85.000
Kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 385.000**
kosten front-office	€ 41.404	€ 15.850	€ 53.756	€ 53.756
kosten zorgcoördinatie	€ 422.273	€ 322.523	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG	€ 72.009	€ 76.475	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten	€ 70.397	€ 46.905	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten	€ 11.850	€ 17.042	€ 11.850	€ 11.850
Lasten Centrum Seksueel Geweld	**€ 617.933**	**€ 478.795**	**€ 682.328**	**€ 682.328**
TOTAAL UITGAVEN	€ 14.027.748	€ 16.182.302	€ 15.964.302	€ 17.861.974
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 75.433	€ 77.696	€ 77.696	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office			€ 53.756	€ 53.756
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	€ 66.988			€ -
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 203.798	€ 209.911	€ 209.911	€ -
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 236.900	€ 244.007	€ 244.007	€ -
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 257.500	€ 265.300	€ 265.300	€ -
Extra middelen VWS 2020	€ 4.080.000	€ 3.860.000	€ 4.080.000	€ -
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.579.311	€ 4.084.189	€ 4.084.189	€ -
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -
DUVO Middelen(vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 15.195.209
CSG	€ 472.665	€ 328.795	€ 493.796	€ 150.000
CSG Extra	€ 150.000	€ 150.000	€ 196.532	€ 196.532
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.325.687	€ 8.575.458	€ 8.575.458	€ -
Bijdrage Gemeenten vanaf 2022		€ -	€ -	€ 3.055.149
Ontvangsten	**€ 17.298.282**	**€ 17.645.357**	**€ 18.130.646**	**€ 18.650.646**
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.130.646	€ 18.650.646
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.270.534	€ 1.463.055	€ 2.166.344	€ 788.672
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044
Mutaties in reserves en voorzieningen	**€ 41.044**	**€ 44.880**	**€ 41.044**	**€ 41.044**
Ontrekking uit reserves				
Egalisatie reserves				
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.311.578	€ 1.507.935	€ 2.207.388	€ 829.716
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 1.249.446	€ 4.039.035	€ 4.561.024	€ 6.768.412
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 4.561.024	€ 5.546.970	€ 6.768.412	€ 7.598.128

Veilig Thuis

Actualisatie begroting 2021 is gelijk aan realisatie 2020 + 5%
Veilig Thuis kent sinds haar start in 2015 een jaarlijkse groei van het aantal meldingen, en daarmee in personeel. De eerder vastgestelde begroting 2021 was gebaseerd op een stijging van 15% van het aantal fte ten opzichte van 2020. De benodigde formatie zou daarmee uitkomen op een totaal van 149,5 fte in 2021. De groei van het aantal meldingen is in 2020 niet doorgezet. In 2020 is het aantal meldingen ongeveer gelijk aan de instroom van 2019. Veilig Thuis heeft in 2020 wel het voorgenomen aantal fte in dienst genomen.

Effect 'extra' personeel in 2020
Op papier heeft Veilig Thuis in 2020 het werk gedaan met extra personeel. In de eerste helft van 2020 is Veilig Thuis druk bezig geweest te zorgen dat de werkzaamheden (veilig) doorgang konden vinden. Ook is in die periode de chatfunctie opgezet en daar personeel voor vrijgemaakt. En net als de rest van Nederland hadden we te maken met thuiswerken en thuisonderwijs tijdens de lockdown.
Ook zien we dat, ondanks dat het aantal meldingen niet is toegenomen, de problematiek wel complexer is geworden. Tot slot zien we mede vanwege de personele bezetting bovendien een verbetering in de doorlooptijden in de tweede helft van 2020.

Doorlooptijd veiligheidsbeoordeling
In de tweede helft van 2020 is gemiddeld 9 dagen nodig geweest voor de veiligheidsbeoordeling. Dat is een verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar, toen waren er gemiddeld 12 dagen nodig voor het afronden van de veiligheidsbeoordeling. Gemiddeld wordt 47% van de veiligheidsbeoordelingen afgerond binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen. Dit is een verbetering ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen werd 40% van de beoordelingen binnen de wettelijke termijn gedaan.

Doorlooptijden dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek
De wettelijke termijn van beide diensten is 10 weken vanaf de veiligheidsbeoordeling tot het afronden van de dienst. Gemiddeld wordt iets meer dan twee derde van de ingezette diensten binnen de wettelijke termijn afgerond. In de eerste helft van 2020 was dit de helft. Ook hier is dus een verbetering zichtbaar. Zie voor de cijfers ook de halfjaarsrapportage 2e helft van 2020.

