Bundel van de Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen van 26 oktober 2021

Agenda bijlagen

Toelichting behandeling begroting 2022 in raadscommissies

Agenda Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen 26 oktober 2021

Transcript Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen 26 oktober 2021

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

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

1.3 Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergadering van 22 juni 2021 (besloten deel) en 14 september 2021 en lijst van toezeggingen

Besluitenlijst Raadscommissie ABM 14 september 2021

Toezeggingen aan de commissie ABM

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Aanbieding Programmabegroting 2022

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2022 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten. Amstelveen staat voor flinke uitdagingen: herstel van de coronacrisis, stevige ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en duurzaamheid en tegelijkertijd onduidelijkheid over middelen van het Rijk zolang er nog geen nieuw regeerakkoord is. Zie ook: https://amstelveen.pcportal.nl/.

Dossier 592 voorblad

(Aangepast nav septembercirculaire) Collegevoorstel Aanbieding Programmabegroting 2022

Collegevoorstel Aanbieding Programmabegroting 2022

Programmabegroting 2022

Financiële kerngegevens Boekwerk Programmabegroting 2022

Infographic Begroting 2022 Amstelveen

Notitie uitkomsten septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen

2.2 Tweede tijdvak rapportage 2021

De raad krijgt twee keer per jaar een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Door afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden, wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. De raad wordt gevraagd de tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.

Dossier 582 voorblad

Collegevoorstel Tweede tijdvakrapportage 2021

Tweede tijdvakrapportage 2021

Master Dashboard Digitale Transformatie 2020-2021

2.3 Tarievennota 2022

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Tarievennota 2022 vast te stellen. In de Tarievennota 2022 worden tariefvoorstellen gedaan voor onroerendezaakbelasting, riolering en afvalstoffen huishoudens. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd om verordeningen marktgeld, onroerendezaakbelasting, riolering en afvalstoffen huishoudens vast te stellen.

Dossier 593 voorblad

Collegevoorstel Tarievennota 2022

Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2022

Bijlage 2 Verordening afvalstoffenheffing Amstelveen 2022

Bijlage 3 Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2022

Bijlage 4 Marktgeldverordening Amstelveen 2022

Bijlage 5 Was Wordt 2021 2022

2.4 Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 vast te stellen. In deze Nota wordt een actueel overzicht van de financiële beleidskaders en een aantal nieuwe beslispunten besproken. De huidige Nota dateert van 2012 en in de tussentijd hebben enkele beleidsontwikkelingen plaatsgevonden. In de nieuwe Nota zijn ontwikkelingen opgenomen over het reserve sparen, de instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en spaarvoorziening riolering, het meerjarenprojectplan buitenruimte, wettelijke aanpassingen en risicomanagement.

Dossier 575 voorblad

Collegevoorstel Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021

Nota risicobeleid reservebeleid en activebeleid Amstelveen 2021

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

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

Rondvraag GroenLinks. Afsluiting voetpad Westhove

Rondvraag D66 PvdA - Opvang asielzoekers in leegstaande hotelkamers

3.2 Regionale aangelegenheden

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

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

De agendacommissie acht behandeling van onderstaande voorstellen door de commissie niet nodig. De agendacommissie adviseert daarom deze voorstellen direct te agenderen voor besluitvorming in de raad (hamerstuk). Wenst uw fractie een voorstel toch te bespreken in de commissievergadering, maak dit dan in een e-mail aan raadsgriffie@amstelveen.nl kenbaar. Dit kan tot op de donderdag voorafgaand aan de commissievergaderingen. Geef aan om welk hamerstuk het gaat.

4.1 Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone (BIZ) 2022-2026

In Amstelveen zijn meerdere Bedrijveninvesterings Zones (BIZ) actief. In een BIZ-gebied werken ondernemers (of eigenaren) samen aan de verbetering en versterking van het gebied én betalen alle ondernemers (of eigenaren) hieraan mee. Een BIZ kent een looptijd van vijf jaar. De vier huidige BIZ-gebieden willen doorgaan en twee nieuwe gebieden willen starten met een BIZ. Dat kan op grondslag van een subsidieverordening. De raad wordt gevraagd de subsidieverordeningen voor de bestaande vier en twee nieuwe BIZ-gebieden vast te stellen.

Dossier 589 voorblad

Collegevoorstel Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijven investering Zone (BIZ) 2022-2026

1. BIZ Subsidie Verordening Amstelzijde

1a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Amstelzijde

1b BIZ plan Amstelzijde 2022-2026

2. BIZ Subsidie Verordening Amsterdamseweg

2a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Amsterdamseweg

2b BIZ plan Amsterdamseweg 2022 2026

3. BIZ Subsidie Verordening van der Hooplaan

3a BIZ Uitvoeringsovereenkomst van der Hooplaan

3b BIZ plan Van der Hooplaan 2022-2026

4 BIZ Subsidie Verordening Kostverlorenhof gebruikers

4a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Kostverlorenhof ondernemers

4b BIZ plan Kostverlorenhof ondernemers 2022-2026

5 BIZ Subsidie Verordening Kostverlorenhof eigenaren

5a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Kostverlorenhof Eigenaren

5b BIZ plan Kostverlorenhof eigenaren

6 BIZ Subsidie Verordening Oude Dorp

6a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Oude Dorp

6b BIZ plan Oude Dorp 2022-2026

4.2 Toestemmingsbesluit raad gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR OD NZKG)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voor Amstelveen en andere gemeenten taken uit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente Weesp wil als deelnemer toetreden tot dit samenwerkingsverband. De raad wordt gevraagd om via het college van B&W daar toestemming voor te verlenen.

Dossier 574 voorblad

Collegevoorstel Toestemmingsbesluit raad gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR OD NZKG)

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

Gemeente Amstelveen

Griffie

Uw contact Mariska Steinz
T (020) 540 46 82

m.steinz@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Aan de leden van de raadscommissies

Datum 19 oktober 2021

Betreft Behandeling programmabegroting 2022 in drie raadscommissies

Geachte raads- en burgerleden,

Collegevoorstellen en andere bespreekpunten worden altijd in één van de drie raadscommissie behandeld. De perspectiefnota, de programmabegroting, de tijdvakrapportages en de programmarekening worden in alle drie commissies behandeld. De bedoeling is om zo de betreffende stukken meer tot hun recht te laten komen door ze per vakgebied inhoudelijk te behandelen. De financiële aspecten zullen net als anders in de commissie ABM worden behandeld.

Begroting
De begroting kent een indeling in de zes programma's, die gelden als leidraad voor deze bestuursperiode. Per programma zijn bestuurlijke thema's aangegeven. Conform het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt gewerkt met taakvelden. Deze vindt u terug in de financiële tabellen.

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

Digitale informatiesessie begrotingsvoorstellen 2021
Voor technische vragen kunt u, zoals gewoonlijk, contact opnemen met de vakspecialisten op de diverse terreinen. Als extra service is er op **maandag 25 oktober van 19.00 tot 19.45 uur een technische inloop begroting 2022.** Dit is een hybride bijeenkomst, die u kunt bijwonen in het raadhuis (kamer 233) of via Teams. De hyperlink ontvangt u via de Outlook-uitnodiging voor deze sessie. Ook is het dan mogelijk om vragen te stellen en toelichting te vragen als voorbereiding op de commissiebehandeling van de programmabegroting.

Deze sessie vormt, samen met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de vakspecialisten, de beeldvormende fase. In deze fase kunt u al uw technische vragen stellen om een goed beeld te krijgen van het onderwerp.

Commissievergaderingen
In de commissievergadering kunnen meerdere woordvoerders per fractie aan het woord komen bij de behandeling van de verschillende programma's en producten in de begroting en de tweede tijdvakrapportage.

In de commissievergaderingen is er ruimte voor onderling debat (oordeelsvorming) en kunt u eventuele moties en amendementen aankondigen. Technische en beeldvormende vragen aan het college van B&W zijn tijdens de vergaderingen niet toegestaan. Vragen aan het college van B&W beperken zich tijdens de oordeelsvorming tot politieke vragen, waarvan het antwoord van het college noodzakelijk is om uw standpunt te kunnen bepalen. Het doel van de oordeelsvormende vergadering is juist om door middel van debat andere fracties te winnen voor uw opvatting rond een standpunt dat u wilt innemen en om in het verlengde daarvan steun te verwerven voor de inhoud van uw amendement of motie, als u dat wilt indienen.

Raadsvergadering
In de raadsvergadering is één woordvoerder toegestaan bij dit agendapunt. Na afronding van het debat vindt besluitvorming plaats over de amendementen, het collegevoorstel en de moties.

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

Met vriendelijke groet,

Mariska Steinz
Raadsadviseur

BIJLAGE

Programma's en producten per commissie

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

In commissie RWN worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Stadshart
Schiphol
Duurzaamheid

Programma 4 Openbare ruimte

Verkeer en vervoer
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

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

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

In commissie B&S worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 1 Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams

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

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

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

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

In commissie ABM worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Economische ontwikkeling
Bedrijfsloket en –ontwikkelingen
Economische promotie

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Bestuur
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Gemeente Amstelveen

Agenda Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	26 oktober 2021
Aanvang	20:00 uur
Locatie	Raadzaal Amstelveen
Voorzitter	Paul Feenstra
Toelichting	Er geldt een spreektijdregeling. 11 minuten voor elke fractie en 40 minuten voor het college voor de hele vergadering

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

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

1.3 Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergadering van 22 juni 2021 (besloten deel) en 14 september 2021 en lijst van toezeggingen

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Aanbieding Programmabegroting 2022

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2021 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten. Amstelveen staat voor flinke uitdagingen: herstel van de coronacrisis, stevige ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en duurzaamheid en tegelijkertijd onduidelijkheid over middelen van het Rijk zolang er nog geen nieuw regeerakkoord is.

2.2 Tweede tijdvak rapportage 2021

De raad krijgt twee keer per jaar een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Door afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden, wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. De raad wordt gevraagd de tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.

2.3 Tarievennota 2022

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Tarievennota 2022 vast te stellen. In de Tarievennota 2022 worden tariefvoorstellen gedaan voor onroerendezaakbelasting, riolering en afvalstoffen huishoudens. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd om verordeningen marktgeld, onroerendezaakbelasting, riolering en afvalstoffen huishoudens vast te stellen.

2.4 Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 vast te stellen. In deze Nota wordt een actueel overzicht van de financiële beleidskaders en een aantal nieuwe beslispunten besproken. De huidige Nota dateert van 2012 en in de tussentijd hebben enkele beleidsontwikkelingen plaatsgevonden. In de nieuwe Nota zijn ontwikkelingen opgenomen over het reserve sparen, de instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en spaarvoorziening riolering, het meerjarenprojectplan buitenruimte, wettelijke aanpassingen en risicomanagement.

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

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

3.2 Regionale aangelegenheden

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

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

De agendacommissie acht behandeling van onderstaande voorstellen door de commissie niet nodig. De agendacommissie adviseert daarom deze voorstellen direct te agenderen voor besluitvorming in de raad (hamerstuk). Wenst uw fractie een voorstel toch te bespreken in de commissievergadering, maak dit dan in een e-mail aan raadsgriffie@amstelveen.nl kenbaar. Dit kan tot op de donderdag voorafgaand aan de commissievergaderingen. Geef aan om welk hamerstuk het gaat.

4.1 Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone (BIZ) 2022-2026

In Amstelveen zijn meerdere Bedrijveninvesterings Zones (BIZ) actief. In een BIZ-gebied werken ondernemers (of eigenaren) samen aan de verbetering en versterking van het gebied én betalen alle ondernemers (of eigenaren) hieraan mee. Een BIZ kent een looptijd van vijf jaar. De vier huidige BIZ-gebieden willen doorgaan en twee nieuwe gebieden willen starten met een BIZ. Dat kan op grondslag van een subsidieverordening. De raad wordt gevraagd de subsidieverordeningen voor de bestaande vier en twee nieuwe BIZ-gebieden vast te stellen.

4.2 Toestemmingsbesluit raad gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR OD NZKG)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voor Amstelveen en andere gemeenten taken uit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente Weesp wil als deelnemer toetreden tot dit samenwerkingsverband. De raad wordt gevraagd om via het college van B&W daar toestemming voor te verlenen.

Woordelijk Verslag Amstelveen

Raadscommissie Algemeen bestuur en middelen

Woordelijk verslag: Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen 26 oktober 2021

Locatie : **Amstelveen**
Voorzitter : **De heer Feenstra**
Griffie : **…**
Afwezig : **De heer Snoek, VVD**
De heer Zuidbroek, D66

1 Opening

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Een paar minuten over acht. We gaan beginnen. Welkom leden van de commissie, leden van het college en kijkers thuis. Het is de 299ste dag van het jaar en 141 dagen voor de verkiezingen. Voor u ligt vanavond de agenda van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. En is alweer de 29ste keer, dat wij als ABM vergaderen, sinds deze collegeperiode. Het advies van vanavond is: spreek met kennis en luister met wijsheid. Dit was de opening.

1.1 Opening en mededelingen

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Voordat ik de agenda langs ga nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Er zijn geen formele restricties meer met betrekking tot corona toch wil ik iedereen vragen de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Ook vanavond geldt de gebruikelijke spreektijdregeling. 11 minuten per fractie, 40 minuten voor het college, 15 minuten voor debat. De klok zal dat allemaal voor u in de gaten houden. Afmeldingen zijn ontvangen van de heren Snoek, VVD en Zuidbroek van D66. Ik ga dan even door naar de mededelingen. Meneer van der Steenhoven, ik heb begrepen dat u mededeling willen doen, als voorzitter van de auditcommissie. Aan u is het woord.

Spreker naam 2: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, dank u wel, voorzitter. De afgelopen periode heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het contract, het lopende contract, want we hebben met onze accountant Baker Tilly. Dat komt op één januari aanstaande tot een einde, in ieder geval voor de eerste termijn en zoals de afgelopen jaren ook wel gebruikelijk. Als de samenwerking bevalt dan is er een mogelijkheid voor uw raad om het contract te verlengen onder dezelfde voorwaarden.

Daar heeft een evaluatie plaatsgevonden onder leiding van onze concerncontroller en nou ja, binnen de organisatie is samenwerking goed en ik kan u ook melden dat de samenwerking tussen de auditcommissie en de accountant goed is. Dus wij willen u via een raadsvoorstel wat dan als hamerstuk bij de aanstaande raadsvergadering wordt geagendeerd, voorstellen dat contract te verlengen voor in ieder geval één jaar en wij zullen in de auditcommissie hebben we het uitgebreid over gehad de procedure voor eventueel andere verlenging of een nieuwe accountant tijdig, dat wil zeggen dit voorjaar met de nieuwe raad gaan opstarten.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel voor uw toezegging dat er een voorstel volgt voor de eerst volgende raad. Ik kijk even naar het college. Heeft het college nog mededelingen? Wethouder Raat, aan u is het woord.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Ja, voorzitter, dank u wel, gaat even over de Tozo. Collega van Ballegooijen en ik zijn daar druk mee bezig geweest zijn. Eind september hebben we een raadsbrief gestuurd over de voortgang. In de verantwoording van de Tozo regeling en in die brief hebben aangegeven dat er mogelijkerwijs een bedrag van 0,6 miljoen euro niet voor rijksvergoeding in aanmerking zou komen, doordat de accountant niet altijd de rechtmatigheid heeft kunnen vastleggen. Eind september kregen wij van het ministerie van SZW te horen dat we er alsnog de mogelijkheid kregen om een nieuwe informatie aan te leveren, waar waarmee rechtmatigheid kon worden aangetoond.
En samen met de accountant hebben het bedrag aan fouten en onzekerheden aanzienlijk kunnen terugbrengen en we wachten een nader bericht af van het ministerie hoe zij kijken tegen deze aanlevering en informeer u natuurlijk zo snel mogelijk zodra deze nieuwe informatie beschikbaar is. Dan zie ik nog twee sterretjes hieronder staan. Mocht er nou iemand in de gemeenteraad vragen, als echt naar het bedrag gevraagd zal worden, dan moet ik antwoorden.
Dan zal zijn in de orde van 250 tot 300000 euro is onze verwachting, weet het nog niet exact, maar dat is ons verwachting en in totaal is er 16 miljoen euro aan Tozo uitbetaald door de gemeente Amstelveen. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Raat. Doet hier de toezegging dat er een rapportage volgt. Heeft het heeft griffie nog mededelingen? Geen andere mededelingen.

1.2 Spreekrecht burgers

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

Dan ga ik graag terug naar de agenda. Agendapunt 1.2, spreekrecht van de burgers. Er zijn geen aanmeldingen.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergadering van 22 juni 2021 (besloten deel) en 14 september 2021 en lijst van toezeggingen

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dus we gaan door naar agendapunt 1.3, vaststellen van de besluitenlijst en de lijst van toezeggingen, er zijn geen opmerkingen ontvangen op de besluitenlijst. Deze kan worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de lijst van toezeggingen. Terug naar de agenda.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Agendapunt 1.4, inventarisatie bespreekpunten. Ik stel voor om de agendapunten 2.1, 2.2 en 2.3 in gezamenlijkheid te behandelen. Bent u het daarmee eens? Dan gaan we dat in gezamenlijkheid behandelen. De agenda commissie heeft overigens een voorts voorgesteld. Twee agenda stukken als hamerstuk door te leiden naar de raad. Het gaat om de zes subsidie verordening bedrijfsinvesteringszone en de toestemmingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Noordzeekanaal.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, dus ook deze onderwerpen zullen als hamerstuk worden doorgeleid naar de raad.

2.1 Aanbieding Programmabegroting 2022

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dan gaan wij door met de bespreking van de agendapunt 2.1 tot en met 2.3. 2.1 is de aanbieding van de programmabegroting in de perspectiefnota. In juni werden al de lijnen uitgezet voor volgend jaar. Vanavond bespreken we en stellen we de begroting voor 2022 vast. Begroting staat vol met flinke uitdagingen: herstel van de corona crisis, stevige ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en duurzaamheid.
U wordt gevraagd, de raad wordt gevraagd de begroting voor 2022 vast te stellen.
Agendapunt 2.2 gaat over de tweede tijdvakrapportage.
In de tweede tijdvakrapportage wordt een actueel overzicht gegeven van de financiële situatie, zoals die nu is. Ook hier wordt de raad gevraagd de tweede tijdvak rapportage vast te stellen. En bij 2.3 is geagendeerd de tarievennota. U wordt, de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met en de tarieven vast te stellen. Zijn onder andere tariefsvoorstellen voor de onroerende zaakbelasting, riolering en de afvalstoffenheffing huishoudens. Maar voordat de beraadslaging op deze punten kan beginnen, enkele

opmerkingen vooraf. De begroting is zoals bekend, wordt in alle drie de commissies behandeld.
Vanavond behandelt u in de commissie ABM de programma's drie en zes, economie en duurzaamheid en bestuur en veiligheid. Het verzoek is dan ook om zich tot deze aan u om zich tot deze programma's te beperken. Gisteravond was er een technische inloop. Daar hebben commissieleden technische vragen kunnen stellen. En vandaag is de oordeelsvormende vergadering met gelegenheid voor debat. Zoals gebruikelijk zijn er meerdere woordvoerders per fractie toegestaan en ik open dan ook graag de eerste termijn. Biedt u de mogelijkheid tot politieke vragen aan elkaar en aan het college. En wie mag ik als eerste?

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, voorzitter, mag ik toch? Misschien is het heel vervelend vraag aan de orde even stellen.

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

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Zal het wel duidelijkheid hebben en terecht zegt u: het gaat hier over deze twee programma's, maar de commissie ABM gaat toch ook over de, zeg maar, overige het totale financiële beleid. In, zoals de onderwerpen die genoemd zijn in een aantal bijlagen of het nou gaat over grondexploitaties of kapitaalgoederen of financieringsbeleid of wat dan ook. Ik ga ervan uit dat u het toestaat dat daar ook het woord over gevoerd mag worden.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
In beginsel wel, maar het is het is primair de beperking tot de programma's drie en zes. En is dat, die zijn heel ruim, want er zit economie en duurzaamheid zit daar in. En natuurlijk gaat het om de financiële reserve positie enzovoort. Dus dat is geen enkel probleem.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
We kijken.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
We gaan het zien. Ik open graag de eerste termijn en geef graag het woord aan de heer Coumans van de VVD.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Dank u wel, voorzitter. Even een beetje aan het stoeien met me microfoon. Voorzitter, we bespreken vanavond de laatste begroting van de bestuursperiode van dit college. En wat de VVD betreft kunnen we hier als gemeente trots op zijn. Zeker wanneer je bekijkt waar we

vandaan komen. En dan heb ik er natuurlijk over de impact van corona. Onze financiële huishouding kan tegen een stootje en biedt voldoende veerkracht om het voorzieningenniveau in Amstelveen in stand te houden.
Wel was enige waakzaamheid voor een volgend bestuur. De afgelopen vier jaar is de begroting met maar liefst 63 miljoen euro toegenomen. Bijna 30 procent tot 276 miljoen euro nu. Dat is gemiddeld zeven en een half procent per jaar. Uiteindelijk zal er wel getemporiseerd moeten worden om ook onze kleinkinderen dezelfde voorzieningen te kunnen bieden die wij gewend zijn. Onze structurele inkomsten stijgen namelijk niet navenant mee met onze uitgaven.
Voorzitter, het zal u dan niet verbazen dat de VVD-fractie in zal stemmen met deze begroting. En hoewel de begroting aan zich over geld gaat, gaat deze natuurlijk ook over het effect wordt iedere euro heeft op mensen. Vanuit dat perspectief zijn we van plan een motie in te dienen, die betrekking heeft op de nagedachtenis van Amstelveners die iets voor onze gemeente betekend hebben. Recentelijk is bijvoorbeeld onze dierbare collega-raadslid Roblès om ons ontvallen, maar denk ook aan Atzo Nicolaï en Harry van den Bergh.
De motie dienen mogelijk te maken om de toekomstige straatnamen in Amstelveen, naar deze Amstelveners te vernoemen. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Coumans, zie ik noteer dat u een motie wilt gaan indienen, uw raad. Onder welke kapstok zet u de motie in dit geval?

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
De in de integrale kapstok.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dan algemeen bestuurs?

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Ja.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Akkoord. Wie mag ik vervolgens het woord, de heer van der Steenhoven, D66.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal het kort houden. We zullen natuurlijk, we hebben bij de kadernota bij de perspectiefnota moet ik zeggen, we hebben het uitgebreid gehad over de politieke voorstellen die het college gedaan voor volgend jaar en eigenlijk zien we dat die allemaal eigenlijk prima naadloos zijn doorgevoerd in deze begroting. Dus daar we niet heel veel opmerkingen over.

Maar we zullen wel in algemene zin nog even reageren straks in de raad. Wat je nu ziet is dat er op het gebied van corona toch nog wel wat onzekerheid is, dus nogal wat over in het fonds. Tegelijkertijd zie je de besmettingen weer oplopen. Dus het is goed dat we het fonds in ieder geval voorlopig nog wel even in stand houden. Maar het is echter inderdaad het nieuwe college aan de nieuwe raad, ook om te kijken: hoe gaan we dan nou, na volgend jaar mei, om? Laten we hopen dat we dan die periode achter ons laten en dat we het geld wat er nog in het fonds zit op een andere manier kunnen aanwenden, maar dat is inderdaad aan de volgende raad.
Dan zien we daarnaast grote investeringen op het terrein van maatschappelijk vastgoed, inclusief onderwijshuisvesting wordt er bijna 100 miljoen voorgesteld. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Als we nou een voorbeeld is van stedelijke vernieuwing, is het wel zo veel geld, in ieder geval fysieke deel van je stad, zo stoppen. En laten we hopen dat dat ook van het de sociale kant veel effect sorteert. Waar wij zelf wat zorgen over hebben en in dat kader zullen misschien met een met een onderzoeksvoorstel komen in de vorm van een motie is over de reserve duurzaamheid.
We zien dat die reserve duurzaamheid twee jaar geleden is opgericht, maar inmiddels nog maar van de 15 miljoen, 2,7 miljoen vrij besteedbaar is. Dat komt onder andere omdat er volgens mij heel veel structurele, eigenlijk structurele kosten, bijvoorbeeld als er iets van personeel daaruit betaald worden. En het is toch goed om te onderzoeken, ook voor de nieuwe raad van is dat nog wel een houdbare financiële businesscase. Zouden we niet-structureel meer geld ervoor vrij moeten maken en zo ja, hoeveel?
Ik wil dus niet meteen nu al aangeven dat we daar zoveel miljoenen of zoveel honderdduizenden euro structureel meer aan moeten uitgeven, maar wel in ieder geval dat we met een vliegwiel dat we snel kunnen starten als de nieuwe raad in positie zitten en geïnstalleerd is, zodat we goed weten over hoeveel geld we het daar structureel over hebben, dus mogelijk komt mijn fractie op dat punt met een voorstel. Dan als laatste staan er in de lijst met incidentele bestedingen staan een aantal kleine programma’s die alleen voor bijvoorbeeld volgend jaar nog geld krijgen.
Soms is dat voor de uitwikkeling, afwikkeling van bijvoorbeeld een participatie visie, maar op andere zaken, denk bijvoorbeeld aan de stadspromotie en bijvoorbeeld het inbraken team staat er echt alleen nog maar geld voor volgend jaar gereserveerd. Ik begrijp dat dat ook aan de nieuwe raad en de nieuwe coalitie is en een nieuwe college om te kijken of die programma's nog door doorgezet zouden moeten worden.
Maar ik zal wel dit college vast vragen om in aanloop daar naartoe vast aan evaluaties voor te bereiden, zodat we, nou ja weten waar we het over hebben als we straks nadenken of we die programma's willen voortzetten. Dus is dat inbraken team bijvoorbeeld succesvol? Zo ja, zo nee, dat zou ik graag willen weten als we daar in mei-juni juli volgend jaar over moeten beslissen. Dus dat is een verzoek van mij aan het college in het kader van de nieuwe raad.
Dat was het. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

Dank u, heer van der Steenhoven, noteren dat u mogelijk met een motie komt. Kapstok is hier de begroting, of wilt u liever de kapstok als risicobeleid, u noemt hier de begroting waarschijnlijk.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Nou de kapstok is duurzaamheid, maar vooral inderdaad het algemene reserve vanuit de algemene, het is een reserve duurzaamheid en daar willen wij in ieder geval van het financieel oogpunt voorstel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ja, ik vraag dat omdat het agendapunt 2.4 juist over het risicobeleid gaat en het reservebeleid maar het mag.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Nou, hij heeft wel echt meer met de begroting te maken.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Akkoord. Wie van u mag ik het woord geven? De heer de Looze, GroenLinks.

Spreker naam 7: de heer de Looze (raadslid GroenLinks)
Dank, voorzitter. Bij de perspectief. Bij de perspectiefnota hield de toenmalige fractie voorzitter van GroenLinks, de beste man naast mij. Een prachtig betoog over insiders en outsiders in onze maatschappij. Over mensen die volwaardig meedoen en mensen die dat niet kunnen. De kloof tussen de bezittende klassen en de kansarmen. Ik zou betoog graag over doen, maar de heer Kortekaas zit naast me, dus neemt hij door, dat wil ik niet. De kloof waar ik het over heb. Het is misschien wel het meest zichtbaar op het onderwerp huisvesting.
Mensen die een huis bezitten en daarvan profiteren, niet alleen door het woongenot, maar juist zeker financieel. En mensen die huren of helemaal geen eigen huis hebben. Die missen niet alleen het woongenot, maar missen ook financieel ongelooflijk de boot. Jullie zullen nu beginnen te denken van Lennart, je zit niet in RWN, we zitten in ABM. Geen zorgen. Dat weet ik. Want één manier om deze kloof te dichten, is om de sterkste schouders medeverantwoordelijk maken voor het lot dat die kansarmen treft. Volgens Piketty, de econoom, u kent hem wel, is een progressieve vermogensbelasting daarvan mede een oplossing.
Nou, waar hebben de meeste huiseigenaren hun vermogen zitten? Hun huis. En laten wij daar nou net als gemeente op kunnen belasten. De OZB. Zo kan met dit geld dat beschikbaar komt, bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in het creëren van kansen op een betaalbare woningen, voor de mensen die niet hebben kunnen profiteren van die krankzinnige woningmarkt. U weet dat de OZB al tijden kunstmatig laag wordt gehouden, wat ook nog

externe financiële gevolgen heeft, zoals de rijksbijdrage die we al tijden mislopen, maar is het niet überhaupt tijd om aan die aan de OZB te komen.
Vergeleken met andere gemeenten, ze houden bij hier belachelijk laag. En is dat nog langer eerlijk over de mensen die niet bezitten? Nou, GroenLinks heeft daar wel zijn twijfels bij. Voor zover mijn eerste termijn.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer de Looze. Meneer Kootker, bbA.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, zo kort als mijn voorgangers zijn, dat ga ik denk ik niet halen, maar ik ga mijn best doen beloof ik, u. Ja. Moet niet gek worden. Maar het is een beetje ook een herhaling van eerdere betogen die ik gehouden heb. Want ook bij deze begroting zien we weer dat de inkomsten en uitgaven niet met elkaar in balans zijn. Ik ben in dat opzicht wel blij met de opmerkingen van de VVD-collega dat waakzaamheid voor het volgend bestuur, aan de orde is en dat ook temporiseren een belangrijk element is.
Dat zijn namelijk precies de elementen die bbA de afgelopen drie jaar heeft gepredikt, dus onze boodschap komt kennelijk goed door. Maar de inkomsten en uitgaven staan niet met elkaar in balans en dat staat wel op de infographic. Ik heb daar vorig jaar ook over gesproken. De infographic gaat uit van 276 miljoen inkomsten en 276 miljoen uitgaven en dat is niet waar. We hebben meer uitgaven dan inkomsten en het verschil is zeker een miljoen of negen. Vorig jaar is dat niet gecorrigeerd. Dit jaar zou ik dat graag wel gecorrigeerd willen zien.
Het tweede punt, wat ons wel zorgen baart dat is dat we een begroting zien en een begroting die er op zichzelf best mee door kan. Want laten we ook heel eerlijk zijn: dit college heeft een ambitieus programma, is aan het uitvoeren en dat kost ook geld, maar daar is ook een hoog risicoprofiel mee verbonden en dat begrijp ik ook, maar tegelijkertijd betekent dat dan wel. Dat je op dat hogere risicoprofiel ook moet gaan acteren en dat laatste element, dat is denk ik, wat wij wel wat missen. Om het maar even meteen aan te geven, we, er is een weerstandscapaciteit die als goed of tenminste voldoende wordt beoordeeld, een acceptabele reservepositie en dan probeer ik het toch maar wat korter te maken dan ik van plan was.
Maar de weerstandsratio die door het college zelf wordt omschreven en ik geloof dat ik had hier nog ergens heb staan. De met een met een verwijzing naar het verleden dat het toen zo goed was. Het weerstandsratio is gewoon matig, een hoog risicoprofiel en een matige weerstandsratio en ik wil daar toch wel even op wijzen. Ik wil een paar kleine punten nog meegeven aan het college die ik wel van belang vind. Voor bbA geldt dat herstel van de lokale economie en leefbare wijken hebben we eerder aangegeven prioriteiten zijn. Nogmaals het verzoek aan het college om de impuls voor het stadshart nog meer dan serieus te nemen.

Er zijn gesprekken gaande, ook met betrokkenen. Ik zeg daar wel bij dat de het bewonersplatform Meander slechts een zeer beperkte groep is en die zeker niet representatief is voor de inwoners van het Stadshart, dus ik zou het college willen uitnodigen daar nog eens goed naar te kijken, hoe zij burgers daarin mee kunnen nemen.
Een tweede punt, wat wel zorgen baart en ik hoop dat het college daar ook iets over wil zeggen, dat is de positie van de kantorenmarkt we hebben nu gezien dat het leegstandspercentage onder de acht procent komt.
Dat zou kunnen betekenen dat er geen verdere initiatieven meer zouden moeten komen voor verdere transformatie. Ik hoor graag de opvatting van het college op dat punt. En eventueel overwegen we op dat punt nog een motie in te dienen, over de stad in balans. Als het gaat over Schiphol, zien we dat ze de Schiphol op weg is naar nieuwe overlegstructuren.
Wat bbA betreft, zijn er toch wel twee belangrijke punten. Zouden de wethouder vooral ook willen meegeven dat die moet zorgen dat Lelystad zo snel mogelijk er opengaat, maar ook dat in de stemverhoudingen de stemmen zo worden verdeeld dat de zwaarste stem wordt toegedeeld aan de partij die het meeste overlast daarvan heeft.
En ik denk dat dat zou betekenen dat onze stem aanmerkelijk zwaarder zou moeten worden. Voorzitter, even nog over het subsidiebeleid. Het valt mij op, we hebben bij de rekenkamer gezien dat de motie van bbA niet gehaald heeft om wat korter op gesubsidieerde instellingen te zitten in problemen. Het zij zo, maar dan verwacht je wel dat de verordening ook goed wordt uitgevoerd. Ik constateer dat wij miljoenen uitgeven aan cultuur en sport en ik zie dat er van participe Amsterdam wel een jaarrekening is, maar geen jaarverslag. Dat de schouwburg de jaarrekening te vinden is, niet op de eigen website, maar op federatie cultuur en dan alleen nog maar een verkorte jaarrekening.
Ik constateer dat de jaarrekening van het cobramuseum niet op de website is. Ik constateer dat de jaarrekening van de stichting Amstelland bibliotheken niet op de website staat. Ik constateer dat de stichting P60 de jaarverslag wel via een link te benaderen is, maar dat hij niet kan worden geopend en het financiële jaarrekening, maar dit is een andere positie, want het is een verbonden partij Amstelveen, sport ontbreekt. Aan de wethouder graag. Het verzoek om daar echt actie op te ondernemen. Nog even terug en dan maak ik het sluit ik af: weerstandsvermogen en risicobeheersing.
We zien ook in deze begrotings enerzijds staan, dat op het gebied van de grondexploitaties er een bijstelling van het financieel beleid heeft plaatsgevonden en tegelijkertijd zien we dat de opbrengsten raming voor de komende jaren, nog steeds ligt met aanvullende locatie voorzieningen, geprognotiseerde afdracht op 36 miljoen en er is geloof ik in de tweede tijdvakrapportage nog 2,2 miljoen bijgekomen. En ook wat betreft de het voorzieningenniveau wordt gezegd dat een koerswijziging nodig is om de voorzieningen op peil te houden. Ik hoorde de VVD daar ook al even over.
En ik zie ook dat rondom het vraag van het onderhoud kapitaalgoederen de vraag gesteld wordt in de begroting hoe om te gaan met de vraag naar extra middelen bij een beperkte ruimte. Voorzitter, ik sluit af en ik constateer: deze begroting zal ook onze instemming

krijgen. Maar als het gaat over de financiering van deze begroting op langere termijn hebben wij onze zorgen. Die hebben we eerder geuit.
Het is een begroting die inderdaad vraagt om een koerswijziging. Deze kan er mee door, maar de koerswijziging zal er moeten komen en wat ons betreft gaat die plaatsvinden in maart 2022. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Kootker. Ik hoor in ieder geval een aantal vragen aan het college. Benieuwd naar de reactie daarop. Als volgende graag het woord aan mevrouw Veenboer van de Partij van de Arbeid.

Spreker naam 8: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, dank u wel, voorzitter. In alle eerlijkheid oordeels vormend waar deze vergadering voor dient. Heb ik eigenlijk niet heel veel op te merken over deze begroting. Wat je ziet dat de perspectiefnota de kaders die we gesteld hebben eigenlijk gewoon keurig netjes verwerkt zijn in deze begroting. En dat is heel knap. Want we hebben ook een hele lastige tijd achter de rug, de corona periode was zwaar, hebben voor grote uitdagingen gestaan en daar heeft dit college, daar heeft deze raad ook door geld daarvoor te fourneren een hele goede manier gevonden om onze maatschappij, onze economie, onze inwoners te ondersteunen.
Voor de toekomst. Prioriteit natuurlijk uit de crisis investeren, dus daar zullen we nog een grote opgave voor ons krijgen en ik denk dat we een volgende raad daar ook prima mee verder kan. Voor wat betreft de reserve duurzaamheid en de heer van der Steenhoven noemde dat ook al. Ons burgerlid <...> heeft bij de perspectiefnota daar ook al een opmerking over gemaakt met dezelfde zorgen, namelijk: geef het zitten niet-structurele kosten echter ten onrechte in die pot en daar moeten we wat mee, dus als daar iets komt, zullen wij daar zeker in mee gaan.
En als laatste punt wilde ik zeggen: het betreft inderdaad die eenmalige middelen en ook de ondersteuning daarvan, om dat goed in het overdrachtsdossier op te nemen, dat het college aangeeft nog te gaan schrijven, zodat de volgende raad ook op dat gebied de juiste keuzes kan maken. En wat dat betreft laat ik het even voor hierbij, in de eerste termijn.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Veenboer. De heer Adriaans, SP.

Spreker naam 9: de heer Adriaans (raadslid SP)
Dank u wel, voorzitter. Nou, over het ABM gedeelte van deze begroting kunnen we op zich gekocht zijn, twee dingen, de ene is ook al aangestipt door GroenLinks, dat is de OZB is in ieder geval al een hele verbetering, dat het taboe er niet meer opzet zoals dat vroeger was, dat er in ieder geval over gesproken wordt in de begroting. Maar het is ook wel goed om de achtergrond mee te nemen en één van de dingen die ik daar nog aan toe zou willen voegen,

want het betoog van GroenLinks was daarin een redelijke sluitend, maar er is nog één ding, wat ook altijd gezegd wordt: dat de WOZ-waarde hier zo hoog is en dat we dat niet op de OZB kunnen verhalen, maar misschien een wake up call voor het college.
De WOZ-waarde wordt namelijk wel meegerekend in het puntensysteem, dus voor huurders die worden wel, hun huur kunnen verhoogd worden van micro WOZ waarde, dus laten we proberen om. Helaas is het reparatie eigenlijk van rijksbeleid, maar overheid als overheid slaat vandaag toch eens goed de discussie over doen, dus alleen maar een aansluiting bij het pleidooi van GroenLinks. Een ander klein puntje, wat we nog wat ons nogal opviel. En dat is meer voor de toekomst en het is logisch dat op dit moment je een beleids arme voor een heel aantal dingen begrotingen zet, behalve wat in de perspectiefnota zat.
Maar we zien dat al langzaam maar zeker nog een trend is. Dat er veel meer nieuwe bedrijven komen per duizend inwoners, maar veel minder werkgelegenheid en dat is heel logisch, want we krijgen meer ZZP'ers en misschien zou dat ook wel eens goed zijn om te kijken hoe we daar als gemeente mee omgaan, richting onze economische zaken, want het beeld in Nederland, maar het beeld en ook in Amstelveen verandert en dan is het goed om daar op te anticiperen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Adriaans. Ik kijk rond. De heer Siegmann, CDA.

Spreker naam 10: de heer Siegmann (raadslid CDA)
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij als CDA vinden fiscale verantwoordelijkheid erg belangrijk en op dat op zich zijn we ook eigenlijk vrij blij dit terug te zien in de programmabegroting. We zijn in een onzekere tijd, zeker op economisch gebied. Straks is natuurlijk het corona herstel, tempo daarvan. Natuurlijk jeugdzorg en de rijkssteun al dan niet. En we zijn blij dat dat opzicht fiscaal ook enigszins conservatief is. Maar het is natuurlijk ook vanzelfsprekend, richting de verkiezing. Had mijn collega de Looze het net over de OZB.
Daar wilde ik ook nog wat over zeggen, want. Nou, het college, dat houdt ook in de programmabureau begroting rekening dat de OZB is natuurlijk ontzettend laag en dat dat ook mogelijk verhoogd kan worden, mocht dat nodig zijn. En zeker nu we een periode ingaan van onzekerheid, zijn we ook blij om te zien dat het college inziet dat dit een mogelijk middel is, wat nodig is. Ja, want zoals mijn collega Rienks in 2018 al zei, is de lage OZB-niet alleen een onvolledig benutte belastingcapaciteit, maar het kan ook mogelijkheid tot een strafkorting, vanuit het gemeentefonds, maar goed.
Destijds was laag OZB een luxe aan, maar met een stijging van kosten is natuurlijk de vraag of die we luxe nog kunnen veroorloven. Maar goed, maar wat betreft de opmerking van de heer Looze. Zien wij dit wel als de verhoging van de OZB als een middel om te gaan met tekort in de begroting en zouden we daarvan wat terughoudender zijn om daar direct een punt van te maken, maar goed. Tot slot nog een wat algemene vraag, betreft jeugdzorg. Op de korte termijn hebben we natuurlijk wat steun van het Rijk. En het is ook voor de

komende jaar, is het gedekt vanuit de begroting, maar ik vroeg mij af wat de lange termijn visie is op jeugdzorg inhoudelijk. Ik weet dat de commissie…

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Siegmann, ik denk dat het onderwerp jeugdzorg morgenavond aan de orde moet komen.

Spreker naam 10: de heer Siegmann (raadslid CDA)
Excuus, dan houd ik het hierbij. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Siegmann. Meneer Westendorp, AVA.

Spreker naam 11: de heer Westendorp (raadslid AVA)
Dank u wel, voorzitter. Een beetje een beetje bleek de begroting in die zin dat de begroting 2022 wat weinig nieuwe beleidspunten heeft, dat wordt wijselijk aan de nieuwe raad en het college overgelaten, resteren zaken die nog niet vanuit de <...> tot uitvoering zijn gekomen, niet onlogisch natuurlijk. Die we tegen het einde van de raadsperiode aanlopen en vele zaken in het collegeprogramma staan die zijn gehaald of in beweging gezet. En ondanks dat en ondanks de moeilijke corona periode, die overigens nog niet achter ons ligt.
Compliment voor het college en raad die met voortvarendheid in de periode voorstellingen voorstellen hebben gedaan en geaccordeerd, die het leven van de Amstelveense bevolking, organisaties en bedrijfsleven een beetje hebben verlicht. Begrotingstechnisch hebben we eigenlijk niet zo veel te vertellen in deze in deze commissie, daarvoor komt het opmerkingen in die zin komen we nog wel in de twee volgende commissies.
Ik heb één opmerking over in de relatie tot deze commissie, over Schiphol via de bestuurlijke, staat op bladzijde 57. Via de bestuurlijke regio Schiphol wordt straks het nieuwe kabinet, zo staat er, aandacht gevraagd voor de punten die Amstelveen in de position paper heeft vastgelegd. Is dat niet een beetje laat? Is het niet handig om nu, nu de kabinetsformatie in gang is.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Westendorp, wilt u heel uitgebreid ingaan, technisch op het onderwerp Schiphol, dan denk ik ook dat wij…

Spreker naam 11: de heer Westendorp (raadslid AVA)
Dat staat dat staat in de hoofdstuk duurzaamheid, als ik het wel hebben.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ja, maar ik zou u toch willen vragen wat te beperken tot het ABM gedeelte en als het echt inhoudelijke is, gewoon doorgaan naar Schiphol en RWN.

Spreker naam 11: de heer Westendorp (raadslid AVA)
Ik had nog een paar woorden voorzitter, voorzitter als het mag.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ga rustig uw gang.