Deze verbetering zet door in de eerste maanden van 2021. Dat zal terug te zien zijn in de halfjaarsrapportage over de eerste helft van 2021.

Bovenstaande heeft natuurlijk consequenties voor de actualisatie van de begroting 2021 en de begroting van 2022. We maken nu een pas op de plaats: de actualisatie 2021 gaat uit van de realisatie van 2020 plus 5%. Deze 5% komt voort uit de verwachting dat er na de versoepeling of opheffing van de Corona-maatregelen een toename van het aantal meldingen zal zijn. Wanneer de inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland weer meer in het zicht komen van professionals, zullen signalen sneller worden opgepikt en gemeld. We anticiperen dus op deze ontwikkeling. **De formatie voor 2021 komt zo uit op 142,75 fte.**

In bovenstaande redenering speelt tevens mee dat er de afgelopen jaren continu te weinig personeel was om het werk te kunnen doen. Gemiddeld is iemand na 3-6 maanden op vlieghoogte. Het is complex werk. Met het voorstel voor de actualisatie 2021 houdt Veilig Thuis ruimte om een toename van meldingen op te vangen en het werk naar behoren te kunnen doen.

Chatfunctie
Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is heel belangrijk. Vanaf mei 2020 is Veilig Thuis daarom voor advies bereikbaar via een chatfunctie op de website, dit is versneld ingevoerd vanwege de Corona-epidemie. We zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chat, zeker ook door nieuwe doelgroepen zoals jongeren en jongvolwassenen. Dat is positief.

De invoering van de avondklok was voor Veilig Thuis aanleiding om de openingstijd van de chat tijdelijk te verlengen tot 22.00 uur, dit op verzoek van en bekostigd door VWS. We zien dat ook in de avonduren nog goed gebruik gemaakt wordt van de chat. De chatfunctie is van toegevoegde waarde. Het voorstel is dan ook om dit permanent onderdeel te laten zijn van de dienstverlening van Veilig Thuis.

<u>Eerste resultaten chatfunctie</u>

- In de periode 25 mei – 31 december werd er meer dan 10.000 keer gechat met Veilig Thuis. Zo'n 7% van de chats waren bestemd voor de regio Amsterdam-Amstelland. De medewerkers van Veilig Amsterdam-Amstelland beantwoorden tot op heden chats van andere regio's, het gaat om zo'n 8%. We zien in de cijfers terug dat het aantal chatgesprekken per dag varieert.
- Vanaf de invoering van de avondklok worden er op een gemiddelde werkdag worden zo'n 40 chatgesprekken gevoerd in de avonduren, van 18.00 – 22.00 uur. Op 8 plekken in Nederland, waaronder Amsterdam, zit een medewerker van Veilig Thuis achter de chat. Zij bedienen gezamenlijk het hele land.
- Een gemiddeld chatgesprek duurt 18 minuten. Medewerkers kunnen in de tijd dat zij niet chatten hun administratie en registratie bijwerken. Telefonisch contact met cliënten is tijdens deze dienst niet mogelijk. omdat er snel moet worden gereageerd op een binnenkomende chat. Daarvoor is er ook voor gekozen om de chatdiensten op te knippen in diensten van 4 uur.
- Het is belangrijk dat er snel wordt gereageerd op een binnenkomende chat. Zo'n 93% van de gestarte chats wordt binnen 5 minuten beantwoord.

De chatfunctie was niet meegenomen in de berekeningen van Q-consult, waarop de meerjarenbegroting is gebaseerd. Daarom is nu een aparte berekening van de chatfunctie toegevoegd, zie begroting.

De chatfunctie is op dit moment bereikbaar op werkdagen (ma t/m vr) van 08.30 – 22.00 uur. Veilig Thuis adviseert om de bereikbaarheid van de chat uit te breiden naar 7 dagen per week, het is een laagdrempelige manier voor burgers om contact te leggen en problemen bespreekbaar te maken. We komen uit op 3,58fte maar delen dit door twee omdat niet de volle 8 uur wordt besteed aan het beheren van de chat. We gaan dus uit van 1,8fte extra voor de chatfunctie. Dit kost in totaal € 147k. Deze uitbreiding heeft tevens invloed op de kosten voor onregelmatige diensten, omdat er in de avonduren en op weekenddagen wordt gewerkt.

Tot nog toe is de chatfunctie door het personeel van Veilig Thuis uitgevoerd, zie ook hierboven.

We stellen voor om ieder geval voor een jaar te bekijken of het aantal extra fte dat is vrijgemaakt voor de chatfunctie voldoende is. Evaluatie vindt plaats in Q4 2021 en Q1 2021.

De formatie voor 2021 komt daarmee in totaal uit op 144,55 fte, namelijk 142,75 fte + 1,80 fte.

Stijging 2022: 10%; 2023: 10%; 2024: 10%'; en 2025: 0%
We weten niet wat de Corona-pandemie ons verder nog gaat brengen in de komende jaren. De gevolgen van de lockdown op lange termijn zijn niet te voorspellen. Wat zijn de effecten op de toch al kwetsbare

burgers in onze regio? Zoals hierboven ook gemeld, verwachten we een stijging van het aantal meldingen na versoepeling of beëindiging van de coronamaatregelen. Na een "pauze" in de Corona-jaren 2020 en 2021 verwachten we opnieuw een stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis. En daarmee een stijging van het aantal benodigde fte om het werk te kunnen doen.
Aan de andere kant is er een nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een ambitie om het aantal adviezen en meldingen in een zo vroeg mogelijk stadium te vergroten. Een belangrijke doelstelling is ook om het aantal adviesvragen en meldingen van burgers en professionals (anders dan politie) te verhogen. Citaat uit de Regioaanpak:

> *"We verwachten dat vanaf 2020 het aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis nog zal groeien, doordat we een regionale beweging starten in Speerpunt 1, en doordat we met Speerpunt 2 de focus op veiligheid versterken bij professionals in contact met risicogroepen. Voor het opvangen van deze toenemende druk op elke afzonderlijke organisatie blijft een groei van beschikbare middelen nodig. Tegelijk vereist de ambitie van de regioaanpak een versterking van de preventieve aanpak: een effectief voorveld, gericht op het voorkomen van geweld in huis en het zo vroeg mogelijk signaleren en ondersteunen van risicoroepen - voordat Veilig Thuis in beeld komt.*
> *En als Veilig Thuis en de verdere beschermingsketen wel in beeld komen, is aansluiting daarvan bij de lokale teams essentieel.*
> *Voor deze vermaatschappelijking is een extra investering nodig. Deze investering betaalt zich op de langere termijn terug. Ten eerste omdat de aanpak gericht is op het eerder signaleren en stoppen van geweld. Ten tweede valt een stabilisering of zelfs afname te verwachten van de druk op Veilig Thuis en de ketenpartners."*[1]

De aanname is nu dat de eerste resultaten van de Regioaanpak vanaf 2022 zichtbaar zijn. Waar eerder een stijging van 15% van het aantal meldingen bij Veilig Thuis werd gehanteerd, gaan we vanaf 2022 tot 2025, mede door de beoogde resultaten van de Regioaanpak, uit van een stijging van 10%. Vanaf 2025 wordt dan uitgegaan van een stabilisatie:0%. Deze percentages zijn conform de eerdere meerjarenbegroting, alleen dan uitgesteld door de Corona-jaren 2020 en 2021.

Overige wijzigingen Veilig Thuis
Naast de aanpassingen in de personele lasten van Veilig Thuis is tevens € 60k meer aan materiële lasten begroot.
Wat betreft de baten, wordt € 274k meer begroot ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting.

Huisvesting
Er is een knelpunt met betrekking tot huisvesting. De formatie breidt uit en de ruimte in het huidige pand is niet toereikend. Op dit moment weet Veilig Thuis nog niet of dit tot extra kosten gaat leiden.

Centrum Seksueel Geweld

Sinds de start van het CSG Amsterdam-Amstelland op 1 januari 2016 is het aantal hulpvragen in de acute fase met 40% toegenomen (van 163 in 2016 naar 230 in 2019) en het aantal hulpvragen in de niet acute fase ruim verdubbeld (van 116 in 2016 naar 288 in 2019).
In 2020 is het aantal hulpvragen, ondanks de flinke daling gedurende de lock downs, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2019. De verwachting is dat de stijgende lijn zal doorzetten in 2021 en 2022 als de beperkende maatregelen opgeheven gaan worden. Daarnaast vragen de nominale loonontwikkelingen om aanpassingen in de begroting.

[1] Veiligheid voor elkaar, Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

De actualisatie van de begroting 2021 is gebaseerd op de notitie aanvullende financiering CSG.
De totale lasten voor 2021 worden geraamd op € 682k. Dit is een verhoging van € 203k ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2021. In de totale kosten is rekening gehouden met € 8k extra voor de inzet van de onderzoekers vanuit de GGD afdeling EGZ.
Naast de lasten zijn ook de baten geactualiseerd en verhoogd met € 203k.