Spreker naam 11: de heer Westendorp (raadslid AVA)
Ik vroeg mij af of het niet handig is om op dit moment via politieke kanalen en lijnen richting fracties in Tweede Kamer aandacht te vragen voor de Amstelveense position paper.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel voor uw bijdrage. De heer de Pijper, ChristenUnie.

Spreker naam 12: de heer de Pijper (raadslid ChristenUnie)
Voorzitter, de ChristenUnie heeft wat ambivalente gevoelens over deze begroting. Er zijn positieve ontwikkelingen. Positief is dat de financiële positie van de gemeente Amstelveen robuust is. We kunnen de perikelen rond door het Rijk niet vergoeden kosten van sociaal domein opvangen en ook de gevolgen van de crisis goed doorstaan. Maar de toekomst naar de toekomst toe hebben we ook wel onze zorgen.
Begroting 2022 sluiten we met een tekort van acht, 8,9 miljoen en als we kijken naar wat daar, naar waar dat tekort door komt. Dan zijn het wel begrotingsposten waarvan de ChristenUnie van mening is dat het goed is, daar dat daar geld aan wordt besteed. En het is mooi dat het college daar ook vanuit de begroting geld voor kan vrijmaken. Als je 2021 en 2022 de financiële kerngegevens met elkaar vergelijk, dan valt het op volgend op: maatwerkdienstverlening 18 min gaat van 15 miljoen naar 22 miljoen. Geëscaleerde zorg, in 2018 nog 100. 2021 nog 167000 naar 439000.
Onderwijshuisvesting van drie miljoen zeshonderdduizend vorig jaar naar zes miljoen vijfhonderd, vijfduizend volgend jaar. Milieubeheer enorme stijging van meer dan een miljoen. Ik besef dat voor een aantal van de genoemde posten voor een deelfinanciering uit het Rijk ten grondslag ligt, maar we zijn blij dat we ten aanzien van deze problematiek de achter de genoemde, dat de genoemde begrotingsposten een goede financiering hebben en dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Maar de andere kant is dat het om een begroting gaat met een tekort van bijna negen miljoen, waar in 2021 nog een overschot verwacht van bijna vier en half miljoen. Een vergelijking van het meerjarig begrotingsbeeld van 2021 en 2022 baart ons dan wel zorgen. In 2021 was het nog zo, dat het meerjarig begrotings beeld aangaf dat de begroting van 2021 een tekort had van 7,3 miljoen en dat het dit jaar voor 2022 een overschot zou komen 4,4 miljoen en dat zou dan opstijgen ook stijgen naar 5,7 miljoen in 2024.
Nu wordt een tekort van 8,9 miljoen verwacht in 2022 en dan gaat stijgen naar een overschot van 10,8 miljoen in 2025. Dan hebben we het toch wel het idee dat het allemaal

wel heel rooskleurig wordt ingeschat. Eerst hebben dan een tekort, vanaf het volgend jaar gaat het beter, dat was vorig jaar, hadden we zo gedacht en in 2022 heb je hetzelfde weer. Dan krijgen we toch het idee dat het allemaal toch wel een beetje dat het allemaal wel heel positief wordt ingeschat en dat er de komende jaren echt, maar dan ook echt helemaal niets mis mag gaan.
En daarom de volgende vragen aan de wethouder Betekent dit beeld dat het college dat na de komende verkiezingen zal aantreden, op de nullijn wordt gezet, omdat er geen ruimte is voor nieuw beleid in de periode 2022 tot 2026 op straffe van overschotten die dan wordt worden omgezet in oplopende tekort op een begroting? Tweede vraag: beeld van 2021 en 2022 leidt bij ons tot de indruk dat een oplossing van tekorten naar de toekomst wordt doorgeschoven zonder dat er een begin van een strategie die er robuust genoeg is om met tegenvallers een nieuw beleid om te gaan.
Dat hij dat het niet mogelijk is en dat niet mogelijk is positieve saldo op de begroting voor de komende jaren te gaan krijgen. En kan de wethouder gewoon in het algemeen eens reflecteren op het beeld zoals we dat nu schetsen? Zien we het allemaal niet te positief bij in en zijn er tegenvallers in de komende jaren op te vangen? Dan nog een paar losse vragen. Allereerst de infographic. Daar zagen we bij de uitgaven dat de post overig 39000 euro is. En dat is de derde post van grootte van al die posten die al worden genoemd. En het lijkt me toch dat een post overig toch echt een restpost zou moeten zijn, dus dat daar toch wel een andere uitsplitsing van kosten moet zijn.
En ik denk dat de burger toch direct zal gaan vragen van ja, als daar 39000 euro staan, als derde post. Wat wordt, wat valt er dan precies allemaal onder. Dan voor de handhaving in het Amsterdamse bos staat 50000 euro op de begroting. Er is nog wat discussie rond het gebruik van het Amsterdamse bos door hondenbezitters. Aan de andere kant zijn er doorgaans ook de evenementen het afgelopen jaar even niet.
Mijn vraag is daarom: waren met name de handhaving in het Amsterdamse bos voor nodig is, waar worden er boetes worden uitgedeeld? Is het daar voor hondenbeleid of is het meer voor evenementen? Dan samengevat. De ChristenUnie kan leven met een tekort van 8,9 miljoen, gelet op de oorzaken daarvan hebben we wel onze zorgen. Wat dit oplopend tekort in vergelijking met de begroting voor 2021 betekent voor nieuw beleid, dat er nieuw college na de verkiezingen moet gaan ontwikkelen. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer de Pijper. We horen straks de reactie wel van het college. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Höcker, Lijst Höcker.

Spreker naam 13: mevrouw Höcker (raadslid Lijst Höcker)
Ja, dank u wel, voorzitter. Een goedgeschreven begroting met een duidelijke uitleg en daarmee ook altijd weer de goede wil van de ambtenaren die zich hierover hebben gebogen en ons ook van mondelinge informatie hebben voorzien, dus dank daarvoor. Ik ga eventjes naar de inhoud. In verband met grote klimaatveranderingen nu ook weer in het nieuws dat

de zeespiegel wel tot twee meter kan stijgen als het niet meer wordt. Geeft aan dat nu heel goed moet wordt moet worden geanticipeerd op mogelijke calamiteiten.
Zoals de vraag om in te stemmen met het overschot op de exploitatie riolering in de tweede tijdvakrapportage en dit in te zetten ter dekking van het meerjarig projecten plan buitenruimte. In het gemeentelijke rioleringsplan 2021- 2026 is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Er wordt er gewerkt aan nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel, maar wat voor ons belangrijk is, is de water gerelateerde klimaat adaptieve maatregelen. Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van 300000 euro.
Dat bedrag kan vrij vallen ten gunste van de egalisatievoorziening, riolering, waar nu nog vier ton in zit. En met het vrijvallen van de spaarvoorziening riolering komt er ook nog eens gefaseerd één miljoen bij. We hebben één vraag aan de wethouder: is dit bedrag wel toereikend in geval van calamiteiten zoals een hele grote wateroverlast in de toekomst? Dus kijk maar even naar Limburg. Daar willen we een antwoord op. Dan valt het mij op dat in de begroting voor 2022 maar een hele kleine taartpunt gaat naar economie en duurzaamheid. En ja, welke redenen daaraan ten grondslag liggen. Dat is mij nog niet helemaal duidelijk, er is een bedrag begroot van bijna twee miljoen. Mag ik daaruit concluderen dat er ook maar beperkte middelen zijn voor economie en duurzaamheid. En ik kijk hierbij ook even naar de heer Steenhoven dus ik kijk uit naar uw motie. En in hoofdstuk 23 van begroting staat geschreven over het volop inzetten op duurzaamheid.
Maar jammer genoeg wordt nergens de SDG's vermeld, aangezien de SDG's toch alle domeinen behelst, meld ik het dus ook hier in ABM. In de motie is opgeroepen om meer bewustwording bij ambtenaren te genereren. Over de SDG's en de bewustwording naar Amstelveense inwoners. Kan ik daaruit concluderen, vraag ik aan de wethouder dat op dat onder onderdeel er misschien door de coronacrisis crisis nog te weinig aandacht is. Het is heel goed dat beleid getoetst wordt, nu aan de hand van de SDG's en het traject met studenten is ingezet, dus dat vind ik echt geweldig.
Maar des te jammer dat ik daarvan niets kan terugvinden in de begroting en met name het gesaved stuk betreffende de missie van Amstelveen met betrekking tot economie en duurzaamheid. Voorzitter, dat was het.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Höcker. Dan constateer ik dat dit het laatste bijdrage in eerste termijn was. Ik ga graag naar het college. Wie van het college mag ik als eerste het woord geven? Wethouder Raat.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Ja, voorzitter, hartelijk dank. Commissie dank voor al uw opmerkingen en ook aardige woorden, want is inderdaad de laatste begroting van deze periode. Mevrouw Höcker zei het al, ook een goed leesbare begroting. Het is de afgelopen tien jaar ik lees altijd over opmerkingen over dat het allemaal onleesbaar was, 12 jaar geleden en ondertussen is hij

gewoon leesbaar geworden en dat is allemaal dankzij de mensen achter me en daar zijn wij allemaal zeer, zeer erkentelijk voor.
Zal ik zo snel even door de vragen heen gaan. Ja, de VVD we zijn blij zijn, moeten we ervoor staan, dat zijn wij ook. We denken zeker ook in deze tijd is het toch wel een begroting waar veel andere gemeenten de vingers bij zouden aflikken. Even kijken. Corona is niet over zei van der Steenhoven. Ja, dat dat denken wij ook. Dus wat dat betreft is het toch wel. Je hoopt zo ontzettend dat het gewoon weer.
Zo is als zelfs vroeger. Maar dat is gewoon niet het geval en dat is zo lastig. Ook besturen dat je toch iets van iets met de handrem erop moet zitten, want je weet niet hoe het gaat en dat is wel een toch wel een belangrijk iets. Als het gaat over het inbraken team. Die wil ik graag wat breder maken, ook naar meneer de Pijper toe. Kijk wat wij volgens mij goed gedaan hebben deze periode is dat we gezegd hebben: We gaan niet meer structureel financieren, dus je doet dat gewoon voor drie jaar en je maakt de balans op. En als we dan tevreden zijn, dan gaan we ermee door.
En als we zeggen: nou, we kunnen dat geld beter ergens anders aan besteden dat hebben we daar een keuze mogelijkheid. En dat denk ik wat het belangrijkste is, ook voor deze gemeenteraad, dat we daarmee doorgaan, want het betekent ook dat een nieuwe raad nieuwe keuzes kan maken. En nou goed, alles komt het overdrachtsdossier en dan is het aan de nieuwe raad. Een glaasje water. Dan naar het stadshart van Burgerbelangen, meneer Kootker.
U zegt, praat niet alleen met de Meander. Dat doen we ook absoluut niet, mevrouw Gordon en ik praten met iedereen, dus met alle VvE's, dus we praten met iedereen, dus dat komt er komt helemaal goed. Als het gaat om de…

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

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

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Zou u dan een overzichtje willen geven, hoeft nu niet, kan later ook, met welke VvE's u dan wel gesproken heeft, want ik heb totaal andere signalen.

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

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Ja, kunt u krijgen. <…> spreken bijvoorbeeld met de horeca daar en met allerlei naar de schildersbuurt binnenkort volgens mij weer. Dus er zijn echter echt on tour wat dat betreft met elkaar. En als het gaat om Lelystad, ja, daar zijn we dus voor, dat moet open. Ja en wat

dat betreft de positie van Amstelveen, als het gaat om het Schiphol dossier. Ja, het is mij duidelijk dat wij gewoon niet tevreden zijn hoe dat nu gaat, hier in het Haagse en dat is continu via onze eigen partijlijnen ook via het kabinet, ook de burgemeester speelt daar een rol.
Dat doen we er echt alles aan om die positie van Amstelveen echt te markeren. Even kijken, ja, het subsidiebeleid begon u over dat sommige dingen gewoon echt niet terug te vinden waren als het gaat om jaarrekeningen. Ja, dat vind ik wel een interessante en we gaan er gewoon voor zorgen dat in de subsidievoorwaarden opgenomen wordt dat P60, de Schouwburg, het Cobra en dat ze dat allemaal netjes gaan doen. Dus dat vind ik wel interessant, om dat om dat toe te zeggen en dan gaan we achteraan.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter.

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

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
En ik meen, meneer Raat, dat het een in de subsidievoorwaarden namelijk staat en volgens mij is het zo dat gewoon subsidievoorwaarden niet worden nageleefd. Maar goed, als u daar naar wil kijken graag, maar het is wel voor de transparantie noodzakelijk.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Maar soms moet je er ook achteraan.

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

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Ja, dank u wel voorzitter, maar soms moet je erachteraan ondanks dat het in de voorwaarden staat. En het is het lijkt mij belangrijk genoeg dat ook iedereen dat kan vinden. Dus wat dat betreft die toezegging doen, we doen we graag en zal ik overgebracht worden naar alle instellingen, niet alleen de culturele, maar ook naar de welzijns clubs en dat soort zaken meer. Even kijken Schiphol, meneer Westendorp zei er ook al wat over. Wij zijn nu ook met het kabinet al in gesprek.
Dus wat dat betreft zitten we echt aan de voorkant. Maar ja, de kabinetsformatie die is zo vreselijk lang. Ja, meneer de Pijper, u vroeg eigenlijk om en dat vind ik toch wel een bijzondere avond vanavond, want wij zitten hier nu met elkaar volgens mij 12 jaar en u zegt van ja, kijk naar wat we ook kijken, naar de financiën, kijk, wij zijn hier begonnen, volgens mij met zijn tweeën, toen er tien miljoen euro structureel uit moest en in deze tijd, in deze

periode, laat ik hem ook maar gewoon even kenschetsen is toch een periode van hoogconjunctuur geweest. Van alles kan.
Ook voor de raad is dat natuurlijk hartstikke leuk geweest, want je dient een motie in en er is nog altijd alweer geld te vinden. Maar we zien allemaal dat we dit op deze manier niet kunnen volhouden. Dus dat betekent dat we ja, dan krijgen we al een motto nieuw voor oud. Dus als je wat nieuws wil, dan moet je ook kijken van waar we wil je wat waar stop je dan mee. En nou, kijk, laat ik beginnen met mijn eigen portefeuille, want anders dan zit je zo bij andere dan in de, zeg maar in de portemonnee. Kunst en cultuur bijvoorbeeld de hele discussie die we gaan hebben over het Cobra museum.
Ben je bereid om de aankomende jaren anderhalf miljoen euro, vanuit de gemeentebegroting blijvend te financieren voor iets wat je daarvoor krijgt. En dat zijn inhoudelijke discussies en dat is het aan u en aan ons om daar een afweging van te maken. En hier is niks in beton gegoten, ik vind dat elke keer weer moet je dat gaan herijken. En als wij denken dat we voor die anderhalf miljoen, ja iets beters krijgen voor Amstelveen of het nou sociaal culturele of wat dan ook is, dan moeten we dan moeten we die beslissing nou durven nemen.
Die beslissing hebben u en ik toentertijd in 2010 genomen. Of het nou over groen ging, over het ging over duurzaamheid of het ging over veiligheid, we hebben daar gewoon echte keuzes gemaakt. En dat, dat zal de aankomende jaren en dat is best wel pijnlijk zullen we die met elkaar weer moeten maken. Dus dat is mijn antwoord daarop. En als het gaat om die 50000 euro. Dus, is toch een aardig voorbeeld dat is die handhaving in het bos. In 2013 hebben wij een deal gemaakt met het Amsterdam en dat ging toen over het A9 dossier, hebben wij een miljoen betaald in Amsterdam en we hebben 50000 euro beschikbaar gesteld voor de handhaving in het Amsterdamse bos.
En Amsterdam zou ons toen steunen in dat A9 dossier. Daar hebben ze ook gedaan. Dat heeft Eric Wiebes gedaan, heeft Lodewijk Asscher toentertijd gedaan om uit het contract te komen, want Amsterdam was ook onderdeel van dat contract. En die mevrouw die daar naar toegestuurd is als handhaver die is eind vorig jaar geloof ik, met pensioen gegaan en toen kwam de afdeling handhaving bij me. En u zegt van de wethouder: Wat wil je? Wil je dat nu iemand gaan aannemen? Nou, ik wist dat, mevrouw Gordon was wel vrij intensief. In discussie met het Amsterdamse bos.
We waren niet zo tevreden over het Amsterdamse bos, dus ik heb die die die 50000 euro nog niet ingevuld. En dat is gewoon zometeen voor u dan weer een keuze, of u zegt van: of we gaan die 50000 euro gooien we in de ombuigingen of we doen alsnog weer. We nemen alsnog weer iemand aan, dus dat je niet, zeg maar per definitie zegt van nou, dat doen we en dat blijven in lengte van jaren doen. Dus dat is wat er nu aan de orde is en ik moet zeggen, het Amsterdamse bos vindt dat misschien niet zo leuk, maar dat betekent wel dat u weer een er een keuze kan maken. Ja, en daar ben ik gewoon, ben ik klaar, voorzitter. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

Dank u wel, wethouder Raat. Zijn er andere leden van het college die willen aanvullen. Ik zie dat. Ja, mevrouw Gordon. Wethouder Gordon, u is het woord.

Spreker naam 14: mevrouw Gordon (wethouder)
Ja, dank u wel, voorzitter, we kijken om elkaar aan van wie gaat hierna. Ik mag het zijn. Ik heb een paar vragen genoteerd, vooral goed geluisterd naar alle betogen. Allereerst had ik een vraag van Burgerbelangen over de kantorenmarkt en de opvattingen van het college over de kantorenmarkt en de recente cijfers over de frictieleegstand nou ja, ik, ik zat al echt op de stoel te wippen, want u wordt op uw wenken bediend.
Aanstaande dinsdag zit er in het college een stuk dat gaat over de kantorenmarkt met een collegebrief met een rapport en een verslag van de marktconsultaties die wij hebben gedaan en een reflectie van het college daarop. En een aantal wel kernachtige besluiten die u de volgende week nog nader tot u kan nemen. Maar dat houdt wel kort gezegd in dat we niet meer meewerken bij de transformatie van reguliere leegstand onder de drie jaar tot we een aantal gebieden aanwijzen als een echt kern kantoorlocaties Kronenburg, Kronenburg Uilenstede Legmeer een stadshart daar zien we toekomst in, wel in diversiteit van met andere functies, want dat is absoluut belangrijk voor de kantorenmarkt dat betekent dus ook dat we daar, daar niet meer transformeren als het niet past binnen de al vastgestelde gebiedsvisies die we daar hebben.
En buiten de toekomstbestendige gebieden, dat we alleen dat we heel terughoudend zijn met het meewerken aan transformaties en alleen daar waar er echt problematisch langdurige leegstand is, en nou. Niet alle rapporten op adresniveau kunnen we u doen toekomen vanwege, nou ja de wetgeving, maar dat hebben we wel allemaal in beeld. Dus die data hebben en ik denk dat het rapport u veel inzicht gaat geven. Dus nou, tot uw dienst zou ik zeggen. Ik kreeg een vraag van de SP over de werkgelegenheid, een vraag die daaraan gerelateerd is.
Ging over het aantal arbeidsplekken u heeft terecht geconstateerd in de stukken, dat het aantal arbeidsplekken in 2020 licht gedaald was, maar vooral dat er een toename is op het aantal ZZP'ers. De arbeidsmarkt heeft eigenlijk altijd onze aandacht en met name een toekomstbestendige arbeidsmarkt, want je moet ook kijken naar de kwaliteit van de werkplekken en de mensen die daar werken. En zijn dat toekomstbestendige banen. Ik kan u zeggen dat voor bedrijfsruimte er gemiddeld per 80 vierkante meter één arbeidsplek is en voor kantoren is dat per 17 vierkante meter.
En in bijvoorbeeld de transformatie van Legmeer kijken we daardoor ook heel erg naar het ruimtegebruik heb je gaat er naar een ander type functies toe, te zullen, meer kantoorachtige functies oplegt meer komen als woon-werkgebied terwijl de meer bedrijfs gerelateerde functies dan naar BTAZ verhuizen. In ieder geval. Ik kan u misschien niet helemaal geruststellen over meer of minder zet ZZP'ers maar het is iets waar we goed naar kijken, omdat we graag willen dat er een balans in onze stad blijft. Het hoofddoel is dat je een stad blijft die bruisend blijft en daar heb je een goede arbeidsmarkt ook voor nodig,

want ook de lokale middenstand leeft op veel van die werknemers die daar overdag aanwezig zijn.
Het zorgt voor levendigheid dus we kijken daar uitdrukkelijk naar en u zult dat ook wel terugzien komende jaren in aanvullende stukken over bijvoorbeeld Legmeer. Even kijken. Ik heb nog een vraag gezien van Lijst Höcker over het gemeentelijk rioleringsplan, hoe om te gaan met calamiteiten is dat nou goed afgevangen. Het is wel een beetje een lastig, want het gemeentelijk rioleringsplan is wel natuurlijk bedoeld om te kijken hoe zorgen we voor de goede afvoer of afvoer van rioolwater en hemelwater betrekken we daar tegenwoordig in, omdat we dat gescheiden rioolstelsel hebben.
We bereiden daarmee de stad voor op toekomstige regenval, maar calamiteiten is niet onderdeel van deze bestemmingsreserve en mocht er een keer hier een riolering kapot gaan en er zijn nood, spoed, reparaties nodig, dat zit altijd, dat wordt altijd vanuit de bestemmingsreserve betaalt. Zorgen altijd voor goed onderhoud en dat gaat er in Amstelveen ook over het algemeen heel goed en soms. Ja, ik ben blij dat er een egalisatie hebben, soms schuiven werken wat door, omdat ze toch vaak ingewikkeld zijn en we natuurlijk ook veel daarin meenemen, niet alleen de riolering, maar vaak ook een herprofilering van de openbare ruimte. En daar heb je soms ook de tijd voor nodig om het overleg met de buurt te voeren.
Maar dat zit goed in elkaar, maar calamiteiten ja, ik, ik kan u niet beloven dat ze er nooit zullen zijn, maar we kunnen ze, de bestemmingsreserve is in ieder geval daar niet voor bedoeld. Maar we hebben gelukkig een goede algemene reserve, mocht er echt gekke dingen gebeuren. Ik wil het daarbij laten, voorzitter, want mijn collega Raat heeft al wat gezegd over het financiële kader en mocht er een voorstel komen van D66 over duurzaamheid.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ook nog een interruptie van de heer Kootker, bbA.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, want ik hoor mevrouw Gordon zeggen dat we een goeie reservepositie hebben, in de stukken geeft u aan dat er sprake is van een acceptabele reservepositie en ik zou het wel op prijs stellen als we wat exacter gaan worden in het duiden van waar we nou precies staan. Ik heb dat al eerder aangegeven ten aanzien van de infographic en ook ten aanzien van het weerstandsratio waar het college aangaf krap voldoende te zijn, terwijl de cijfers gewoon aangeven in de statistieken dat het matig is, dus laten we wel benoemen hoe de werkelijkheid in elkaar zit.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Wethouder Gordon, nog reactie.

Spreker naam 14: mevrouw Gordon (wethouder)

Nou, ik meen me niet te herinneren dat ik het woord goed daarbij noemde alleen dat ik benoemde dat de algemene reserve dienst doet op het moment dat je ingrepen in de gemeente per calamiteit moet doen, die dan niet betaald kunnen worden uit de bestemmingsreserve van de het GRP. En die is goed op orde. Dus dat is en dat, dat hebben we vorig jaar met elkaar vastgesteld, dus laten we dat dan we kijken elkaar aan, we zijn met elkaar eens, dus belangrijk.
Ik wilde me zin eigenlijk alleen afmaken door te zeggen, ik begrijp het voorstel van D66 om te kijken naar: wat zijn nou de structurele behoefte op het vlak van duurzaamheid? Ik heb mij als portefeuillehouder duurzaamheid ontzettend blij gevoeld met het feit dat we de bestemmingsreserve hadden en daardoor zo veel goede initiatieven in gang hebben kunnen zetten.
Inderdaad, incidenteel maar goed, daar zit ook structurele formatie in. Het is een opgave die de komende jaren nog voor ons staat. Dus om daar met elkaar te kijken naar: wat is het onderscheid tussen incidentele middelen en wat is er structureel nodig? Nou, ik kijk uit naar het voorstel wat er voorkomt. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Gordon en ik constateer in ieder geval dat u sneller dan het licht komt met een rapportage over de kantorenmarkt hetgeen genoteerd is. Andere leden van het college die willen reageren. Ik zie dat dat niet het geval is. Dan sluit ik hiermee de eerste termijn af en vragen of er behoefte is aan een tweede termijn. En kijk rond. Ik zie de heer Kootker, bbA.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, voorzitter. Graag een tweede termijn om in ieder geval een omissie aan mijn kant te herstellen, want wat door mevrouw Höcker ook al werd aangegeven, de stukken waren weer uitstekend leesbaar. En we hebben gisteravond ook weer een buitengewoon prettige sessie gehad. Ook als je een mail stuurt met lastige technische vragen, krijg je een fantastische uitleg. Complimenten daarvoor, dames en heren, want het is een genoegen om op deze manier met u te mogen samenwerken.
Dat gezegd hebbende laat ik die die paar kleine typfoutjes die ik in die begroting tegenkwam, die altijd een fles wijn opleveren. Die laat ik nu maar even achterwege, maar die borrel drink ik alsnog graag in welke vorm dan ook met jullie. En wij betalen komt goed. Kijk, dat is nou een hele mooie, dank u wel, dank u wel. Even toch nog even toch nog even en ik ga daar niet een heel zwaar punt van maken, maar het is wel een verzoek aan het college. Zowel ten aanzien van die in infographic als ten aanzien van het weerstandsratio dan wordt er, vind ik, toch net iets te veel gegoocheld.
Als er gewoon meer uitgaven zijn dan inkomsten, waarom geven we dan dat het gewoon niet open en eerlijk aan? Ik denk ook dat het voor de bewustzijn, voor onze inwoners ook goed is dat we niet altijd een sluitende begroting hebben. Als wij straks een OZB-verhoging moeten doorvoeren, dan moeten we het ook kunnen uitleggen en dat kun je beter uitleggen

als je weet dat je meer uitgeeft dan er in komt. En dan heb je ook een reden om dat soort maatregelen te nemen. Dus het verzoek aan het college en ook ten aanzien van die terminologie rondom wat weerstandsvermogen probeer daar dat scherper te zijn en dan ben ik buitengewoon blij.
Nog even over die reserve duurzaamheid. Daar zit er structurele elementen in. En ja, het is goed om daar de discussie over te hebben of we die eruit zouden moeten halen. Maar het is eigenlijk dezelfde discussie die we eerder hebben gehad over het corona fonds waarin de structurele bedrijfskosten werden doorgevoerd. Toen heb ik daar een motie over ingediend in deze raad, die is door u niet aangenomen. Maar dat is in wezen dezelfde problematiek. Dus laten we het nog een keer maar met elkaar opnieuw gaan proberen. Tot zover, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Kootker. Ik kijk rond en zie toch de heer Coumans van de VVD, aan u is het woord.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Dank, voorzitter. Twee punten. Ik werd nog even getriggerd ook door de aankondiging naar aanleiding van de audit commissie. Vorige week hebben wij, ik maak zelf deel uit van de van de van de auditcommissie, en vorige week constateerden we een kleine omissie in het overschrijding in het contractenregister. Dus ik heb eigenlijk een verzoek aan de wethouder. Om ons het contracten register te delen, alsmede een eerste analyse daarop ten aanzien de ten aanzien van de actualiteit eigenlijk, de actualisering daar daarvan.
En om even concreet te zijn naar overige commissieleden, blijkbaar was het contract van de accountant al verlopen en waren wij iets te laat om verlenging toe te zeggen. In 2015 heeft KPMG daar een rapport over geschreven dat we niet helemaal op orde hadden, maar dat we stappen aanzet waren en ik denk dat het belangrijk is dat we in dit soort zaken in ieder geval scherp blijven met de uitdagingen die we de komende jaren met zijn allen zullen hebben.
Dus dat is nog één aanvullend verzoek. Verder wilde ik nog even reageren op de opmerking vanuit GroenLinks ten aanzien van de van de OZB. Het is eigenlijk ieder jaar wel weer de discussie die we daar over hebben en de VVD geeft eigenlijk hetzelfde aan als we het ook in de begroting staat opgenomen. Mensen betalen hun OZB-aanslag niet uit het met de stenen, uit hun huis, dus jullie huis kan heel veel waard zijn. Maar ja, heel eerlijk dat, dat heeft geen betrekking op je, op je koopkracht, verder en je kunt ook niet zomaar elders in Amstelveen gaan wonen. Dus ja, wij blijven er eigenlijk vanaf om eventjes daar een aantal…

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
De heer Coumans, een interruptie van de heer Adriaans. De heer Adriaans.

Spreker naam 9: de heer Adriaans (raadslid SP)

U heeft misschien niet goed geluisterd naar mijn betoog, want de het puntenstelsel om de huur te bepalen zit de WOZ-waarde gewoon in. Dus de huur kan gewoon hoger worden naar aanleiding van de WOZ-waarde dus die huurders, die hebben ook niet meer geld of inkomen. Dus daar zit een omissie. Het zou al een heel goed iets zijn als u binnen uw partij zou gaan pleiten om dat weg te halen, want VVD landelijke heeft dat ooit ingevoerd. Dus dat zou u echt wel sieren.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Het is wel landelijk beleid, maar gaan over naar meneer Coumans, VVD.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Waar ik het hier in ieder geval over heb, is dat we kijken naar de Amstelveense huizenbezitters en wat ons betreft is het OZB-verhoging een laatste middel en dan haak ik ook aan bij het CDA. Het is een mail, maar het is wat ons betreft een laatste middel.
Dan ook even aanhaken in de tweede termijn van de heer Kootker, op het moment dat we aan gaan komen, dan moeten we echt iets heel goed kunnen uitleggen en laten we ook met zijn allen beseffen dat het één van de laatste knop is waar je hier in deze gemeente aan kan draaien.
Dus op het moment dat je eraan gaat draaien, heb je op een gegeven moment niets meer om aan te draaien. Als het een keer tegenzit en we weten dat ze allemaal, uitdagende periode voor ons hebben. En dat is in ieder geval de reden dat wij van de
VVD of van de OZB afblijven.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Op de valreep, de heer Kootker interruptie, bbA.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, wat meneer Coumans waarom is dat het allerlaatste middel? Waar je aan zou kunnen draaien, zou ook het allereerste middel kunnen zijn en dat is nou precies de politieke keuze. U zegt: als VVD, voor ons is het allerlaatste middel waar wij aan zullen gaan draaien.
En waarschijnlijk zult u dan de verkiezingen in gaan en zeggen: we houden de lokale lasten lager en we gaan de OZB-niet verhogen. U gaat dat niet waarmaken en het is een discussie die we nu al drie jaar met elkaar voeren, die vooruitgeschoven is. Er is een motie bestendig financieel beleid hier door deze raad aangenomen met als enige tegen stemmer, overigens VVD omdat de deze bbA, omdat de argumentatie volstrekt onjuist vonden. Maar u schuift de OZB discussie voortdurend.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

Wilt u uw interruptie wel beperkt houden?

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
U heeft helemaal gelijk. Dus mijn vraag is: gaat u nou de verkiezingen in met de stelling dat de OZB-niet verhoogd gaat worden, ja of nee?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
De heer Coumans, VVD.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Wij gaan de verkiezing in, dat wij nog steeds staan en zullen blijven staan voor een gezonde financiële huishouding en niet zomaar de rekening bij welke inwoner dan ook neerleggen en of dat nou de woningbezitter is of dat nou de huurder is. Nee, wat dat betreft vinden we dat niet zomaar die rekening bij onze inwoners kunnen neerleggen, maar we vinden wel aan onszelf verplicht dat wij het voorzieningenniveau op peil houden.
En u had het er straks over een koerswijziging. Nou, ik voel die nogal zwaar aangezet, want ik ben benieuwd over welke koerswijziging hebben wij het dan na de verkiezingen?

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

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

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Daar praat ik graag over met u na de verkiezingen. Waar het nu even over gaat, is of u in die systematiek. Want u zegt, u laat niemand in de kou staan. Maar als u de redenering volgt van de SP-collega dan laat u wel de huurders in de kou staan in de sociale huur. Dus de vraag is even. Voor wie kiest u? Kiest u expliciet voor de eigenaren of kiest u expliciet voor ons allemaal?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
De heer Kootker, wilt u uw interrupties beperkt houden en gewoon tot een vraag aan en in dit geval aan de heer Coumans. De heer Coumans, uw reactie graag.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Voorzitter, misschien een laatste reactie. Alles heeft te maken met toekomstige keuzes. En als bbA er na de verkiezingen inderdaad voor kiezen om een de voor een nieuw zwembad, wat 20 miljoen meer kost dan een renovatie van het huidige zwembad. Ja, goed, weet je, dan wordt er, dan wordt het lastig 20 miljoen is heel veel geld, ja. Dan moeten we bepaalde keuzes gaan maken. Maar ja, we hebben nu gekozen voor renovatie, bespaar je 20 miljoen

uit, dus dan hoef je waarschijnlijk ook niet aan die OZB te komen. Maar goed, we gaan het zien na de verkiezingen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Coumans. De heer van der Steenhoven.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, dank u wel. Laat ik kort zijn over het punt van de wat de heer Kootker net aandragen, droeg over de subsidies, de verantwoording daarover. Ik vind het goed als we daar scherp op zijn en dat geldt ook over het contractmanagement. Daar moeten we echt volgens mij vanuit de auditcommissie, maar in ieder geval vanuit ABM weer eens even en aan de afstoffen of dat nog allemaal helemaal up to date is.
Verder heb ik met interesse natuurlijk het kleine debatje over de OZB aangehoord tussen de twee collega's. Laat ik vooropstellen dat voor D66 het in ieder geval niet het laatste middel is. De OZB-verhoging. Maar ik zet er wel meteen nadrukkelijk bij dat we het ook niet moeten verhogen om het verhogen en dat gevoel heb ik bij een aantal collega's ook, want op dit moment zien we een hele stabiele nullijn.
We hebben met elkaar afgesproken, nou we gaan die verkiezingen met een neutraal in. In ieder geval dat doet het college op dit moment en dan gaan we met elkaar zeggen: waar liggen de prioriteiten? En ik kan u vertellen dat voor ons de prioriteiten we. Als blijkt dat er grote tekorten zijn bij de jeugdhulp en dat we daar iets zouden moeten doen of dat we de huurders extra zouden moeten helpen om daar de woningen te isoleren en dat we op geen enkele andere manier daar middelen voor beschikbaar kunnen stellen, dan is het verhogen van de OZB voor ons best een bespreekbaar.
Maar dat zou ik dus nu niet halsoverkop in het laatste jaar van deze collegeperiode gaan doen. Dat wil ik wel overwogen, allemaal met u gaan bespreken als er verkiezingen geweest zijn en u kunt straks in ons verkiezingsprogramma lezen wel waarvoor D66 in ieder geval de prioriteiten liggen en ik denk dat we dan best met elkaar tot elkaar kunnen komen. En ik zeg ik nou u zegt, het is voor mij de laatste middel. Ik denk dat dat dus niet het geval is. We gaan het in ieder geval ook hebben of iets structureel meer geld voor duurzaamheid. Wat mij betreft komt dat ook echt terecht, niet alleen maar bij de woningeigenaren maar ook bij de huurders.
En om een kleine nuance te maken, want dat ben ik wel weer het de heer Coumans eens. U moet wel lopende huurcontracten bijvoorbeeld voor sociale huurders, vergelijken met mensen die al jaren in hun eigen koopwoning zitten. Lopende huurcontracten zijn afgelopen jaar stonden er gewoon op nul procent. Het is niet zo dat de OZB of WOZ-waarde daar op enigerlei wijze een invloed gehad heeft op de hoogte van de huurverhoging. De huurverhoging zijn alleen maar gegeven de afgelopen jaren in de sociale sector door inkomens, omdat dit kabinet heeft gepoogd om scheefwonen tegen te gaan. Dat heeft helemaal niets te maken gehad met de hoogte van de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde is alleen maar relevant voor het bepalen van de aanvangshuur voor nieuwe woningen en wordt op voordracht van de Tweede Kamer, waarbij ook voorwaarden gekept op een-derde, dus we moeten wel een beetje nuance maken. Ik zie lopende huurcontracten en zittende woningeigenaren gelijk aan elkaar. En die moeten we dus ook in balans met elkaar als raad blijven beschouwen. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer van der Steenhoven voor uw bijdrage in tweede termijn. Ik kijk rond de heer Siegmann, het CDA.

Spreker naam 10: de heer Siegmann (raadslid CDA)
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nu wil ik eigenlijk mijn collega's op wijzen dat het CDA in 2018 onder <...> ook al dit punt maakte, dat Amstelveen heeft absolute zin, ook één van de laagste OZB-tarieven van Nederland en het is natuurlijk niet dat dat we het weg doen, om het weg doen. Maar er is wel een element dat als we met een ja, we hebben een begrotingstekort en het zou niet het laatste redmiddel moeten zijn.
Het klinkt zelfs normaal om daar in ieder geval naar te kijken en zeker ook, omdat als ik het goed begrijp, de gemeente bijdrage van het Rijk ook afhangt van de OZB en omdat wij niet de volledige belastingcapaciteit gebruiken, worden wij ook gekort in het gemeentefonds dus dit is, ook al is dit geen nieuwe, een genuanceerde discussie heeft dit ook effect op Amstelveen, buiten alleen de wooneigenaars.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Siegmann. Ik kijk nog even rond, zie geen.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Voorzitter, ik had een interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
<…>

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Ja, ik had een interruptie. Meneer Siegmann, we hebben de heer Rienks destijds ook al aangegeven hoe de systematiek werk van OZB belastingcapaciteit en is niet zo iets als een strafkorting, het heeft te maken met de totale WOZ-waarde, dus wellicht dat u dat nog even kunt nalezen. Daarnaast wordt de verdeelsystematiek van het gemeentefonds herzien. Zoals dat nu naar uitziet heeft dat ook gunstige effecten voor Amstelveen en daarnaast de OZB is nominaal gezien, betalen we met zijn allen hier meer. Laten we dat vooropstellen dat is een percentage.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

Dank u wel voor deze interruptie die wel debat was, maar geen vragen heeft opgeleverd. Maar ik weet niet of de heer Siegmann daar nog op wil reageren. Geen behoefte. Dan stel ik vast dat wij hier nu even aan de tweede termijn een einde komt en ik ga ik even naar het college. Is er, ik heb. Heb ik vragen gehoord aan het college. Wil het college nog even reageren? De heer Raat. Wethouder Raat, aan u is het woord.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Wil reageren, maar er was nog één vraag, dus ik dacht dat het netjes was om die te beantwoorden. Nog even over dat over die inkoop in infographic. Kijk op zich klopt het allemaal wel, zeg maar wat daar staat, want wij betalen natuurlijk alleen maar geld wat we hebben en we trekken inderdaad vanuit de reserves vandaan en dat moet gewoon wat, denk ik, wat beter in.
Dus dat we daarin zetten dat we dan negen miljoen uit de reserves halen. Dus wat dat betreft heeft u daar gewoon een punt. En wat mij betreft zeggen we die ook gewoon toe en dat is, dat lijkt me prima en het is ook wel, moet ik ook even erbij zeggen. Die infographic is toendertijd hebben een keer gezegd van jongens kan het nou niet in een A4tje dat de gemiddelde Amstelvener kan zien, waar het geld een beetje naar vandaan komt en waar het naartoe gaat. En is het heel erg moeilijk om dat dan nou ja, om ruim 200 miljoen euro, dan zeg maar zo weg, dus dat vind ik dat toch weer een prestatie om dat goed te doen. Maar het kan altijd beter en laten we die dan er ook ergens tussen frummelen dat ook duidelijk is voor de van de mens. <...>

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Uw microfoon, de wethouder Raat.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Dus daar wou ik, het was ook een toezegging was dat, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ja, ik heb het genoteerd.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Mooi.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Andere leden van het college. Geen behoefte. Dan heb ik dan sluiten we hier eigenlijk de beraadslaging. Ik heb in ieder geval een aantal moties horen aankondigen ieder geval de overweging om ze te gaan indienen. Dat is genoteerd. Het wordt uit de uiteraard een bespreekstuk in de raad en kunnen wij doorgaan.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)

Voorzitter, dan even over de motie, die wij van plan waren in te dienen. Die vervalt uiteraard want we wachten met zeer veel belangstelling de stukken af van de wethouder.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u. U heeft volkomen gelijk. Dan worden er twee moties die ik heb gehoord. Eén van de heer Coumans over de namen. Eén van de heer van der Steenhoven over het duurzaamheidsfonds.

2.4 Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Daarmee een einde aan de behandeling van dit agendapunt, gaan we door naar het volgende agendapunt en dat is de nota risicobeleid. De raad wordt gevraagd om de nota risicobeleid en reservebeleid en activabeleid vast te stellen. De huidige nota, die stamt nog uit 2012 en is aan herziening toe, die moet geactualiseerd worden. En er zijn al tal van ontwikkelingen die dat nodig maken: reserve sparen vooraf, de bestemmingsreserve duurzaamheid, spaarvoorziening riolering en andere. Wie mag ik bij dit agendapunt als eerste het woord geven? De heer van der Steenhoven D66.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Dank u wel. Ja, voorzitter nota risicobeleid de reserve beleid is alweer enige tijd geleden dat we daar met elkaar over gehad hebben en als wij aan mijn fractie de nota lijst, dan bekruipt me toch een beetje de tekst dat het een gedeeltelijk wat lichte afstoffing van de oude nota betreft, het is niet een hele zwaar herziening. Nou de duurzaamheids reserve komt erbij, de sparen vooraf gaat eraf, stedelijke vernieuwing komt erbij, maar wordt nog eigenlijk helemaal totaal niet ingevuld, want het wordt doorgeschoven naar het volgende college. De 15 miljoen algemene bufferfunctie is nog eens bekeken en we komen tot de conclusie dat we nou <...>, <...> dat die toch ook wel weer voldoende blijkt.
Vinden we dat nou heel erg? Nee-zeggen gelijk bij, ik heb ook in de technische inloop de redenering van de ambtenaren gehoord over het niet willen indexeren van de bufferfunctie dat er toch een beetje raar is twee ton erbij word je dan is, dan heb je dan meer weerstand als gemeente, als je volgend jaar vijftien miljoen tweehonderdduizend buffer aanhoudt nee, eigenlijk niet. Het gaat natuurlijk vooral kijken naar zijn de risico's die de gemeente loopt op eens significant hoger geworden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe grote grondexploitaties, zuiden van Amstelveen of met de A9 Amstelveenlijn, noem maar op. En moeten we dan niet het bedrag in algemene zin herzien?
Tegelijkertijd blijft inderdaad openstaan die invulling van die reserve stedelijke vernieuwing en dat wordt doorgeschoven naar het volgende college. Dus al met al kan mijn fractie instemmen met de nota, maar ik zou wel willen vragen om niet weer elf jaar te wachten met het afstoffen van deze nota risico en reservebeleid, want dan ziet de wereld er echt anders

uit. Eigenlijk staat er in deze nota vooral: we weten heel veel grote dingen nog niet en we moeten er nog eens een keer goed over hebben.
Prima, maar laten we dan afspreken dat we volgend jaar met de nieuwe raad, als de coalitie zit, weer opnieuw over een aantal van deze zaken, waaronder over de bufferfunctie hebben. Ze een aantal besluiten hebben genomen in een nieuw coalitieakkoord als er meer duidelijk is over de gevolgen van inflatie en mogelijk stijgende rente en als er misschien een aantal grote grondexploitaties gestart zijn en dat gevolgen kan hebben voor het herzien van de bufferfunctie en dat geldt ook over de definitie en het gebruik van de reserve stedelijke vernieuwing.
Dus voor nu, akkoord, maar niet 11 jaar wachten. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Helder, heer van der Steenhoven. Wie mag ik het woord geven? De heer Kootker, bbA.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, dank. Ik sluit mij voor de volle 100 procent bij de woorden aan van de heer van der Steenhoven, ik denk dat we daar volledig over eens zijn. Toch nog een kleine kritische opmerking in het collegevoorstel zelf wordt nog eens aangegeven dat het risicoprofiel in de afgelopen jaren is toegenomen en dat de weerstandscapaciteit goed is.
Maar weerstandsratio is profiel afgezet tegen weerstandscapaciteit en dan is de uitslag matig. Ik denk dat het heel goed is om, want het college vraagt ook een paar besluiten. Daar kunnen we ons heel goed in vinden en als het gaat over het handhaven van de 15 miljoen, ik denk dat dat ook in de brede heroriëntatie moet, denk ik, naar aanleiding van de verkiezingen, als er gesproken gaat worden over de financiële kaders voor de komende vier jaar. Dus wij stemmen van harte in met dankzegging overigens, want het is een heldere codificatie van bestaand beleid met een paar nieuwe besluiten. Dank.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, de heer Kootker. De heer de Pijper, ChristenUnie.

Spreker naam 12: de heer de Pijper (raadslid ChristenUnie)
Voorzitter, verstandig beleid, dat het college met deze nota komt. Vorige nota is inderdaad tien jaar oud en van de nadagen van de financiële crisis en nu we ook corona crisis het hoofd moeten bieden, is het goede zaak om het beleid met de uitgangspunten hoe we omgaan met vermogen van de gemeente Amstelveen weer opnieuw vast te stellen. Nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten, ze kunnen we allemaal worden verwerkt.
Met veel in deze nota genoemde uitgangspunten kunnen we instemmen. We hebben echter wel één groot probleem en dat is besluit nummer drie. Het bodembedrag van een minimale omvang van het gemeentelijke buffervermogen voor het totaal van de algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing ongewijzigd te handhaven op 15 miljoen. Allereerst willen we opmerking maken over de reserve stedelijke vernieuwing. Wij nemen aan dat het huidige

college de uitwerking van de doelstelling van de reserve stedelijke vernieuwing, gelet op het feit dat we minder dan een half jaar voor de verkiezingen staan, aan het nieuwe college wil overlaten. Is dat inderdaad juist?
We willen daarin nu al meegeven dat wat ons betreft de reserve stedelijke vernieuwing en verkeerde benaming is. Het moet niet gaan om de stenen in de wijken, maar om de mensen uit de wijken. Dus wat ons betreft zou een benamingen reserve, toekomst toekomstbestendige wijken veel beter zijn. Zoals al vele keren in de raad hebben gezegd, moet wat ons betreft deze reserve financieringsmogelijkheden bevatten om in de toekomst verouderende wijken in Amstelveen een upgrade te geven in infrastructuur, sociaal domein en duurzaamheid, in onderlinge samenhang. Dat is wat ons betreft de doelstelling van deze reserve.
De algemene reserve is de reserve om nu beleid te ontwikkelen en tegenvallers op te vangen. De reserve stedelijke vernieuwing om voor de toekomst een leefbare samenleving van hoog kwaliteitsniveau ons voor onze inwoners te behouden. Daarom pleiten wij voor een apart vast te stellen minimale omvang voor de algemene reserve en één voor de reserve stedelijke vernieuwing, dus een splitsing van het ene bedrag van 15 miljoen. Beide reserves verdienen een aparte minimale omvang van een buffervermogen, zodat gegarandeerd wordt dat niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige generaties een hoog kwaliteitsniveau van de samenleving gefinancierd kan worden.
De ChristenUnie vindt het verkeerd om dit discussiepunt rond het minimale buffervermogen over de verkiezingen heen te tillen. Immers, nu met deze nota worden de beleidskaders voor vermogen, inclusief reserves van de gemeente Amstelveen vastgesteld. Daarom wordt daarom wordt er wat ons betreft nu beslist of er één ondergrens komt voor het totaal van beide reserves, voor iedere of voor iedere reserve een aparte ondergrens.
Voor ons wordt dit dus een bespreekstuk voor de raad. De ChristenUnie zal met een amendement komen om besluit drie zodanig om te vormen dat een aparte ondergrens komt voor de algemene reserve, de reserve voor de generatie van nu en de reserve stedelijke vernieuwing, toekomstbestendige wijken, de reserve voor de generatie van de toekomst. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer de Pijper. Ik noteer in ieder geval dat u met overweegt in ieder geval met een amendement te komen. Meent automatisch dan een bespreekstuk gaat worden, maar dat terzijde. Wie mag ik het woord geven? Ik zie geen behoefte. Dan ga ik graag naar het college voor een reactie. Wethouder Raat.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Voor mij geen vragen gekregen, voorzitter. Dus dank voor de opmerkingen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

De vorige keer wilde u toch reageren, ondanks dat er geen vraag was, maar het is akkoord.

Spreker naam 3: de heer Raat (wethouder)
Is van een beetje voorgedragen de eigen werk, maar dat doe ik in de verkiezingscampagne wel, voorzitter.

3.1 Rondvraag

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn, maar ik zie geen behoefte. Dus dan denk ik dat we deze beraadslaging, dit agendapunt kunnen beëindigen en door kunnen gaan met de agenda. Agendapunt 3, 3.1 de rondvraag. Er zijn twee rondvragen bij bekend. Eén van de heer Kortekaas van GroenLinks over de afsluiting van het voetpad in Westhove. Meneer Kortekaas, u heeft het woord.

Spreker naam 15: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, vragen over de afsluiting van het voetpad aan Westhove. In Westwijk is het voetpad achter een rij huizen aan Westhove met hekken afgesloten. Voor zover ons bekend gaat het hierbij om een deel van de openbare weg. GroenLinks heeft daarbij de volgende vragen. Klopt het dat hier een deel van de openbare weg betreft dat afgesloten is? Vraag twee: wat is de reden van de afsluiting? Vraag drie: welke wetten en verordeningen vormen de grondslag van deze afsluiting?
Vraag vier: wie heeft het initiatief genomen voor deze afsluiting? Vraag vijf: hoe wordt geborgd dat politie en hulpdiensten toegang houden? Vraag zes: zijn er in Amstelveen vergelijkbare afsluitingen of zijn er plannen voor vergelijkbare afsluitingen? Vraag zeven en de laatste: Is het college het met GroenLinks eens dat de openbare weg altijd voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat dat ook voor voetpaden geld? Ik dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Kortekaas. Ik ga voor de beantwoording graag naar burgemeester Poppens.

Spreker naam 16: de heer Poppens (burgemeester)
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, is goed om even eerst wat achtergrond te schetsen, een korte situatieschets van deze, deze casus. Amstelveen kent een subsidieregeling kleine veiligheidsprojecten en hieronder vallen ook de zogenaamde achterpad projecten. En bewoners nemen dan het initiatief om hun achterpad met een hek af te sluiten en zo en zodoende de kans op inbraken te verkleinen. Daar wordt gelukkig nog steeds goed gebruik van gemaakt over de hele gemeente.
Dat is hier niet goed gegaan. Door miscommunicatie binnen de gemeentelijke organisatie is een subsidie verleend aan een project waar wij een deel van de openbare ruimte, bestaande

uit een voetpad met een groenstrook is afgesloten. Normaliter verstrek je pas een subsidie op het moment dat je ook zeker weet dat er een vergunning is aangevraagd als het nodig is, dat is hier niet gebeurd. De gemeente heeft dat niet goed gedaan. Ik heb dat zelf met de inwoners, ik ben gisteren op bezoek geweest bij de inwoners, heb ik zelf overgebracht aangegeven dat het heel vervelend is.
Samen met wethouder Raat overigens zijn we meteen langs geweest en we hebben afspraken gemaakt, ook om te kijken hoe hiermee om te gaan. En we zullen als gemeente ook kijken hoe we samen met de bewoners alternatieven veiligheidsmaatregelen kunnen onderzoeken. Dan kom ik nu bij de concrete beantwoording van de vragen. Klopt het dat een deel van de openbare weg is afgesloten? Het betreft inderdaad dus een deel van de openbare ruimte, gelegen tussen aantal woningen aan de Westhove en een sloot.
En dat gebied is nu in gebruik als losloopgebied voor honden. Daarover is geen weg afgesloten, het is een voetpad. Afsluiting heb ik net aangegeven. De reden van de afsluiting. Welke wet en verordening vormt de grondslag? Nog geen enkele. Wie heeft het initiatief genomen? Deze afsluiting, de bewoners met afstemmen van de gemeente. En er wordt geborgd dat politie en hulpdiensten toegang houden. Nou, ja, er zijn afspraken gemaakt over toegang.
En zijnde vergelijkbare afsluitingen of zijn er plannen om dat te gaan doen? Ja, voor het openbaar gebied achter de woning in Westhove nummer 8614, dus daarnaast is ook een omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd of ook daar is een omgevingsvergunning voor aangevraagd voor een vergelijkbare afsluiting. En dan de hamvraag de laatste: is het college met GroenLinks eens dat de openbare weg altijd voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat dat ook voor voetpaden geldt? Ja.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, burgemeester Poppens voor uw beantwoording. Ik kijk even rond
of uw reactie aanleiding is tot nadere vraag. Ik zie geen, meneer Kortekaas nog aanvullende vraag.

Spreker naam 15: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel voorzitter, heel kort. Dank voor de beantwoording, maar toch even de vraag: U geeft aan dat het niet goed gegaan is, maar wat is nou de consequentie van dat dat niet goed gegaan is? Wat gaat dat opleveren?

Spreker naam 16: de heer Poppens (burgemeester)
Je kunt het daar niet afsluiten…

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Burgemeester Poppens.

Spreker naam 16: de heer Poppens (burgemeester)

Je kunt het daar niet afsluiten, want het is openbaar gebied. We willen openbare gebieden niet afgesloten hebben. Er was een aanleiding, een veiligheidsissue, de gemeente heeft niet goed gecommuniceerd verwachtingen niet goed gemanaged. Proberen nu samen met de bewoners oplossing te vinden om die veiligheidsregels neer te zetten. En daar hoort geen hek bij die een toegang tot een openbare ruimte faciliteert. Maar we gaan dat op een alternatieve manier hopelijk goed oplossen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, burgemeester Poppens. Ik kom dan bij de tweede rondvraag die aangekondigd is, die is aangekondigd door mevrouw Veenboer en de heer van der Steenhoven, het gaat over de tijdelijke opvang van asielzoekers. Wie van u tweeën mag ik het woord geven? De heer van der Steenhoven, D66.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik stem inderdaad namens collega Veenboer van de PvdA, maar ook eigenlijk namens de heer Zuidbroek van mijn partij, die kwam met dit initiatief, maar die is elders, wordt hij opgehouden dus kon er vanavond niet bij zijn. Het gaat inderdaad over de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotelkamers. Door de komst van Afghaanse evacuezen naar Nederland verblijven er al weken honderden asielzoekers meer in aanmeldcentrum in Ter Apel dan deze kan herbergen.
Daarom slapen asielzoekers hier noodgedwongen op veldpellers, bedden, stoelen en op de grond. Het demissionaire kabinet sprak vrijdag op 22 oktober over een noodsituatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En daarom werd, werden alle provincies in Nederland opgeroepen om met spoed honderden opvangplekken te vinden. Hierdoor moeten er in totaal 1200 extra slaapplekken worden gecreëerd en naar aanleiding van deze oproep hebben een aantal gemeenten Amersfoort, Utrecht en Emmen afgelopen weekend al besloten om te zorgen voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in hotelkamers.
Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, de heer van der Steenhoven. Mag ik voor de beantwoording gaan naar burgemeester Poppens. U is het woord.

Spreker naam 16: de heer Poppens (burgemeester)
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de ontwikkelingen rondom asiel opvang gaan snel. We kunnen dat bijna dagelijks volgen. En naar aanleiding van de oproep afgelopen vrijdag, van het Rijk om honderden plekken per provincie te realiseren om Ter Apel te ontlasten. Hebben ook wij in Amstelveen hotels geïnventariseerd, want in die fase zit je dan over kamers beschikbaar zijn en beschikbaar gesteld kunnen worden, hele korte termijn. Een aantal hotels hier is ook bereid gebleken, om kamers beschikbaar te stellen, dan gaat het om

aantallen tussen twee en vijf en een enkeling tien en sommige ook gewoon niet. Hotels doen het weer redelijk goed op dit moment.
Hedenochtend, heeft overleg plaatsgevonden tussen de commissarissen van de Koning van de 12 provincies die ook Rijksheer voor asiel onderwerpen zijn op dit moment en vanuit het kabinet was daarbij de staatssecretaris justitie en veiligheid van noordelijk voor asielzoekers en de minister van Binnenlandse Zaken. Belangrijke conclusie wil ik even met u delen. Ik heb daar de commissaris vandaag over gesproken afgelopen weekend en vorige week ook. Namelijk dat in Noord-Holland op dit moment de gevraagde 100 acute plekken zijn geleverd.
Dat het Rijk niet overgaat tot een crisis noodopvang. Wel, noodopvang Ter Apel is dan voorbeeld, maar geen crisisnoodopvang en dat is een verschil met 2015. De nood blijft ook gewoon hoog tegelijkertijd. Maar de zeer kleinschalige opvang en hotels, heb ik nog even expliciet gevraagd is op dit moment niet aan de orde. Domweg ook omdat COA niet veel kan met die kleinschalige locaties, ze hebben personele problemen, geloof ik. Vorige week dat er zo een 500 vacatures ook zijn. En dan denk ik goed om even hier te noemen.
Ze houden een minimale schaalgrootte aan van 150 plekken. Dat is voor de hele korte termijn. Dat was de vraag, ook die hier voor ligt. Wat doen we dan op middellange termijn Wij blijven ook gewoon meedoen met Amstelland, met Amsterdam in de provinciale regietafel middellange termijn en dat hebben we met u gedeeld, hoe we daar denken om te gaan ook met, nou ook huisvesting voor deze doelgroep, maar ook andere doelgroepen voor de komende tijd, de middellange termijn. Voorzitter, neem ik hiermee de vragen één, twee, drie heb beantwoord.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u, burgemeester Poppens voor uw antwoord. Ik kijk rond of er aanvullende vragen zijn naar de commissie. De heer Kootker, bbA.

Spreker naam 4: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, dank. Misschien even ter verduidelijking begrijp ik nou dat het uitgangspunt is: 100 per provincie, maar dan wel met een minimale schaalgrootte van 150 per plek.
Want dat geeft namelijk de hele discussie over wat we met elkaar aan het doen zijn.
Geeft aan zet <...> een heel bijzonder daglicht, dus graag even uw reactie.

Spreker naam 16: de heer Poppens (burgemeester)
De acute vraag. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Misschien handig om even eerst de andere vragen te inventariseren en dan weer terug te gaan naar u voor de beantwoording. Meneer van der Steenhoven.

Spreker naam 6: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)

Ja, dank u wel. In ieder geval heel erg bedankt voor de duidelijke beantwoording en ik had een beetje dezelfde vraag als de heer Kootker, maar ik wil daarnaast ook de burgemeester oproepen om wel de vinger aan de pols te houden. Mocht er wel over moet gaan om tot crisisnoodopvang. Nou, misschien dat we dan wel wat kunnen doen en mochten er.
Nou, ja dat is de vraag wel verklein worden. Bijvoorbeeld, als je wel naar crisisnoodopvang gaat, bijvoorbeeld die dat hotel met die tien kamers, dat we dan daar toch nog wat zouden kunnen doen. Wij staan scherp op, maar ik, ik twijfel er niet aan dat u dat bent, dus maar ik zeg het toch maar eventjes.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer van der Steenhoven. Andere reacties, zo niet, dan ga ik graag voor de beantwoording van deze nadere reactie weer terug naar burgemeester Poppens.

Spreker naam 16: de heer Poppens (burgemeester)
Die 100 per provincie, die 1200, dat was afgelopen een verzoek. Daar is vanochtend over gesprekken, daar <...> al voldaan. Wil je nog meer doen, dan kom je op locaties van 150 uit als minimale grote. Dat is eigenlijk en dat zijn dezelfde getallen die ook circuleren voor de middellange termijn, op zijn minst. Ja, ik houd de vinger aan de pols, ook in de weekenden mag je gerust weten, wordt hierover gesproken, want het is een belangrijk en urgent onderwerp.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, burgemeester Poppens. Ik sluit hiermee de rondvraag af. Kom bij agendapunt 3.2, regionale aangelegenheden. Is er iemand die gebruik wil maken van <...>. We hebben per slot van rekening twee leden hier in het, in onze commissie zitten die deel uitmaken van de voorbereidingswerkgroep MRA, de heer Coumans en de heer de Looze. Geen reactie.
De heer Coumans, u heeft het woord.

Spreker naam 5: de heer Coumans (raadslid VVD)
Nee, komt volgende commissievergadering wordt geagendeerd.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Helder. Dan kom ik eigenlijk aan het eind van deze vergadering en dat is
ook normaal zeggen niets meer aan de orde zijn, dan sluit ik de vergadering. Ik hoop dat de de, de kijkers thuis nog een fijne avond hebben en morgen gezond weer opstaan. Aan u het verzoek om nu even te schorsen en ik zie u over tien minuten weer. Ik sluit de vergadering.

---Vergadering Afgesloten---

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	14 september 2021
Aanwezig	
Voorzitter	Paul Feenstra
Griffier	Mariska Steinz
Leden	
VVD:	Tom Coumans, Kees Noomen, Remco Snoek
D66:	Harmen van der Steenhoven, Robert Zuidbroek
GroenLinks:	Martin Kortekaas
BBA:	Daniëlle de Kluijver, Ruud Kootker, Jacqueline Solleveld Olthof
PvdA:	Arnout van den Bosch, Guido Dennenbroek
SP:	Patrick Adriaans, Nazir Husseini
CDA:	Sandra van Engelen, Job Siegmann
AVA:	Michel Becker
Lijst Höcker:	Jacqueline Höcker, Will Koning
ChristenUnie:	Bert de Pijper
OCA:	-
Afwezig	Hans Bulsing, Daniëlle Hacquebard, Marjon Oostveen, Pier Rienks, Erik van Tricht, Esther Veenboer

1. Opening

1.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de fysieke vergadering. Het college van B&W doet een mededeling over de Tozo-regeling.

1.2 Spreekrecht burgers

Geen aanmeldingen.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2021 en lijst van toezeggingen

De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen zijn ongewijzigd vastgesteld.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

De commissie besluit agendapunten 2.1 en 3.2 te behandelen. Agendapunten 3.1 en 3.3 worden niet behandeld.

2. Collegevoorstellen

2.1 Deelname ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij), voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam (MRA)

In november 2020 heeft de raad ingestemd met deelname in Invest-Metropoolregio Amsterdam (MRA). De coronacrisis en ervaringen met de uitvoering van rijksregelingen zijn aanleiding geweest om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio BV. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EKZ). Eerder zijn de duurzame doelstellingen van de gemeente al vastgesteld in het Plan voor Energietransitie, Circulaire

Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Door deel te nemen aan de ROM Regio BV wordt bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie.
Conclusie
De commissie ABM heeft het voorstel kort besproken. Het kan als hamerstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

3. Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

Geen vragen.

3.2 Regionale aangelegenheden

Jacqueline Solleveld Olthof vertelt over de stand van zaken van de raadswerkgroep MRA.

3.3 Bespreken Concept samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Eerder dit jaar zijn de raden en Staten van de deelnemers aan de MRA geconsulteerd over het voorstel 'Metropool van grote klasse". De inbreng van de raden en Staten ten aanzien van dat voorstel is verwerkt in de nu voorliggende concept samenwerkingsafspraken voor de MRA. Deze samenwerkingsafspraken beogen meer transparantie, meer zicht op de inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking en een grotere betrokkenheid van raden en Staten bij de inhoudelijke voortgang. De vraag is welke wensen en opvattingen de commissie wil meegeven voor de definitieve samenwerkingsafspraken.

Dit agendapunt is niet behandeld.

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

4.1 Bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is bedoeld om zelfstandigen in nood te ondersteunen. Amstelveen is aan het begin van de coronacrisis snel gestart met de uitvoering hiervan met de toen bekende regels. Pas na vijf weken kwam de officiële Tozo-regeling. Gevolg hiervan is dat niet alle gegevens zijn uitgevraag die uiteindelijk voor deze regeling vereist waren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Om gebruik te kunnen maken van deze hardheidsclausule moet het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven.

De commissie volgt het advies van de agendacommissie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.20 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 26 oktober 2021.

De griffier,

Toezeggingen aan de commissie ABM d.d. 14 oktober 2021

ID	Behandeld in datum	Portefeuille-houder	Onderwerp	Toezegging	Aantekeningen college	Deadline
871	18-05-2021	Wethouder Raat	Bouwleges	Wethouder Herbert Raat zegt Pier Rienks toe een bijeenkomst te organiseren voor de commissie ABM inzake de bouwleges.	06-10-2021: In overleg met de portefeuillehouder wordt bezien wanneer de bijeenkomst kan plaatsvinden.	07-10-2021
870	18-05-2021	Wethouder Raat	Infographic jaarstukken	Wethouder Herbert Raat zegt Tom Coumans toe dat er een infographic komt van de jaarstukken 2021gemeente Amstelveen.		01-05-2022
889	22-06-2021	Wethouder Raat	Bufferfunctie	Wethouder Herbert Raat komt vóór de begrotingsbehandeling terug op de vragen van de commissie inzake de bufferfunctie.	Wordt meegenomen in de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen (raad november)	15-10-2021

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	592
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 oktober 2021
Agendapunt	2.1
Omschrijving	Aanbieding Programmabegroting 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	26 oktober 2021

Toelichting

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2022 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten. Amstelveen staat voor flinke uitdagingen: herstel van de coronacrisis, stevige ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en duurzaamheid en tegelijkertijd onduidelijkheid over middelen van het Rijk zolang er nog geen nieuw regeerakkoord is. Zie ook: https://amstelveen.pcportal.nl/.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 69

Datum B&W-besluit
5 oktober 2021 & 19 oktober 2021
Z21-066542 D21-280518

Voor de raadsvergadering van
10 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
H.W. Palm
020-540 4644
h.w.palm@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie

Algemeen bestuur en middelen (ABM)	**op**	26 oktober 2021
Burgers en samenleving (B&S)	**op**	27 oktober 2021
Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)	**op**	28 oktober 2021

Onderwerp

Aanbieding Programmabegroting 2022

Gevraagd besluit

1. De begroting 2022 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2022 opgenomen budgetten 2022 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het begrotingssaldo 2022 van € 8.890.000 negatief te verrekenen met de algemene reserve;
4. De volgende kredieten te voteren:
   a. ten laste van tarieven/kostendekkende exploitaties € 578.000 voor het onderdeel riolering/gemalen;
   b. ten laste van de reserves € 130.000 voor vervanging bedrijfsmiddelen conform de specificatie in de geheime bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen Amstelveen 2022;
5. De door het college bij besluit van 5 oktober 2021 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2026;
6. Een structureel budget van € 20.000 in de begroting 2022 op te nemen voor een Raadsinformatiepagina, waarvan € 10.000 te dekken binnen het bestaande budget (griffie/raad) en € 10.000 te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven;
7. Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen inhoudende:
   a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de septembercirculaire en BUIG-gelden van € 2.089.000 in 2021, € 1.698.000 in 2022 conform regel C.2 in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie;
   b) een structureel budgettair neutrale verwerking (“reële nullijn”), met inachtneming van een reservering nominaal (€ 1.100.000 in 2022, meerjarig oplopend met € 250.000), een reservering areaal (€ 800.000 per 2022) en een uitgavenstelpost onzekerheid/tekorten per 2022 van € 1.385.000 conform regel C.1. in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie;
   c) het toekennen van budgetten voor de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie:
      1. TONK (€ 804.000 incidenteel 2021);
      2. Landelijk interventieteam (€ 7.000 structureel per 2022);
      3. Handhaving EPBD (III) energieprestatie gebouwen (€ 10.000 incidenteel 2021);
      4. Intensivering Toezicht & handhaving gastouderopvang (€ 30.000 structureel per 2022);
      5. Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (€ 15.000 structureel per 2022);

6. Verlenging programma Gezond In de Stad (€ 62.000 incidenteel 2022);

d) het verwerken van de volgende overige ontwikkelingen zoals gespecificeerd in het overzicht in paragraaf 2 van de aangeboden notitie:
   1. Nagekomen bijstelling 2de Tijdvakrapportage (grondexpl.; incidenteel; € 347.000 voordelig);
   2. Vergaderfaciliteiten gemeenteraad (incidenteel € 300.000 in 2022);
   3. Kinderopvangtoeslag (€ 386.000 incidenteel 2021);
   4. Pilot Basisbanen (€ 175.000 incidenteel 2021 en 2022, waarvan per jaar € 75.000 gedekt);
   5. Beleid palen Oude Dorp (structureel € 28.000 per 2022 t.l.v. de post onvoorziene uitgaven).

8. De begroting 2021 en de (meerjaren)begroting 2022-2025 te wijzigen conform de hiervoor genomen besluiten 4, 6 en 7), inclusief het muteren van reserves en voorzieningen, het activeren van investeringen en de verwerking kapitaallasten, c.a.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een goede basis

"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal". Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we binnen die speerpunten een accent gelegd op het speerpunt 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee'. Dit is de laatste begroting die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Deze begroting biedt een goede basis voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, met ruimte voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

Uitwerking van eerder vastgestelde kaders (Perspectiefnota 2022)

De voorliggende Programmabegroting 2022 maakt de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening, c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2022 mogelijk. Naast continuïteit in ongewijzigde dienstverlening en taakvervulling op tal van onderdelen, bevat de begroting ook een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket met structurele en incidentele beleidsintensiveringen waartoe de achterliggende periode is besloten via College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 en de Perspectiefnota's 2020 tot en met 2022. Het boekwerk Programmabegroting 2022 bevat dus de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele reservepositie. Dit is de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor de gemeentelijke taken.

Blijven investeren in Amstelveen, doen wat nodig is…

Resultaat hiervan is een begroting 2022-2025 met een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket als antwoord op de Amstelveense uitdagingen en ambities van dit moment. Bij het uitbreken van de coronapandemie is een Lokaal Coronafonds vrijgemaakt van € 15 miljoen én hebben we het belang onderkend om juist nu te blijven investeren in de samenleving. Dit laatste gaat in de jaarschijven 2022-2025 om afgerond € 11 miljoen extra structurele uitgaven, € 52 miljoen nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting en zwemwater/sport, alsmede € 31 miljoen overige extra eenmalige middelen.

…. in onzekere tijden

Ondertussen staan de gemeentefinanciën in brede zin onder druk, is de nabije toekomst onzeker en kent Amstelveen een hoog risicoprofiel, met als hoofdlijnen:

1. De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling. De laatste Centraal Planbureau (CPB)-prognoses zijn hoopvol, met onder meer schaarste aan grondstoffen en arbeid als risico's;
2. De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds). Waar het Rijk "bijspringt" is dat vooralsnog vooral incidenteel, structurele oplossingen staan nog open;
3. De toekomst van de samenwerking Aalsmeer en Amstelveen;
4. De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), Mobiliteit, Stadshart).

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit
Dit alles laat onverlet, dat Amstelveen deze uitdagingen en onzekerheden vanuit een gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:
1. Ook na de instelling van het Lokaal Coronafonds beschikt Amstelveen nog over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden;
2. Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit, c.q. mogelijkheden om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten;
3. Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarden) in onze gemeente, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau. Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen (OZB) is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie “als de nood aan de man komt”. Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie “Toekomstbestendig financieel beleid” (raadsvergadering 6 november 2019).

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Programmabegroting 2022 bevat de uitwerking van eerder via integrale afweging genomen kaderstellende besluiten. Naast budgetspecificaties bevat de programmabegroting per programma bestuurlijke actiepunten en indicatoren. Langs deze weg zijn doelstellingen en acties geformuleerd. Aldus is de Programmabegroting de basis voor budgetrecht, uitvoering, voortgangsrapportering en verantwoording.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Programmabegroting heeft logischerwijs betrekking op alle programma’s.

Aanleiding

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad in de eerste helft van november de begroting voor het eerstvolgende jaar.

Argumenten

voorgestelde besluiten 1 t/m 3: vaststelling, autorisatie budgetten, bestemming saldo.
Ingevolge artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de autorisatiefunctie (budgetrecht) en stelt de gemeenteraad de begroting vast (artikel 189 lid 3 Gemeentewet). Daarmee is er een geldige titel voor het rechtmatig doen van uitgaven ter uitvoering van de gemeentelijke taken. De voorliggende begroting geeft voor 2022 een negatief saldo te zien van afgerond € 8,9 miljoen. Dit is het saldo van alle in de begroting opgenomen incidentele en structurele uitgaven in lijn met het vastgestelde kader bij de Perspectiefnota 2022. Meerjarig is na 2022 sprake van positieve begrotingssaldi.

Het negatieve begrotingssaldo 2022 is van incidentele aard en laat zien hoe een deel van de beschikbare algemene reserve wordt ingezet voor een breed pakket aan eerder besloten eenmalige uitgaven. Dit omvat ook het voor eigen rekening nemen in 2022 van de tekorten sociaal domein: de begroting 2022 bevat de reële, noodzakelijke uitgaven van ons bestaande beleid. Het wachten is op een nieuw Regeerakkoord dat duidelijkheid moet verschaffen over (herstel van) gezonde financiële verhoudingen en over de (financiële) opgaven waar gemeenten in het algemeen en Amstelveen in het bijzonder de komende jaren voor komen te staan. Vervolgens is het College-Uitvoeringsprogramma 2022- 2026 (CUP 22-26), na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022, bij uitstek het aangewezen instrument om vorm en inhoud te geven aan brede, integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting. Door hier niet op vooruit te lopen vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt"). Met inachtneming hiervan is de structurele begrotingspositie sluitend.

Het hoofdstuk Algemeen Beeld in de Programmabegroting geeft een totaaloverzicht van de samenstelling van het begrotingssaldo en een specificatie van de hierin verwerkte besluitvorming, alsmede van de stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing". Onderstaand overzicht zet de begrotingssaldi op een rij.

Begrotingssaldi Programmabegroting 2022-2025 bedragen x € 1 miljoen

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

		2022	2023	2024	2025
Totaal begrotingssaldo	(a)	8,9	-4,1	-5,8	-10,8
# Waarvan eenmalige middelen (per saldo)	(b)	8,9	-4,1	-5,8	-10,8
Resteert structureel begrotingssaldo	(c=a-/-b)	0,0	0,0	0,0	0,0

voorgesteld besluit 4: investeringsplan.

Samen met de begroting leggen wij voorstellen tot kredietvotering aan u voor. De kredietvotering riolen vindt voor het overgrote deel plaats via het jaarlijkse Meerjarenprojectenplan buitenruimte (MPP), laatstelijk bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 in de raadsvergadering van 7 juli jongstleden. Dit uitvoeringsprogramma omvat echter niet de noodzakelijke investeringen in rioolgemalen. De daarvoor benodigde kredietvotering ad. € 578.000 maakt onderdeel uit van dit collegevoorstel. Voor de vervanging bedrijfsmiddelen (wagenpark) stellen wij u voor een kredietbedrag van € 130.000 te voteren conform de specificatie in de geheime bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022 Amstelveen. Deze investering komt ten laste van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen, die structureel wordt gevoed vanuit de jaarlijkse begroting op basis van een onderliggend meerjarig vervangingsschema ("ideaalcomplexen"). Het totale geraamde investeringsvolume vervanging bedrijfsmiddelen in 2022 ligt hoger, doordat via besluitvorming bij de Perspectiefnota (onderdeel Eerste Tijdvakrapportage 2021) reeds gevoteerde kredieten, c.q. geplande vervangingen zijn doorgeschoven naar 2022. Voor wat betreft het onderdeel maatschappelijk vastgoed zijn de kaders vastgesteld bij de Perspectiefnota 2022 en vindt de kredietvotering plaats via afzonderlijke voorstellen.

voorgesteld besluit 5: geheimhouding.

Eén bijlage bij de Programmabegroting bevat financiële informatie die ten grondslag wordt gelegd aan latere aanbestedingsprocedures. Om onze financiële belangen te waarborgen is bestendiging van de geheimhouding noodzakelijk. Volgens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Aan uw raad wordt hierbij voorgesteld te besluiten om de geheimhouding op de eerder genoemde bijlage te bekrachtigen. Geheimhouding is te legitimeren met een beroep op artikel 10 van de Wob. In de genoemde bijlage bij dit collegevoorstel zijn belangen aan de orde, genoemd in artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wob. Ingevolge deze bepalingen blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: (artikel 10

lid 2 onder b Wob) de economische of financiële belangen van de gemeente; en (artikel 10 lid 2 onder g Wob) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden.

voorgesteld besluit 6: Raadsinformatiepagina
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 heeft uw raad via motie uitgesproken gebruik te willen maken van een Raadsinformatiepagina. De kosten hiervan bedragen € 20.000 per jaar, waarvan € 10.000 gedekt kan worden binnen de bestaande begroting (budgetten griffie/gemeenteraad). De resterende € 10.000 kan worden gedekt door een (beperkte) verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. Deze post biedt hiervoor voldoende ruimte.

voorgesteld besluit 7: uitkomsten septembercirculaire 2021 gemeentefonds, c.a.
Het voorgestelde besluit bevat de vertaling van de notitie uitkomsten septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen. De notitie zet de uitkomsten en ontwikkelingen op een rij met argumenten die leiden naar de door ons aan u voorgelegde voorstellen tot wijziging van de lopende begroting 2021 en de nieuw vast te stellen (meerjaren)begroting 2022-2025.

De eerste pagina van de genoemde notitie vat de uitkomsten kort samen. Onder verwijzing naar deze notitie volgt hier een recapitulatie van het financiële effect op de algemene middelen:
a) *Incidenteel* ten gunste van de algemene reserve € 3,8 miljoen (’21 € 2,1ml. & ’22 € 1,7mln.);
b) *Incidenteel* ten laste van de algemene reserve € 0,5 miljoen (saldo overige ontwikkelingen);
c) *Structureel* is er rekenkundig een “plus” van afgerond € 1,4 mln., maar dit is geen reële extra bestedingsruimte. Bij (hoogstwaarschijnlijke) onderuitputting op de Rijksbegroting smelt de plus weg en daarnaast staan hier (veel grotere) tekorten Sociaal Domein tegenover waarover het Rijk de structurele besluitvorming heeft doorgeschoven naar het nieuwe Kabinet;

Daarnaast hebben wij u via een separaat voorstel de Tweede Tijdvakrapportage 2021 aangeboden. Deze komt uit op een *incidenteel* positief effect ten gunste van de algemene reserve van afgerond €1,6 miljoen. De posten onder a), b) tellen samen met de uitkomst van de Tweede Tijdvakrapportage op tot een verbetering van de *reservepositie* met € 4,9 miljoen ten opzichte van de cijfers in het begrotingsboek. Dat betekent “minder tekort”.

voorgesteld besluit 8: wijziging van de begroting 2021 en (meerjaren)begroting 2022-2025
De voorgestelde besluiten 1 tot en met 3 zijn verwerkt in het boekwerk Programmabegroting 2022, de zogeheten “primitieve begroting”. Effectuering van uw overige besluitvorming geschiedt door het dienovereenkomstig wijzigen van de (meerjaren)begroting 2022-2025. De onder voorgesteld besluit 7 opgenomen voorstellen betreffen deels ook wijzigingen op de lopende begroting 2021. Het wijzigen van de begroting is voorbehouden aan uw raad.

Kanttekeningen

De jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds en de bekendmaking van de bijstandsbudgetten zijn belangrijk voor de gemeentelijke begrotingspositie. De septembercirculaire bevat de gevolgen voor gemeenten van de Miljoennota/Rijksbegroting zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert ieder jaar uiterlijk op 1 oktober het definitieve BUIG-budget voor het lopende jaar en een eerste voorlopig budget voor het komende jaar. Deze informatie komt te laat om nog in de Programmabegroting te verwerken. De effecten zijn, samen met enkele overige actuele ontwikkelingen, via een aparte rapportage aangeboden, zodat de meest recente informatie bij de behandeling en besluitvorming beschikbaar is. De gevolgen van deze rapportage voor de (voorgestelde) besluitvorming hebben wij opgenomen in één aanvullend beslispunt (beslispunt 7). Dit is de gebruikelijke werkwijze en is ook vooraf aangekondigd.
~~Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren wij u op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en over de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2022 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming.~~

Financiën

Het boekwerk Programmabegroting bevat veel financiële mutaties, die in onderlinge samenhang worden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij is rekening gehouden met de geldende wettelijke voorschriften (Gemeente wet en Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).

De begroting kent een indeling in programma's. Ieder programma bevat een financieel overzicht met een specificatie van de verwerkte mutaties, c.q. besluitvorming. Onder het hoofdstuk "Algemene Dekkingsmiddelen" zijn de inkomsten uit gemeentefonds, belastingen en rente/dividend, alsmede enkele gemeentebrede stelposten opgenomen en toegelicht.

De financiële consequenties van de afzonderlijke voorstellen zijn per voorgesteld besluit toegelicht.

Communicatie

Een digitale versie van de begroting staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/.

Procedure

Ingevolge artikel 191 Gemeentewet dient de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november naar Gedeputeerde Staten gestuurd te zijn. Voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft de
begroting ter inzage gelegen en is hieraan bekendheid gegeven.

Bijlagen

1. Boekwerk Programmabegroting 2022.
2. (GEHEIM) bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022 Amstelveen.
3. Begroting 2022: Financiële kerngegevens.
4. Infographic.
5. Notitie uitkomsten septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De begroting 2022 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2022 opgenomen budgetten 2022 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het begrotingssaldo 2022 van € 8.890.000 negatief te verrekenen met de algemene reserve;
4. De volgende kredieten te voteren:
   a. ten laste van tarieven/kostendekkende exploitaties € 578.000 voor het onderdeel riolering/gemalen;
   b. ten laste van de reserves € 130.000 voor vervanging bedrijfsmiddelen conform de specificatie in de geheime bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen Amstelveen 2022;
5. De door het college bij besluit van 5 oktober 2021 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2026;
6. Een structureel budget van € 20.000 in de begroting 2022 op te nemen voor een Raadsinformatiepagina, waarvan € 10.000 te dekken binnen het bestaande budget (griffie/raad) en € 10.000 te dekken door inzet van de post voor onvoorziene uitgaven;
7. Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen inhoudende:
   a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de septembercirculaire en BUIG-gelden van € 2.089.000 in 2021, € 1.698.000 in 2022 conform regel C.2 in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie;
   b) een structureel budgettair neutrale verwerking (“reële nullijn”), met inachtneming van een reservering nominaal (€ 1.100.000 in 2022, meerjarig oplopend met € 250.000), een reservering areaal (€ 800.000 per 2022) en een uitgavenstelpost onzekerheid/tekorten per 2022 van € 1.385.000 conform regel C.1. in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie;
   c) het toekennen van budgetten voor de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie:
      1. TONK (€ 804.000 incidenteel 2021);
      2. Landelijk interventieteam (€ 7.000 structureel per 2022);
      3. Handhaving EPBD (III) energieprestatie gebouwen (€ 10.000 incidenteel 2021);
      4. Intensivering Toezicht & handhaving gastouderopvang (€ 30.000 structureel per 2022);
      5. Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (€ 15.000 structureel per 2022);
      6. Verlenging programma Gezond In de Stad (€ 62.000 incidenteel 2022);
   d) het verwerken van de volgende overige ontwikkelingen zoals gespecificeerd in het overzicht in paragraaf 2 van de aangeboden notitie:
      1. Nagekomen bijstelling 2de Tijdvakrapportage (grondexpl.; incidenteel; € 347.000 voordelig);
      2. Vergaderfaciliteiten gemeenteraad (incidenteel € 300.000 in 2022);
      3. Kinderopvangtoeslag (€ 386.000 incidenteel 2021);
      4. Pilot Basisbanen (€ 175.000 incidenteel 2021 en 2022, waarvan per jaar € 75.000 gedekt);
      5. Beleid palen Oude Dorp (structureel € 28.000 per 2022 t.l.v. de post onvoorziene uitgaven).
8. De begroting 2021 en de (meerjaren)begroting 2022-2025 te wijzigen conform de hiervoor genomen besluiten 4, 6 en 7), inclusief het muteren van reserves en voorzieningen, het activeren van investeringen en de verwerking kapitaallasten, c.a.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 69

Datum B&W-besluit 5 oktober 2021
Z21-066542 D21-280518

Voor de raadsvergadering van
10 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
H.W. Palm
020-540 4644
h.w.palm@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie

Algemeen bestuur en middelen (ABM)	**op**	26 oktober 2021
Burgers en samenleving (B&S)	**op**	27 oktober 2021
Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)	**op**	28 oktober 2021

Onderwerp

Aanbieding Programmabegroting 2022

Gevraagd besluit

1. De begroting 2022 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2022 opgenomen budgetten 2022 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het begrotingssaldo 2022 van € 8.890.000 negatief te verrekenen met de algemene reserve;
4. De volgende kredieten te voteren:
   a. ten laste van tarieven/kostendekkende exploitaties € 578.000 voor het onderdeel riolering/gemalen;
   b. ten laste van de reserves € 130.000 voor vervanging bedrijfsmiddelen conform de specificatie in de geheime bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen Amstelveen 2022;
5. De door het college bij besluit van 5 oktober 2021 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2026;
6. Een structureel budget van € 20.000 in de begroting 2022 op te nemen voor een Raadsinformatiepagina, waarvan € 10.000 te dekken binnen het bestaande budget (griffie/raad) en € 10.000 te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven.
7. De begroting 2022 en de (meerjaren)begroting 2023-2025 te wijzigen conform de hiervoor genomen besluiten 4 en 6, inclusief het muteren van reserves en voorzieningen, het activeren van investeringen en de verwerking kapitaallasten, c.a.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een goede basis

"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal". Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we binnen die speerpunten een accent gelegd op het speerpunt 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee'. Dit is de laatste begroting die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Deze begroting biedt een goede basis voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, met ruimte voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

Uitwerking van eerder vastgestelde kaders (Perspectiefnota 2022)
De voorliggende Programmabegroting 2022 maakt de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening, c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2022 mogelijk. Naast continuïteit in ongewijzigde dienstverlening en taakvervulling op tal van onderdelen, bevat de begroting ook een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket met structurele en incidentele beleidsintensiveringen waartoe de achterliggende periode is besloten via College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 en de Perspectiefnota's 2020 tot en met 2022. Het boekwerk Programmabegroting 2022 bevat dus de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele reservepositie. Dit is de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor de gemeentelijke taken.