Algemene reserve GR Amsterdam – Amstelland

Door alle genoemde aanpassingen wordt voor 2021 een positief resultaat van € 2.207.388 begroot. De algemene reserve stijgt hierdoor naar een saldo van € 6.768.412 (inclusief het voordelig resultaat van 2020). In de volgende paragrafen worden de lasten en de baten nader toegelicht.

2.1. Toelichting lasten op begroting 2022 en actualisatie 2021

Personeel Veilig Thuis

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 9.891.906	€ 11.566.932	€ 11.059.816	€ 12.165.797
Loonkosten inzet Chatfunctie ma tm vr (1,8ofte)	€ -	€ -	€ 147.060	€ 147.060
Verhaald salaris & soc.premies	€ -196.266	€ -	€ -	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 7.534	€ -	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ 10.807	€ -	€ -	€ -
Onregelmatigheidstoeslag	€ 199.288	€ 393.300	€ 319.000	€ 350.900
Variabele vergoedingen	€ 79.787	€ 52.325	€ 48.503	€ 53.353
Opleiding en cursussen	€ 36.107	€ 104.102	€ 100.862	€ 110.816
Werk Kosten Regeling	€ 55.217	€ 59.800	€ 54.682	€ 60.150
Personeel	**€ 10.084.380**	**€ 12.176.459**	**€ 11.729.923**	**€ 12.888.077**

De totale salariskosten voor 2021 bedragen op basis van 144,55fte € 11,7 miljoen.

Voor 2022 is het uitgangspunt een stijging van 10% ten opzichte van actualisatie 2021. Hierdoor stijgt de formatie met 14,46 fte naar een totaal van 159,01 fte. De totale personele lasten zijn voor 2022 begroot op een totaal bedrag van bijna 13 miljoen.

Het bedrag aan toelagen (in verband met onregelmatige werktijden) is begroot op € 319.000 voor 2021 en € 350.000 voor 2022. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de norm[2] binnen de gemeente Amsterdam

Materiële lasten Veilig Thuis

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ -	€ 47.000	€ 47.000	€ 51.700
ICT-kosten infrastructuur	€ 43.050	€ 43.000	€ 69.342	€ 76.276
IV-kosten applicaties	€ 10.762	€ 11.000	€ 11.100	€ 12.210
ICT-kosten door derden	€ 113.393	€ 75.000	€ 118.000	€ 129.800
Overig Uitbestede werkzaamheden	€ 286.588	€ 62.000	€ 62.000	€ 68.200
Juridische diensten	€ 1.750	€ 13.000	€ 15.000	€ 16.500
Tolken en vertaalservice	€ 14.695	€ 16.000	€ 16.000	€ 17.600
Psychiatrische consult	€ 7.000	€ 46.500	€ 40.000	€ 44.000
Inhuur personeel	€ 94.895	€ -	€ -	€ -
Leasekosten voertuigen	€ 47.079	€ 72.000	€ 72.000	€ 79.200
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 5.518	€ 10.300	€ 10.300	€ 11.330
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwe	€ 3.349	€ 16.500	€ 16.500	€ 18.150
Preventie & Voorlichting	€ 76.324	€ 78.000	€ 78.000	€ 85.800
Abonnementen op media	€ 5.391	€ 8.500	€ 8.500	€ 9.350
Toegerekende rente	€ 398	€ 638	€ 398	€ 398
Afschrijvingen	€ 6.489	€ 10.373	€ 6.489	€ 6.489
Materiële kosten	**€ 716.680**	**€ 509.811**	**€ 570.628**	**€ 627.003**

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 570k.

[2] Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten

Voor 2022 zijn deze lasten begroot op € 627k. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

ICT kosten
Voor de ICT kosten is gekeken naar de realisatie en naar de structurele kosten per jaar. Het betreft de licentiekosten en gebruikerskosten van Conclusion en Clavis. Voor 2022 is een stijging van 15% toegepast op deze kosten ten op opzichte van 2021.