Blijven investeren in Amstelveen, doen wat nodig is…
Resultaat hiervan is een begroting 2022-2025 met een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket als antwoord op de Amstelveense uitdagingen en ambities van dit moment. Bij het uitbreken van de coronapandemie is een Lokaal Coronafonds vrijgemaakt van € 15 miljoen én hebben we het belang onderkend om juist nu te blijven investeren in de samenleving. Dit laatste gaat in de jaarschijven 2022-2025 om afgerond € 11 miljoen extra structurele uitgaven, € 52 miljoen nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting en zwemwater/sport, alsmede € 31 miljoen overige extra eenmalige middelen.

…. in onzekere tijden
Ondertussen staan de gemeentefinanciën in brede zin onder druk, is de nabije toekomst onzeker en kent Amstelveen een hoog risicoprofiel, met als hoofdlijnen:
1. De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling. De laatste Centraal Planbureau (CPB)-prognoses zijn hoopvol, met onder meer schaarste aan grondstoffen en arbeid als risico's;
2. De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds). Waar het Rijk "bijspringt" is dat vooralsnog vooral incidenteel, structurele oplossingen staan nog open;
3. De toekomst van de samenwerking Aalsmeer en Amstelveen;
4. De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), Mobiliteit, Stadshart).

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit
Dit alles laat onverlet, dat Amstelveen deze uitdagingen en onzekerheden vanuit een gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:
1. Ook na de instelling van het Lokaal Coronafonds beschikt Amstelveen nog over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden;
2. Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit, c.q. mogelijkheden om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten;
3. Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarden) in onze gemeente, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau. Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen (OZB) is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie "als de nood aan de man komt". Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie "Toekomstbestendig financieel beleid" (raadsvergadering 6 november 2019).

De Programmabegroting 2022 bevat de uitwerking van eerder via integrale afweging genomen kaderstellende besluiten. Naast budgetspecificaties bevat de programmabegroting per programma bestuurlijke actiepunten en indicatoren. Langs deze weg zijn doelstellingen en acties geformuleerd. Aldus is de Programmabegroting de basis voor budgetrecht, uitvoering, voortgangsrapportering en verantwoording.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Programmabegroting heeft logischerwijs betrekking op alle programma's.

Aanleiding

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad in de eerste helft van november de begroting voor het eerstvolgende jaar.

Argumenten

voorgestelde besluiten 1 t/m 3: vaststelling, autorisatie budgetten, bestemming saldo.
Ingevolge artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de autorisatiefunctie (budgetrecht) en stelt de gemeenteraad de begroting vast (artikel 189 lid 3 Gemeentewet). Daarmee is er een geldige titel voor het rechtmatig doen van uitgaven ter uitvoering van de gemeentelijke taken. De voorliggende begroting geeft voor 2022 een negatief saldo te zien van afgerond € 8,9 miljoen. Dit is het saldo van alle in de begroting opgenomen incidentele en structurele uitgaven in lijn met het vastgestelde kader bij de Perspectiefnota 2022. Meerjarig is na 2022 sprake van positieve begrotingssaldi.

Het negatieve begrotingssaldo 2022 is van incidentele aard en laat zien hoe een deel van de beschikbare algemene reserve wordt ingezet voor een breed pakket aan eerder besloten eenmalige uitgaven. Dit omvat ook het voor eigen rekening nemen in 2022 van de tekorten sociaal domein: de begroting 2022 bevat de reële, noodzakelijke uitgaven van ons bestaande beleid. Het wachten is op een nieuw Regeerakkoord dat duidelijkheid moet verschaffen over (herstel van) gezonde financiële verhoudingen en over de (financiële) opgaven waar gemeenten in het algemeen en Amstelveen in het bijzonder de komende jaren voor komen te staan. Vervolgens is het College-Uitvoeringsprogramma 2022- 2026 (CUP 22-26), na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022, bij uitstek het aangewezen instrument om vorm en inhoud te geven aan brede, integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting. Door hier niet op vooruit te lopen vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt"). Met inachtneming hiervan is de structurele begrotingspositie sluitend.

Het hoofdstuk Algemeen Beeld in de Programmabegroting geeft een totaaloverzicht van de samenstelling van het begrotingssaldo en een specificatie van de hierin verwerkte besluitvorming, alsmede van de stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve "sparen vooraf". Onderstaand overzicht zet de begrotingssaldi op een rij.

Begrotingssaldi Programmabegroting 2022-2025 bedragen x € 1 miljoen

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

		2022	2023	2024	2025
Totaal begrotingssaldo	(a)	8,9	-4,1	-5,8	-10,8
# Waarvan eenmalige middelen (per saldo)	(b)	8,9	-4,1	-5,8	-10,8
Resteert structureel begrotingssaldo	(c=a-/-b)	0,0	0,0	0,0	0,0

voorgesteld besluit 4: investeringsplan.

Samen met de begroting leggen wij voorstellen tot kredietvotering aan u voor. De kredietvotering riolen vindt voor het overgrote deel plaats via het jaarlijkse Meerjarenprojectenplan buitenruimte (MPP), laatstelijk bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 in de raadsvergadering van 7 juli jongstleden. Dit uitvoeringsprogramma omvat echter niet de noodzakelijke investeringen in rioolgemalen. De daarvoor benodigde kredietvotering ad. € 578.000 maakt onderdeel uit van dit collegevoorstel. Voor de vervanging bedrijfsmiddelen (wagenpark) stellen wij u voor een kredietbedrag van € 130.000 te voteren conform de specificatie in de geheime bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022 Amstelveen. Deze investering komt ten laste van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen, die structureel wordt gevoed vanuit de jaarlijkse begroting op basis van een onderliggend meerjarig vervangingsschema ("ideaalcomplexen"). Het totale geraamde investeringsvolume vervanging bedrijfsmiddelen in 2022 ligt hoger, doordat via besluitvorming bij de Perspectiefnota (onderdeel Eerste Tijdvakrapportage 2021) reeds gevoteerde kredieten, c.q. geplande vervangingen zijn doorgeschoven naar 2022. Voor wat betreft het onderdeel maatschappelijk vastgoed zijn de kaders vastgesteld bij de Perspectiefnota 2022 en vindt de kredietvotering plaats via afzonderlijke voorstellen.

voorgesteld besluit 5: geheimhouding.
Eén bijlage bij de Programmabegroting bevat financiële informatie die ten grondslag wordt gelegd aan latere aanbestedingsprocedures. Om onze financiële belangen te waarborgen is bestendiging van de geheimhouding noodzakelijk. Volgens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Aan uw raad wordt hierbij voorgesteld te besluiten om de geheimhouding op de eerder genoemde bijlage te bekrachtigen. Geheimhouding is te legitimeren met een beroep op artikel 10 van de Wob. In de genoemde bijlage bij dit collegevoorstel zijn belangen aan de orde, genoemd in artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wob. Ingevolge deze bepalingen blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: (artikel 10 lid 2 onder b Wob) de economische of financiële belangen van de gemeente; en (artikel 10 lid 2 onder g Wob) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden.

voorgesteld besluit 6: Raadsinformatiepagina
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 heeft uw raad via motie uitgesproken gebruik te willen maken van een Raadsinformatiepagina. De kosten hiervan bedragen € 20.000 per jaar, waarvan € 10.000 gedekt kan worden binnen de bestaande begroting (budgetten griffie/gemeenteraad). De resterende € 10.000 kan worden gedekt door een (beperkte) verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. Deze post biedt hiervoor voldoende ruimte.

voorgesteld besluit 7: wijziging van de (meerjaren)begroting 2022-2025
De voorgestelde besluiten 1 tot en met 3 zijn verwerkt in het boekwerk Programmabegroting 2022, de zogeheten "primitieve begroting". Effectuering van uw overige besluitvorming geschiedt door het dienovereenkomstig wijzigen van de (meerjaren)begroting 2022-2025. Het wijzigen van de begroting is voorbehouden aan uw raad.

Kanttekeningen

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren wij u op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en over de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2022 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming.

Financiën

Het boekwerk Programmabegroting bevat veel financiële mutaties, die in onderlinge samenhang worden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij is rekening gehouden met de geldende wettelijke voorschriften (Gemeente wet en Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).

De begroting kent een indeling in programma's. Ieder programma bevat een financieel overzicht met een specificatie van de verwerkte mutaties, c.q. besluitvorming. Onder het hoofdstuk "Algemene Dekkingsmiddelen" zijn de inkomsten uit gemeentefonds, belastingen en rente/dividend, alsmede enkele gemeentebrede stelposten opgenomen en toegelicht.

Communicatie

Een digitale versie van de begroting staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/.

Procedure

Ingevolge artikel 191 Gemeentewet dient de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november naar Gedeputeerde Staten gestuurd te zijn. Voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft de
begroting ter inzage gelegen en is hieraan bekendheid gegeven.

Bijlagen

1. Boekwerk Programmabegroting 2022.
2. (GEHEIM) bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022 Amstelveen.
3. Begroting 2022: Financiële kerngegevens.
4. Infographic.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De begroting 2022 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2022 opgenomen budgetten 2022 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het begrotingssaldo 2022 van € 8.890.000 negatief te verrekenen met de algemene reserve;
4. De volgende kredieten te voteren:
   a. ten laste van tarieven/kostendekkende exploitaties € 578.000 voor het onderdeel riolering/gemalen;

b. ten laste van de reserves € 130.000 voor vervanging bedrijfsmiddelen conform de specificatie in de geheime bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen Amstelveen 2022;

5. De door het college bij besluit van 5 oktober 2021 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietvotering bedrijfsmiddelen 2022, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2026;
6. Een structureel budget van € 20.000 in de begroting 2022 op te nemen voor een Raadsinformatiepagina, waarvan € 10.000 te dekken binnen het bestaande budget (griffie/raad) en € 10.000 te dekken door inzet van de post voor onvoorziene uitgaven.
7. De begroting 2022 en de (meerjaren)begroting 2023-2025 te wijzigen conform de hiervoor genomen besluiten 4 en 6, inclusief het muteren van reserves en voorzieningen, het activeren van investeringen en de verwerking kapitaallasten, c.a.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

Programmabegroting 2022

Z21-066542 D21-280521

Inhoudsopgave

1. Algemene financiële toelichting 5

1.1 Personalia 6
1.2 Algemeen beeld 7
1.3 Leeswijzer 26
1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 28

2. Programmaplan 33

2.1 Sociaal domein 34
2.2 Onderwijs en ontplooiing 433
2.3 Economie en duurzaamheid 53
2.4 Openbare ruimte 60
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 699
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 80
2.7 Overhead 8989
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 91

3 Paragrafen 99

3.1 Lokale heffingen 100
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 112
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 132
3.4 Bedrijfsvoering 140
3.5 Verbonden Partijen 146
3.6 Grondbeleid 162
3.7 Financiering 167

4. Bijlagen 173

A Vertaaltabel programma/taakvelden 174
B Verloop reserves en voorzieningen 175
C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen 177
D Meerjarenbalans 189
E Overzicht structurele en eenmalige middelen 191
F Bestuurlijke planning 193193
G Kaderstellende beleidsnota's 2011
H Bronvermeldingslijst 20404
I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting 20505
J Geraamde baten en lasten per taakveld 212
K Duurzaamheid 21414
L Lijst van afkortingen 21616

1. Algemene financiële toelichting

1.1 Personalia

Burgemeester en wethouders

Burgemeester Tjapko Poppens
Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten.

Wethouder Herbert Raat
Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart.

Wethouder Rob Ellermeijer
Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport en recreatie.

Wethouder Floor Gordon
Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, waterbeheer, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*.

Wethouder Frank Berkhout
Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie.

Wethouder Marijn van Ballegooijen
Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*.

**gezamenlijke portefeuille*

Gemeentesecretaris

Bert Winthorst

Griffier

Debby de Heus

Directieteam

Henk Huitink, directeur
Walter Huith, directeur

Bestuur ondernemingsraad

Jim Udo	voorzitter
Lisette Schraag	plaatsvervangend voorzitter
Annemarie Malcorps	secretaris
Mario van Deijzen	algemeen DB-lid

1.2 Algemeen beeld

Inleiding

Een goede basis
"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal". Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we binnen die speerpunten een accent gelegd op het speerpunt 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee'. Dit is de laatste begroting die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Deze begroting biedt een goede basis voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, met ruimte voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

Uitwerking van eerder vastgestelde kaders (tot en met de Perspectiefnota 2022)
De voorliggende Programmabegroting 2022 maakt de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening, c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2022 mogelijk. Naast continuïteit in ongewijzigde dienstverlening en taakvervulling op tal van onderdelen, bevat de begroting ook een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket met structurele en incidentele beleidsintensiveringen waartoe de achterliggende periode is besloten via College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 en de Perspectiefnota's 2020 tot en met 2022. Het boekwerk Programmabegroting 2022 bevat dus de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele reservepositie. Dit is de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor de gemeentelijke taken.

Blijven investeren in Amstelveen, doen wat nodig is.....
Resultaat hiervan is een begroting 2022-2025 met een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket als antwoord op de Amstelveense uitdagingen en ambities van dit moment. Bij het uitbreken van de coronapandemie is een Lokaal Coronafonds vrijgemaakt van € 15 miljoen én hebben we het belang onderkend om juist nu te blijven investeren in de samenleving. Dit laatste gaat in de jaarschijven 2022-2025 om afgerond € 11 miljoen extra structurele uitgaven, € 52 miljoen nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting en zwemwater/sport, alsmede € 31 miljoen overige extra eenmalige middelen. Dit omvat ook het voor eigen rekening nemen in 2022 van de tekorten sociaal domein: de begroting 2022 bevat de reële, noodzakelijke uitgaven van ons bestaande beleid.

..... in onzekere tijden, in afwachting van duidelijkheid
Ondertussen staan de gemeentefinanciën in brede zin onder druk, is de nabije toekomst onzeker en kent Amstelveen een hoog risicoprofiel, met als hoofdlijnen:

- De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling. De laatste CPB-prognoses zijn hoopvol, met onder meer schaarste aan grondstoffen en arbeid als risico's;
- De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds). Waar het Rijk "bijspringt" is dat vooralsnog vooral incidenteel, structurele oplossingen staan nog open;
- De toekomst van de samenwerking AA;
- De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart).

Het wachten is op een nieuw Regeerakkoord dat duidelijkheid moet verschaffen over (herstel van) gezonde financiële verhoudingen en over de (financiële) opgaven waar gemeenten in het algemeen en Amstelveen in het bijzonder de komende jaren voor komen te staan. Vervolgens is het College-Uitvoeringsprogramma 2022- 2026 (CUP 22-26), na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022, bij uitstek het aangewezen instrument om vorm en inhoud te geven aan brede, integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting.

Door hier niet op vooruit te lopen vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt"). Met inachtneming hiervan is de structurele begrotingspositie sluitend.

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit
Dit alles laat onverlet, dat Amstelveen deze uitdagingen en onzekerheden vanuit een gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:

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

Leeswijzer
Deze begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota 2022. Ten opzichte van het vorige begrotingsboekwerk Programmabegroting 2021 bevat dit ook de uitwerking van de Nota Aanvullende Voorstellen die samen met de begroting 2021 is behandeld in de begrotingsraad van 11 november 2020.

Dit hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting. Na de leeswijzer en een overzicht met de te autoriseren begrotingsbedragen volgt de concrete uitwerking van de begroting in zes bestuurlijke programma's, een programma "Overhead" en een hoofdstuk "Algemene dekkingsmiddelen". In het tweede deel van dit boekwerk volgen paragrafen die wettelijk voorgeschreven thema's behandelen.

In nauwe samenhang met de begroting maken de volgende stukken tevens onderdeel uit van de behandeling:

- Een afzonderlijke notitie over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2022 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming. Deze notitie wordt op de gebruikelijke wijze toegevoegd zodra deze beschikbaar is;
- Het collegevoorstel Tarievennota dat tegelijkertijd met de begroting wordt aangeboden met de bij deze begroting behorende tariefsvoorstellen;
- De Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 ter vervanging van de geldende nota, die dateert uit 2012.

Financieel begrotingsbeeld

Hieronder vindt u een samenvatting van het begrotingsbeeld 2022-2025 als uitwerking van de Perspectiefnota 2022. Dit overzicht onderscheidt enerzijds de structurele begrotingspositie (bovenste helft van het overzicht) en anderzijds de eenmalige middelen (onderste helft van het overzicht). Na het overzicht volgt een toelichting.

bedrag x € 1.000

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

	2022	2023	2024	2025
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021				
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27)	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel				
b1) Voorstel structurele middelen	1.699	1.699	1.699	1.699
b2) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed	572	2.042	2.505	2.505
b3) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
b4) Inzet stelpost sparen vooraf	-67	-1.537	-2.000	-2.000
b5) Afroming post voor onvoorziene uitgaven	-130	-130	-130	-130
c) Perspectiefnota 2022, structureel				
c1) Voorstel structurele middelen	1.216	1.216	1.216	1.216
c2) Investeringplan maatschappelijk vastgoed	0	0	21	404
c3) inzet stelposten areaal/nominaal/investeringsplan	-1.215	-1.215	-1.236	-1.619
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2022-2025	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Eenmalige middelen				
d1) Eenmalige toekenningen	24.241	4.280	2.330	480
** inzet reserve duurzaamheid voor duurzaamheid*	*-3.330*	*-1.160*	*-295*	*-50*
d2) Winstafdrachten grondexploitaties / locatie ontwikkeling	-5.957	-6.330	-7.807	-11.247
d3) Overige besluitvorming baten eenmalige middelen	-6.064	-861	-61	-11
Totaal saldi eenmalige middelen				
# Eenmalige inzet middelen t.l.v. algemene reserve	**8.890**			
# Eenmalig surplus t.g.v. algemene reserve		**-4.071**	**-5.833**	**-10.826**
BEGROTINGSSALDO STRUCTUREEL & INCIDENTEEL				
# Per saldo t.l.v. de algemene reserve	**8.890**			
# Per saldo t.g.v. de algemene reserve		**-4.071**	**-5.833**	**-10.826**
	8.890	**-4.071**	**-5.833**	**-10.826**

Structurele begrotingspositie

Vertrekpunt voor de voorliggende begroting is het meerjarenperspectief 2022-2024 in het boekwerk Programmabegroting 2021 (regel a). Aanvullend is verwerkt de besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2021 (regel b), alsmede de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022 (regel c). Dit resulteert in een structureel sluitende meerjarige begrotingspositie.

Het CUP 18-22, de Nota Aanvullende Voorstellen (NAV, nov'20) en de Perspectiefnota's 2020-2022 geven samen invulling aan extra structurele uitgaven tot een bedrag van afgerond € 10,8 miljoen. "Overzicht I" direct achter dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van de samenstelling van deze € 10,8 miljoen. Het overgrote deel hiervan is reeds in voorgaande jaren verwerkt en zat ook al in het begrotingsboek 2021 (regel a).

Eenmalige middelen
Naast structurele middelen zijn er eenmalige middelen. Dit betreft in de eerste plaats de tot en met de Perspectiefnota 2022 toegekende eenmalige middelen. Dit gaat om afgerond € 24,2 miljoen in 2022, € 4,3 miljoen in 2023 en € 2,3 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025. In totaal afgerond € 31,3 miljoen (regel d1). Hiervan wordt afgerond € 4,8 miljoen gedekt uit de reserve duurzaamheid. "Overzicht II" aan het eind van dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van deze € 31,3 miljoen.
Tegenover deze incidentele uitgaven staan incidentele inkomsten in de vorm van de geraamde winstafdrachten uit grondexploitaties en locatie-ontwikkelingen (regel d2, afgerond € 31,3 miljoen). Diverse overige besluitvorming met effect op de eenmalige middelen komt tot uitdrukking op regel d3. Met name in 2022 is sprake van een groot bedrag van ruim € 6 miljoen. Het overgrote deel hiervan (€ 5 miljoen) betreft de door het Rijk toegekende extra incidentele Jeugdgelden voor 2022.

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed

De besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2020 omvatte ook de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. In deze begroting is de actuele meerjarige investeringsplanning verwerkt conform de Perspectiefnota 2022.

Onderstaande overzichten zetten dit op een rij. Het bovenste overzicht betreft de investeringen ten laste van de algemene middelen, het onderste overzicht betreft samenhangende investeringen waarvan de lasten worden gedragen door derden (rendabele investeringen via kostendekkende huren).

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: onrendabel

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

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: rendabel

Omschrijving bedrag x € 1.000	invest. bedrag	jaren	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ev	krediet gevoteerd	apart te voteren
Sport											
2.1.2. Denksportcentr. in comb. met zwemb., rend.	1.970	'22/'24				1.970					V
2.1.2. Kantoren Aveen Sport i.c.m. zwemb., rend.	2.200	'22/'24				2.200					V
2.1.2. Gezondheidscentrum i.c.m. zwemb., rend.	3.500	'22/'24				3.500					V
Onderwijshuisvesting											
2.1.9 Aanv. Krediet Landtong, kinderopv., rendabel	1.350	'21/'24		135	135	713	367				V
Nieuwe aanmeldingen PN22											
2.1.4. Nieuwbouw Legmeer, bso/ko c.a., rendabel	p.m.	'26ev							p.m.		V
2.1.8 Nieuwbouw Orion, rendabel	2.500	'25				840	520	520	620		V
Totaal	**11.520**		0	135	135	9.223	887	520	620		

De voor dit investeringsplan geldende uitgangspunten zijn vastgelegd in de nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen.

Reserves en voorzieningen

Nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021
De achterliggende jaren hebben de bestuurlijke hoofdlijnen van het risico-, reserve- en activabeleid en de voortschrijdende, kaderstellende beraadslaging en besluitvorming hierover steeds een prominente plaats ingenomen in (de behandeling van) opeenvolgende Perspectiefnota's, maar ook begrotingen en jaarrekeningen. Met als centrale vraag het duurzaam borgen van een hoogwaardig Amstelveens voorzieningenniveau door een gezond financieel beleid voor de langere termijn.

De geldende beleidsnota voor dit terrein dateert van 2012. Belangrijke functie van een nieuwe nota is het samenbrengen van de huidige stand van beleid en besluitvorming, zodat bestuur en organisatie beschikken over een geactualiseerd, transparant en toegankelijk overzicht van het risico-, reserve- en activabeleid. De belangrijkste verwerkte beleidsontwikkelingen sinds 2012 zijn:

1. De voortgaande gedachtenvorming over de reserve sparen vooraf, inmiddels omgedoopt tot reserve stedelijke vernieuwing en de samenhangende instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed;
2. De instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en de spaarvoorziening riolering;
3. De doorontwikkeling van het meerjarenprojectenplan buitenruimte met bijbehorende werkwijze;
4. Wettelijke aanpassingen, zoals BBV (o.a. overhead en notitie Materiële Vaste Activa);
5. Een actualisering van de positionering en inkadering van risicomanagement (bijlage 6 in de Perspectiefnota 2020).

Naast het samenbrengen van de besluitvorming uit de achterliggende jaren komen ook enkele nieuwe elementen als aparte beslispunten aan de orde. Dit betreft:

- Een evaluatie, c.q. nieuwe weging van de geldende gemeentelijke buffer met een minimumomvang van € 15 miljoen, zoals bepaald bij de Kadernota 2017. Deze nieuwe weging is gevraagd en toegezegd bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022.
- Komen tot een verdere uitwerking van een beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in de loop van 2022, in het verlengde van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.
- Het laten vervallen van de tot dusver toegepaste toerekening van rente aan eigen vermogen.

Reserve Duurzaamheid
De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 besloten haar aandelen in Eneco af te stoten en van de verkoopopbrengst € 15 miljoen te benutten voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Op 12 februari 2020 is definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen en is de bestemming van € 15 miljoen voor energietransitie en duurzaamheid herbevestigd. Hiervoor is de reserve duurzaamheid gevormd met een dotatie van € 15 miljoen. Daarnaast lopen ook de gelden van het Klimaatakkoord via deze reserve.

In bijlage K staat een overzicht met een actuele stand van de ontwikkeling van de reserve Duurzaamheid na verwerking van alle besluitvorming tot en met de Perspectiefnota 2022. Er resteert een niet bestemd saldo van € 2,8 miljoen. Dit laatste is een bewuste keuze. Omdat er nog veel onbekend en onzeker is rond de kosten van de verduurzaming en de kostenverdeling tussen Rijk en gemeenten, bevat dit bestedingskader geen concreet bestedingsvoorstel voor alle beschikbare middelen.

Algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing
Samen met de algemene reserve fungeert de reserve "stedelijke vernieuwing" als gemeentelijke buffer voor onvoorziene calamiteiten. Uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018, raadsbesluit 6jul17).

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge

biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

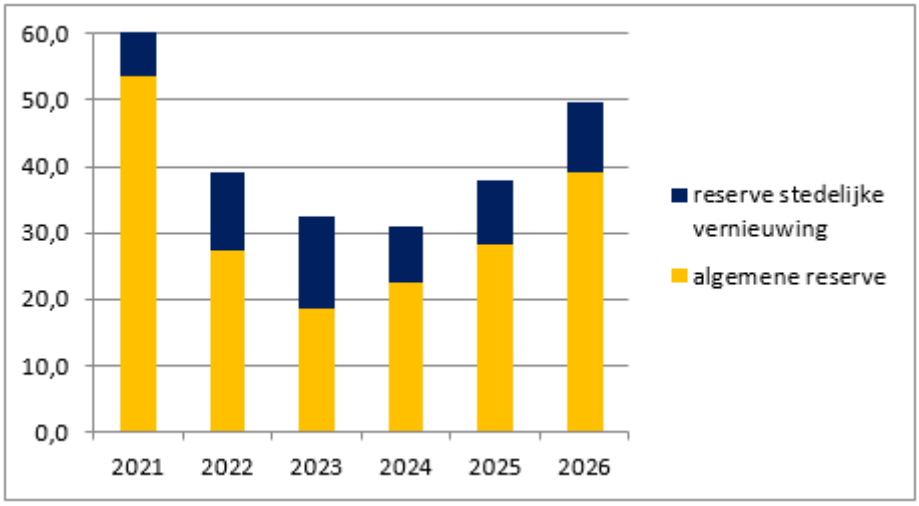
Onderstaande overzichten zetten de actuele stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing" op een rij. De geraamde stand van de algemene reserve komt eind 2025 uit op ruim € 39 miljoen. Per 1 januari 2023 wordt de laagste stand bereikt (€ 18,5 miljoen) door inzet van algemene reserve in 2021/2022 om de tekorten sociaal domein op te vangen en voor andere vastgestelde eenmalige uitgaven. In latere jaren groeit de algemene reserve door verwachte opbrengsten uit grondexploitaties. Dit is met de nodige onzekerheden omgeven.

De paragraaf weerstandsvermogen behandelt de relevante gemeentelijke risico's én de aanwezige mogelijkheden om risico's op te vangen. De tegelijkertijd met deze begroting aangeboden Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid bevat een nieuwe weging van de geldende minimumomvang van de bufferfunctie van € 15 miljoen.

bedrag x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**53.591**	**27.342**	**18.452**	**22.523**	**28.356**
Voeding					
Structurele begrotingssaldi	0	0	0	0	0
Winstafdrachten grondexploitaties	4.365	3.920	2.375	2.072	4.149
Opbrengsten aanvullende locatie-ontwikk.	219	2.037	3.955	5.735	7.098
Overige besl.v. eenm.middelen t/m Perspectiefnota 2022	8.673	6.064	861	61	11
Inzet					
Eenmalige toekenningen t/m Perspectiefnota 2022	-31.237	-24.241	-4.280	-2.330	-480
** dekking via inzet reserve duurzaamheid*	*2.061*	*3.330*	*1.160*	*295*	*50*
Lokale maatregelen vanwege corona uitbraak	-10.330				
P.M.-posten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
# septembercirculaire/BUIG					
# openstaande agenda en risico's					
stand algemene reserve 31dec	**27.342**	**18.452**	**22.523**	**28.356**	**39.184**

bedrag x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**9.628**	**11.828**	**13.961**	**8.424**	**9.424**
Besluitvorming t/m Perspectiefnota 2022:					
a) restant afwikkeling "sparen vooraf" (tijd. huisv. KKC)	-800	-800			
b) structurele dotatie gefaseerd naar € 1 miljoen	3.000	2.933	1.463	1.000	1.000
c) afdekking onrendabele top herontwikkeling Legmeer			-7.000		
stand reserve "stedelijke vernieuwing" per 31dec	**11.828**	**13.961**	**8.424**	**9.424**	**10.424**

Zoals onderstaande grafiek laat zien blijft het totaalvolume van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing boven het vastgestelde minimumbedrag van € 15 miljoen (stand per 1 jan.).



Overige reserves en voorzieningen
Voor het overige bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld en onder bijlagen staat een totaaloverzicht "Verloop reserves en voorzieningen". Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering. Dit geeft verder geen aanleiding tot beschouwingen in dit Algemeen Beeld.

Tarievenbeleid

Algemene uitgangspunten
De algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
- Een terughoudend beleid ten aanzien van lastenverhoging;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Perspectiefnota 2022 is de indexering voor 2022 vastgesteld op 2%.

Woonlasten (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) stijgen met 2%
Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De in dit begrotingsboek verwerkte cijfers leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

OZB	+	2,00%
Rioolrecht	+	0,00%
Afvalstoffenheffing	+	3,50%

Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 2%, c.q. € 16,95 per jaar. Het rioolrecht blijft gelijk, de OZB wordt geïndexeerd en de afvalstoffenheffing stijgt met 3,5% door enkele extra structurele uitgaven boven de inflatiecorrectie conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022.

Belastingcapaciteit en gemeentefonds
De bovengemiddelde stijging van de woningprijzen in Amstelveen leidt tot forse nadelige herverdeeleffecten op het gemeentefonds. Tot dusver is dit binnen de gemeentebegroting opgevangen. Het aanslagbedrag voor de burger is de achterliggende jaren alleen met een inflatiecorrectie verhoogd. De burger betaalt de OZB-aanslag uit zijn inkomen en niet uit de WOZ-waarde. Er loopt op dit moment een algehele herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds, waarin de onderhavige verevening van de belastingcapaciteit van gemeenten verder wordt uitgebreid. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit "aan de goede kant van de streep". Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan.

Overige tariefvoorstellen
Een voorstel voor de *bouwleges* 2022, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december.

Overzicht I: Structurele middelinzet via CUP 18-22 en Perspectiefnota 2022

bedrag x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	structureel 2022	2023	2024	2025	
1. Sociaal Domein						
Transformatie Zorg & Werk						
Transformatie (via herschikking bestaand budget)	Ba					
# Regie, kosteneffectiviteitsanalyse		50	50	50	50	CUP18-22&bgr.20
# Aanpak laaggeletterdheid		25	25	25	25	CUP18-22&bgr.20
# Arbeidsmarkt, doelgroepen		200	200	200	200	CUP18-22
# Aanpak armoede en schulden		80	80	80	80	CUP18-22&bgr.20
# Verbetering ketenzorg dementie		100	100	100	100	CUP18-22
# Ondersteuning GGZ in de wijken		250	250	250	250	CUP18-22&bgr.20
# Ondersteuning Licht verstandelijke beperking		100	100	100	100	CUP18-22
# Gebiedsgericht werken		100	100	100	100	CUP18-22&bgr.20
# Sociale wijkaanpak		180	180	180	180	CUP18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak		70	70	70	70	CUP18-22&bgr.20
Totaal nieuwe uitgaven via transformatie		*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	
Dekking binnen zorg/werk via transformatie						
# efficiënter gebruik wijkcentra		*-65*	*-65*	*-65*	*-65*	CUP18-22&bgr.20
# verandering rol wijkcoaches		*-620*	*-620*	*-620*	*-620*	CUP18-22&bgr.20
# OGGZ		*-80*	*-80*	*-80*	*-80*	CUP18-22&bgr.20
# preventie, valpreventie, comm./innov.		*-95*	*-95*	*-95*	*-95*	CUP18-22&bgr.20
# arbeidsmarkt, terugverdieneffect uitvoering		*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	CUP18-22&bgr.20
# zorg op afstand		*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	CUP18-22&bgr.20
# evaluatie minimabeleid		*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	CUP18-22&bgr.20
# ombuigingen binnen Wmo, indiv. voorz.		*-75*	*-75*	*-75*	*-75*	CUP18-22&bgr.20
# fasering&sluitpost Transformatie (neutraal)		*50*	*50*	*50*	*50*	CUP18-22&bgr.20
Totaal dekking transformatie Zorg & Werk		*-1.155*	*-1.155*	*-1.155*	*-1.155*	
Wmo, samenkracht en participatie						
Mantelzorgondersteuning	Ba	500	500	500	500	CUP18-22
Kinderparticipatie	Be	16	16	16	16	CUP18-22

Omschrijving	port.-houder	structureel 2022	2023	2024	2025	
Wmo						
Hogere loonschaal Hbh	Ba	700	700	700	700	CUP18-22
Abonnementstarief Wmo	Ba	1.000	1.000	1.000	1.000	CUP18-22
Uitvoeringskosten abonnementarief Wmo	Ba	328	328	328	328	NAV21
** bijdrage Aalsmeer*		*-82*	*-82*	*-82*	*-82*	
Hogere aanbesteding hulpmiddelen Wmo	Ba	250	250	250	250	CUP18-22
Groei aanvraag hulpmiddelen Wmo	Ba	300	300	300	300	PN20/meicirc19
Groei aanvragen Hbh & beleiding	Ba	300	300	300	300	PN20/meicirc19
Jeugd						
Toegang jeugdhulp, struct. maken tijd. uitbr.	Be	139	139	139	139	CUP18-22
Ondersteuner hogere hulpvraag	Be	63	63	63	63	CUP18-22
Meerkosten GZ psycholoog	Be	24	24	24	24	CUP18-22
Financieel nadeel specialistische jeugdhulp	Be	2.800	2.800	2.800	2.800	PN20/meicirc19
Grip op kosten jeugdhulp	Be	115	115	115	115	PN20/meicirc19
** bijdrage Aalsmeer*		*-29*	*-29*	*-29*	*-29*	PN20/meicirc19
Kinderopvang	Be	180	180	180	180	PN20/meicirc19
Kinderopvang, soc.medische indicatie	Ba	102	102	102	102	PN22
Werk en inkomen						
Schuldhulpverlening, structureel maken tijd. uitbr.	Ba	66	66	66	66	CUP18-22
Armoedepreventie en thuisadministratie (vrijw.)	Ba	45	45	45	45	NAV21
AM-Match: Dienstverl. <70% loonw. (netto)	Ba	583	583	583	583	CUP18-22/NAV21
Uitvoering Participatiewet (uitbr. doelgr./klanten)	Ba	300	300	300	300	CUP18-22
Re-integratie	Ba	100	100	100	100	PN20/meicirc19
** eigen uitvoering via Werkplein*		*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	PN20/meicirc19
BTW re-integratie	Ba	-97	-97	-97	-97	PN22
Volksgezondheid						
OGZ Amstelland	Ba	250	250	250	250	PN20/PN22
Invoering Wet verplichte GGZ (wvggz)	Ba/Bu	72	72	72	72	PN20/meicirc19
Huiselijk geweld	Ba	265	265	265	265	PN22
sub-totaal Sociaal Domein		**8.190**	**8.190**	**8.190**	**8.190**	

Omschrijving	port.-houder	structureel 2022	2023	2024	2025	
2. Onderwijs en ontplooiing						
Cultuur						
Weeffout cultuurbezuiniging	Ra	100	100	100	100	CUP18-22
Laagdrempelige cultuur voor kinderen	Ra	50	50	50	50	CUP18-22/amend.
Beleidsintensiveringen lokale cultuur agenda						
* capaciteit (beleids)uitvoering cultuur	Ra	80	80	80	80	PN20
* instandhouding monumenten	Ra	19	19	19	19	PN20
* ondersteuning Amstelveens poppentheater	Ra	25	25	25	25	PN22
** via eigen begroting*		-6	-6	-6	-6	
* kunstregistratie	Ra	12	12	12	12	PN22
** via eigen begroting*		-2	-2	-2	-2	
Toekomstbestendige lokale media	El	65	65	65	65	PN20/PN22
Onderwijs						
Intensivering lokaal onderwijsbeleid	Be	75	75	75	75	CUP18-22
Cultuureducatie met Kwaliteit	Be	72	72	72	72	NAV21
** via eigen begroting*		*-51*	*-51*	*-51*	*-51*	
Educatie museum JAN	Ra	6	6	6	6	NAV21
VVE, toegang peuters voorschoolse voorziening	Be	150	150	150	150	CUP18-22
Leerlingenvervoer	Be	115	115	115	115	PN20
** dekking via CUP-budget lokaal onderw.bel.*		*-115*	*-115*	*-115*	*-115*	
Huren School of Understanding/Elementa (netto)	Be	73	73	73	73	PN22
Huurvergoeding sportterrein tbv Panta Rhei	Be	10	10	10	10	PN22
sub-totaal Onderwijs en ontplooiing		**678**	**678**	**678**	**678**	
3. Economische zaken						
Evenementencoördinatie structureel maken	Go	85	85	85	85	PN20
sub-totaal Economische zaken		**85**	**85**	**85**	**85**	

Omschrijving	port.-houder	structureel 2022	2023	2024	2025	
4. Openbare ruimte						
Omgevingsdienst	Ra	157	157	157	157	PN20/22
wegen en verkeer						
Actualisering areaal buitenruimte	Go	57	57	57	57	PN20
Overwerk gladheidsbestrijding	Go	50	50	50	50	PN20
Gladheidsbestrijding extreme sneeuwval (uitbr.mat.)	Go	54	54	54	54	PN22
Waterschapsbelasting	Go	50	50	50	50	PN20
Toezicht kabels en leidingen	Go	74	74	74	74	CUP18-22/PN21
** heffing kabels en leidingen*		*-115*	*-115*	*-115*	*-115*	CUP18-22/PN21
Pontje Nessersluis	El	-5	-5	-5	-5	NAV21 (ism eenm.bijdr.)
recreatie, groen en milieu						
Speelbadjes, veiligheidseisen	Go	60	60	60	60	PN22
Bestekken groenonderhoud	Go	200	200	200	200	CUP18-22
Voorman participatie (social return)	Go	78	78	78	78	CUP18-22
Specialist bodem en milieu	Go	76	76	76	76	CUP18-22
Eikenprocessierups	Go	55	55	55	55	NAV21
deltaplan duurzaamheid (deel progr.4)						
Energietransitie gebouwde omgeving	Go	150	150	150	150	CUP18-22
Strategisch adviseur duurzaamheid	Go	100	100	100	100	CUP18-22
kostendekkende exploitaties						
Kostenontwikkeling huishoudelijk afval	Go	1.664	1.664	1.664	1.664	PN20/21/22;NAV21
** dekking via egalisatievoorziening en tarief*		*-1.664*	*-1.664*	*-1.664*	*-1.664*	
Formatie riolering en hogere expl.lasten nieuw GRP	Go	157	157	157	157	PN20/22
** bijdr. Ameer*		*-26*	*-26*	*-26*	*-26*	
** omzetting beheergelden*		*-78*	*-78*	*-78*	*-78*	
** dekking via egalisatievoorziening en tarief*		*-53*	*-53*	*-53*	*-53*	
sub-totaal Openbare ruimte		**1.041**	**1.041**	**1.041**	**1.041**	

Omschrijving	port.-houder	structureel 2022	2023	2024	2025	
5. Ruimtelijke ontwikkeling						
deltaplan duurzaamheid (deel progr.5)						
Gemeentelijke gebouwen energielabel A, fase I	Go	-68	-68	-68	-68	CUP18-22
Energiebesp. Gemeentelijke gebouwen, Infoplicht	Be	-169	-169	-169	-169	NAV21 (ism eenm.budget)
Toez. sloopmelding incl. asbest naar Omg.dienst	Ra	220	220	220	220	NAV21
Milieutoezicht naar Omg.dienst, wettelijke taken	Ra	192	192	192	192	NAV21
mobiliteit						
Openbaar vervoer, verbetering netwerk	El	100	100	100	100	CUP18-22
Projectcommunicatie stedelijke projecten	Ra	50	50	50	50	CUP18-22
** dekking uit projecten*		*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	
investeren in stedelijke ontwikkeling	Go					
* adv.cap. bestemmingsplannen		102	102	102	102	CUP18-22
* adv.cap. ruimtelijk beleid		120	120	120	120	CUP18-22
* onderzoek & visievorming binnenst. ontwikk.		120	120	120	120	CUP18-22
* grafisch vormgever		18	18	18	18	CUP18-22
* afdelingsondersteuning		80	80	80	80	CUP18-22
Dekking via reallocatie capaciteit (deels)		*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	
Visie op ontwikkelingen derden	Go	191	191	191	191	NAV21
** dekk. via doorb. Derden*		*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	
wonen						
Uitvoeringsregels wonen	El	300	300	300	300	PN20; NAV21
Nieuw systeem woonruimteverdeling	El	22	22	22	22	NAV21
Huurdersondersteuning !Woon	El	55	55	55	55	PN20
gemeentelijke gebouwen						
Hogere dotatie onderhoudsvoorz. Gebouwen	Be	100	100	100	100	PN22
Zonnepanelen op daken (struct.besparing)	Be/Go		120	120	120	PN22
** t.g.v. reserve duurzaamheid*			*-120*	*-120*	*-120*	
sub-totaal Ruimtelijke ontwikkeling		**1.183**	**1.183**	**1.183**	**1.183**	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid						
Lidmaatschap G40	Bu	19	19	19	19	PN22
Ondermijning	Bu	137	137	137	137	PN22
** dekking binnen bestaand budget*		*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	
Woonfraude (continuering ingezet beleid)	Bu	150	150	150	150	NAV21
Areaal/wettelijke taken Burgerzaken	Bu	263	263	263	263	PN20
** dekking binnen bedrijfsvoering*		*-113*	*-113*	*-113*	*-113*	
Veiligheidsregio	Bu	226	226	226	226	PN20/PN22
Bluswatervoorzieningen	Bu	20	20	20	20	PN21
Handhaving kinderopvang	Ra	50	50	50	50	PN20
sub-totaal Bestuur, bevolking en veiligheid		**632**	**632**	**632**	**632**	

Omschrijving	port.-houder	structureel 2022	2023	2024	2025	
7. Bedrijfsvoering						
Informatiebeheer						
Formatie ICT op sterkte (reviews)						
* niet gereal. reductie team info	Be	88	88	88	88	PN20
* capaciteit beheer bestaande infrastructuur	Be	104	104	104	104	PN20
* applicatiebeheerder financieel systeem	Be	104	104	104	104	PN20
* applicatiebeheerder belastingen	Be	104	104	104	104	PN20
Continuïteit hardware en licenties	Be	515	515	515	515	PN20
ICT, fase II	Be	914	914	914	914	PN20
** dekking binnen bestaande bedrijfsvoering*		*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	
Digitale Transformatie (I)	Be	1.700	1.700	1.700	1.700	CUP18-22
Digitale Transformatie (II)	Be	1.145	1.145	1.145	1.145	PN20
Overig						
Directie	Be	84	84	84	84	CUP18-22
Bezwaar en beroep	Bu	76	76	76	76	CUP18-22
Klachtencoördinatie	Bu	127	127	127	127	CUP18-22
I-Control	Be	128	128	128	128	PN20
** bijdrage Aalsmeer (25%)*		*-32*	*-32*	*-32*	*-32*	
5e bestuursadviseur	Be	120	120	120	120	PN20
Uitbreiding werkzaamheden subsidiebeleid	alle	180	180	180	180	PN22
Loongebouw team Handhaving	Ra	45	45	45	45	PN20
** dekking via inlevering 0,5 vte BOA*		*-45*	*-45*	*-45*	*-45*	
sub-totaal Bedrijfsvoering		**3.857**	**3.857**	**3.857**	**3.857**	
8. Algemene Dekkingsmiddelen						
Afschaffen hondenbelasting	Ra	237	237	237	237	CUP18-22
Gemeentebelastingen Amstelland	Ra	210	210	210	210	PN20/22
Besparingsverlies vrijval lening Cobra museum	Ra	800	800	800	800	PN20
Dividend BNG	Ra	45	45	45	45	PN21
Vennootschapsbelasting	Ra	100	100	100	100	PN21
Inzet taakmut. Gemeentefonds OGZ / Omg.dst		*-168*	*-168*	*-168*	*-168*	PN20/PN22
Inzet taakmut. Gemeentefonds Handh. kinderopv.		*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	PN20
Inzet stelpost Sociaal Domein		*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	CUP18-22
Inzet stelpost BUIG en extra middelen Jeugd		*-3.738*	*-3.738*	*-3.738*	*-3.738*	PN20/meicirc19
Structurele bijdrage Aalsmeer (ICT, cf. geschill.pr.)		*-373*	*-373*	*-373*	*-373*	PN21
sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen		**-4.837**	**-4.837**	**-4.837**	**-4.837**	
TOTAAL		**10.829**	**10.829**	**10.829**	**10.829**	

Overzicht II: Eenmalige middelinzet 2021-2024 t/m Perspectiefnota 2022

bedrag x € 1.000

Omschrijving	*port.-houder*	eenmalig 2022	2023	2024	2025	
1. Sociaal Domein						
1.1. Wmo, samenkracht en participatie						
Transformatie (via herschikking bestaand budget)						
# Aanpak armoede en schulden	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Versterken signalering en bereik	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Gebiedgericht werken	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Zorginnovatiefonds	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak	Ba	80				CUP18-22&bgr.20
# Gezond in Amstelveen	Ba	200				CUP18-22&begr.20&fase dec19
Dekking binnen zorg/werk via transformatie						
# reorganiseren afslanken Vluchtelingenwerk	Ba	*-120*				CUP18-22&bgr.20
# ontwikkelruimte sociale samenhang	Ba	*-330*				CUP18-22&bgr.20
# fasering transform.posten (I+S neutraal)	Ba	*-50*				CUP18-22&bgr.20
Emancipatieprogramma	Ba	30				CUP18-22
Participatievisie	Be	30				NAVbgr'21
Armoedepreventie, thuisadm. & comm.onderst.	Ba	35				NAVbgr'21
Gezonde jongeren bewegen meer	Ba	70				PN20/amendement
Innovatiefonds Zorg en Welzijn	Ba	50				NAVbgr'21
Transformatiebudget	Be	102				PN20/meic.&NAV21&fase(2x)
Kwartiermaker agenda maatschappelijk herstel	Ba	75				PN22
1.2. Wmo						
Wmo - Hulp bij huishouden	Ba	600				PN22
Wmo - Hulpmiddelen	Ba	300				PN22
Vrije inloop dagstruct./Participe	Ba	27				CUP18-22
Lief en leed straten, pilot 2020	Ba	30				PN20/dec20/PN22
Gratis OV ouderen	Ba/El	50				PN22

Omschrijving	*port.-*	eenmalig				
	houder	2022	2023	2024	2025	
1.3. Werk en Inkomen						
Schuldhulpverlening, intensivering preventie	Ba					CUP18-22
Uitbreiding schuldhulpverlening (incl. vroegsign.)	Ba	600	600			NAVbgr'21
Intensivering "van werk naar werk"	Ba	400	400			NAVbgr'21
Werkmakelaars	Ba	205				PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		*-34*				
1.4. Jeugd	Be					
Kinderopvangtoesl.affaire (tekort tov Rijksverg.)	Ba	60				PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		*-15*				
Inzet GGZspecialisatie in sociaal team	Ba	80				PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		*-20*				
Tekort Jeugd '20e.v.	*Be*					
a) maatwerkdienstverlening 18-		6.335				PN21&NAV21&2eTijdv.'20&PN22
c) geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming)		350				PN21&NAVbgr'21
b) extra inzet jeugdhulpverl. groei cl./zwaarte		100	100			PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Sociaal Domein	**10.540**	**9.440**	**1.100**	**0**	**0**	
2. Onderwijs en Ontplooiing						
Onderwijs						NAVbgr'21
Gerichte versterking onderwijs	Be	100	100			
* *t.l.v. onderwijsbegroting*		*-100*	*-100*			
Internationalisering onderwijs (IGBO, opstart)	Be	50				CUP18-22& fasering rbs 13mrt19
Uitbreiding ondersteuning leerplicht	Be	68				Kadern.18/PN 20&PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		*-17*				
Onderwijshuisvesting						
Onderwijshuisvesting IHP '20-'24	Be					
* voorb.kredieten en tijd.huisv. div.scholen	Be	252	83	400	430	NAVbgr'21&PN22
Sport						
Verduurzaming sport	El	200	200			PN20/PN22
Doorontwikkeling lokaal sportakkoord	El	30				NAVbgr'21
Compensatie BTW-nadeel AveenSport	El	104				NAVbgr'21

Omschrijving	*port.-*	eenmalig				
	houder	2022	2023	2024	2025	
Cultuur						
Capaciteit uitvoering Cultuuragenda '20-'24	Ra	147				NAVbgr'21&PN22
Advisering, /promotie en online platform cultuur	Ra	48				PN20&PN22
Museum JAN	Ra	170				CUP18-22&NAVbgr21&PN22
Onderzoek toekomst Cobramuseum	Ra	50				PN22
Historie van Amstelveen	Ra	70				CUP18-22&PN22
Programma historisch besef (monumenten)	Ra	110				NAVbgr'21
Stimuleren kleine culturele initiatieven	Ra	125				CUP18-22&PN20
Stimuleren amateurkunst	Ra	25				PN20
Lokaal mediafonds & lokale omroepen	Ra	223				CUP18-22&decraad20&PN22
Kindvriendelijke kunst in de buurten	Ra	75				PN20&fase nov20
Aansluiting beeldenroute Keizer Karelweg	Ra	150				PN20
Beeldentuin dak A9	Ra	75				PN20
Inkoop van kunst	Ra	55				NAVbgr'21
Stimuleringsbuget Bostheater	Ra	25				PN20/motie&PN22
Platform C	Be/Ra	200				PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Onderwijs en Ontplooiing	**3.348**	**2.235**	**283**	**400**	**430**	
3. Economie						
Stadspromotie	Go	75				CUP18-22 & fase dec19
Sub-totaal Economie	**75**	**75**	**0**	**0**	**0**	
4. Openbare Ruimte						
Visie Ondergrond, opstart uitv.agenda	Go	*75*				PN20
Groen (nieuwe bestekken)	Go					
a) groenbestekken	Go	480				NAVbgr'21
b) onkruidbestrijding verharding, zachte winters	Go	100	100			NAVbgr'21fase JR20
Groen op daken	Go	100				Kadern.16 & fase (4x)&NAV'21
Actieplan groener Amstelveen	Go	50				CUP18-22&fase dec20
Opruimen volkstuinen spoordijk	Go/Ra	100				PN22
Plaagdierbestrijding, uitbreiding formatie	Go	78				PN22
Schoonmaken Poel & Herinr. Noordelijke oever	El	234				rbs 24mrt21
Grote projecten: Engineering Ag (ism P5: Proj.org./-comm.)\	Ra	230	200	200		Kn16-18&PN19&CUP18-22&NAV21

Omschrijving	*port.-houder*	eenmalig 2022	2023	2024	2025	
Bereikbaarheid Amstelveen						
Communicatie	El	55				PN20 & fase dec19
Uitvoeringsprogramma mobiliteit	El	2.000				PN22
Duurzaamheid (deel progr.4)						
Campagne duurzaamheid	Go	25				CUP18-22 & fase dec19
Duurzaamheidsfonds	Go	200				CUP18-22/PN20 & fase (2x)
Klimaat adaptatie	Go	170				CUP18-22&fase dec19&decraad20
Watervriendel. tuinen/groene pergola's/plantaarns	Go	80				PN22
Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg)	Go	45	45	89		PN22
Energie						
# Energieteam, uitbreiding formatie	Go	175	175			PN20/res.duurz./faseJR20
# Energiemaatregelen particulieren, subsidies	Go	250	250			PN20/rs.dz.&fase&PN22
# Energietransitie bedrijven	Go	125	125			PN20/res.duurz./fase JR20
Inzet middelen klimaatakkoord	Go	100				PN21 tlv res.duurz.&fase JR20
Zon en groen op daken	Go	190	140			PN22
Collegebeleid duurzaamheid (verantw.achteraf)	Go	50	50	50	50	NAV21/res.duurz.&PN22
Bedrijfsplan Zorgvlied	Ba	93				PN21
Sub-totaal Openbare Ruimte	**6.479**	**5.005**	**1.085**	**339**	**50**	
5. Ruimtelijke Ontwikkeling						
Stedelijke ontwikkeling						
Participatieadviseur ruimtelijke ontwikkelingen	Go	100				PN22
Visie op ontwikkelingen	Go	135				NAVbgr'21
** dekk. via doorb. derden*		*-75*				
Projecten						
Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie	Ra	533	500	500		Kn16-18&PN19&CUP18-22&NAV21
Legmeer, voorb.kred. & projectorganisatie	Go	750	750	750		PN19&PN20&NAVbgr'21

Omschrijving	*port.-houder*	eenmalig 2022	2023	2024	2025	
Omgevingswet						
Implementatie Omgevingswet & acc.man. Omg.wet	Ra	100				Pn.19/PN21/NAVbgr.'21/PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		*-25*				
Adviseur gezondheid Omgevingswet	Go	124				PN22
Wonen						
Budgetgeld Wonen & Woonakkoord AM	El	16				Pn.19&PN20&PN22
Pilot "Onder de Pannen"	El	25	25			NAVbgr'21
* *rijksbijdrage*		*-25*	*-25*			
Beleidsmedewerker Wonen	El	110				NAVbgr'21
* *bijdrage Aalsmeer*		*-28*				
Duurzaamheid (deel progr.5)						
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Go	300				CUP18-22 & PN20
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Be/Go	1.670				PN22
Sub-totaal Ruimtelijke Ontwikkeling	**6.210**	**3.710**	**1.250**	**1.250**	**0**	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid						
Gemeenteraadsverkiezingen '22	Bu	170				PN22
Avond nieuwe inwoners	Bu	15	15			NAVbgr.'21
Bestrijding ondermijning	Bu	238	185	185		nov19&dec20&PN22
Actieplan bestrijden inbraken & "inbrakenteam"	Ra	100				CUP18-22
Inzet motorenteam handhaving openb. ruimte	Ra	19				PN20
Sub-totaal Bestuur, Bevolking en Veiligheid	**927**	**542**	**200**	**185**	**0**	
7. Bedrijfsvoering						
Digitale communicatie met inwoners (soc.dom.)	Ba	75				CUP18-22
Adviseur subsidieverwerving	Go	135	137			NAVbgr'21&PN22
Wob/Woo-expertise	Be	124				
Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg)	Go	200	200	156		PN22
Formatie energietransitie	Go	25	25			
Contractmanager Jeugd	Be	222				PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		-56				
Teamleider Omgevingsplan en -vergunningen	Ra	146				PN22
* *bijdrage Aalsmeer*		*-37*				
ICT/Digitalisering						
Digitale Transformatie - frictiekosten personeel	Be	1.000				CUP18-22
Digitale Transformatie (I) & (II)	Be	1.400				CUP18-22&PN20&fase (3x)
Sub-totaal Bedrijfsvoering	**3.752**	**3.234**	**362**	**156**	**0**	
TOTAAL	**31.331**	**24.241**	**4.280**	**2.330**	**480**	

1.3 Leeswijzer

Algemeen

Boekwerk Programmabegroting
Deze begroting kent een indeling in 6 programma's: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma's.
Na de programma's volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen". De programma's met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1.
Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.
Aan het slot van het boekwerk zijn diverse bijlagen opgenomen met achterliggende detailinformatie.

De opzet van het begrotingsboek is conform voorgaand jaar.

Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2021, bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2022 als nieuwe elementen de uitwerking van twee belangrijke en omvangrijke besluitvormingsmomenten:

1. De Nota Aanvullende Voorstellen, behandeld samen met de Programmabegroting 2021 in de begrotingsraad van 11 november 2020.
2. De Perspectiefnota 2022, behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2021.

Inhoudelijke uitwerking

Programmaplan
Algemeen deel per programma (missie en indicatoren)
Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door een overzicht van indicatoren. De bijlage "Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting" bevat landelijk voorgeschreven indicatoren met toelichting.
In de tabellen met de indicatoren en kengetallen zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Als de reeks is beëindigd, staat dat in een noot onderaan de tabel.

Thema's
De programma's omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema's. Per thema komen aan de orde het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, actuele bestuurlijke actiepunten, actuele beleidsontwikkelingen en kengetallen.

Verbonden partijen & Subsidies
Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en de gemeentelijke jaarhuren (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage.

Bijlagen

In de bijlagen staan onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota's, bronvermeldingen, de bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken), een overzicht duurzaamheidheidsopgave en een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.

Financiële uitwerking

Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma.

Financieel overzicht per programma
Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden "opleveren".

Naast de ramingen 2022, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2020 (rekening) en 2021 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2023-2025. De saldi 2021 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2021, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 11 november 2020.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken.

Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo)
Onder het financieel overzicht staat een verklaring van het verschil tussen de meerjarige programmasaldi in het vorige begrotingsboek (2021) en het nieuwe begrotingsboek (2022). Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de afzonderlijke vormen van besluiten.

De bijlagen I en II direct achter het hoofdstuk Algemeen Beeld geven een totaaloverzicht van de extra toegekende structurele en eenmalige middelen in deze bestuursperiode (via het College-Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende Voorstellen (nov'20) en de Perspectiefnota's 2020 tot en met 2022).

Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV.

Het in de begroting opnemen van toegekende middelen volgens de BBV-regels leidt ertoe dat er geen 1-op-1 aansluiting is tussen de totaaloverzichten in "Overzicht I/II" bij het Algemeen Beeld en de specificaties op de programma's. De totaaloverzichten in "Overzicht I/II" volgen de lokale logica en bestuurlijke herkenbaarheid, gericht op integrale afweging op basis van integrale kostprijs. In de uiteindelijke administratieve verwerking van de bedragen op de programma's conform de voorschriften kunnen afwijkingen ontstaan door verschuivingen tussen programma's (bijvoorbeeld door de aparte verantwoording van overhead op het programma Overhead).

Overig
De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld.
Als regel geldt dan:

Positieve bedragen	-> extra middelenbeslag	= tekort/tekortverhoging
Negatieve bedragen	-> minder middelenbeslag	= overschot/tekortverlaging

1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

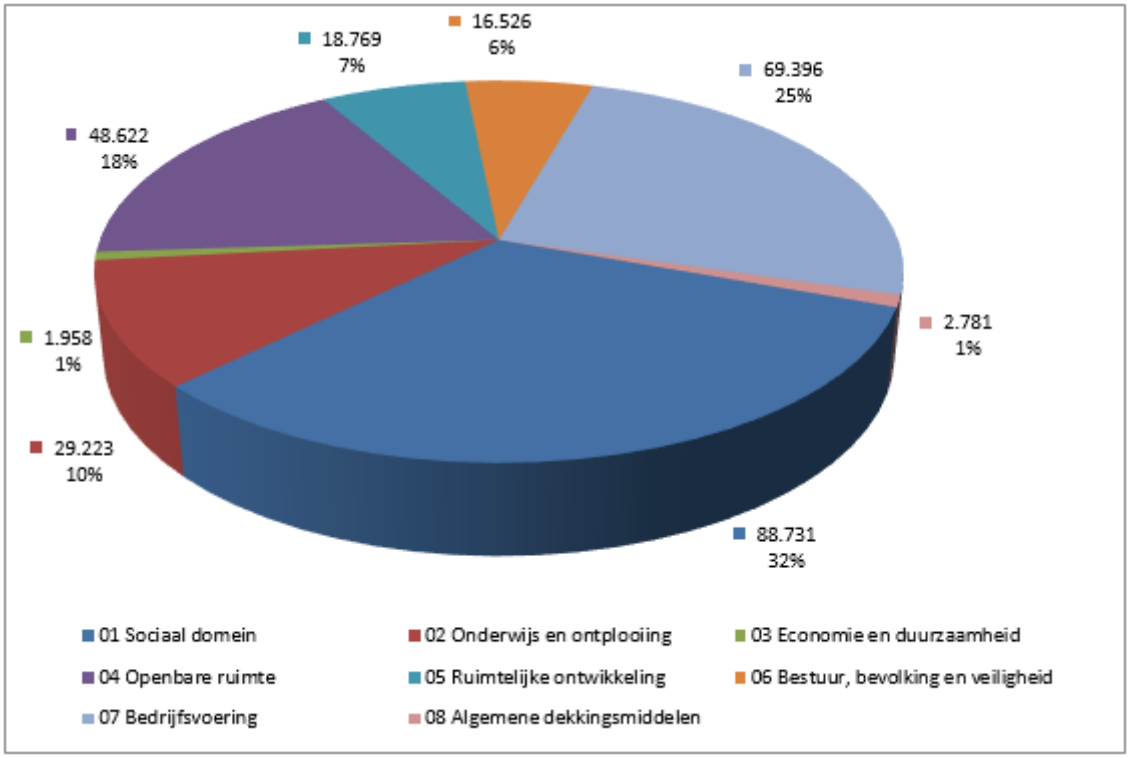
Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
01 Sociaal domein	56.220	50.279	88.731	-26.430	62.301	53.917	52.776	52.735
02 Onderwijs en ontplooiing	21.055	20.811	29.223	-4.347	24.876	24.961	25.371	25.620
03 Economie en duurzaamheid	225	1.578	1.958	-1.516	441	-822	-822	-822
04 Openbare ruimte	17.383	17.476	48.622	-28.520	20.103	17.886	17.082	12.730
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-946	-33	18.769	-23.324	-4.555	971	-7.280	-11.992
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	14.391	14.937	16.526	-1.720	14.806	14.447	14.483	14.327
07 Overhead	34.019	36.762	69.396	-31.761	37.635	36.302	35.266	35.385
08 Algemene dekkingsmiddelen	-199.483	-132.968	2.781	-147.533	-144.752	-140.182	-139.356	-139.746
Totaal saldo van baten en lasten	**-57.136**	**8.841**	**276.005**	**-265.150**	**10.855**	**7.481**	**-2.480**	**-11.764**
Reservemutatie	16.445	-1.461	26.583	-28.548	-1.965	-11.552	-3.353	936
Resultaat	**-40.691**	**7.380**	**302.588**	**-293.698**	**8.890**	**-4.071**	**-5.833**	**-10.828**

Uitsplitsing structureel en incidenteel begrotingssaldo

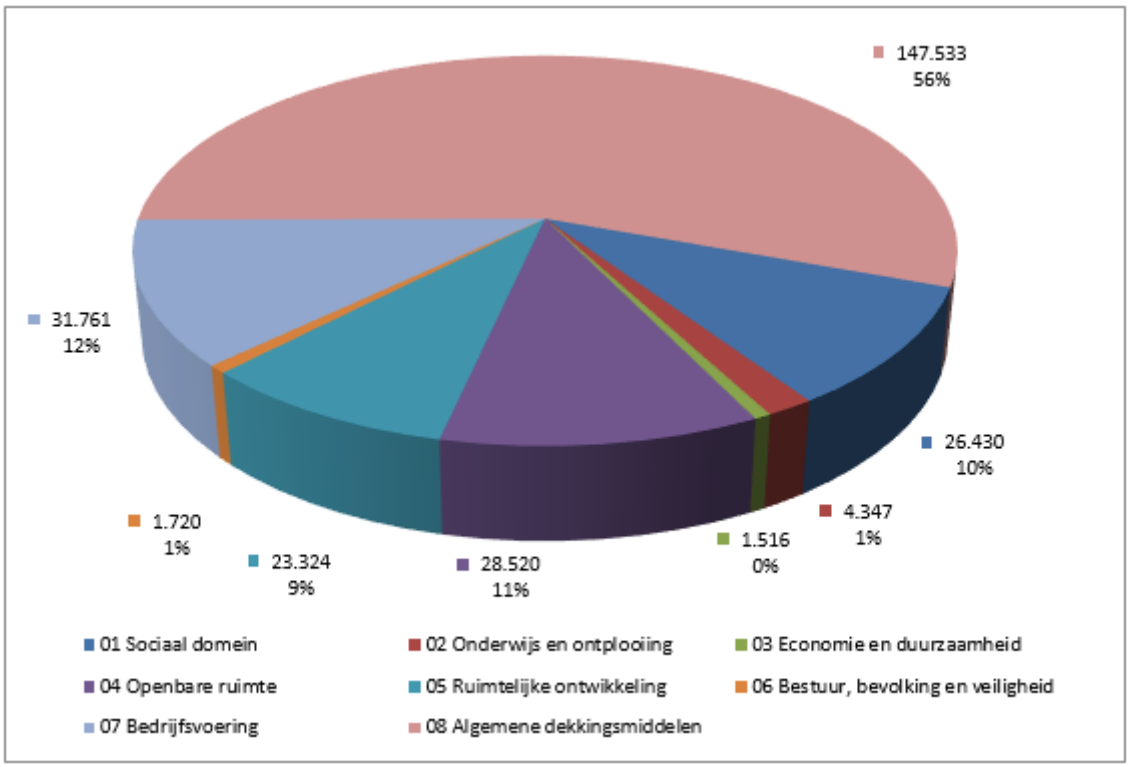
	bedrag x € 1.000	2022			2023			2024			2025		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal-generaal												
	a) incidentele baten/lasten	20.168	12.407	7.761	9.945	7.736	2.209	763	8.050	-7.287	-5.142	11.392	-16.534
	b) structurele lasten/baten	255.838	252.744	3.094	261.062	255.632	5.430	260.479	255.674	4.805	260.131	255.362	4.769
	c) totaal lasten/baten	**276.006**	**265.151**	**10.855**	**271.007**	**263.368**	**7.639**	**261.242**	**263.724**	**-2.482**	**254.989**	**266.754**	**-11.765**
	d) incidentele reservemut.	3.955	2.826	1.129	132	6.412	-6.280	0	-1.454	1.454	0	-5.717	5.717
	e) structurele reservemut.	22.628	25.722	-3.094	20.674	26.105	-5.431	14.627	19.432	-4.805	11.293	16.074	-4.781
	f) totaal resultaat	**302.589**	**293.699**	**8.890**	**291.813**	**295.885**	**-4.072**	**275.869**	**281.702**	**-5.833**	**266.282**	**277.111**	**-10.829**
	Waarvan incidenteel saldo			8.890			-4.071			-5.833			-10.817
	Structureel saldo			0			-1			0			-12

Grafisch overzicht lasten en baten per programma

Begroting 2022 - lasten
(bedrag x € 1.000)



Begroting 2022 - baten
(bedrag x € 1.000)



Begroting uitgesplitst naar programma en taakveld

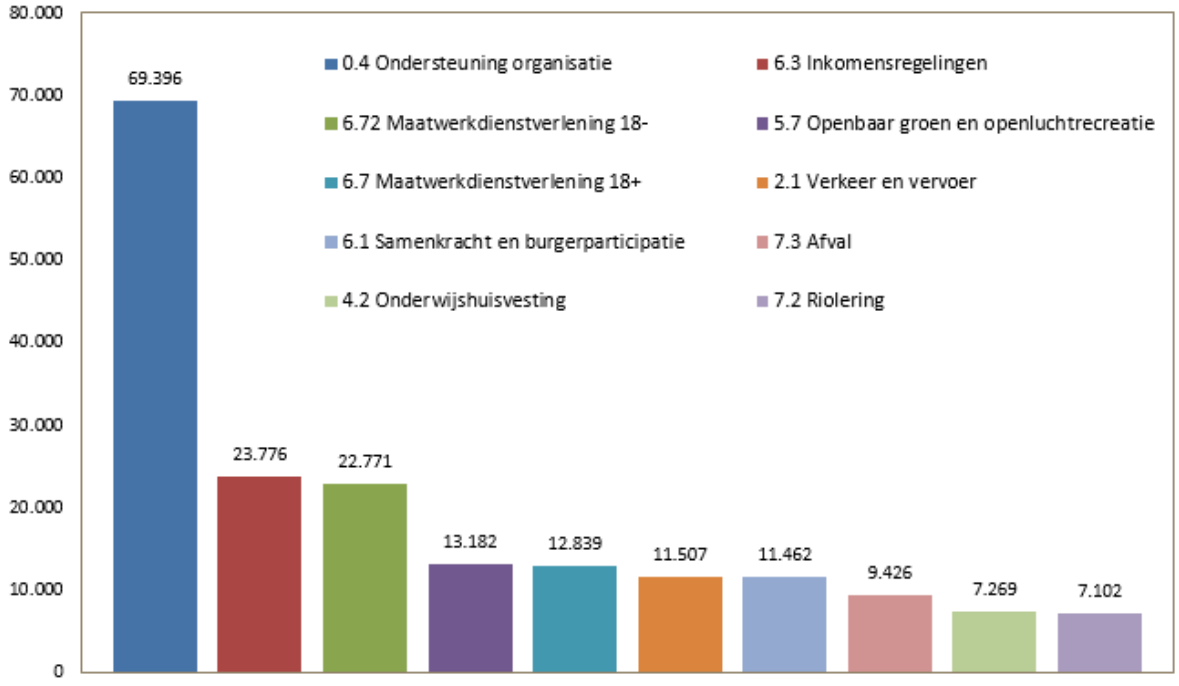
bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.462	1.094	10.369
6.2 Wijkteams	4.717	80	4.637
6.3 Inkomensregelingen	23.776	24.608	-832
6.4 Begeleide participatie	1.775	0	1.775
6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	0	2.801
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.057	61	2.996
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.839	588	12.251
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22.771	0	22.771
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	439	0	439
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.567	0	1.567
7.1 Volksgezondheid	3.528	0	3.528
02 Onderwijs en ontplooiing			
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	0	127
4.2 Onderwijshuisvesting	7.269	1.264	6.005
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.896	1.264	3.632
5.1 Sportbeleid en activering	4.550	0	4.550
5.2 Sportaccommodaties	2.977	1.819	1.158
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.066	0	5.066
5.4 Musea	1.516	0	1.516
5.5 Cultureel erfgoed	333	0	333
5.6 Media	2.490	0	2.490
03 Economie en duurzaamheid			
3.1 Economische ontwikkeling	510	0	510
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	268	454	-186
3.4 Economische promotie	1.179	1.062	117
04 Openbare ruimte			
2.1 Verkeer en vervoer	11.507	1.279	10.228
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	13.182	419	12.763
7.2 Riolering	7.102	9.290	-2.188
7.3 Afval	9.426	12.767	-3.341
7.4 Milieubeheer	3.408	0	3.408
7.5 Begraafplaatsen	3.997	4.764	-767

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
05 Ruimtelijke ontwikkeling			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.154	4.982	-827
0.63 Parkeerbelasting	409	2.935	-2.526
2.2 Parkeren	646	808	-162
2.5 Openbaar vervoer	204	0	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.003	2.598	-1.595
8.1 Ruimtelijke ordening	4.733	1.431	3.302
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.226	8.648	-4.422
8.3 Wonen en bouwen	3.395	1.923	1.472
06 Bestuur, bevolking en veiligheid			
0.1 Bestuur	3.733	0	3.733
0.2 Burgerzaken	2.637	1.481	1.155
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.761	0	5.761
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.396	239	4.157
07 Overhead	69.396	31.761	37.635
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	**273.224**	**117.617**	**155.607**
0.5 Treasury	107	157	-50
0.61 OZB Woningen	1.123	12.446	-11.324
0.62 OZB Niet woningen	374	11.394	-11.020
0.64 Belastingen overig	59	0	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	119.160	-119.160
0.8 Overige baten en lasten	925	4.376	-3.451
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	194	0	194
totaal begroting	**276.005**	**265.150**	**10.855**
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-1.965
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			**8.890**
waarvan eenmalig			8.890
waarvan structureel			0

Top 10 lasten en baten per taakveld

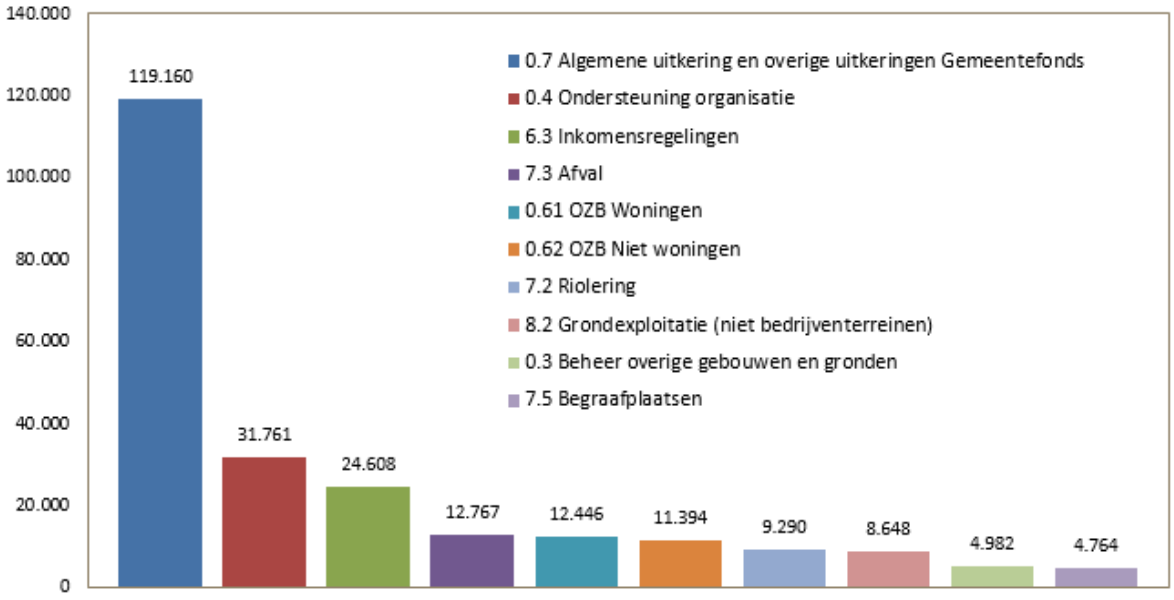
Top tien lasten taakvelden

(bedrag x € 1.000)



Top tien baten taakvelden

(bedrag x € 1.000)



2. Programmaplan

2.1 Sociaal domein

Missie 2018-2022

In onze gemeente gaan samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners hand in hand. Voor mensen die kunnen werken is een betaalde baan nog altijd de beste manier om een zelfstandig eigen leven te kunnen leiden. Voor mensen die zorg nodig hebben wordt zorg op maat geboden. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen en maken een emancipatieprogramma. We willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad.

Door het bevorderen van sociale samenhang en ondersteuning van informele zorg door de gemeente versterken we de rol van de eigen omgeving. Via vroegsignalering en preventie willen we inwoners helpen hun problemen op te lossen en erger te voorkomen. We bieden ondersteuning zo dichtbij mogelijk aan.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt	2		5,8		5,9
% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)	2		26%		23%
% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt	2		44%		37%
% Zelfstandig wonende ouderen	1	92,8%	93,6%	93,2%	93,5%
% Zelfredzaam door ondersteuning WMO	23	81%	82%		82%
% Zelfstandig door ondersteuning WMO	23	80%	73%		79%
Klachten over zorgaanbieders	1	646	622	240	
% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis	2		54%		58%
% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4	5	45,6%	42,8%		
% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4	5	7,3%	5,4%		

Transformatieagenda Sociaal Domein

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) hebben we aangegeven op welke onderwerpen we nieuw beleid binnen het Sociaal domein voor de komende jaren willen realiseren. Om dit te bereiken is een transformatie ingezet van bestaand beleid naar nieuw beleid. Samen met onze partners geven we invulling aan deze transformatieagenda. Dat doen we werkenderwijs door te leren in de uitvoering en tegelijkertijd vorm te geven aan een toekomstbestendig stelsel, inhoudelijk en financieel. Dat doen we binnen de omgebogen budgetten sociaal domein. We houden daarbij het perspectief van onze inwoners steeds voor ogen en we doen wat nodig is, zo veel mogelijk gebaseerd op kosten-baten analyses.

2.1.1 Zorg en welzijn

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar	2022-1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en Bankras-Kostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit.	Uitvoering	
	2022-1.2 Het welzijnswerk betrekt kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen.	Uitvoering	
	2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging.	Uitvoering	
	2022-1.4 Uitvoering geven aan de diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden.	Uitvoering	
	2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften.	Uitvoering	
2. Inwoners helpen elkaar	2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning.	Uitvoering	
	2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project.	Uitvoering	
	2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie.	Uitvoering	
	2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen.	Uitvoering	
3. Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning.	2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.	Uitvoering	

	2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.	Uitvoering
	2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen.	Uitvoering
	2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden.	Uitvoering
4. Minder geweld in afhankelijkheidsrelaties	2022-4.1 Uitvoering regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld.	Uitvoering
5. Inwoners zijn in staat om gezond te leven	2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren.	Uitvoering
	2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: - stimuleren van gezonde leefstijl voor jeugd en volwassenen: roken, alcohol, drugs, sociale media, gamen, bewegen, voeding, overgewicht; - gezonde omgeving: o.a. voldoende huisartsen zorg, hoge vaccinatiegraad; - vitaal ouder worden, met aandacht voor valpreventie en bewegen en innovaties om langer thuis te wonen; - samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein: o.a. de implementatie van welzijn op recept.	Uitvoering
	2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.	Uitvoering

Actuele beleidsontwikkelingen

Samen met onze maatschappelijke partners herstelplannen maken
Door Corona zijn mensen vereenzaamd en hebben met name kwetsbare mensen moeite hun draai in het maatschappelijk leven weer op te pakken. Het verenigingsleven heeft stilgelegen en haar menselijk kapitaal, de vrijwilligers, verloren. Om mensen en organisaties te ondersteunen bij hun

herstel na de Coronacrisis maken we samen met onze maatschappelijke partners plannen voor herstel, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften. Voor deze herstelplannen maken we naast onze bestaande budgetten ook gebruik van de daarvoor beschikbare provinciale subsidie.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Per 1 januari 2022 worden gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. De financiële doordecentralisatie (voor nieuwe cliënten) is gepland voor 1 januari 2023. In de regio Amsterdam-Amstelland pakken we dit thema integraal op met de opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. In 2022 geven we dit verder vorm op basis van het regioplan dat eind 2021/begin 2022 aan de gemeenteraden in Amstelland zal worden voorgelegd.

Maatschappelijk herstel en ggz
We maken een plan voor maatschappelijk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat doen we op basis van ervaringen vanuit lopende projecten en door in gesprek te gaan met de doelgroep en in te zetten op het vergroten van bewustwording, de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstelactiviteiten. We versterken en verbeteren de samenwerking tussen bewoners, werkers in de wijk, de gemeente, ervaringsdeskundigen en ggz. Op die manier willen we zo vroegtijdig mogelijk problemen signaleren om escalaties en erger te voorkomen. We doen dit onder meer als invulling van de Wet verplichte ggz.

Woon-zorgvisie
In 2022 zal het college op basis van de nog (op het moment van schrijven) vast te stellen Woon-zorgvisie beoordelen of en zo ja, hoe uitvoering gegeven kan worden aan de visie. Zie verder programma 5 thema 5.3 Wonen en volkshuisvesting.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Inwoners 75 jaar en ouder	1	8.342	8.352	8.494	8.671
Klanten hulp bij huishouden	1	1.536	1.568	1.705	1.991
Cliënten met afgehandelde aanvragen hulp bij huishouden	1	763	904	1.130	1.528
Klanten collectief vervoer	1	3.961	4.031		
Verleende zorguren HBH hele jaar	1	181.016	221.973	214.432	
Klanten begeleiding (individueel/dagstructurering)	1	883	912	986	1.046
% Mantelzorgers (van bevolking 18 jaar e.o.)	2			29%	

2.1.2 Werk en inkomen

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inwoners aan het werk: ondersteunen van inwoners naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie.	2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	

	2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd.	Uitvoering
	2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde 'simpel switchen' wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.	Uitvoering
	2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.	Uitvoering
2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen.	2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken.	Uitvoering
	2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.	Uitvoering
	2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.	Uitvoering
	2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.	Uitvoering

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Beroepsbevolking	16	46.000	47.000	47.000	
Klanten participatiewet	1	1.109	1.102	1.054	1.126
Klanten WSW	1	79			
Inwoners met een WW uitkering	8	1.773	1.548	1.314	1.055

2.1.3 Jeugd

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. We zetten in op sterke wijken	2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen.	Uitvoering	
2. Het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben: risicogestuurde inzet	2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.	Uitvoering	
	2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.	Uitvoering	
	2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w).	Uitvoering	
	2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het speciaal onderwijs (Bloeiwijzer).	Uitvoering	
3. We optimaliseren de samenwerking met partnerorganisaties	2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp.	Uitvoering	
	2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen.	Uitvoering	
4. Een toekomstbestendig en betaalbaar stelsel	2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn (Grip en zicht op Jeugd).	Uitvoering	
	2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

De corona maatregelen in 2020 en 2021 hebben invloed gehad op iedereen en zeker ook op onze jeugd. De pandemie heeft gevolgen voor de fysieke gezondheid, het mentaal welbevinden, het gezin en de opvoeding, het functioneren in het onderwijs, het sociaal netwerk, en dergelijke. Wat dit voor impact blijft houden op jongeren na de pandemie moet zich uitwijzen. Jongeren in Amstelveen lijken veerkrachtig en flexibel.

In 2021 is de specialistische en hoog specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten per 1 januari 2022 waarbij is overgegaan op een andere bekostigingssystematiek. Er wordt gewerkt met tussentijdse evaluaties als de zorg duurder is dan

van te voren ingeschat. Naast kosten zijn ook de kwaliteit en de opbrengst van hulp voor onze jeugdigen en gezinnen belangrijke aspecten waarop wordt gemonitord. Alle gecontracteerde aanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hoewel de verwijsroute naar hulp grotendeels niet verandert ten opzichte van het oude stelsel, heeft een dergelijke aanbesteding en stelselwijziging impact op de uitvoering. De implementatie van het nieuwe stelsel en een nieuwe werkwijze zal tijd vragen.

Het aanbestedingstraject maakt deel uit van het project 'zicht en grip op jeugdhulp' welke in 2021 is gestart. Onderdeel van dit project is de verbetering van de informatievoorziening en de werkprocessen. Dit traject loopt door tot in 2022.

Landelijk zijn er ontwikkelingen om (delen van) de hoog specialistische jeugdhulp, met name de ondersteuning vanuit cruciale voorzieningen, op een andere wijze te gaan organiseren en contracteren. Het nieuwe kabinet zal met voorstellen komen. Wat dit precies gaat betekenen voor Amstelveen is op dit moment nog niet bekend.
Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Voorheen betaalde de gemeente waar de jeugdige verblijft (en niet de gemeente waar de ouders van de jeugdige vandaan komen). Mogelijk zijn er in de loop van 2022 nog ontwikkelingen met financiële impact. Hierin zijn we afhankelijk van andere gemeenten.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te stoppen en om geweld te voorkomen is een regioaanpak 2020-2024 vastgesteld. Zowel op regionaal als lokaal niveau wordt gewerkt aan 3 speerpunten via diverse projecten en pilots op 3 niveaus: de inwoners, de professionals in direct contact met de risicogroepen en de kring van professionals die de veiligheid van het gezin samen met hen herstellen.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Inwoners 0 t/m 3 jaar	1	4.163	4.074	3.958	3.864
Inwoners 4 t/m 17 jaar	1	14.250	14.471	14.744	15.097
Kinderen leerlingenvervoer	1	236	212	204	209
Klanten Jeugdhulp (unieke cliënten)	1	2.028	1.700	2.140	2.221
Indicaties jeugdhulp	1	4.045	3.840	3.596	3.817

* Aantallen eerdere jaren gewijzigd door bijgewerkte administraties van aanbieders. De aantallen van 2018 zijn zonder de jeugdigen die niet in het nieuwe stelsel zijn opgenomen.

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.	2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen.	Uitvoering	
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin adequaat ondersteund.	2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Amstelveen ontmoet elkaar en internationalisering

De visie op wijkcentra en het plan voor bewonersinitiatiefgroepen en bewonersinitiatieven zijn onderdeel van de visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar' die eind 2020 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In 2022 gaan we verder met de implementatie. We zien verschillen tussen de wijken, en doen meer inzet in de wijken en buurten waar de sociale basis zwak is. Dit betekent ook voortdurende aandacht voor het verkleinen van de verschillen tussen groepen in onze internationale stad.

Meldpunt Discriminatie

Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de lokale anti-discriminatie voorzieningen te versterken. De middelen zijn bedoeld voor de lokale anti-discriminatievoorziening – de Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. In 2022 zal de MDRA op verzoek van de gemeente hier een nadere invulling aangeven.

Quick Scan diversiteit

In het eerste kwartaal 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan de motie Quick Scan diversiteit. De motie behelst een onafhankelijk onderzoek naar inclusie en diversiteit in relatie tot verschillende gemeentelijke beleidsplannen.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.309	9.666	11.462	-1.094	10.369	10.192	10.184	10.179
6.2 Wijkteams	5.745	4.245	4.717	-80	4.637	4.507	4.507	4.507
6.3 Inkomensregelingen	-2.961	-836	23.776	-24.608	-832	-932	-932	-932
6.4 Begeleide participatie	1.948	1.811	1.775	0	1.775	1.737	1.703	1.667
6.5 Arbeidsparticipatie	1.063	1.677	2.801	0	2.801	2.630	2.230	2.230
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.878	2.662	3.057	-61	2.996	2.696	2.696	2.696
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	11.766	10.546	12.839	-588	12.251	11.571	10.971	10.971
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.669	15.596	22.771	0	22.771	16.334	16.234	16.234
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	177	167	439	0	439	439	439	439
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.531	1.365	1.567	0	1.567	1.217	1.217	1.217
7.1 Volksgezondheid	3.095	3.380	3.528	0	3.528	3.528	3.528	3.528
Totaal saldo van baten en lasten	**56.220**	**50.279**	**88.731**	**-26.430**	**62.301**	**53.917**	**52.776**	**52.735**
Reservemutatie	-53	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**56.167**	**50.279**	**88.731**	**-26.430**	**62.301**	**53.917**	**52.776**	**52.735**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**49.878**	**49.695**	**49.665**	**49.665**
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P7/P8)	268	306	306	306
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	675	675	675	675
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	4.400	1.100		
- Septembercirculaire (taakmutatie Kansrijke Start; besl. 7c)	15			
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	423	423	423	423
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	4.831			
- Meicirculaire & BUIG-gelden (div. taakmut, m.n. woonpl.beginsel; besl. 13)	919	912	897	849
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	892	806	810	817
Saldo begroting 2022	**62.301**	**53.917**	**52.776**	**52.735**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	0	0	116	116	116	116
Sociaal domein	116	0	0	116	116	116	116

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst	812	0	0	812	812	812	812
Sociaal domein	812	0	0	812	812	812	812

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Missie 2018-2022

Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing.