Overhead en Interne doorbelastingen Veilig Thuis

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 375.494	€ 370.800	€ 420.262	€ 462.288
Inzet Onderzoeker	€ 37.939	€ 71.000	€ 71.000	€ 78.100
Interne doorbelasting	€ 7.943	€ -	€ -	€ -
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 2.187.380	€ 2.575.437	€ 2.490.161	€ 2.739.179
Overhead en interne doorbelastingen	**€ 2.608.756**	**€ 3.017.237**	**€ 2.981.423**	**€ 3.279.567**

Overhead
De overheadlasten betreffen de kosten voor de ondersteuning van Veilig Thuis door de afdeling Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO) en door de GGD op het gebied van automatisering, huisvesting, personele zaken, financiën en kwaliteit. De bijdrage aan ZSO bedraagt in 2021 € 420k en in 2022 € 462k.

Voor de overhead kosten GGD wordt het bedrag van €17.227 per fte toegepast. Dit bedrag betreft de bijdrage van Veilig Thuis aan Amsterdam per fte voor de kosten van de bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering kosten vallen de kosten aan Personeel, Organisatie, ICT en informatievoorziening, Financiën, Communicatie en Huisvesting.

Regioaanpak (€ 300k)

Met de regioaanpak wordt ingezet op het voorkomen van geweld in huis en het zo vroeg mogelijk signaleren en stoppen van geweld.
In 2022 worden opnieuw middelen vrijgemaakt voor regionale acties en projecten van de regioaanpak. Deze worden besteed aan o.a. een regionale campagne om meer aandacht te vragen voor de routes die er zijn om hulp te vragen bij HGKM. Ook worden trainingen georganiseerd voor onderwijs/kinderopvang, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken en hiernaar te handelen. Het versterken van de aanpak van tijdelijke huisverboden en het inrichten van een adequate zorgstructuur bij organisaties, maken tevens deel uit van de gezamenlijke inzet

Omschrijving	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Kosten ontwikkelen Regioaanpak (vanaf 2022)	€ -	€ 300.000
Kosten Secretaris (inclusief overhead vanaf 2022)	€ -	€ 85.000
Kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ -**	**€ 385.000**

Kosten GR secretaris (€ 85k)
Deze kosten hebben betrekking op de inzet van de secretaris. Vanaf 2022 worden deze kosten opgenomen in de begroting.
Kosten Centrum Seksueel Geweld

Zoals eerder genoemd worden de lasten van CSG geactualiseerde conform de notitie aanvullende financiering CSG. De begroting 2022 is gelijk aan de actualisatie 2021.

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
kosten front-office	€ 41.404	€ 15.850	€ 53.756	€ 53.756
kosten zorgcoördinatie	€ 422.273	€ 322.523	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG	€ 72.009	€ 76.475	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten	€ 70.397	€ 46.905	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten	€ 11.850	€ 17.042	€ 11.850	€ 11.850
Lasten Centrum Seksueel Geweld	**€ 617.933**	**€ 478.795**	**€ 682.328**	**€ 682.328**

2.2. Toelichting baten GR Amsterdam -Amstelland

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	*€ 75.433*	*€ 77.696*	*€ 77.696*	*€ -*
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office			*€ 53.756*	*€ 53.756*
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	*€ 66.988*			*€ -*
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	*€ 203.798*	*€ 209.911*	*€ 209.911*	*€ -*
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	*€ 236.900*	*€ 244.007*	*€ 244.007*	*€ -*
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	*€ 257.500*	*€ 265.300*	*€ 265.300*	*€ -*
Extra middelen VWS 2020	*€ 4.080.000*	*€ 3.860.000*	*€ 4.080.000*	*€ -*
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	*€ 3.579.311*	*€ 4.084.189*	*€ 4.084.189*	*€ -*
DUVO kortingen	*€ -150.000*	*€ -150.000*	*€ -150.000*	*€ -*
DUVO Middelen(vanaf 2022)	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 15.195.209*
CSG	*€ 472.665*	*€ 328.795*	*€ 493.796*	*€ 150.000*
CSG Extra	*€ 150.000*	*€ 150.000*	*€ 196.532*	*€ 196.532*
Bijdrage Gemeente Amsterdam	*€ 8.325.687*	*€ 8.575.458*	*€ 8.575.458*	*€ -*
Bijdrage Gemeenten vanaf 2022		*€ -*	*€ -*	*€ 3.055.149*
Ontvangsten	***€ 17.298.282***	***€ 17.645.357***	***€ 18.130.646***	***€ 18.650.646***

Baten Veilig Thuis

De baten zijn in de begroting 2021 en in de begroting 2022 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de bijdrage van VWS vanaf 2021. Dit bedrag is aangepast naar het juiste bedrag van € 4 miljoen.
Vanaf 2022 zijn de baten verdeeld conform de nieuwe afspraken.