Voor jongeren is goed onderwijs hierbij van essentieel belang. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen.

Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving.

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters	9	1,21%	1,88%		
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm (NNGB)	2		64%		62%
% Volwassenen dat actief sport	2		81%		83%
% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt	1	57%	50%	62%	
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner	12	5,5	5,6	2,4	

2.2.1 Onderwijs

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Versterken positie (V)MBO in Amstelveen	2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven.	Uitvoering	
2. Het onderwijs voorbereiden op de groeiende stad	2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP.	Uitvoering	
3. Versterken van de aansluiting zorgonderwijs.	2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs.	Uitvoering	
	2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs.	Uitvoering	
4. Ontwikkelen veelzijdige aanpak voor toenemende internationalisering.	2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO.	Uitvoering	

	2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO.	College	1e helft
5. Het bereik en de toegang tot een voorschoolse voorziening voor peuters vergroten.	2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona.	Uitvoering	
	2022-5.2 Implementeren van nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Uit een verkenning van de gemeente én het Regionaal Plan Onderwijs blijkt dat er de komende 5 jaar geen 5e reguliere VO-school noodzakelijk is.
Met het voortgezet onderwijs wordt een visie ontwikkeld voor de komende 5 jaar op de volgende grote thema's:

- Versterken van de Panta Rhei;
- Verbeteren van het Passend Onderwijs (VSO) naar inclusief onderwijs;
- Internationalisering;
- Innovatie van het onderwijs.

Voorschoolse Educatie
Per 1-1-2022 is de inzet van een HBO-pedagogisch beleidsmedewerker / coach verplicht op de peutergroepen met Voorschoolse educatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze extra inzet / formatie. Dit is opgenomen in de Rijksmiddelen OAB die de gemeente van het Rijk ontvangt. De gemeente ontvangt per 1-9-2021 voor 2 jaar NPO-middelen van het Rijk bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van Corona. De NPO-middelen zijn ook bestemd voor de Voorschoolse educatie en het voornemen is om dat ook te doen.

NPO middelen
De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het (demissionaire) kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs (hierna te noemen NP Onderwijs). Hiervoor wordt door het Rijk in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd, waarvan 8,5 miljard euro voor het funderend onderwijs en 300 miljoen euro aan gemeenten voor een periode van 2,5 jaar. De bijdrage voor het NP Onderwijs voor de gemeente Amstelveen bedraagt € 1.585.564,-- voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. De tijdelijke middelen komen in de vorm van een specifieke uitkering. Het NP Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Basisscholen	1	21	21	20	20
Leerlingen basisonderwijs	9	6.839	6.908	7.323	7.416
Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs	9	168	187		
Leerlingen voortgezet onderwijs	9	5.940	5.888	5.815	5.791
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas	1	104	95	44	218
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK)	1	43	43	45	26

Deelnemers volwasseneneducatie	1	125	227	170	200
Afname lesmaterialen NME door basisscholen	1	81	89	99	110
Bezoekers Elsenhove	1	96.600	94.000	96.365	50.004
Deelnemers schooltuinwerk	1	630	640	583	468
Ingeschreven baissschoolleerlingen zelfdoelessen en projecten	1	7.420	7.735	8.491	8.086

2.2.2 Onderwijshuisvesting

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inzetten op voldoende en gevarieerd aanbod van scholen.	2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.	Uitvoering	
2. Herontwikkeling schoolgebouwen.	2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College.	Uitvoering	
	2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College.	Uitvoering	
	2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College.	Raad	1e kwartaal
	2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong.	Raad	1e kwartaal
	2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg.	Raad	2e kwartaal
	2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.	Raad	2e kwartaal
	2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer.	Uitvoering	
3. Verduurzaming schoolgebouwen (zie programma 3.5)	2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5.		

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool	Uitvoering	1e helft

Actuele beleidsontwikkelingen

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland

In het RPO van 2022-2027 ontwikkelen de VO besturen met de gemeenten een gezamenlijke visie over grotere inhoudelijke thema's als; versterking van het vmbo-onderwijs, internationalisering en inclusief onderwijs, waarbij leerlingen met een extra zorgvraag adequaat ondersteund worden en innovatie van het onderwijs.
Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een vijfde VO-school in Amstelveen-Zuid is afgerond. De belangrijkste conclusie uit deze verkenning is dat er geen acute vraagstukken zijn voor Amstelveen. De belangrijkste onderbouwing voor deze conclusie is dat diverse VO-scholen uitbreiden in huisvesting en daardoor de verwachte groei volgens de leerlingenprognose 2021 in de toekomst kunnen opvangen.

In het in juli 2021 vastgestelde Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021-2025 zijn investeringsbedragen opgenomen voor onderstaande nieuw- en verbouwprojecten.

Hermann Wesselink College (HWC)
In december 2020 is de nieuwbouw van het HWC opgeleverd en in gebruik genomen. In 2021 is gestart met de sloop van de oudbouw, hetgeen door aanvullende asbestsanering enige vertraging heeft opgelopen. Hierdoor is de realisatie van de sportvoorziening eveneens later gestart, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Na de oplevering van de sportvoorziening kan de buitenruimte en het schoolplein in orde worden gemaakt. Eind 2022, begin 2023 kan het totale nieuwbouwproject worden afgerond.

Keizer Karel College (KKC)
Met ingang van het schooljaar 2021/2022 is de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportterrein en het schoolgebouw aan Dr. Schaepmanlaan 7 in gebruik genomen. In juni 2021 zijn de werkzaamheden aan de hoofdlocatie aanbesteed en zijn na de zomervakantie 2021 gestart. De werkzaamheden zullen heel 2022 in beslag nemen en in 2023 worden afgerond.
In de tweede helft van 2021 is gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de sportvoorziening door het KKC in samenwerking met AmstelveenSport. Voor het opstellen van een bouwplan is een voorbereidingskrediet aangevraagd en wordt er in 2022 een krediet gevraagd voor de realisatie van de sportvoorziening.

Amstelveen College (AC)
Voor de uitbreiding van het AC wordt begin 2022 een krediet gevraagd. De uitbreiding voorziet in een uitbreiding van ca. 1.800 m², zodat het AC onderwijs kan aanbieden voor ca. 1.700 leerlingen, conform de leerlingenprognose 2021.

Nieuwbouw scholenlocatie Landtong
Op locatie Landtong wordt nieuwbouw voorbereid voor de basisscholen De Horizon en De Akker, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een sportruimte. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet ruimte worden gemaakt, door de onderwijsgebouwen van De Horizon en één gymlokaal te slopen.
Hiervoor hebben er medio 2021 verhuizingen plaats gevonden, nl.:

- De School of Understanding, die gehuisvest was in Landtong 18, biedt met ingang van schooljaar 2021/2022 het onderwijs aan op locatie Pandora 4 en 5.
- Basisschool De Horizon is verhuisd naar twee locaties, nl. Landtong 18 en Kringloop 471-473.

In 2021 is het programma van eisen voor de nieuwbouw vertaald in een definitief ontwerp. Vooruitlopend op het aanbestedingsproces, wordt begin 2022 een krediet gevraagd.
De werkzaamheden worden in de tweede helft van 2022 gestart. Oplevering is te verwachten in 2024.

Nieuwbouw scholenlocatie Scheg
In woningbouwproject de Scheg is een school gepland met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor het bewegingsonderwijs gaat de school vooralsnog gebruik maken van de sportzaal aan Jane Addamslaan, schoolgebouw KarelRijk. Stichting Amstelwijs wordt de aanbieder. Als gevolg van een bestuurswisseling is het opstellen van een Programma van Eisen vertraagd. De verwachting is dat

medio 2022 een krediet wordt gevraagd voor de bouw van de school, waarna realisatie in 2023 kan starten. In 2024 kan de nieuwbouw in gebruik genomen worden.

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion
Voor de drie basisscholen, De Pioniers, De Cirkel en Willem-Alexanderschool, is vervangende nieuwbouw in voorbereiding. In 22/23 wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd op een nog nader te bepalen locatie nabij Orion, nodig om ruimte te maken voor de vervangende nieuwbouw. Hiervoor wordt in 2022 separaat een kredietvoorstel gedaan. In 2022 wordt eveneens een bouwplan voorbereid voor nieuwbouw voor De Cirkel en Willem-Alexanderschool en verbouwing van Orion 1b voor De Pioniers. Het aanbod kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt uitgebreid en meegenomen in de planvorming. De sportzaal en ontmoetingsruimte De Meent blijven gehandhaafd en worden zodanig aangepast dat het één geheel vormt met de nieuwbouw. De totale looptijd van start naar oplevering zal vier jaar in beslag nemen.

Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer
Voor de ontwikkeling van de Legmeer is een basisschool, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een ruimte voor bewegingsonderwijs voorzien. Het plan is om de locatie van de gemeentewerf hiervoor in te zetten. Er is nog een lange weg te gaan, maar op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is in 2026 rekening gehouden met een investering van 7,5 miljoen.

2.2.3 Sport

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inzetten op ongeorganiseerde sport.	2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes en de openbare ruimte.	Uitvoering	
	2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport-/speelplekken.	Uitvoering	
2. Optimaliseren van het gebruik en de ligging van sportaccommodaties.	2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.	Uitvoering	
	2022-2.2 Realiseren van extra zwemwater samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Verduurzamen sportaccommodaties.	Uitvoering	
2. Uitvoering Sport en beweegnota.	Uitvoering	
3. Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

In 2021 is de nieuwe Sport- en beweegnota vastgesteld. De komende jaren gaan wij gebruiken om onze ambities en doelen te realiseren, samen met onze partners in het veld: onze sportverenigingen, onze buurtorganisaties, onze onderwijsinstellingen, onze zorgpartners en onze uitvoeringspartners.

Onze ambities zijn geclusterd rond vier hoofddoelen:
1. *Heel Amstelveen in beweging*: Amstelveen faciliteert sport en bewegen optimaal.
2. *Iedereen kan meedoen*: Amstelveense inwoners die extra stimulans en ondersteuning nodig hebben om gezond te bewegen en te sporten, krijgen die ook.
3. *Topsporttalent wordt (h)erkend*: jonge topsporttalenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning en worden nog meer zichtbaar voor andere inwoners van Amstelveen
4. *Sport- en beweegstimulering met focus op samenwerking*: meer dan voorheen nemen wij regie op gerichte, goed passende sport- en beweegstimulering voor die inwoners die wij nu nog onvoldoende bereiken met sport- en beweegaanbod. Daarbij vragen wij intensievere samenwerking van onze uitvoeringspartners met elkaar en met maatschappelijke partners.

Om de voortgang te kunnen monitoren hebben we indicatoren geformuleerd met streefwaarden voor 2024. Zo willen we dat 60% van de volwassenen en 65% van de doelgroep ouderen (65+) voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (nu 56% en 63%). Daarnaast streven we naar een toename van het percentage sportende ouderen, van 52% naar 55%. Voor jongeren ligt de lat een stuk hoger. Het streven is dat 60% van de kinderen (5-11 jaar) minimaal 1 uur per dag beweegt (nu 54%) en de helft van de 12-19 jarigen minimaal 1 uur per dag actief is (nu 54%). In de nieuwe collegeperiode worden deze indicatoren aan de huidige set toegevoegd.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Bezoekers Meerkamp	1	371.000	368.336	356.300	69.000
Sporthallen/sportzalen/gymzalen	1	38	35	35	36
Sportvelden	1	87	87	87	87
Deelname sport- en cultuurkaart	1		250	299	288

2.2.4 Kunst en cultuur

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Aanbieden van een gevarieerd cultuuraanbod.	2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten.	Uitvoering	2e helft
	2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst van amateurkunst.	College	2e helft
	2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige Griffioen als broedplaats.	College	1e helft
2. Culturele partners gaan innovatiever en bedrijfsmatiger werken.	2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen culturele instellingen en partijen.	Uitvoering	
	2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.	Uitvoering	

	2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering.	Uitvoering	
3. Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.	2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden.	Uitvoering	1e helft
	2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven.	Uitvoering	
	2022-3.3 Starten met voorbereiding internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg.	Uitvoering	2e helft
	2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark.	College	1e helft
	2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in de wijk.	Uitvoering	
4. Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd.	2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie.	Uitvoering	
	2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.	Uitvoering	
	2022-4.3 Stimuleren van bestendigen samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.	Uitvoering	
	2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.	Uitvoering	
5. Vergroten van het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling.	2022-5.1 Subsidiëren van kleine erfgoed gerelateer-de initiatieven.	Uitvoering	
	2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef	College	1e helft
	2022-5.2		
6. Handhaven van onafhankelijke, lokale media.	2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren	Raad	2e helft
	2022-6.2 Lokale omroep beoordelen	Uitvoering	
	2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Beoordeling van toekomstscenario's voor het Cobra Museum.	Raad	1e helft
2. Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen.	Uitvoering	2e helft

Actuele beleidsontwikkelingen

Kunst en cultuur

De impact van de coronacrisis op de culturele sector blijft groot. De verwachte schade bedraagt in 2021 grofweg € 5,5 miljoen. Hoewel de instellingen financieel worden ondersteund door Rijk, provincie, gemeente en fondsen, vraagt de coronacrisis om langdurige aanpassing van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat culturele instellingen ook na de coronacrisis nog te maken krijgen met de financiële nasleep hiervan. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de lange termijn zijn van invloed op de inrichting van de culturele infrastructuur en de verdienmodellen van culturele instellingen en initiatieven.

Gezien deze ontwikkelingen en de uitdagingen van de komende decennia is een adaptieve, flexibele houding richting de toekomst van belang. Er is een langetermijnvisie ontwikkeld voor de culturele infrastructuur voor de komende vijftien jaar. Het culturele stadslandschap speelt hierin een belangrijke rol, waarbij stad en natuur middels kunst en cultuur aan elkaar worden verbonden. Daarnaast staan cultuureducatie voor jong en oud, de stad als podium en lokale culturele programmering van onderaf centraal in de langetermijnvisie.

Na besluitvorming van de raad zal uitvoering gegeven worden aan een nieuwe subsidiesystematiek, waarbij subsidies voor meerdere jaren worden verleend. Dit biedt meer zekerheid aan culturele instellingen en de mogelijkheid om innovatieve plannen voor de toekomst te ontwikkelen.

Met de eventuele realisatie van een bioscoop wordt een impuls gegeven aan het Stadshart. De komst van een bioscoop heeft gevolgen voor de Cultuurstrip, maar biedt ook kansen om de kwaliteit van de voorgevel te verbeteren en de Cultuurstrip als geheel op te waarderen. De culturele instellingen worden betrokken bij het verkennen van de mogelijkheden.

Historisch Besef

In de in juli vastgestelde Perspectiefnota 2022 is eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld voor het programma Historisch Besef. Met dit 'uitloop-budget' kunnen ook in 2022 initiatieven uit de samenleving en projecten met betrekking tot het thema ondersteund worden. Omdat het programma Historisch Besef succesvol is gebleken en het de erfgoed-harten van de inwoners harder heeft laten kloppen (zo blijkt uit alle initiatieven), is het zeer aannemelijk dat er ook in 2022 initiatieven voor erfgoed-gerelateerde projecten zullen ontstaan.

Het programma Historisch Besef wordt in de eerste helft van 2022 afgerond. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met alle erfgoed-gelieerde partijen en inwoners die zich hebben ingezet voor het lokale erfgoed. Er wordt een overzicht gegeven van alle projecten en initiatieven en het programma wordt geëvalueerd. Bovendien wordt de derde Historische Route nog begin 2022 gerealiseerd en de laatste van de drie gedenktegels die gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdenken, nog in 2022 onthuld.

Lokale omroep

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar een onafhankelijke adviesraad zal bij de beoordeling ten aanzien van de subsidiëring lokale omroep een adviesraad worden betrokken, indien deze daarvoor is ingesteld.
Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin er geld beschikbaar is gesteld voor het Mediafonds. Na een evaluatie zal besloten moeten worden hoe verder te gaan met dit initiatief.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Afgenomen lespakketten cultuureducatie primair onderwijs	1	62	81	75	82
Afgenomen workshops voortgezet onderwijs	1	70		161	26

Activiteiten bibliotheek Amstelveen	1	96	113		

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
4.1 Openbaar basisonderwijs	123	125	127	0	127	127	127	127
4.2 Onderwijshuisvesting	3.754	3.615	7.269	-1.264	6.005	6.976	7.901	8.297
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.067	3.505	4.896	-1.264	3.632	3.531	3.531	3.531
5.1 Sportbeleid en activering	4.213	4.446	4.550	0	4.550	4.520	4.320	4.320
5.2 Sportaccommodaties	669	706	2.977	-1.819	1.158	1.952	1.636	1.489
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.222	4.390	5.066	0	5.066	4.141	4.141	4.141
5.4 Musea	1.472	1.471	1.516	0	1.516	1.296	1.296	1.296
5.5 Cultureel erfgoed	406	250	333	0	333	153	153	153
5.6 Media	2.130	2.303	2.490	0	2.490	2.267	2.267	2.267
Totaal saldo van baten en lasten	**21.055**	**20.811**	**29.223**	**-4.347**	**24.876**	**24.961**	**25.371**	**25.620**
Reservemutatie	-12.413	2.279	0	-3.687	-3.687	-3.605	-3.576	-3.227
Resultaat	**8.642**	**23.090**	**29.223**	**-8.034**	**21.190**	**21.356**	**21.795**	**22.394**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**25.047**	**21.315**	**16.314**	**16.314**
Budgetoverheveling lokaal mediafonds (rbs. 16dec20)	82			
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	27	27	27	27
- Vrijval reserves wijz. systematiek investeringen maatsch.vastg. (besl. 7a)	-8.000	-5.000		
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	399			
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)	735	3.706	4.711	4.711
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	277	277	277	277
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	1.023	283	400	430
- Tijdelijke huisvesting AC/KKC t.l.v. res.sted.vernieuwing (besl. 10)	800			
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	800	748	66	635
Saldo begroting 2022	**21.190**	**21.356**	**21.795**	**22.394**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	79.174	0	-2.588	76.587	73.999	71.403	68.808

4.2 Nieuwbouw HWC	2.964	0	0	2.964	2.964	2.964	2.964
4.2 Nieuwbouw Landtong	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Overige toekomstige huisvesting	161	0	0	161	161	161	161
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college	0	0	0	0	0	0	0
5.1 KNLTB garantie	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties	11.511	0	-1.099	10.412	9.395	8.414	7.783
5.2 Kunstgrasrugbyveld	4	0	0	4	4	4	4
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	-1	0	0	-1	-1	-1	-1
5.5 Monumentenzorg	161	0	0	161	161	161	161
Onderwijs en ontplooiing	93.974	0	-3.687	90.287	86.682	83.106	79.879

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen	608	315	-102	821	1.034	1.247	1.460
5.2 Onderhoud sportaccomodaties	1.564	610	0	2.174	2.785	3.395	4.005
Onderwijs en ontplooiing	2.172	925	-102	2.995	3.819	4.642	5.465

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie en onze partners in het veld dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en Ontplooiing is AmstelveenSport B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.3 Economie en duurzaamheid

Missie 2018-2022

Amstelveen zet in op de toekomst en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente heeft aandacht voor de effecten op de economie, zoals krapte op de arbeidsmarkt en druk op de voorzieningen. We gaan onder meer een visie op toerisme en recreatie

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda: daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad. We gaan investeren in een circulaire economie; de stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; de gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn. We passen de stad aan op extreme weersomstandigheden en de veranderingen in het klimaat en hebben aandacht voor luchtkwaliteit.

We kunnen dat niet alleen. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nu een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar	13	158	169	173	175
Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar	13	802	842	829	839
Abonnees digitale ondernemersbrief gemeente	1	47	203	304	
Energiegebruik in TJ per 1.000 inwoners (excl. auto(snelwegen)	7	56,6	53,9		
% Hernieuwbare elektriciteit	16	2,7%	4,0%		
% Hernieuwbare warmte	16	4,7%	5,0%		

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Stimuleren van een breder en veerkrachtiger MKB	2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement)	Uitvoering	1e helft
	2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven.	Uitvoering	1e helft

2. Bevorderen van samenwerking van lokale ondernemers.	2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel.	Uitvoering	1e helft
	2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen.	Uitvoering	1e helft
3. Herkenbaar maken van Amstelveen voor bezoekers en de regio.	2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	1e helft
	2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen.	Uitvoering	2e helft
4. Aantrekken van internationaal en regionaal toerisme naar Amstelveen.	2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers.	Uitvoering	1e helft
5. Verlevendiging van het Oude Dorp in samenwerking met de facelift (programma 5).	2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving.	Uitvoering	2e helft
6. Digitale bereikbaarheid verbeteren	2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021.	Uitvoering	1e helft
	2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen.	Uitvoering	1e helft

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Opstellen UItvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	College	2e kwartaal
2. Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	
3. Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen.	Uitvoering	
4. Herijken Economische Agenda	Raad	2e helft

Actuele beleidsontwikkelingen

Coronacrisis

De coronacrisis heeft de nodige turbulentie veroorzaakt binnen de economie. Veel ondernemers en bedrijven draaien weer op volle toeren en voor velen, met name actief binnen de evenementenbranche, reisindustrie, nachtleven, horeca is het nog altijd zwaar. Of door de nodige beperkingen, of vele openstaande vacatures. Het tekort aan en niet tijdig kunnen leveren van

grondstoffen en materialen leidt tot leveringsproblemen bij de eindklant en duurder wordende producten. Ondernemers en bedrijven zijn mede door al deze ontwikkelingen nog meer genoodzaakt opnieuw te kijken naar de wijze waarop en waar productie van goederen plaatsvindt, de logistieke keten en het aanbod. Het vraagt een nieuwe kijk op de bedrijfsvoering, businessmodellen en het ketendenken.

Arbeidsmarkt
De spanning op de gehele arbeidsmarkt in Groot Amsterdam is toegenomen en wordt als gemiddeld getypeerd. Dit betekent dat het aantal kortdurend werkzoekenden en het aantal vacatures over het geheel genomen – op het eerste oog bezien- in evenwicht is. De arbeidsmarkt lijkt zich daarmee te hebben hersteld van de coronacrisis. Die had vooral half 2020 veel invloed op het aantal vacatures (dat zakte) en het aantal werkzoekenden (dat steeg). Toch ligt dat beeld anders als er wordt ingezoomd op beroepsgroep. Zo was de arbeidsmarkt voor ICT'ers zeer krap, terwijl die voor creatieve en taalkundige beroepen en voor dienstverlenend personeel (bijvoorbeeld kappers en keukenpersoneel) juist ruim was. Voor de komende periode is de verwachting dat de spanning op de arbeidsmarkt verder toeneemt. In de horeca neemt het aantal vacatures, sinds de gedeeltelijke heropening, bijvoorbeeld al sterk toe. Dit geldt ook voor andere sectoren die door de coronacrisis zijn geraakt. Al is het met enige vertraging.
De gevolgen van corona voor de horeca zijn zeker zeer ingrijpend geweest. Binnen de sector zijn cafés en hotels het zwaarst getroffen. Het aantal faillissementen is nog beperkt gebleven, maar de verwachting is dat deze toenemen wanneer de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid stoppen. Driekwart van de horecazaken heeft gebruik gemaakt van de ondersteuning. Dit laat zien dat de steun hard nodig was. Binnen de detailhandel hebben vooral de winkels in kleding en schoenen het meeste omzet verloren. In 2020 en 2021 is middels diverse lokale (financiële) steunmaatregelen actie ondernomen om getroffen ondernemers en bedrijven te ondersteunen; zoals middels het Stimuleringsfonds lokale economie; de subsidie 1,5 meter maatregelen en het gedoogbeleid verruiming terrassen. Het is belangrijk om in 2022 de gevolgen van de corona crisis te vertalen in nieuw beleid en acties voor deze sectoren.

Midden- en Kleinbedrijf
Een belangrijke motor van de lokale economie is een krachtig MKB. Middels het accountmanagement, als onderdeel van de algehele dienstverlening, wordt ingezet op dit speerpunt van de EZ agenda. Het opgerichte digitale ondernemersloket krijgt steeds meer bekendheid. Behoud van werkgelegenheid, versterking van het vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven is van belang. Onderdeel hiervan is de aandacht voor relatiebeheer, het stimuleren van samenwerkingsvormen, en thema's als (digitale) bereikbaarheid en onderwijs- arbeidsmarkt. In het post corona tijdperk blijven evenementen en bijeenkomsten, in aangepaste vorm, een belangrijke vorm van live-communicatie om mensen en bedrijven te verwelkomen, te binden aan de stad en om mensen en bedrijven onderling te verbinden.

Nieuwe economische opgaven
Het belang van 'Nieuwe' economische opgaven' (datacenters, energietransitie, circulaire economie, stadsdistributie en de verduurzaming van bedrijventerreinen en kantoorlocaties) neemt de komende jaren toe. Rijk en regio ontwikkelen voor de MRA een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie. Deze geeft integraal uitwerking aan grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap, verduurzaming (klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie) en sociaal-maatschappelijke leefbaarheid. Deze strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio.

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties
Voldoende en kwalitatief passend, toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid binnen Amstelveen en daarmee ook aan een 'stad in balans'. De beleidslijnen uit de strategie werklocaties die in 2019 zijn vastgesteld worden doorvertaald in concrete projecten zoals Transformatie Legmeer,

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) en dienen als inbreng in overkoepelende dossiers als 'Groei van Amstelveen' en het 'Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief' Amstelveen. Het hoge leegstandsniveau op de kantorenmarkt –ontstaan tijdens de vorige economische crisis- is inmiddels sterk afgenomen tot onder de frictieleegstand. Enerzijds door een sterk aantrekkende markt en anderzijds door een omvangrijk aantal transformaties van kantoren. Hoewel we door de transformaties een flinke bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwopgave waar we voor staan, roept dit parallel de vraag op of er voldoende 'ruimte voor economie' overblijft en in hoeverre het verstandig is nog (op grote schaal) in te zetten op het transformeren van kantoormeters.

Recreatie en toerisme
De hoofdlijnen van het beleid voor accommodaties, zoals dat is vastgesteld in 2019, blijven onverminderd van kracht. De accommodatiestrategie geeft een heldere visie op de verblijfs- en overnachtingsmogelijkheden in Amstelveen en op welke wijze een evenwichtige en verantwoorde ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Amstelveen kan plaatsvinden. In 2022 wil de gemeente de ontwikkeling van accommodaties en het faciliteren van initiatieven goed blijven inbedden in de structuur van Amstelveen en voorwaarden stellen aan het faciliteren daarvan. Naast het accommodatiebeleid zelf is de hotelladder daarvoor een passend toetsingskader. De verwachting is dat de ontwikkeling en realisering van nieuwe accommodaties in Amstelveen als gevolg van de coronacrisis zal vertragen. De Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie is leidraad voor het verder uitvoeren van de concrete acties en maatregelen om uitvoering te geven aan de vastgestelde visie.

Op basis van het in 2020 vastgestelde Promotieplan wordt verder ingezet op het versterken van en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen bij met name bewoners en vervolgens bezoekers. Via gerichte stadspromotie en communicatie via de website en de daarbij behorende social media worden de bewoners geënthousiasmeerd om daarvan gebruik te maken, daaraan deel te nemen en deze te ervaren. Informatie over het aanbod in Amstelveen wordt op verschillende manieren breed gepresenteerd en zichtbaar gemaakt voor de Amstelveners en de bezoekers van de stad. Een ander doel van stadspromotie is om het ondernemersklimaat te versterken en de lokale ondernemers te ondersteunen. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde Promotieplan.

amsterdam inbusiness
De activiteiten van amsterdam inbusiness zijn gericht op het aantrekken en het behoud van internationale bedrijven om daarmee een bijdrage te leveren aan de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de regio. Daarbij wordt op basis van een vernieuwde strategie naast werkgelegenheid ingezet op indicatoren als innovatie en duurzaamheid; toegevoegde waarde leveren voor de metropoolregio Amsterdam. Vanuit Amstelveen is en wordt verstrekt ingezet op relatiebeheer en het behoud van de aanwezige bedrijvigheid en innovatiekracht. Specifiek voor Amstelveen geldt dat de stad een mix van bedrijven uit diverse landen kent en van oudsher een sterke band met Japanse bedrijven en internationale werknemers heeft. Daarnaast is de Indiase gemeenschap in Amstelveen de afgelopen jaren uitgegroeid tot veruit de grootste internationale gemeenschap binnen Amstelveen.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Bedrijfsruimte (m2)	1		525.480	525.480	589.537
waarvan leegstaande bedrijfsruimte	1		30.204	30.204	17.411
Kantoorruimte (m2)	1		644.511	644.511	647.155
waarvan leegstaande kantoorruimte	1		76.314	76.314	74.492
Winkelvloeroppervlak (m2)	20	118.139	115.121	113.748	110.380
Vestigingen van bedrijven	13	9.942	10.399	11.197	11.579

Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP)	13	7.046	7.406	8.039	8.407
In Amstelveen werkzame personen	13	50.720	52.764	55.910	55.498

2.3.2 Schiphol

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Verminderen van de overlast van Schiphol (uitwerken Position Paper korte termijn)	2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe kabinet het onderwerp 'minder hinder' blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes.	Uitvoering	
2. Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB.	2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleids-matige afweging van belangen.	Uitvoering	
3. Agenderen Luchthaven op zee (uitwerken Position Paper lange termijn)	2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Luchtvaartnota

Eind 2020 heeft het kabinet de Luchtvaartnota vastgesteld. Deze nota biedt perspectief op de groei van de luchtvaart onder voorwaarde dat de hinder op de omgeving afneemt. Door de val van het kabinet is deze nota niet besproken met de Tweede Kamer; de nota is controversieel verklaard.
Het is de vraag wat het beleidsstandpunt van het nieuwe kabinet zal worden inzake het luchtvaartdossier en op welke termijn hier duidelijkheid over komt.

Luchtruimherziening

De rijksoverheid houdt zich momenteel bezig met een herziening van het Nederlandse luchtruim. Het is de bedoeling om efficiënter gebruik te maken van dat luchtruim, rekening houdend met Europese wet- en regelgeving. Aanpassing van het luchtruim en vliegroutes kan van invloed zijn op de hinderbeleving en op ruimtelijke ontwikkelingen op de grond. Gemeenten waaronder Amstelveen benadrukken via de Bestuurlijke Regie Schiphol continu en consequent het belang van wederkerigheid, ofwel het op elkaar afstemmen van luchtzijdige ontwikkelingen en landzijdige ontwikkelingen.

Luchthavenverkeersbesluit
In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LVB met bijbehorend MER ter inzage gelegd. De Bestuurlijke Regie Schiphol, waarin de gemeente Amstelveen vertegenwoordigd is, heeft hierop een zienswijze ingediend. Het wettelijk vastleggen van het plafond van 500.000 vluchten zorgt voor extra belasting van secundaire banen, terwijl het doel is om de secundaire banen door preferentieel baangebruik te ontlasten. Dit vraagt wat de BRS betreft om bijschaving. Niet bekend is wanneer het LVB 1 wordt vastgesteld.

Luchthavenindelingbesluit
In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LIB ter inzage gelegd. Aanleiding was de aanleg van een viaduct over de A4 en verdubbeling van een rijbaan (voor vliegtuigen). Decentrale overheden hebben via de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol gepleit voor aanpassing ook op andere punten, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het regime binnen LIB 3. Ook zijn de decentrale overheden nog met het rijk in gesprek over het maken van een integrale beleidsafweging bij afwijkingen van het LIB. Niet bekend is wanneer het LVB wordt vastgesteld.

Einde ORS, nieuwe overlegstructuur
In navolging op het advies van ORS-voorzitter Van Geel is het de vraag op welke wijze de rijksoverheid een nieuwe overlegstructuur uitwerkt voor de luchtvaartsector, overheden, inwoners en maatschappelijke instanties. Gepleit is voor het oprichten van een 'bestuurlijke kolom' waarin decentrale overheden als overlegpartners een positie krijgen. Niet duidelijk is op welke termijn een nieuw kabinet hier verder invulling aan geeft.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Melders website www.bezoekbas.nl	21	926	1.385	1.005	527

2.3.3 Duurzaamheid

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.	2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college	Uitvoering	
2. Duurzame nieuwe woningen (laten) bouwen en daarbij duurzame energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.	2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij.	Uitvoering	
	2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning

1. Voorbereiding uitbreiden Warmtenet	Uitvoering	
2. Start Wijkuitvoeringsplan	College	4e kwartaal

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Gemiddeld elektriciteitsgebruik alle woningen (kWh)	16	2.910	2.780	2.720	
Gemiddeld gasgebruik alle woningen (m3)	16	1.180	1.210	1.140	

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
3.1 Economische ontwikkeling	311	366	510	0	510	510	510	510
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-138	-272	268	-454	-186	-274	-275	-275
3.4 Economische promotie	52	1.484	1.179	-1.062	117	-1.058	-1.058	-1.058
Totaal saldo van baten en lasten	**225**	**1.578**	**1.958**	**-1.516**	**441**	**-822**	**-822**	**-822**
Resultaat	**225**	**1.578**	**1.958**	**-1.516**	**441**	**-822**	**-822**	**-822**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**-897**	**-973**	**-973**	**-973**
Bijdrage BIZ t.l.v. coronabudget (cf. 1e Tijdvakrapportage; rbs. 7jul21)	88			
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Incidenteel vervallen meeropbrengst toeristenbelasting (besl. 7d)	1.100			
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	150	151	151	151
Saldo begroting 2022	**441**	**-822**	**-822**	**-822**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)	34	0	0	34	34	34	34
Economie en duurzaamheid	34	0	0	34	34	34	34

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Subsidies

Niet van toepassing.

2.4 Openbare ruimte

Missie 2018-2022

De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten in Amstelveen: de aanleg van de Amstelveenlijn, modernisering van het Stadshart en verbreding van de A9. Om de leefbaarheid en doorstroming in de stad te garanderen is grote aandacht nodig voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van deze grote projecten. Het streven is de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Amstelveen is een groene stad met een aantal parels, zoals de verschillende heemparken, de Bovenkerkerpolder en Middelpolder en het Amsterdamse Bos met Oeverlanden en de Poel. Wij willen het groene karakter van de stad behouden en versterken.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer groenvoorzieningen	2		7,6		7,7
Rapportcijfer onderhoud wijk	2		7,3		7,3
% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk	2		16%		14%
Scheidingspercentage huishoudelijk afval	1	59%	63%	61%	
Afgevoerd huishoudelijk restafval per inwoner	1	173	141	171	

2.4.1 Groen

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Behouden en versterken van het groene karakter van de stad	2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan 'Groen moet je doen'.	Uitvoering	
2. Efficiënter onderhoud van groen.	2022-2.1 Groenbestekken herzien.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid	Uitvoering	
2. Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool.	Uitvoering	
3. # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's green leafs	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Klimaatadaptatie
Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. De komende jaren geven we, aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan, vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte in 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten, nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties en een bijdrage vanuit bewoners met particuliere tuinen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het duurzaam (groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken.

In juni 2021 is de motie "Groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie" aangenomen. In de motie wordt het college verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van groene pergola's (analoog naar The Green Leaf of Groningen) voor een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen. De motie wordt gefaseerd opgepakt. Eerst volgt een quick scan. Indien kansrijk, volgt daarna een uitgebreidere verkennende studie. Een vervolgbesluit over eventuele daadwerkelijke ambitie, omvang investeringen en de dekking daarvan in de brede afweging via een nieuw op te stellen College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

'Groen moet je doen'
In 2020 is gestart de campagne 'Groen moet je doen'. Er zijn lokaal, door bewoners, kleinschalige groenprojecten, zoals buurtmoestuinen en flora- en faunaverbeteringen aangedragen. Deze campagne moet het groen in 2021-2022 extern maar ook intern extra op de kaart zetten.
Een aantal van deze voorstellen van bewoners is inmiddels gerealiseerd, in 2022 wordt de realisatie van geselecteerde ideeën afgerond.

Groenstructuurplan
Het Groenstructuurplan uit 2008 geeft de huidige groenkwaliteiten van Amstelveen weer, maar speelt onvoldoende in op de kansen die de ontwikkeling van de stad biedt om de groenstructuur te versterken. Met een actualisatie van het Groenstructuurplan worden de uitgangspunten voor ontwikkelgebieden in beeld gebracht. Er worden twee kaders uitgewerkt. Op korte termijn de afwegingskaders Duurzaam Bouwen. Vervolgens de actualisatie van het Groenstructuurplan. In deze beleidskaders komen de onderwerpen uit de motie Groennorm terug. Intussen sturen wij scherper op het behoud van het bestaande groen en de compensatie van groen, indien niet aan dit uitgangspunt kan worden voldaan.

'Groen-voor-groen beleid'
Specifieke aandacht is er voor het 'groen-voor-groen beleid' bij de grootschalige kap van bomen bij grote infrastructurele projecten (zoals de verbreding A9 en de Amstelveenlijn). Rijkswaterstaat en gemeente Amstelveen hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat de groencompensatie zal worden uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De waarde van de verwijderde bomen is per 1-1-2021 gekwantificeerd op € 1,1 miljoen euro en dit wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld. Dit is nog los van de herinrichtingsplannen en kredieten voor de totale landschappelijke inpassing van onder meer de overkappingen over de A9 die in de komende jaren gemaakt en aangevraagd gaan worden. De inrichting van de enkele noordelijke groenstroken (Operabuurt, Meanderpark) wordt de komende twee jaar nader vormgegeven. Dit biedt een mooie kans om het groenbestand in Amstelveen een impuls te geven.

In de Bomenschool Amstelveen staan op de locatie Langs de Akker circa 900 kweekbomen. Deze worden ter zijner tijd geplant langs de A9. Eind 2021/begin 2022 zullen er nog ca. 300 kweekbomen worden geplant op Langs de Akker en Jeanne d' Arclaan.

Onderhoud en renovaties
Het groenonderhoud en de groenrenovaties in Amstelveen vinden plaats op basis van eerder vastgestelde beeldkwaliteits-, beheer- en beleidsplannen en de VTA-veiligheidscontrole van bomen.

Er is aandacht voor het vergroten van de ecologische waarde van bermen/gazons. In 2021 is gestart met het uitvoeren van gefaseerd 'sinusmaaien', waarbij de frequentie van het maaien per locatie anders is. Ook in 2022 wordt deze pilot voorgezet en bezien of een dergelijk maairegime binnen de financiële kaders van de begroting mogelijk is.

Grondbank
De exploitatie en de locaties van de Grondbank zijn belangrijke aandachtspunten. Ten aanzien van de locatie Krijgsman spelen ontwikkelingen zoals de voorbereiding voor de aanpassingen aan de A9 en verder ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Een haalbaarheidsonderzoek en een businesscase wordt in september 2021 afgerond en het bestuur wordt in het najaar van 2021 op de hoogte gebracht middels een college-advies.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
M2 openbare ruimte groen (begroeid)	1		4.211.047	4.211.047	4.196.237
M2 openbare ruimte water	1		994.580	994.580	993.838
Speelvoorzieningen	1	268	281	284	282
Gemiddeld aantal kinderen per speelplaats	1	69	66	66	67

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Onderhouden van de openbare ruimte op een efficiënte, doelmatige en duurzame wijze.	2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren	Raad	2e kwartaal
	2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte	Uitvoering	
2. Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater	2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan	College	2e helft
	2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte	Uitvoering	
3. Voldoen aan landelijke wetgeving omtrent klimaatadaptatie	2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	Raad	1e helft

2. Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel	Uitvoering	
3. Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Wegen/Verkeer

De wegen worden onderhouden vanuit een maatregelpakket dat op basis van de Nota Wegen en weginspecties is opgesteld. Er ligt een ambitieus vierjarenprogramma aan groot onderhoud voor. Dit programma is uitgewerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024. Ook is een integrale Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld, die voor de lange termijn het beleid rond bereikbaarheid gaat bepalen en van invloed zal zijn op de projecten voor de komende jaren. In deze visie wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en werklocaties) en naar technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de fiets een nadrukkelijke rol gekregen in de mobiliteitsvisie. Op dit moment en ook in de komende jaren worden er allerlei grote infrastructurele projecten in en rond Amstelveen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Bereikbaarheidsregie, ook op regionaal niveau, is hierbij dus van groot belang.

Enkele projecten die komend jaar uitgevoerd gaan worden zijn:

- het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes, waaronder het opknappen van fietspaden langs de Handweg, de Oranjebaan, de Beneluxbaan, de museumspoorlijn en andere hoofdfietsroutes;
- vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel;
- aanleg van rotondes op de kruisingen Oranjebaan-Beneluxbaan-De Parelvisserslaan, Oranjebaan-Camera Obscuralaan en Van Heuven Goedhartlaan-Meander;
- start van de herinrichting van de Groenelaan, waarbij diverse kruispunten worden heringericht en de fietsstroken worden verbreed;
- start van de reconstructie van diverse buurten, waarbij de riolering en de verharding vervangen worden en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Drie buurten die aangepakt worden zijn de Frans Halsbuurt, de Govert Flincklaan e.o. en de Vliegeniersbuurt. Deze projecten worden deels in 2022 en deels in 2023 uitgevoerd. Hier worden concrete klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd om een zo klimaatrobuust mogelijke inrichting te krijgen. Dit houdt onder meer in dat de bestaande gemengde riolering vervangen wordt door een gescheiden riolering. Daarnaast worden in de straten verschillende nieuwe en in Amstelveen nog niet eerder toegepaste waterbergende en waterpasserende materialen toegepast om potentiële wateroverlast te verminderen. Bovendien wordt de effectiviteit van de diverse klimaatadaptieve elementen na uitvoering onafhankelijk gemonitord. Tevens wordt mogelijk hittestress tegengegaan door de aanleg van groen, zoveel als de wijkstructuur toelaat.

De uitkomst van de weginspectie 2020 geeft aan dat er met name schadebeelden te zien zijn op locaties bij fiets- en voetpaden in relatie met (grotere) bomen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van wortelopdruk. Ook ontstaan op diverse locaties verzakkingen, wanneer bomen grondwater onttrekken aan de veengrond. In de Stadspeiling 2021 is weergeven dat de beoordeling van de kwaliteit van (voet- en fiets)paden lager ligt dan in afgelopen jaren. Uitgangspunt is dat de gemeente de verharding veilig stelt en toegankelijk houdt voor alle gebruikers maar ook de waardevolle bomen in onze groene gemeente wil behouden. In 2022 worden alle probleemlocaties in kaart gebracht en wordt gezocht naar maatwerkoplossingen per locatie.

Klimaatadaptatie

De gemeente Amstelveen heeft een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot 2050. Uitvoering van dit beleid komt terug in de diverse projecten en campagnes die in 2022 worden uitgevoerd. Voor wat betreft initiatieven met betrekking tot particulieren zijn Amstelveen Rainproof, de regeling Groen op gebouwen 2019-2022 en het aantrekken van een klimaatadaptatiecoach het

vermelden waard. De regeling Groen op gebouwen is versimpeld, versoepeld en verbreed, om deze nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bedrijven in 2022. In 2021 is een klimaatadaptatiecoach aangetrokken om voor een periode van minimaal twee jaar de uitvoering van o.a. de "bewonersagenda klimaatadaptatie" te trekken. Het gaat hierbij primair om maatregelen in de private ruimte.

Riolering en water
Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Een van de belangrijkste klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van riolering is het scheiden van vuilwater- en hemelwaterafvoer, het zogenaamde afkoppelen. Dit blijft een van de belangrijkste rioleringsactiviteiten. Het beleid hiervoor staat in het reeds genoemde beleidsplan klimaatadaptatie.

De grondwaterzorg wordt in 2021/2022 ingevuld onder meer met de ontwikkeling van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag beter kan worden voorspeld en waarmee in risicogebieden voor grondwateroverlast en grondwatertekort nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar risico's zich specifiek kunnen voordoen en welke maatregelen kunnen worden ingezet om het grondwatergedrag beter te kunnen beheersen.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
M2 openbare ruimte verhard	1		4.912.891	4.912.891	4.945.570
M2 totaal oppervlak gemeente	1		44.078.221	44.078.221	44.078.221
Geregistreerde ongevallen met dodelijke afloop op gemeentelijke wegen	1	2	1	0	1

2.4.3 Afvalinzameling

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen.	2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Afvalinzameling basisscholen.	Uitvoering	
2. GFE inzameling hoogbouw.	Uitvoering	
3. Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Het Grondstoffenplan 2017-2021 is in de zomer van 2021 geëvalueerd. De effecten van dit beleid zijn duidelijk merkbaar in de toename van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en de afname van de hoeveelheid ingezameld restafval. De evaluatie vormt een van de bouwstenen voor een nieuw beleidsplan voor de huishoudelijke afvalinzameling vanaf 2022. Een bewonersonderzoek is een belangrijk onderdeel van de evaluatie. In december 2021 wordt het nieuwe grondstoffenplan 2022-2027 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

In het beleid ligt de nadruk op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Er is een hoogwaardige dienstverlening bij het aanbod van waardevolle grondstoffen als GFT, papier/karton en PMD. De doelstelling uit dit plan is afgestemd met het landelijke beleid. Het Landelijk Afvalbeheerplan III (LAP III) is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Het meegaan met de transitie naar een circulaire economie in de afvalinzameling betekent lagere kosten voor de afvalverwerking. De belasting over het verbranden van (rest)afval heeft de landelijke overheid in 2019 meer dan verdubbeld om de recycling van afval (grondstoffen) te stimuleren.

Het huidige verwerkingscontract voor restafval met het Afval Energie Bedrijf (AEB) loopt op 31 december 2022 af. Amstelveen werkt nauw samen met andere regio-gemeenten om het restafval na 2022 op een duurzame, kosten efficiënte manier te laten verwerken. Er is een verkenning uitgevoerd voor de verschillende routes voor restafvalverwerking en de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. De raad is in 2021 geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en de afwegingen voor Amstelveen. Eind 2021 start het aanbestedingstraject voor de verwerking van het restafval.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Afgevoerd huishoudelijk afval totaal (x1.000 kg)	1	39.239	38.699	37.592	41.936
Afgevoerd huishoudelijk restafval (x1.000 kg)	1	17.916	15.528	12.976	15.682

2.4.4 Begraafplaats

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Het duurzaam in stand houden van de begraafplaats en Rijksmonument Zorg-vlied.	2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Zorgvlied.	Uitvoering	
	2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de monumenten.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Gestart wordt met groot onderhoud van het padenstelsel en de monumenten. Voor beide is rijkssubsidie toegekend van in totaal € 200.000.
Onkruidbestrijding geschiedt conform wet- en regelgeving en de wens van de raad, op biologische wijze. Dit vraagt extra aandacht.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
2.1 Verkeer en vervoer	9.808	9.807	11.507	-1.279	10.228	10.367	10.116	6.752
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	10.405	10.898	13.182	-419	12.763	11.266	11.366	10.478
7.2 Riolering	-1.836	-1.815	7.102	-9.290	-2.188	-2.233	-2.236	-2.236
7.3 Afval	-2.118	-3.163	9.426	-12.767	-3.341	-3.329	-3.329	-3.329
7.4 Milieubeheer	1.221	2.183	3.408	0	3.408	2.678	2.027	1.927
7.5 Begraafplaatsen	-97	-434	3.997	-4.764	-767	-863	-862	-862
Totaal saldo van baten en lasten	**17.383**	**17.476**	**48.622**	**-28.520**	**20.103**	**17.886**	**17.082**	**12.730**
Reservemutatie	2.772	2.148	17.418	-17.140	278	882	1.509	5.805
Resultaat	**20.155**	**19.624**	**66.041**	**-45.660**	**20.381**	**18.768**	**18.591**	**18.535**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**18.474**	**17.769**	**17.467**	**17.467**
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel (rbs. 24mrt21)	234			
Budgetoverhev. schoonh. openb. ruimte (jaarst. 2020, rbs. 7jul21, besl. 4)		100		
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	467	467	467	467
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	580	230	230	
- Septembercirculaire (taakmutatie Omg.veiligh.diensten; besl. 7c)	14	14	14	
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	209	329	329	329
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	233	-350	-156	
- Meicirculaire & BUIG-gelden (taakmut. handh. energielabel C; besl. 13b)	9	9	9	9
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	161	200	231	263
Saldo begroting 2022	**20.381**	**18.768**	**18.591**	**18.535**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
2.1 Buitenruimte	9.912	8.683	-12.318	6.277	1.766	2.196	8.829
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie	153	365	-6	512	482	451	421
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer	13.891	7.815	-597	21.109	27.506	28.725	27.325
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)	687	471	-867	291	296	300	771
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied	182	0	-23	159	137	114	91
7.5 Meubilair Zorgvlied	0	0	0	0	0	0	0
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven	166	85	0	251	335	420	504
Openbare ruimte	24.991	17.418	-13.810	28.600	30.521	32.205	37.940

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
7.5 Afkoop onderhoud graven	3.460	453	-338	3.575	3.690	3.805	3.920
7.5 Uitgifte graven	4.336	590	-629	4.297	4.258	4.219	4.180
7.2 Riolering	401	0	0	401	441	981	1.496
7.3 Huishoudelijk afval	111	248	-248	111	298	499	714
7.5 Begraafplaats Zorgvlied	80	0	0	80	80	80	80
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied	75	0	0	75	75	75	75
7.2 Vervanging riolering	3.100	0	-950	2.150	1.200	250	0
Openbare ruimte	11.563	1.290	-2.165	10.688	10.042	9.908	10.464

Spaarvoorziening (vervanging) riolering
Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn.

De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolheffing en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.

Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Kredieten

Niet van toepassing

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Missie 2018-2022

De druk op de schaarse ruimte in Amstelveen blijft groot. Om de verdeling van de ruimte te optimaliseren zullen we diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen. We werken aan stadsvernieuwing en renovatie in overleg met inwoners, eigenaren en corporaties. Daarbij behouden we het karakter van de wijken en het Amstelveens cultureel erfgoed.

De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft.

Parkeren in eigen wijk moet mogelijk blijven voor bewoners. Hierbij is betaald parkeren geen doel, maar een middel. Er wordt prioriteit gegeven aan een toekomstvast meerjarenplan voor parkeren om te voorkomen dat in bepaalde gebieden in de stad de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Van rechtswege verleende vergunningen Wabo	1	2	2	16	
% Tijdig genomen handhavingsbesluiten	1	87%	62%	38%	
% Nieuwe huurders uit Amstelveen	18	50%	44%	62%	
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x1.000 euro)	16	342	389	418	
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto	2		8,1		8,5
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer	2		6,5		7,5

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.	2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie.	Uitvoering	
	2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
2. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.	2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.	Raad	2e kwartaal

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Programmatisch en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) Nieuw Legmeer.	Raad	2e kwartaal
2. Ontwikkelstrategie (Nieuw Legmeer)	Raad	2e kwartaal
3. Grex(en) inclusief risicoanalyse (Nieuw Legmeer)	Raad	2e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Omgevingswet kent meerdere doelstellingen. Zo moet het proces om te komen tot een ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en voorspelbaarder worden voor initiatiefnemers. Tevens moet er sneller en met minder kosten tot een vergunning worden gekomen. Voor de interne organisatie betekent dit een omwenteling in de manier van werken. Het Programmateam Omgevingswet is bezig om de organisatie en haar producten Omgevingswet-proof te maken. De Omgevingswet wordt zoals het er nu naar uit ziet van kracht op 1 juli 2022.

Naast de Omgevingswet staat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de deur. De Wkb regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. De relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen wordt met de komst van de Wkb evenwichtiger. Ook deze wet betekent een geheel andere manier van werken; veel verantwoordelijkheid verschuift van de gemeente naar de markt. Vanwege de grote samenhang tussen beide wetten, wordt ook de implementatie van de Wkb begeleid door het Programmateam Omgevingswet. De invoering van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet. De wet gaat daarom naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in.

Pijlers

Momenteel wordt door het Programmateam Omgevingswet gewerkt aan de verschillende pijlers van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo worden er verschillende raadsbesluiten voorbereid die genomen moeten zijn alvorens de wetgeving in werking treedt. Mede op advies van de VNG streeft het Programmateam er naar een groot deel van de voorbereidingen uiterlijk 1 januari 2022 al te hebben afgerond, zodat het resterende half jaar tot aan inwerkingtreding van de wetgeving echt als proefperiode gebruikt kan worden.

Ook wordt gewerkt aan de voorbereiding van de omgevingsvisie die uiterlijk 1 januari 2025 door de raad moet zijn vastgesteld.

Tevens wordt gewerkt aan een soepele en werkbare overgang naar het omgevingsplan van rechtswege (de nieuwe planvorm die de bestemmingsplannen en overige regelgeving voor de fysieke leefomgeving vervangt) waar we mee te maken hebben zodra de Omgevingswet in werking treedt (vervolgens hebben we nog tot eind 2029 de tijd om het omgevingsplan te vervolmaken zodat het voldoet aan alle eisen die de Omgevingswet er aan stelt). Ook worden verschillende stappen gezet zodat de organisatie straks soepel kan aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), worden interne werkprocessen aangepast zodat straks door iedereen probleemloos met de nieuwe wet gewerkt kan worden en wordt met nadruk gelet op de interne communicatie aangaande de implementatie zodat de gehele organisatie wordt meegenomen in het traject. Hiertoe is in samenwerking met de afdeling HRM ook een Leren & Ontwikkelen traject ingezet.

Ruimtelijk beleid

De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) heeft de afgelopen jaren het kader geboden om voor de korte en langere termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de

gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de geambieerde ontwikkelingsrichting van de gemeente.
In het kader van de Omgevingswet zal de Omgevingsvisie waarover de gemeente, volgens de huidige planning, vanaf 2025 dient te beschikken, deze rol overnemen. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het concept Koersdocument opgesteld. Dit document omvat een beeld van de bestaande kwaliteiten van Amstelveen en het reeds vastgestelde beleid voor de diverse aspecten van de fysieke leefomgeving. Het koersdocument vormt hiermee basis om het gesprek met de inwoners, instellingen en bedrijven in de gemeente aan te gaan en voor de in de volgende raadsperiode op te stellen integrale Omgevingsvisie.

Ruimtelijke projecten
Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit is belangrijk om de schaarse ruimte te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ruimtelijke projecten bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben gesteld. Daarvoor is in 2019 en 2020 een aantal instrumenten ingevoerd (zelfbewoningsverplichting, doelgroepenverordening) en zijn doelen en kaders (hoogbouwvisie, woonvisie, mobiliteitsvisie) gesteld met voldoende ruimte waarbinnen projecten tot ontwikkeling kunnen komen. Het ruimtelijk ontwikkelperspectief is daar nog aan toegevoegd. De visie Bovenkerkerweg is het eerste gebied waar nu aan gewerkt wordt om integraal de belangen van omwonenden, eigenaren en (toekomstige) gebruikers mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. De visie op het winkelcentrum Kostverlorenhof zal hierop volgen.
De markt in Amstelveen is nog steeds goed. Nadelige effecten van de Corona crisis zijn marginaal, het aantal ingediende initiatieven blijft hoog. Er is wel sprake van krapte op de arbeidsmarkt en dat heeft effect op het aantal nieuwe initiatieven dat opgepakt kan worden. De arbeidsmarkt staat voor een aantal functies op rood en van bepaalde functies is bekend dat deze in heel Nederland moeilijk vervulbaar zijn.

Het oude verdienmodel van grondexploitaties herstelt niet en er blijft druk staan op de inkomstenkant van de projecten. De nadruk in de ruimtelijke projecten ligt op transformatie en inbreiding, met voornamelijk faciliterend grondbeleid. Hierbij vindt kostenverhaal plaats en zijn grondexploitaties in principe financieel neutraal. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden.

Nieuw Legmeer
Het bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied.
De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk is omdat het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) voor dit gebied geen belemmeringen oplegt om woningen toe te voegen. Met deze gebiedsontwikkeling draagt Amstelveen bij aan de woningbouwopgave binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de versnellingsopgave woningbouw MRA in het bijzonder. Daarnaast biedt de transformatie kansen voor Amstelveen door de realisatie van grotere diversiteit aan woonmilieus, groei van het aantal inwoners, een evenwichtige bevolkingsopbouw en kansen voor nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling.
In 2021 is een Rijksbijdrage van € 9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls verkregen voor het mogelijk maken van de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation, waardoor milieuruimte ontstaat voor woningbouw. Ook is Programmaorganisatie Nieuw Legmeer opgericht, waarbinnen sturing wordt gegeven aan het transformatieprogramma. Het programmateam Nieuw Legmeer werkt de Ontwikkelvisie verder uit in planproducten die als kader dienen voor het op te stellen bestemmingsplan Legmeer.

De gemeente kiest binnen Legmeer voor een hybride ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt waarbij organische ontwikkeling optioneel is, waar mogelijk en als het inpasbaar is. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel grond te herontwikkelen. De gemeente zal daarbij de rol van partner innemen. Doel is om gezamenlijk met initiatiefnemers/grondeigenaren de mogelijkheden te verkennen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen. De gemeente zal de regie voeren over deze ontwikkeling(en); middels een marktconsultatie in het vierde kwartaal 2021 wordt in afstemming met de marktpartijen samengewerkt naar een haalbare invulling. Ook zal dan participatie met omwonenden plaatsvinden. Vanwege deze insteek worden in 2022 de volgende planproducten uitgewerkt richting (ontwerp) bestemmingsplan: programmatisch en stedenbouwkundig programma en kader, Beeldkwaliteitsplan, Ontwikkelstrategie, Grex(en) (inclusief risicoanalyse), Anterieure (of posterieure) overeenkomsten/exploitatieplan, MER-rapportage (inclusief milieuonderzoeken voor bestemmingsplan).

Op basis van het programmatisch kader is een eerste financiële doorrekening met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling gemaakt. In de eerste helft van 2022 worden het definitieve programmatisch- en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) aan de raad aangeboden. Dit vormt tevens de basis voor het in 2022 op te stellen bestemmingsplan. De verwachting is dat dit ontwerp bestemmingsplan medio 2022 in procedure gebracht kan worden.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Vergunningen Wabo	1	1.644	1.333	1.503	1.655
Afgehandelde meldingen Wabo	1		475	585	568
Afgehandelde zaken Toezicht	1		371	785	921
Afgehandelde klachten/verzoeken handhaving	1	209	310	376	383

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Faciliteren en regie voeren op de grote projecten overkapping A9, Amstelveenlijn en Stadshart.	2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn.	Uitvoering	
	2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht).	College	2e helft
	2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt.	College	3e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

Amsteltram
De Amsteltram bestaat uit drie projecten: ombouw Amstelveenlijn, aanleg van de Uithoornlijn en aanleg van de eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam.
De ombouw van de Amstelveenlijn is eind 2020 opgeleverd en in exploitatie genomen door het GVB. In 2021 zijn enkele werkzaamheden gestart voor een goede inpassing van de nieuwe tramlijn in zijn omgeving en deze werkzaamheden zullen nog doorlopen in 2022. De werkzaamheden betreffen onder andere de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen langs het tracé met de bijbehorende inrichting. Daarnaast zijn enkele fiets- en voetgangerstunnels opgeknapt en worden bij de 3 nieuwe rotondes enkele aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. In 2021 is een extra budget van € 0,25 miljoen voor de werkzaamheden ter beschikking gesteld. De aanpassingen aan de 3 rotondes worden gedekt uit de reeds in 2016 ter beschikking gestelde middelen voor de ombouw Amstelveenlijn.
In 2021 is gestart met uitvoering van Uithoornlijn. De ingebruikname van de dit deel van de Amsteltram is gepland in 2024. In 2023 wordt aan de Vervoerregio een aanvullende bijdrage betaald voor net nieuwe viaduct over de N201. In 2019 zijn hiervoor middelen gereserveerd in het kader van bedrijventerrein Amstelveen Zuid.
In 2022 wordt bij de Zuidas een tijdelijk eindhalte gerealiseerd nabij het Zuidplein. De definitieve eindhalte wordt pas na 2026 gerealiseerd aan de zuidzijde van de A10 nabij de Schönberglaan.

A9
Aannemer Veenix is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9-Badhoevedorp en Holendrecht. Het project loopt door tot eind 2026. In 2021 is gestart met de aanleg van een zogenaamde bypass aan de zuidzijde van het tracé om daarmee het noordelijke deel van het tracé vrij te maken om in 2022 te starten met de aanleg van een verdiepte ligging van circa 1.6 kilometer in het hart van Amstelveen. Om de Keizer Karelweg op de bypass van de A9 te ontsluiten is het kruispunt tijdelijk ingericht gebaseerd op het principe "Diamond Diverging Interchange".
Bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad en de Keizer Karelweg zijn tijdelijk constructies gebouwd voor het lokale verkeer om de A9 ongelijkvloers te kruisen.
De inzet van de gemeente in dit stadium van project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement.
In 2024 zal de verdiepte ligging op het noordelijke deel van het tracé voltooid zijn en zal het verkeer op de A9 via deze verdiepte ligging worden geleid. Dan wordt het zuidelijke deel van het tracé vrij gemaakt om daar over dezelfde lengte een verdiepte ligging te realiseren. Dit betekent dat in 2024 aan de noordzijde kan worden gestart met het herstel van het groen in het Meanderpark en bij de Operabuurt. De plannen voor inrichting van deze stroken zullen in 2022 worden opgesteld.
Nadat het project A9 in 2026 gereed is, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door Veenix in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de Gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op € 6-8 miljoen. In de komende jaren worden de globale kaders van het Oude Dorp en de Traverse Stadshart-A9 nader uitgewerkt tot een kader voor realisatie. Deze kader vormen de basis voor inrichting van functies, bebouwing en openbare ruimte in deze gebieden. De uitwerking van de inrichtingsplannen worden concreet gemaakt op basis van deze kader, waarna deze aan uw raad worden voorgelegd om de benodigde middelen via een kredietbesluit ter beschikking te stellen.

Stadshart
Na bestuurlijk overleg met de directie van Pathé in maart 2021 is besloten om een volgende stap te maken met de bioscoopontwikkeling aan het Stadsplein. Het is de bedoeling om dit jaar een koopovereenkomst te tekenen, waarna het ontwerp van deze ontwikkeling wordt uitgewerkt. De bioscoopontwikkeling is één van de belangrijke pijlers van de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart. Net als het verplaatsen van de oprit van de Schouwburggarage. De te maken nieuwe oprit is gelegen

onder het bioscoopcomplex en moet als integraal onderdeel van het bouwplan voor de bioscoop worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de bioscoopontwikkeling met de ingang aan het Stadsplein ook gevolgen voor de inrichting van de Cultuurstrip. In nauw overleg met de culturele instellingen onderzoeken we de herinrichting van de Cultuurstrip en de daarvoor benodigde financiële middelen.

De Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart is op 2 juni 2021 in uw raad behandeld en het collegevoorstel is unaniem aangenomen. Tijdens de raadsvergadering is ook de motie Kaders voor ontwikkeling aangenomen. De motie gaat over der ontwikkelingen aan weerszijden van de A9 overkapping bij het Stadshart en heeft veel raakvlakken en samenhang met ontwikkelingen in het Stadshart. Er is daarom gekozen om beide gebieden in een integrale uitwerking mee te nemen. De kaders en uitgangspunten voor de Gebiedsvisie Stadshart worden eind 2021 middels een beeldvormende sessie met de raad besproken. In het eerste kwartaal van 2022 worden de kaders en uitgangspunten besproken met omwonenden en betrokken partijen. Na de vorming van een nieuw college en raad, zal de Gebiedsvisie Stadshart worden behandeld in de raad. In deze Gebiedsvisie wordt ook de herontwikkeling van de openbare ruimte, inclusief de pleinen binnen het Stadshart nader geconcretiseerd en met de daarbij mogelijke dekkingen ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Gezien de huidige marktomstandigheden zal de uitbreiding van winkels aan de verlengde Rembrandtweg niet meer ten uitvoer worden gebracht en wordt momenteel gewerkt aan de onderdelen uit het plan die nog wel kunnen worden uitgevoerd.

Projectorganisatie en communicatie.
In het kader van de Perspectiefnota 2022 hebben wij u bericht over de benodigde dekking van de kosten voor de projectorganisatie en communicatie (waaronder het aandeel van informatiecentrum Amstelveen Inzicht) voor de periode van 2022 t/m 2024. Voor de verlenging van de projectorganisatie en communicatie na 2024 tot aan het einde van het project in 2026 verwachten we nog een bedrag van € 1 miljoen nodig te hebben. Over de dekking van deze kosten zal in de aanstaande collegeperiode een voorstel aan u worden voorgelegd.

2.5.3 Wonen en volkshuisvesting

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Verlichten van de druk op de woningmarkt.	2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022).	Uitvoering	
	2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen.	Uitvoering	
	2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverhuur en kamergewijze verhuur.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
2022-1 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep.	Raad	2e kwartaal
2022-2 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda.	Uitvoering	
2022-3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.	Raad	2e kwartaal

2022-4 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken met (lokale)stakeholders.	College	2e kwartaal
2022-5 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022.	College	2e kwartaal
2022-6 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen	College	3e kwartaal
2022-7 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022.	College	4e kwartaal
2022-8 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023.	College	4e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

De druk op de woningmarkt is hoog en zal naar verwachting voorlopig ook hoog blijven. Voor doelgroepen als jongeren en starters en mensen met een laag-(midden)inkomen wordt het steeds lastiger om passende woonruimte te vinden. Daarnaast is, door steeds verdere extramuralisatie van de zorg, een steeds grotere groep inwoners met een zorgvraag aangewezen op een reguliere woning. Vanuit woonbeleid moet er voor gezorgd worden dat er in de toekomst voldoende geschikte woningen voor deze doelgroep zijn. Vanuit Rijk, regio en gemeente Amstelveen wordt vol ingezet op toevoeging van nieuwe woningen om het woningtekort in te lopen. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam wordt er richting het Rijk aangedrongen op aanvullend instrumentarium voor gemeenten om te sturen op onder andere betaalbaarheid van wonen en bescherming van de woningvoorraad. Lokaal zijn de belangrijkste lokale beleidskaders actueel. In 2022 zal er vooral aandacht zijn voor uitwerking van een aantal specifieke punten zoals de uitvoeringsregels woonruimteverdeling en de woon-zorgvisie.

Voorrang voor Amstelveners in sociale huurwoningen
Er zijn verschillende voorrangsregelingen met Eigen Haard afgesproken die ervoor zorgen dat inwoners uit Amstelveen sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In 2018 is 50% van de sociale huurwoningen aan Amstelveners verhuurd. Na een kleine daling in 2019 (44%), steeg het aantal verhuring aan Amstelvers naar 61% in 2020. Met de bestaande voorrangsregelingen wordt verwacht dat in 2021 en 2022 tenminste een even hoog percentage van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan Amstelveners.

Meer nieuwe woningen vanaf 2021
De afgelopen periode (2017-2020) werden er jaarlijks tussen de 55 en 581 woningen gebouwd. Vanaf 2021 wordt een groot aantal nieuwe woningen opgeleverd, naar verwachting 255 nieuwe in 2021 en 869 in 2022. Een groot deel daarvan betreft woningen in de (middel)dure huur.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Opgeleverde woningen sociale huur	1	29	135	0	0
Opgeleverde woningen (middel)dure huur	1	0	191	112	14
Opgeleverde woningen betaalbare koop	1	84	0	0	0
Opgeleverde woningen middeldure koop	1	0	67	0	0
Opgeleverde woningen dure koop	1	13	138	17	41
Verhuringen sociale huur	18	488	462	392	442
Woningvoorraad	1	41.220	41.477	41.730	41.908
% Koopwoningen	1	45%	45%	45%	45%

2.5.4 Verkeer en vervoer

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Amstelveen voor snel en langzaam verkeer.	2022-1.1 Implementeren 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen 2021-2024'.	Uitvoering	
2. Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.	2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022	Raad	1e kwartaal
3. Tegengaan van onevenredige parkeerdruk.	2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde raadsvoorstel februari 2021.	Uitvoering	
4 Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet	2022-4.1 Zie thema 5.1.		

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
2022-1 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam,Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel)	Raad	1e kwartaal
2022-2 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 februari 2021.	Uitvoering	
2022-3 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'.	Uitvoering	
2022-4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Parkeren

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad vastgestelde notitie "invoering betaald parkeren met vergunning" van 17 februari 2021 worden de gebieden die benoemd zijn in deze notitie voorzien van betaald parkeren met vergunning. Dit is gestart in 2021 en loopt door tot maart 2022.

Openbaar Vervoer (OV) (fijnmazigheid)/motie Smobmax

Er wordt (motie) uitwerking gegeven aan een Wijkbus in de wijk Bankras/Kostverloren en de verbinding hier vanuit/hier naar toe vanuit bijvoorbeeld Ziekenhuis Amstelland. De motie Smobmax is in uitvoering en er zal een pilot van een jaar worden gehouden in de wijk Waardhuizen/Middenhoven. Er vindt periodiek overleg plaats met Vervoermaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam over openbaar vervoer. Ten aanzien van het Oude Dorp/Patrimonium doet Connexxion een onderzoeksvoorstel voor OV bediening 'vervoer op maat' tijdens de avonduren en op zondag omdat er in die tijden geen OV rijdt in deze gebieden. Uit de Stadspeiling blijkt, dat de tevredenheid onder inwoners over het OV is gestegen. In de Stadspeiling 2021 werd het OV

gemiddeld in Amstelveen met een 7.5 beoordeeld (laagste cijfer was een 7.0 in Amstelveen zuidwest), in 2019 werd het OV met een 6.5 beoordeeld.

Mobiliteitsvisie Amstelveen
In 2022 wordt Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie verder uitgevoerd met onder andere de volgende projecten: het werken aan de bereikbaarheid van Amstelveen door een kwaliteitsslag te slaan op fietspaden, bijvoorbeeld het fietspad langs de Handweg, aanpak Oranjebaan (Camera Obscuralaan-Traviatastraat, De Parelvisserslaan, Beneluxbaan) en korte termijn maatregelen op de Beneluxbaan-zuid. In het najaar van 2022 volgt een eerste evaluatie in de vorm van een tweede voortgangsrapportage.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Lopende parkeervergunningen bedrijven	1	944	550	690	661
Lopende parkeervergunningen bewoners	1	2.714	4.249	5.366	4.137
Lopende parkeervergunningen bezoekers	1	3.160	3.390	4.712	5.118

2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties.	2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen
In 2019 is een begin gemaakt met de systematische verduurzaming van daarvoor in aanmerking komende gebouwen. In 2020 is gestart met de eerste tranche zijnde uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen welke voortvloeien uit de wettelijke informatieplicht. Beleidsmatig is verdere verduurzaming van gebouwen in 2022 ook aan de orde als de drie tranches om zoveel als mogelijk tot label A te komen. Daarbij valt te denken aan drie sporen:
1. meer zonnepanelen op de daken (onderzoek naar draagkracht daken is gereed waaruit blijkt dat er geen extra gewicht op de daken kan worden toegevoegd voor de wateraccumulatie),
2. verdere reductie van energiegebruik en/of meer decentrale opwekking op grond van nader onderzoek aan kansrijke en/of als voorbeeld te stellen gebouwen of;
3. aansluiting op een warmtenet in het kader van de wijkenaanpak van SO.

Zo zijn in 2022 verduurzamingswerkzaamheden ingepland bij Bourgondischelaan 43 en de Keizer Karelweg 94.

In 2022 zal de vervangende nieuwbouw van Wijkcentrum Alleman uitgevoerd gaan worden waarvoor de bouwvoorbereidingen worden getroffen. Het bouwplan is in 2021 verder uitgewerkt.

De primaire taak van Vastgoed is en blijft bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van gemeentelijke gebouwen om de maatschappelijke organisaties zo passend mogelijk te huisvesten.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.190	1.718	4.154	-4.982	-827	-1.307	-1.404	-1.441
0.63 Parkeerbelasting	-1.624	-2.686	409	-2.935	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
2.2 Parkeren	222	67	646	-808	-162	-165	-203	-253
2.5 Openbaar vervoer	156	204	204	0	204	204	204	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-264	-782	1.003	-2.598	-1.595	-685	-759	-403
8.1 Ruimtelijke ordening	3.584	3.165	4.733	-1.431	3.302	3.002	2.932	-1.113
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.515	-2.834	4.226	-8.648	-4.422	1.151	-6.821	-7.758
8.3 Wonen en bouwen	-315	1.114	3.395	-1.923	1.472	1.299	1.299	1.299
Totaal saldo van baten en lasten	**-946**	**-33**	**18.769**	**-23.324**	**-4.555**	**971**	**-7.280**	**-11.992**
Reservemutatie	155	-1.332	2.199	-1.373	826	-1.039	-805	-845
Resultaat	**-792**	**-1.365**	**20.968**	**-24.697**	**-3.730**	**-68**	**-8.084**	**-12.837**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**-8.463**	**-11.742**	**-7.323**	**-7.323**
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	96	96	96	96
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	1.160	1.220	1.220	
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)	228	228	228	228
- Onrendabele top herontwikk. Legmeer t.l.v. reserve sted.vern. (besl. 11)		7.000		
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	-24	-144	-144	-144
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	1.985			
- Actualisering winstafdrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 9)	1.610	3.617	-2.105	-5.521
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-322	-343	-56	-173
Saldo begroting 2022	**-3.730**	**-68**	**-8.084**	**-12.837**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip	-23	0	0	-23	-23	-23	-23
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen	13.652	1.670	-854	14.468	13.531	12.671	11.811
0.3 Dekking kapitaallasten gronden	1.765	0	0	1.765	1.765	1.765	1.765
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Wijkcentrum Alleman	-2	0	0	-2	-2	-2	-2
2.5 Amstelveense bijdrage M51	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.408	0	0	4.408	4.250	4.250	4.250
8.1 Geo meetapparatuur	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Stadshart	1.430	0	-30	1.400	1.400	1.400	1.400
8.2 Grote projecten	1.327	513	-490	1.350	1.390	1.430	1.430
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.832	0	0	6.832	6.832	6.832	6.832
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen	1.901	0	0	1.901	1.901	1.901	1.901
Ruimtelijke ontwikkeling	31.290	2.183	-1.373	32.100	31.045	30.225	29.365

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.3 Onderhoud Vastgoed	4.813	2.183	-1.441	5.555	6.298	7.040	7.783
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges	320	0	0	320	320	320	320
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties	415	114	-61	468	520	573	625
8.2 Facilitaire projecten	178	0	-178	-1	6.999	6.999	6.999
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	876	0	-241	636	348	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	6.602	2.297	-1.921	6.978	14.486	14.933	15.728

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Niet van toepassing.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Missie 2018-2022

In Amstelveen staat veiligheid onverminderd hoog op de agenda. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun wijk of buurt en in het verkeer. Om dit te bevorderen werkt de gemeente samen met politie en justitie om de veiligheid in de stad te waarborgen. Daarnaast doen we steeds meer samen met inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van buurtpreventie. Zij weten wat er speelt in hun leefomgeving en zijn goed in staat om signalen af te geven bij onveilige situaties.

Uitgangspunt van communicatie is dat inwoners en andere partijen tijdig en helder geïnformeerd zijn over gemeentelijke plannen, projecten en besluitvorming. Daarnaast weten inwoners de gemeente sneller te vinden en willen ze sneller hun vragen beantwoord zien. Wij willen mee met onze tijd en communiceren steeds meer digitaal. Daarbij heeft communicatie veel meer vormen gekregen; zowel per brief, persoonlijk, via de media als via social media zoals facebook en twitter.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Woninginbraken (voltooid)	6	268	182	184	
Aantal opgelegde IBS (inbewaringstelling)	1	32	19	34	
Aantal opgelegde huisverboden	1	8	16	18	
Bestuursdwang hennepteelt/criminele activiteiten	1	18	10	16	
Woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro	10	660	676	708	731
Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro	10	703	720	756	784
Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente	1	1.628	1.614	1.597	

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Realiseren van een structurele daling van het aantal inbraken	2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: - communicatie/voorlichting/ preventiebrieven - adviezen individuele woningen - verstrekken subsidie - inzet ANPR - inzet interventieteam - bestuurlijke maatregelen (dwangsom inbrekerswerktuigen)	Uitvoering	

2. Terugdringen van overlast door verwarde personen	2022-2.1 Acties hierbij: - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg).	Uitvoering
3. Tegengaan van illegale onderverhuur, overbewoning en illegaal woongebruik (hennepteelt).	2022-3.1 Uitvoering door: - actief optreden bij meldingen criminele activiteiten en overtreden woonregels (toezicht); - handhaving door toepassing bestuursdwang, sluiten panden; - projecten controles misbruik woningen met in- en externe partners (Schijnwerper in de wijk).	Uitvoering
4. Voorkomen dat onderwereld zich nestelt in de bovenwereld	2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: - bewustwording; - aanpassen lokale regelgeving/beleid (opwerpen drempels); - toepassing bestuurlijke maatregelen en Bibob; - actief optreden bij meldingen; - inzet lokale ondermijningsbrigade; - projecten gebiedsgebonden toezicht; - aanpak illegale prostitutie en hennepteelt; - verbeteren informatiepositie; - project kwetsbare meiden; - LPGA/Top 400/600.	Uitvoering

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
2022-1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.	Raad	4e kwartaal
2022-2 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023.	Raad	2e kwartaal
2022-3 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	Raad	4e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

Integraal actieplan 2019-2022
Dit is het laatste jaar van het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2019-2022. Hierin zijn voor die periode de prioriteiten van het beleid vastgelegd. Deze richten zich op:

- een daling van het aantal woninginbraken;
- het terugdringen van overlast door personen met verward gedrag;
- de aanpak van woonfraude;
- de aanpak ondermijning

In 2022 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de volgende collegeperiode wederom vertaald naar concrete actieplannen, zoals hiervoor bij de actiepunten aangegeven. Altijd met aandacht voor versterking van de integrale aanpak, regionale samenwerking en verbetering

van onze informatiepositie. Plotseling opkomende actuele ontwikkelingen blijven buiten het actieplan. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de coronacrisis wat van grote invloed is en voorlopig blijft op de openbare orde en veiligheid.

High Impact Crimes
Diefstallen, inbraken en geweldsincidenten hebben veel impact op de samenleving en individuele inwoners en bezoekers van onze stad. Het aantal woninginbraken is de laatste jaren gedaald. We blijven hier echter ook in 2022 in investeren door inzet van het woninginbrakenteam om de heterdaadkracht te vergroten. Als preventieve maatregel loopt het verstrekken van subsidies voor woningbeveiliging door. Daarnaast zetten we ook in op de andere vormen van High Impact Crimes. Voor een succesvolle aanpak van HIC is een intensieve daderaanpak nodig. De lokale persoonsgerichte aanpak (LPGA) is een preventief programma dat probeert te voorkomen dat jeugdige daders verder de criminaliteit in worden gezogen. In 2022 willen we deze aanpak uitbreiden van 10 naar 20 jeugdigen. De persoonsgerichte aanpak Top400/top600 richt zich op jeugdigen en volwassenen die zwaardere criminaliteit plegen of hebben gepleegd. Door extra in te zetten op de preventieve LPGA bevorderen we dat de instroom in de top 400/top600 gelijk blijft (5).
Met Amstelveense ondernemers bespreken we hun preventieve mogelijkheden. Ook zijn via het Platform Veilig Ondernemen adviezen en tips ter beschikking gesteld tegen overvallen, cybercrime en bedrijfsinbraken. De gemeente zal samen met de politie het gebruik van de winkeldiefstal app voor het eenvoudig doen van aangifte promoten.

Ondermijning
Criminelen moeten diensten vanuit de bovenwereld niet kunnen benutten. De gemeente werpt daarom zoveel mogelijk barrières op om criminaliteit niet te faciliteren. Wij blijven investeren in onze integrale aanpak woonfraude gericht op het tegengaan van woninggebruik voor criminele activiteiten zoals illegale prostitutie, spookbewoning, hennepteelt en opslag criminele goederen. Via inzet van de wet Bibob kan een vergunningsaanvraag worden geweigerd of een afgegeven vergunning worden ingetrokken als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt. In 2022 gaan we samen met ondernemers (via het Platform Veilig Ondernemen) de inzet van de wet Bibob intensiveren zonder daarmee de administratieve lasten te vergroten.
Naast het opwerpen van barrières is 'weerbaarheid' ook noodzakelijk tegen ondermijnende criminaliteit. Met ondernemers worden indicatoren van ondermijnende criminaliteit gedeeld. Signalen kunnen bij de politie worden gemeld, maar ook de gemeente kan als sparringpartner worden benaderd.
Door inzet van verschillende preventieve programma's willen we voorkomen dat mensen in het criminele circuit terecht komen. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsprogramma's ter voorkoming van seksuele dwang en uitbuiting, een spel om kinderen weerbaar te maken tegen de gevaren van de online wereld (Hackshield), bijeenkomsten speciaal voor kwetsbare meiden met meervoudige problematiek en het Money Mules-project. De preventieve aanpak is persoons- en groepsgericht en op het snijvlak van zorg en veiligheid. De samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen en met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg waarin ook onze zorgpartners zijn vertegenwoordigd is heel belangrijk. Al deze activiteiten worden financieel opgevangen met het voor 2022 (en 2023) incidenteel beschikbaar gestelde budget maar zijn mede gericht op een structurele inzet aangezien de strijd tegen ondermijning vele jaren zal vergen. Hiervoor zal de komende jaren aandacht voor gevraagd worden.

Zorg en veiligheid
De preventieve persoonsgerichte aanpak is niet alleen gericht op het thema ondermijning maar is breder en begint al in de fase van ernstige overlast. Het programma LPGA (lokaal persoonsgerichte aanpak) wordt ook hiervoor samen met het sociaal domein ingezet, verder ontwikkeld en uitgebreid. Het terugdringen van overlast door personen met verward gedrag is ook een belangrijk thema op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze overlast doet zich in vele vormen voor zowel in/rondom woningen als in de openbare ruimte. Ernstige voorvallen zijn schaars maar kunnen wel grote impact hebben voor de samenleving. Personen met ernstige psychische problemen kunnen voor gevaar zorgen. Ook hier is een preventieve, integrale aanpak nodig. We werken samen met gemeentelijke afdelingen, zorgpartners en de politie. Informatiedeling op basis van de juiste juridische

convenanten is hierbij een voorwaarde. Onder de vlag van het regionaal Actiecentrum Veiligheid en Zorg wordt gewerkt met:

- persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten
- lokale aanpak overlast veelplegers
- inzet langdurige forensische expertise zorg

Zowel intern als extern moet de regie op deze complexe processen verbeterd worden om deze personen beter te kunnen ondersteunen, ook als ze zorgmijdend zijn. Ook in 2022 wordt hieraan gewerkt.

Crisisbeheersing
In het kader van crisisbeheersing zijn de onlangs vastgestelde meerjarige plannen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de komende periode leidend. Het betreft:

- het VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024;
- het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024

De coronacrisis heeft ook laten zien wat de organisatiegraad en de waarde van deze gemeenschappelijke regeling is. Continue blijven ontwikkelen en een goed beheer van de organisatie en middelen is belangrijk.

Handhaving Amsterdamse Bos
Voor de handhaving in het Amsterdamse Bos is binnen de begroting al enige jaren structureel € 50.000 euro beschikbaar.
Momenteel wordt door de beheersorganisatie van het Amsterdamse Bos een participatietraject doorlopen waarin de bezoekers van het Amsterdamse Bos zich kunnen uitspreken over hun ervaringen bij bezoek aan het Bos. Het college krijgt over dit ingezette participatieproces, en met name over het voorgenomen hondenbeleid, veel vragen en heeft haar zorgen inmiddels geuit naar de beheersorganisatie van het Amsterdamse Bos. In afwachting van de uitkomsten van de bestuurlijke besprekingen met de gemeente Amsterdam en de uitkomsten van het participatieproces zal het college met voorstellen komen ten aanzien van de toekomstige besteding van het handhavingsbudget voor het Amsterdamse Bos.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Misdrijven totaal	6	4.006	3.855	3.783	3.935
Vergunningen/ontheffingen APV	1	389	423	388	380
Vergunningen/ontheffingen horeca	1	228	230	181	79
Meldingen APV	1	172	185	164	0
Totaal vergunningen/ontheffingen en meldingen	1	789	838	733	453

2.6.2 Dienstverlening burger

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Vergroten van de digitale dienstverlening voor de burger.	2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren werkprocessen voor doelgroepen studenten, internationals en mensen in het register niet ingezetenen (RNI).	Uitvoering	

2. De telefonische dienstverlening wordt verbeterd.	2022-2.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering
3. Een goede controle realiseren op de verhuisaangiftes om zoveel mogelijk fraude op te sporen en te voorkomen.	2022-3.1 Monitoren (en waar nodig bijstellen) gedigitaliseerde verhuisaangiftes.	Uitvoering
4. Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers.	2022-4.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering

Actuele beleidsontwikkelingen

Vergroten van de digitale dienstverlening

In 2021 heeft Publiekszaken diverse producten gedigitaliseerd binnen het programma digitale transformatie. Hierbij zijn zowel de aanvraag, de afhandeling alsook het eindproduct digitaal te volgen. Inwoner en Ondernemer kunnen gebruik maken van een overzicht van de digitale aanvragen binnen Mijn Amstelveen via loket.amstelveen.nl door in te loggen met DIGID. Komend jaar zet Burgerzaken in om het vergroten van identiteitsbewaking en samenwerking met ketenpartners. Ook krijgen de bijzondere doelgroepen expats en studenten aandacht met werkprocessen op maat zodat wij het gemak voor deze klantstromen optimaliseren. Hiervoor zijn diverse technische innovaties nodig zodat controles en registraties tijd en plaats onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd.