Baten Centrum Seksueel Geweld

De baten in de begroting 2021 zijn gewijzigd naar en totaal van € 682k.

Bijdrage regiogemeenten Amstelland

De bijdrage van de regiogemeenten Amstelland is gebaseerd op het aantal inwoners. In de eerder vastgestelde begroting 2021 bedraagt de totale bijdrage van de regiogemeenten € 210k. Dit bedrag zal in 2021 niet geactualiseerd worden. Vanaf 2022 gelden echter nieuwe afspraken met betrekking tot de bijdrage van de bijdrage. De totale bijdrage stijgt in 2022 met circa € 350k.

Omschrijving	2121	2022	2023	2024	2025
Aalsmeer	34.360	91.043	91.043	91.043	91.043
Amstelveen	98.034	261.521	261.521	261.521	261.521
Diemen	30.676	87.988	87.988	87.988	87.988
Ouder-Amstel	14.722	40.022	40.022	40.022	40.022
Uithoorn	32.120	84.017	84.017	84.017	84.017
Totaal	**209.912**	**564.591**	**564.591**	**564.591**	**564.591**

3. Verplichte paragrafen

3.1.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

3.1.2. Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

3.1.3. Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

3.1.4. Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

3.1.5. Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

3.1.6. Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).
Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.
Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

3.1.7. Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 189.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Sociaal Domein en Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw Zijlstra Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

4. Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit de begroting van Veilig Thuis en de begroting van Centrum Seksueel Geweld (CSG) geconsolideerd. De bedragen van Veilig Thuis voor 2021 zijn gebaseerd op een stijging van de formatie naar 146,33 fte. Vervolgens is rekening gehouden met een stijging van de formatie van 10% in 2022, 10% in 2023, 10% in 2024 en 0% in 2025. De bedragen van CSG zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde begroting.

Concept meerjaren GR begroting GR Amsterdam-Amstelland
Datum 25-03-2020

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*	*Begroting 2023*	*Begroting 2024*	*Begroting 2025*	*Begroting 2026*
Personeel	€ 10.084.380	€ 12.176.459	€ 11.729.923	€ 12.888.077	€ 14.162.046	€ 15.563.412	€ 15.563.412	€ 13.591.528
Materiële kosten	€ 716.680	€ 509.811	€ 570.628	€ 627.003	€ 689.014	€ 757.227	€ 757.227	€ 661.286
Overhead en interne doorbelastingen	€ 2.608.756	€ 3.017.237	€ 2.981.423	€ 3.279.567	€ 3.607.524	€ 3.968.277	€ 3.968.277	€ 3.465.496
Kosten Regioaanpak en Secretaris	€ -	€ -	€ -	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 336.221
Lasten Centrum Seksueel Geweld	€ 617.933	€ 478.795	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328	€ 596.116
TOTAAL UITGAVEN	€ 14.027.748	€ 16.182.302	€ 15.964.302	€ 17.861.974	€ 19.525.912	€ 21.356.243	€ 21.356.243	€ 18.650.646
Ontvangsten	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.130.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.130.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.270.534	€ 1.463.055	€ 2.166.344	€ 788.672	€ -875.266	€ -2.705.597	€ -2.705.597	0
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
Ontrekking uit reserves								
Egalisatie reserves								
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.311.578	€ 1.507.935	€ 2.207.388	€ 829.716	€ -834.222	€ -2.664.553	€ -2.664.553	€ 41.044
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 1.249.446	€ 4.039.035	€ 4.561.024	€ 6.768.412	€ 7.598.128	€ 6.763.906	€ 4.099.353	€ 1.434.800
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 4.561.024	€ 5.546.970	€ 6.768.412	€ 7.598.128	€ 6.763.906	€ 4.099.353	€ 1.434.800	€ 1.475.844

5. Meerjarenbalans

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
VASTE ACTIVA														
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
- Investeringen met economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Voorraden		0		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen														
- Vorderingen op GGD Amsterdam	3.304.192		2.207.388		829.716		-834.222		-2.664.553		-2.664.553		-	
- Overige vorderingen														
Liquide Middelen		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844
- Bank Nederlandse Gemeenten	1.256.832		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.475.844	
Overlopende activa		0		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
VASTE PASSSIVA														
Eigen vermogen		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844
- Algemene reserve	1.249.446		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.475.844	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	3.311.578		2.207.388		829.716		-834.222		-2.664.552		-2.664.553		-	
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844
VLOTTENDE PASSIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844