De telefonische dienstverlening wordt verbeterd

De komst van ons klantcontactsysteem heeft onze eerstelijnsdienstverlening in de gelegenheid gesteld om sneller en eenduidiger klantvragen te beantwoorden. Sinds de coronamaatregel *thuiswerken tenzij,…* heeft ons eerstelijns-klantcontact (KCC) het gewicht van de telefonische dienstverlening op haar schouders genomen. De afdelingen zijn sinds het massale thuiswerken, en hieraan gekoppeld de flexibele (24/7) werktijden, minder goed bereikbaar en met directie is afgesproken de teams zelf verantwoordelijk te houden voor hun bereikbaarheid. De directie zal daarop passende prestatieafspraken moeten maken met de afdelingen. Onderwijl het klantcontactcenter het eerste aanspreekpunt is en bellers zo goed mogelijk verwijst naar publieke informatie. Vanuit deze rol ondersteunt Publiekszaken teams om hun bereikbaarheid voor inwoner en ondernemer te vergroten.

Een goede controle realiseren op de verhuisaangifte om zoveel mogelijk fraude op te sporen en te voorkomen

De bewaking van de kwaliteit van de basisregistratiepersonen (BRP) is een van de belangrijkste doelstellingen binnen Burgerzaken. Dit gelet op het verplichte gebruik van deze gegevens door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen. Daarnaast zijn ongeveer 800 afnemers hier ook van afhankelijk. Iedere wijziging in de BRP door verhuizingen naar, uit en binnen Amstelveen moet met de hoogste zorg worden behandeld. In 2021 heeft Burgerzaken het werkproces achter de digitale verhuismelding opnieuw ingericht. Hierdoor heeft men meer zicht op het aantal verhuizingen en kan men deze sneller afhandelen. Ook worden de verhuizingen centraal en veilig gearchiveerd binnen ons zaaksysteem. Dit proces wordt komend jaar gemonitord en daar waar nodig bijgesteld. Burgerzaken wil binnen de samenwerkingsverbanden met LAA en overige interventieteams een voortrekkersrol nemen en blijven innoveren op het gebied van fraudebestrijding.

Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers

Publiekszaken streeft naar geactualiseerde leesbare teksten op websites welke zijn afgestemd op zowel lokale als internationale inwoners en ondernemers. In 2022 streeft Publiekszaken naar het aanbieden van volledig tweetalige web-teksten. Daarnaast communiceert Publiekszaken meer via e-mail in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling. Dit gaan zij zoveel mogelijk uniformeren aan de hand van sjablonen, wederom in twee talen. Daarbij moet er ook aandacht zijn

voor de doelgroep die niet digivaardig is of andersoortige beperkingen kennen waardoor het gebruik van de website bemoeilijkt wordt.
Vanuit de eerstelijns dienstverlening wenst Publiekszaken te faciliteren in het versturen van informatie, welke vanuit de teams wordt aangeleverd, zodat specifieke informatie over thema's naar de mensen wordt gebracht. Deze informatie wordt opgeslagen in ons klantcontactsysteem zodat we de eenduidigheid bewaken en een publiek advies kunnen geven over terugkerende thema's.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Inwoners	1	89.321	89.904	90.831	91.694
Huishoudens	1	41.268	41.264	41.750	41.830
% Inwoners met een migratieachtergrond	1	39,2%	40,8%	42,4%	45.8%
Rijbewijzen	1	9.738	9.756	9.816	8.743
Paspoorten	1	12.752	11.488	5.197	3.356
Contacten voor producten	1	105.995	100.012	83.640	47.038
Bezoekers	1	116.473	109.819	91.922	48.881
Telefonische oproepen Klantcontactcenter AA	1	175.672	186.543	178.169	180.444
Telefonische bereikbaarheid	1	94%	93%	93%	94%
Telefonische contacten Belastingen Amstelland	1	38.389	27.748	28.947	29.432
Afgehandelde bezwaarschriften	1	416	424	512	499
Klachten	1	352	463	380	315

2.6.3 Communicatie

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Verbeteren/vernieuwen van digitale communicatie met burgers en andere groepen.	2022-1.1 Betere kanaalsturing bij inzet social media om doelgroepen gericht te bereiken	Uitvoering	
	2022-1.2 Uitbreiding digitale dienstverlening en informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie	Uitvoering	
2. Nieuwe vormen van participatie ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.	2022-2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren	Uitvoering	
	2022-2.2 Na corona herstarten stadsgesprekken via verschillende steekproeven (loting).	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Digitaal

Onze digitale kanalen spelen een steeds belangrijkere rol in onze dienstverlening en de communicatie met inwoners en ondernemers. Daarnaast staan we als gemeente voor opgaven waar communicatie een essentiële rol in speelt: grote (infrastructurele) projecten, maatschappelijke opgaven en nieuwe wetgeving. Hierdoor neemt de druk op de digitale communicatie toe, met name op de capaciteit.

De coronacrisis maakt het belang van digitale communicatie duidelijker dan ooit. Informatie moet snel en voor een brede groep toegankelijk zijn. Daarnaast is gebleken hoe belangrijk het is om deze informatie ook in het Engels aan te bieden om onze internationals te bereiken. Het Rijk neemt de maatregelen, maar voor vragen over regels en regelingen richten inwoners en ondernemers zich tot de gemeente. De gemeentelijke website is een belangrijke informatiedrager hierin en een verwijspunt naar andere informatiebronnen. Voor specifieke, met name oudere doelgroepen, blijven we communiceren via geprinte media.

In coronatijd hebben we veel online campagnes ingezet via social media kanalen. Via social media kunnen we gerichter en effectiever specifieke doelgroepen bereiken. Ook voor andere onderwerpen neemt de behoefte aan onlinecampagnes via sociale media toe. Denk daarbij aan onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie, duurzaamheid en grote projecten.

Sinds 2020 moeten overheden hun informatie digi-toegankelijk aanbieden. Dit betreft alle websites die de gemeente in beheer heeft, inclusief satelliet-sites. Het digi-toegankelijk maken van documenten, zoals bestemmingsplannen, rapporten en beleidsstukken is een arbeidsintensief en kostbaar proces.

Het feit dat het merendeel van de organisatie thuis werkt vraagt extra inzet van interne communicatie om medewerkers aangesloten, gemotiveerd en verbonden te houden. Daarvoor maken we gebruik van interactieve digitale kanalen en andere middelen, zoals video.

Participatie

Het online participatieplatform: denkmee.amstelveen.nl wordt veel ingezet bij projecten en activiteiten. Door corona heeft dit digitale platform zich in korte tijd ontwikkeld tot een volwaardig middel. Bewonersavonden via Teams bleken een goede vervanging van fysieke bijeenkomsten. Door de groeiende behoefte aan participatie in met name het fysiek domein, wordt de formatie uitgebreid. Zie ook thema 1.4.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Paginaweergaven website	1	1.297.175	1.863.997	2.227.040	2.565.644
Bezoekers website	1	182.599	443.449	845.341	930.953
Volgers Facebook	1	3.103	3.527	4.171	5.322
Volgers Twitter	1	4.975	5.324	5.685	6.060

2.6.4 Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

Actuele beleidsontwikkelingen

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het huidige convenant waarin de samenwerking binnen de MRA geregeld is wordt vervangen door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het concept daarvoor is tot stand gekomen na diverse consultatierondes langs bestuurders, raden en staten. Colleges, raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen naar voren te brengen op de concept samenwerkingsafspraken. De

definitieve samenwerkingsafspraken worden voor het eind van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de deelnemers. Met ingang van 1 januari 2022 gelden de nieuwe samenwerkingsafspraken.

Vooralsnog is de bijdrage aan de MRA 1,53 euro per inwoner. De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda.

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden (AM)
In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Regiosecretarissen AM voor Algemeen bestuurlijke taken, Economie, Wonen en Vervoer zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en het aanhaken op de MRA.
De bijdrage aan de AM is 0,73 euro per inwoner.

Internationalisering
De samenstelling van de Amstelveense bevolking is de laatste jaren steeds internationaler geworden. Er wonen 138 nationaliteiten. Een op de vijf Amstelveners is international. 46% heeft een migratieachtergrond. Een in 2020 uitgevoerde analyse van internationals laat zien dat de grootste groep internationals kenniswerker is. Daarnaast is het aandeel internationale kinderen opvallend groot (29%). Ook de groep arbeidsmigranten groeit. Een aanzienlijk deel van deze groep is werkzaam in de ICT en wijkt daarmee af van het klassieke beeld van arbeidsmigranten.

Het in 2020 gepubliceerde rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering, "Samenleven in verscheidenheid" toont aan dat de demografische ontwikkeling meer vraagt dan alleen de integratie van internationale nieuwkomers. Er is aandacht nodig voor wat de impact van de toenemende internationalisering is op Nederlandse Amstelveners. Bij de verdere ontwikkeling van gemeentelijk beleid en diensten is het van belang om oog te hebben voor de samenstelling van onze bevolking en dat er bewustzijn is over de verschillende culturen in de stad. Dit raakt met name de beleidsvelden, onderwijs, wonen en sociale samenhang. Daarnaast is het van belang dat internationale nieuwkomers snel hun weg weten te vinden in onze samenleving. We zetten daarom meer in op Engelstalige communicatie.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	3.093	3.626	3.733	0	3.733	3.562	3.562	3.562
0.2 Burgerzaken	1.231	1.099	2.637	-1.481	1.155	1.155	1.140	1.140
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.913	5.990	5.761	0	5.761	5.751	5.802	5.832
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.155	4.222	4.396	-239	4.157	3.978	3.978	3.793
Totaal saldo van baten en lasten	**14.391**	**14.937**	**16.526**	**-1.720**	**14.806**	**14.447**	**14.483**	**14.327**
Reservemutatie	-387	-299	0	-19	-19	-4	-55	-89
Resultaat	**14.004**	**14.638**	**16.526**	**-1.739**	**14.787**	**14.443**	**14.428**	**14.238**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**14.554**	**14.199**	**14.199**	**14.199**
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P7/P8)	96	96	96	96
Budgetoverheveling ondermijning (rbs. 16dec20)		120		
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	270	270	270	270
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	15	15		
- Septembercirculaire (taakmutatie Waterschapsverk,; besl. 7c)	15	15	15	15
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	123	123	123	123
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	207	102	222	37
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-493	-497	-497	-502
Saldo begroting 2022	**14.787**	**14.443**	**14.428**	**14.238**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	67	0	0	67	67	67	67
1.1 FLO kosten Brandweer	2.230	0	-19	2.211	2.207	2.152	2.063
Bestuur, bevolking en veiligheid	2.296	0	-19	2.277	2.273	2.218	2.129

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam, Amstelland- en Meerlandenoverleg, Ombudsman Metropool Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.7 Overhead

BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma's bevatten de baten en lasten van het primaire proces.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.4 Ondersteuning organisatie	34.019	36.762	69.396	-31.761	37.635	36.302	35.266	35.385
Totaal saldo van baten en lasten	**34.019**	**36.762**	**69.396**	**-31.761**	**37.635**	**36.302**	**35.266**	**35.385**
Reservemutatie	11.535	-732	4.033	-5.529	-1.496	-2.249	-1.425	-1.710
Resultaat	**45.554**	**36.029**	**73.428**	**-37.289**	**36.139**	**34.053**	**33.840**	**33.675**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**33.976**	**32.307**	**32.282**	**32.282**
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P1/P8)	116	116	116	116
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P6/P8)	34	34	34	34
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	32	32	32	32
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	130			
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	127	127	127	127
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	600	337	156	
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	1.124	1.100	1.093	1.084
Saldo begroting 2022	**36.139**	**34.053**	**33.840**	**33.675**

Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/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".

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en management-ondersteuning 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 en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 33,7 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 47,2 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage:

(a)	totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet	€ 47.207.800
(b)	totale (netto toe te rekenen) overheadkosten	€ 33.675.100
(c=b/a * 100%)	overheadpercentage	71%

Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directie ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Deze keuze sluit tevens het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Daarnaast kan de overhead ook worden uitgedrukt in een percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties (€ 33,7 miljoen / € 276,0 miljoen). Voor Amstelveen levert dit een overheadpercentage op van afgerond 12% (2021: 12%).

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	4.087	16	-170	3.933	3.948	3.964	3.980
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	2.630	1.183	-525	3.289	3.590	3.034	2.345
0.4 Dekking kapitaallasten Informatiebeheer	6.254	0	-1.366	4.889	3.523	2.158	792
0.4 Dekking kapitaallasten Services algemeen	7.639	0	-788	6.851	6.080	5.320	4.560
0.4 Egalisatie digitale transformatie AA	680	0	0	680	680	680	680
0.4 Hardware IT	0	1.347	-686	660	-200	463	162
0.4 Icl bedrijfsmiddelen	676	1.622	-2.113	185	631	1.224	2.630
0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	21.967	4.168	-5.648	20.487	18.253	16.843	15.149

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. De dotatie voor Geo-apparatuur staat op programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op dit programma staat vermeld.

Bedrijfsvoeringsfondsen
De omvang van het bedrijfsvoeringfonds ad. € 1,9 miljoen komt overeen met afgerond 2% van de totale apparaatskosten en bevindt zich ruim onder het afgesproken “plafondbedrag” van € 4,5 miljoen (5% van de apparaatskosten ad. € 90 miljoen).

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.5 Treasury	-62.899	236	107	-157	-50	-1.580	-1.832	-2.143
0.61 OZB Woningen	-10.721	-11.067	1.123	-12.446	-11.324	-11.369	-11.414	-11.459
0.62 OZB Niet woningen	-10.431	-11.121	374	-11.394	-11.020	-11.050	-11.080	-11.110
0.64 Belastingen overig	56	56	59	0	59	59	59	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-115.636	-114.598	0	-119.160	-119.160	-119.775	-121.365	-123.941
0.8 Overige baten en lasten	742	3.042	925	-4.376	-3.451	3.135	6.127	8.705
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-593	484	194	0	194	398	149	144
Totaal saldo van baten en lasten	**-199.483**	**-132.968**	**2.781**	**-147.533**	**-144.752**	**-140.182**	**-139.356**	**-139.746**
Reservemutatie	14.836	-3.525	2.933	-800	2.133	-5.537	1.000	1.000
Resultaat	**-184.647**	**-136.493**	**5.714**	**-148.333**	**-142.619**	**-145.719**	**-138.356**	**-138.746**

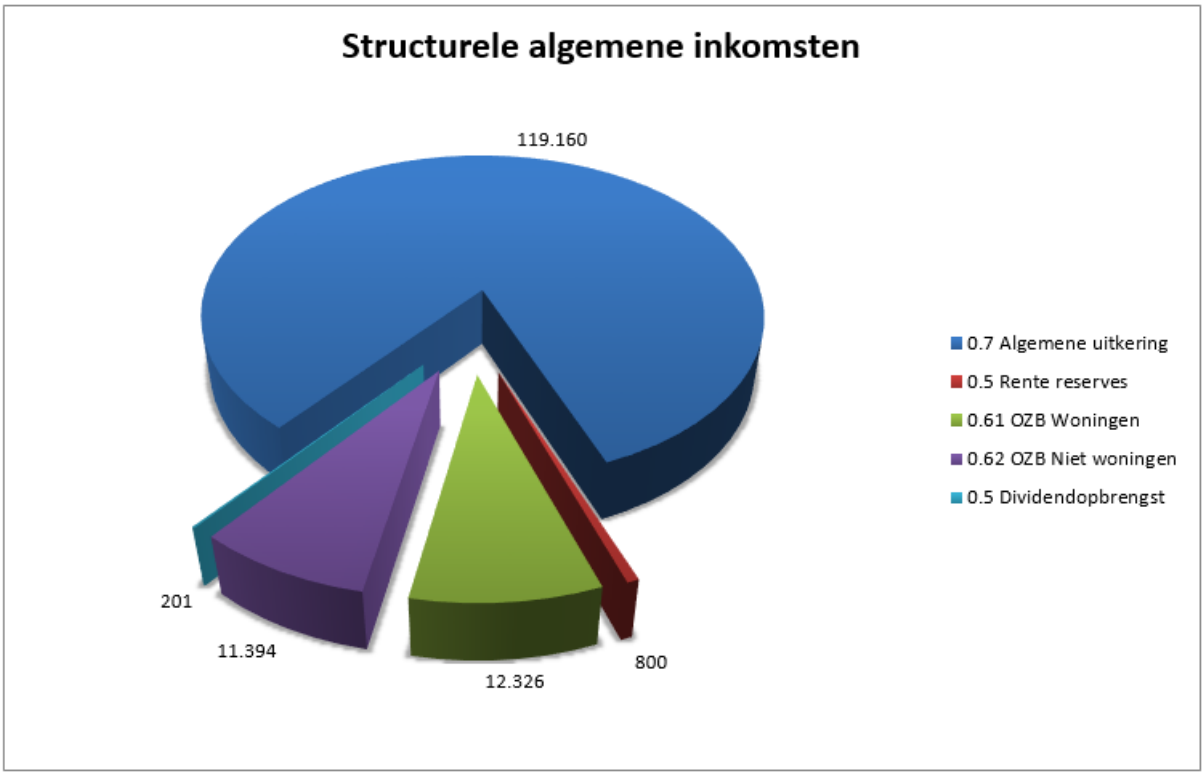
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	**-136.985**	**-133.402**	**-127.382**	**-127.382**
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P6/P7)	-130	-130	-130	-130
Bijdrage BIZ t.l.v. coronabudget (cf. 1e Tijdvakrapportage; rbs. 7jul21)	-88			
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P1/P7)	-384	-422	-422	-422
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	225	225	225	225
- Dekkingsmaatregelen structureel begrotingsbeeld (besl. 6b t/m 6f)	-2.120	-3.590	-4.053	-4.053
- Vrijval reserves wijz. systematiek investeringen maatsch.vastg. (besl. 7a)	8.000	5.000		
- Septembercirculaire (besl. 7c)	-1.044	-29	-29	-15
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)	-543	-2.045	-2.587	-2.587
- Onrendabele top herontwikk. Legmeer t.l.v. reserve sted.vern. (besl. 11)		-7.000		
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Investeringsplan maatsch.vastg., inzet stelpost inv.ruimte (besl. 2)			-21	-152
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	83	83	83	83
- Dekkingsmaatregelen: inzet stelposten nominaal/areaal	-1.215	-1.215	-1.215	-1.467
- Mutatie Vpb, c.a. in samenh. met grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 9)	-250	133	49	44
- Tijdelijke huisvesting AC/KKC t.l.v. res.sted.vernieuwing (besl. 10)	-800			
- Meicirculaire & BUIG-gelden (incl. extra incid. Jeugdgeld '22; besl. 13)	-5.378	-1.032	-967	-869
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-1.990	-2.295	-1.907	-2.021
Saldo begroting 2022	**-142.619**	**-145.719**	**-138.356**	**-138.746**

Dit programma bevat de structurele algemene inkomsten van de gemeente. De tegenhanger hiervan is de inzet van deze middelen via de programma's. De algemene inkomsten betreffen met name de algemene uitkering gemeentefonds, de OZB en rentebaten/dividend (treasury).

Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende structurele algemene inkomsten:



0.5. Treasury

Verkoop aandelen Eneco 2020

In 2020 is sprake van een incidentele bate vanwege de verwachte verkoop van Eneco. Inmiddels heeft de verkoop plaatsgevonden tegen een opbrengst van afgerond € 60 miljoen, waarvan € 15 miljoen is toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. De overige opbrengst komt ten gunste van de algemene reserve.

Aankoop preferente aandelen Stedin 2021

In 2021 heeft Amstelveen 11.713 preferente aandelen Stedin gekocht tegen een aanschafprijs van € 5.630.322. De investering levert gemeenten een vast dividendrendement van 3% per jaar over het gestorte kapitaal op (afgerond € 170.000). Over vijf jaar is een herijkmoment van dit percentage, waarbij het afhankelijk van marktrentes hoger of lager kan worden met een ondergrens van 1%.

Het bestaande begrotingskader kent een structurele dividenduitkering Stedin van € 450.000. Door een winstwaarschuwing van Stedin is de dividenduitkering voor de jaren 2021/2022 incidenteel verlaagd van € 450.000 naar nihil (besluitvorming Perspectiefnota 2021; gevolg van hogere tarieven Tennet). Gelet op deze winstwaarschuwing en de algehele (investerings)opgave waar Stedin voor staat is het gegarandeerde dividend van € 170.000 niet als aanvullende inkomst bovenop de raming van € 450.000 opgenomen. Het gegarandeerde rendement is wel een belangrijke bouwsteen om de bestaande raming vooralsnog structureel te handhaven en niet te verlagen. De komende tijd moet uitwijzen hoe het dividendbeleid van Stedin zich ontwikkelt.

Rente-exploitatie

Meerjarig heeft taakveld treasury na 2022 een oplopend positief saldo. De jaarschijf 2022 bevat een gedetailleerde herberekening en verwerking van de kapitaallasten rekening houdend met de laatst

afgesloten jaarrekening, een verlaging van de rekenrente en de besluitvorming over nieuwe investeringen tot en met de Perspectiefnota 2022 (investeringsplan maatschappelijk vastgoed).

De verwerking van de nieuwe investeringsplanning voor de latere jaarschijven vindt op andere wijze plaats:
- Enerzijds zijn de meerjarige kapitaallasten opgenomen (rente en afschrijving) met toepassing van de actuele rekenrente;
- Anderzijds is budgettair rekening gehouden met het feit dat bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie van de gemeente de nieuwe investeringen effectief geen extra rentelasten met zich mee brengen.

Dit komt tot uitdrukking in het onderhavige positieve saldo op de rente-exploitatie. Bij de gedetailleerde verwerking van de eerstvolgende jaarschijf in de volgende begroting vertaalt zich dit in een verdere verlaging van de rekenrente waardoor dit saldo op dat moment verdwijnt.

0.61/0.62/0.64 Belastingen (OZB Woningen, OZB Niet woningen en Belastingen overig)
De geraamde belastingopbrengsten van € 23,7 miljoen betreffen de OZB. Op taakveld OZB-woningen wordt daarnaast een opbrengst van € 120.000 geraamd voor dwanginvordering.

In de raming 2022 is rekening gehouden met een indexering van de tarieven met 2%. Daarnaast is sprake van een negatieve (areaal)bijstelling op de ozb-waarde niet-woningen. De meerjarenraming houdt rekening met een bescheiden areaalontwikkeling.

0.7 Algemene uitkering
De geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is gebaseerd op de actuele stand na uitwerking van de meicirculaire 2021. De uitkomsten van deze circulaire zijn via een aparte notitie samengevat en aan de gemeenteraad toegezonden en meegenomen in de behandeling en besluitvorming aangaande de Perspectiefnota 2022. De uitkomst van de septembercirculaire, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling.

Per saldo stijgt de algemene uitkering 2022 ten opzichte van 2021 met € 4,6 miljoen van € 114,6 miljoen naar € 119,2 miljoen. Afgerond € 2,3 miljoen, was reeds in de meerjarenbegroting ingeboekt, met name accres (groei) voor loon- en prijsstijgingen. De resterende toename betreft extra incidenteel geld Jeugd in 2022 (€ 1 miljoen via de septembercirculaire 2020), extra budget voogdij/18+ in samenhang met de invoering woonplaatsbeginsel (€ 0,8 miljoen via de meicirculaire 2021) en een incidenteel voordeel van € 0,5 miljoen als resultante van verschillende plussen en minnen op de accresontwikkeling, de areaalontwikkeling en de WOZ-ontwikkeling (meicirculaire 2021). Deze mutaties zijn conform de afzonderlijke rapportages en besluitvorming over de effecten van de gemeentefondscirculaires.

Na het verschijnen van de meicirculaire 2021 gemeentefonds heeft het Rijk voor 2022 een aanvullende incidentele tegemoetkoming in de kosten Jeugdhulp toegezegd. Dit naar aanleiding van advies van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie. Deze extra gelden worden verwerkt in de septembercirculaire 2021 en zitten nog niet opgenomen in de raming van de algemene uitkering. In afwachting van de septembercirculaire is een indicatief bedrag van € 4 miljoen als inkomstenstelpost opgenomen (zie hierna).

De structurele besluitvorming over de tekorten Jeugdhulp is aan het nieuwe Kabinet. Daarbij tekenen zich twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving.

Meerjarig wordt voor de jaren 2023-2025 rekening gehouden met:
- de zogeheten opschalingskorting;

- een trendmatige ontwikkeling van areaal en uitkeringsbasis.
- een trendmatige "reële nullijn", dat wil zeggen: meerjarig toereikende accressen om, met inachtneming van de opschalingskorting, de loon- en prijsontwikkeling (incl. autonoom) op te vangen. Concreet bevat deze begroting de volgende meerjarige nominale grondslagen:
    - o # een loonontwikkeling van 2,5% per jaar
    - o # een prijsstijging van 1,5% per jaar (in lijn met de CPB-cijfers ten tijde van de Perspectiefnota).

Met inachtneming hiervan zijn de meerjarige mutaties op de algemene uitkering beperkt. De werkelijke nominale ontwikkeling is op dit moment onzeker en een risico. De afgelopen maanden is sprake sterke prijsstijgingen door schaarste van grondstoffen bij een aantrekkende economie. Voor wat betreft de loonontwikkeling moet er nog een nieuwe cao worden afgesloten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De nu geraamde loonontwikkeling is voor geheel 2021 en 2022 een inschatting.

0.8 Overige baten en lasten

Onder het onderdeel overige baten en lasten staan stelposten opgenomen voor nog nader te bestemmen middelen en/of nog nader in te vullen, generieke taakstellingen. De laatstgenoemde categorie komt in deze begroting niet voor.

Belangrijkste stelpost in deze begroting is een geraamde inkomstenstelpost van € 4 miljoen voor door het Rijk aangekondigde extra gelden Jeugdhulp (incidenteel 2022) naar aanleiding van het rapport van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie. Dit is conform besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021.

Hieronder volgt een overzicht van de opgenomen stelposten voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht.

bedrag x € 1 miljoen

omschrijving/jaar	2022	2023	2024	2025
inkomstenstelposten				
# onderuitputting	-0,4	-0,6	-0,1	0,1
# extra geld jeugdhulp	-4,0			
uitgavenstelposten				
# investeringsplan	0,2	0,2	0,1	0,0
# nominaal	0,1	2,6	5,0	7,5
# areaal	0,0	0,0	0,0	0,0
# taakmutaties GF	0,3	0,3	0,3	0,3
# onvoorzien	0,2	0,2	0,3	0,4
totaal saldo stelposten	-3,6	2,7	5,6	8,3

Onderuitputting

Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Deze hangt direct samen met de stelpost investeringsplan en de technische verwerking van de herberekening van de kapitaallasten. De besluitvorming over het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed, de bijbehorende verlaging van de rekenrente van 3,5% naar 3% en de rekeningcijfers 2020 (afsluiting en fasering van kredieten) leiden tot mutaties in kapitaallasten en samenhangende posten. De herberekening sluit aan op de budgettair vastgestelde kaders, waarbij de stelpost onderuitputting het sluitstuk is. In algemene zin anticipeert de stelpost op het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt.

Nominaal
De begroting 2022 houdt rekening met een prijscompensatie van 1,6% (inclusief 0,1% nacalculatie 2020/2021). De loonontwikkeling is conform de "oude" cao gemeenten die afloopt per 1 januari 2021, aangevuld met een aanname voor 2021 en 2022. Die aanname bedraagt voor beide jaren 2,5%. Voor 2022 is nog een stelpost met een minimaal bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar voor nog nieuwe nominale ontwikkelingen.

Meerjarig is een trendmatige nominale ontwikkeling ingedekt in samenhang met de geraamde accressen gemeentefonds. Meerjarig houdt de begroting via deze stelpost rekening met een jaarlijkse loonontwikkeling van 2,5%, een prijsontwikkeling van 1,5% en een autonoom bedrag (denk aan bijdragen gemeenschappelijke regelingen).

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

De beschikbare stelpost is bij de besluitvorming Perspectiefnota 2022 geheel ingezet.

Extra geld Jeugdhulp
Vlak vóór het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 verscheen het advies van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp, dat extra Rijksgeld voor gemeenten nodig is. Vlak ná het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 kwam het bericht dat het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten op Jeugd. Structurele besluitvorming is aan het nieuwe Kabinet.
Tegelijkertijd is voor 2022 een "normatieve" (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitrage-commissie "waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG". In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026.

Er tekenen zich twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving. Het Rijk gaat dit extra geld verwerken in de Miljoenennota en de septembercirculaire. Om een zo actueel en reëel mogelijk beeld te geven van onze financiële positie bevat deze begroting een concrete vertaling naar de Amstelveense situatie. Uitgaande van het huidige Amstelveense budgetaandeel in de macrobudgetten voor Jeugd is als extra bijdrage van het Rijk een indicatief, afgerond bedrag ingeboekt van € 4 miljoen.

Taakmutaties GF
Op de stelpost taakmutaties worden toegekende compensaties via het gemeentefonds voor uitbreiding, c.q. intensivering van taken gereserveerd in afwachting van nadere besluitvorming. Via de notitie met de uitkomsten van de meicirculaire betreft dit de intensivering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening en de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet open overheid. Daarnaast is bij de afgelopen meicirculaire een bedrag van afgerond € 0,1 miljoen gereserveerd voor een te leveren bijdrage in de uitvoeringskosten bij de SVB voor trekkingsrechten pgb.

Onvoorzien en overig
De begroting bevat een vast bedrag voor onvoorziene uitgaven. Meerjarig loopt dit bedrag op met afgerond € 0,1 miljoen.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.8 Afdekking risico Invest-MRA	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8 investeringen in energietransitie en duurzaamheid	10.600	0	-3.330	7.270	6.230	6.055	6.125
0.8 Lokale maatregelen Corona	0	0	0	0	0	0	0
0.8 Reserve stedelijke vernieuwing	11.563	2.933	-800	13.696	8.159	9.159	10.159
Algemene dekkingsmiddelen	24.663	2.933	-4.130	23.466	16.889	17.714	18.784

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid", waarvan de reservemutatie op het financieel overzicht bij programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling staat verantwoord.

Investeringen in energietransitie en duurzaamheid
Van de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco ad. € 60 miljoen in 2020 is € 15 miljoen toegevoegd aan deze reserve. Daarna heeft op verschillende momenten besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze reserve. Een specificatie van de stand en ontwikkeling van deze reserve is opgenomen in bijlage K.

Sparen vooraf
In de begrotingsraad van 11 november 2020 is aan de hand van de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 besloten tot de instelling van de reserve “stedelijke vernieuwing”. Dit als opvolger van de reserve “sparen vooraf”, in samenhang met de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.8 Dubieuze debiteuren	1.778	0	0	1.778	1.778	1.778	1.778
0.8 Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	4.486	135	-134	4.487	4.488	4.490	4.493
0.8 Dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	6.264	135	-134	6.264	6.266	6.268	6.271

Dubieuze debiteuren
De handelsdebiteuren worden jaarlijks bij opmaak van de rekening beoordeeld waarbij vooraf vastgestelde criteria worden gehanteerd (als de vordering “ouder” is, wordt een hoger percentage als dubieus aangemerkt). Over de jaren heen leidt dit tot een saldo dubieuze debiteuren van wisselende samenstelling dat op een redelijk constant niveau ligt. Voor de begroting wordt daarom een meerjarig gelijkblijvend saldo gepresenteerd.

Wachtgeld en wethouders
De wachtgeldvoorziening wordt bij het opstellen van de programmarekening geactualiseerd.

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn betrokken: Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden, Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, Eneco Groep (energiebedrijf), Stedin Groep (netwerkbedrijf) en NV Bank Nederlandse Gemeenten. 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 een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief en welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven.

Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft formeel een belasting. Gelet op het betalen van een vergoeding voor deze dienst zijn de inkomsten in deze paragraaf onder retributies verantwoord.

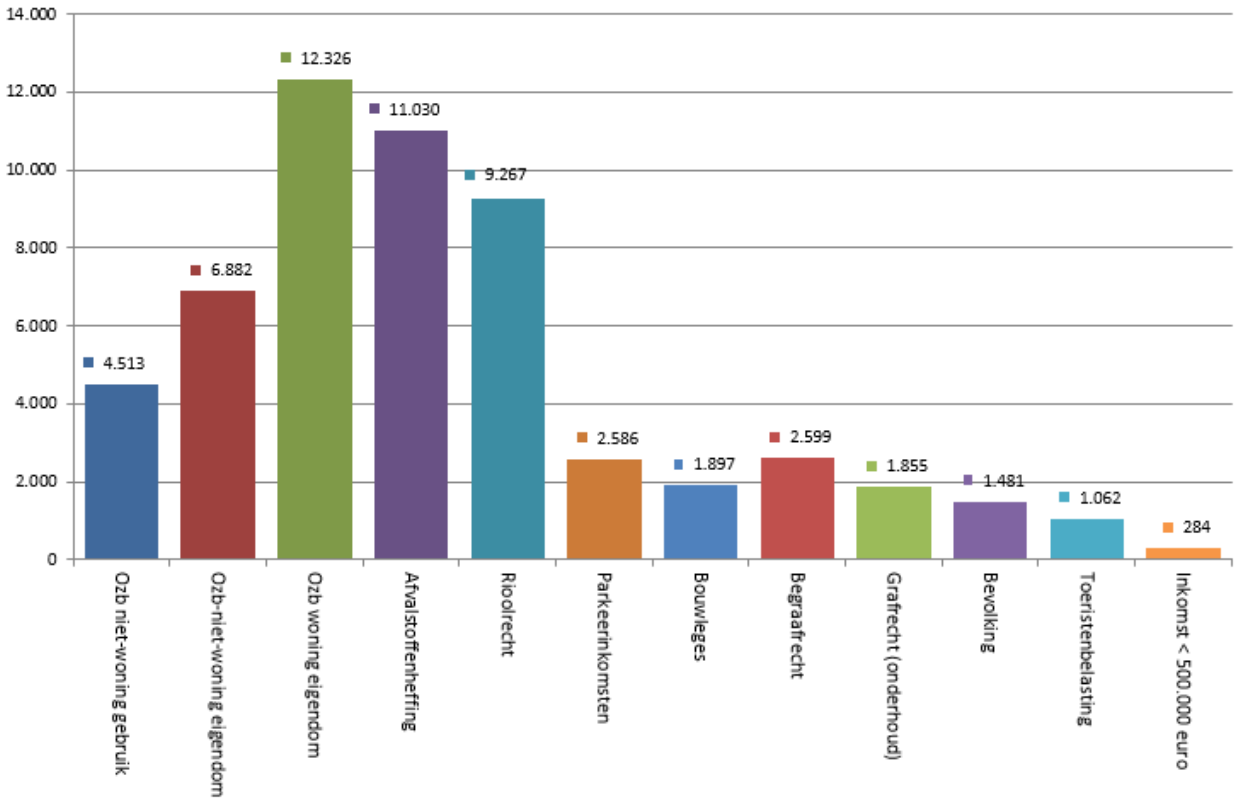
Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.

Inkomsten lokale heffingen

Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 80 procent de opbrengst lokale heffingen. Bij toeristenbelasting is rekening gehouden met incidenteel lagere opbrengsten door de coronapandemie (de opbrengst 2022 komt uit de overnachtingen in 2021). Bij afvalbeheer is sprake van extra structurele kostenstijgingen die tot uitdrukking komen in een extra stijging van de tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing. De graf- en begraafrechten kennen extra verhogingen om een kostendekkende exploitatie te herstellen. Dit zijn de belangrijkste afwijkingen van een trendmatige ontwikkeling (inflatiecorrectie) en deze afwijkingen berusten op aparte besluitvorming en zijn conform het bij de Perspectiefnota 2022 vastgestelde kader.

bedrag x € 1.000 omschrijving	primitief 2020	primitief 2021	primitief 2022
Ozb niet-woning gebruik	4.383	4.628	4.513
Ozb-niet-woning eigendom	6.229	6.845	6.882
Ozb woning eigendom	11.779	12.071	12.326
Toeristenbelasting	1.062	1.762	1.062
Subtotaal belastingen	**23.453**	**25.306**	**24.783**
Afvalstoffenheffing	9.710	10.098	11.030
Rioolheffing	8.769	8.944	9.267
Marktgelden	145	149	152
Begraafrecht	2.261	2.391	2.599
Grafrecht (onderhoud)	1.624	1.695	1.855
Bouwleges	1.898	1.861	1.897
Parkeerinkomsten	3.682	3.783	3.775
Bevolking	1.415	1.422	1.481
APV vergunningen	126	129	132
Overig	0	0	0
Subtotaal retributies	**29.630**	**30.472**	**32.188**
Totaal	**53.083**	**55.778**	**56.971**

In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).



Beleid en overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

De commissie BBV heeft in 2021 het advies uitgebracht om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van de te onderscheiden lokale heffingen, de maatstaf en de doelstelling die wordt beoogd met het opleggen van de heffing. Dit overzicht is met ingang van deze begroting als bijlage opgenomen aan het eind aan deze paragraaf.

Indexering
Bij de Perspectiefnota 2022 is de tariefindex (gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling) voor 2022 vastgesteld op 2%. Dit is het (afgeronde) gemiddelde van 1,6% prijscompensatie en 2,5% looncompensatie.

Toerekening van overhead.
Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Conform de geldende financiële verordening vindt toerekening van overhead plaats op basis van 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.

Dit betekent concreet, dat de structurele netto-overheadkosten (€ 33,7 miljoen) worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 47,2 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 71% conform de volgende berekening:

(a)	totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet	€ 47.207.800
(b)	totale (netto toe te rekenen) overheadkosten	€ 33.675.100
(c=b/a * 100%)	overheadpercentage	71%

Dit overheadpercentage wordt in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen gehanteerd, waarmee sprake is van een consistente en onderbouwde werkwijze. Als de overhead wordt uitgedrukt als percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties dan levert dat een overheadpercentage op van 12% (€ 33,7 miljoen / € 276,0 miljoen).

Uitwerking financiële kaders per heffing c.q. groep van heffingen

Hieronder maken wij per heffing c.q. groep van heffingen de relevante kosten en mate van kostendekkendheid inzichtelijk. Via "overige toe te rekenen kosten" worden kosten betrokken bij de kostendekkendheid die niet op het taakveld staan van de heffing. Op onderdelen kan sprake zijn van enigszins afgeronde bedragen die beperkt afwijken van de exacte bedragen op de programma's en in de administratie.

Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota is op basis van de bevindingen van een extern, gespecialiseerd bureau het inzicht in de kostendekkendheid geoptimaliseerd. Dit betreft de gehanteerde percentages voor de toerekening van veeg- en baggerkosten aan afval en riolering, alsmede een verfijning van de toerekening van overhead en BTW. Dit laat overigens onverlet, dat de "overall" conclusie van het onderzoek was, dat de gehanteerde methode overeenkomt met de uitgangspunten zoals blijkt uit wet- en regelgeving en dat de kostentoerekening van de rioolheffing en afvalstoffenheffing nagenoeg volledig zijn.

De toerekening van overhead is hiervoor onderbouwd. BTW is expliciet geregeld in de gemeentewet. Voor wat betreft de kosten van straatvegen en baggeren is op basis van activiteiten en doelstellingen een matrix gemaakt ter onderbouwing van het deel van de kosten dat relevant is in relatie tot het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Matrix toerekening kosten straatvegen en baggeren
Deze matrix is een handreiking van de VNG waarbij een beredeneerde inschatting is gemaakt van de toe te rekenen kosten in de Amstelveense situatie. Onderstaande inschatting is geactualiseerd. De doorwerking van de parameters heeft geen consequenties voor de te hanteren tarieven.

Straatvegen:

Activiteiten/Doelen	Schone Stad	Verkeersveiligheid	Meer huishoudelijk afval	Minder verstopping riolering	Totaal
zwerfvuil op verharding en in het groen	50%		40%	10%	100%
beheer afvalbakken	25%		75%		100%
mechanisch vegen (blad en zand)	10%	10%		80%	100%
onkruidbestrijding verharding	50%	50%			100%
meerkosten milieuvriendelijke onkruidbestrijding	100%				100%
hondenpoep	100%				100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	

Baggeren:

Activiteiten/Doelen	Bevaarbaarheid	Milieu cq water-kwaliteit	Betere doorstroming oppervlaktewater	Effect op overstort, hemelwatertaak	Totaal
Baggerverwerking	0%	40%	40%	20%	100%
Sloot- en drijfvuil	20%	40%	40%		100%
Schouwwerk watergangen	20%	40%	40%		100%
Krooswerk	20%	40%	40%		100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Rioolheffing	Rioolheffing	

Kostendekkendheid in begroting en rekening
Bij het bepalen van de kostendekkendheid in begroting en rekening inclusief de verwerking van verschillen tussen begroting en rekening gelden de volgende uitgangspunten:

Directe lasten en baten op het taakveld van de heffing
- de *directe* lasten en baten op het taakveld van de heffing maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid (rekent af met de voorziening). In de begroting zijn dit de geraamde directe lasten/baten, in de rekening zijn dit de werkelijke directe lasten/baten;

Overige toe te rekenen kosten
- als algemene regel geldt dat de primitief bepaalde bedragen voor de overige toe te rekenen kosten het gehele jaar van kracht zijn (begroting = rekening; voorcalculatie = nacalculatie);
- hierop geldt één uitzondering: het bedrag voor overhead kan door specifieke besluitvorming (bijvoorbeeld krimp/groei) en/of gehanteerde systematiek van kostentoerekening afwijken in de begroting na wijziging en op rekeningbasis;
- het gehanteerde overheadpercentage in de rekening is gelijk aan het berekende percentage in de begroting;
- de op te nemen bedragen voor straatvegen en baggeren worden periodiek bij de begroting getoetst en indien nodig geactualiseerd aan de hand van de VNG-matrix;
- voor de overige onderdelen worden de gehanteerde begrotingsramingen getoetst aan de werkelijke cijfers. Dit kan leiden tot aanpassing in de eerstvolgende op te stellen begroting.

Verrekeningen met de egalisatievoorzieningen riolering, huishoudelijk afval en Zorgvlied
- begrotingswijzigingen sluiten via een verrekening met de voorziening;
- de afwijking op de regel "saldo kosten -/- heffing" tussen de rekening en de begroting na wijziging wordt verrekend met de egalisatievoorziening (dekkingspercentage blijft dan gelijk);
- het dekkingspercentage bedraagt in de rekening maximaal 100%;.
- Als het percentage hoger uitkomt in de rekening wordt een bedrag gestort in de egalisatievoorziening waarna het dekkingspercentage 100 bedraagt.

Rioolheffing

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

RIOOLHEFFING	2022	
1. Taakveld riolen		
1a. lasten	7.102	
1b. baten, exclusief heffingen	-23	
1c. Verrekening met voorziening	0	
1d. netto kosten taakveld riolen	7.079	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. straatvegen	384	
2b. baggerkosten	54	
2c. overhead	872	
2d. BTW	938	
2e. overige toe te rekenen kosten	2.248	
3. Totaal voor riolering relevante kosten	**9.327**	**N**
4. Opbrengst rioolheffing		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-9.267	
4b. evt. tariefvoorstel 2022	0	
4c. totale opbrengst rioolheffing	**-9.267**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**60**	**N**
6. Dekkingspercentage	**99,4%**	

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 99% (was 2021: 98%). Daarmee is de rioolheffing vrijwel kostendekkend met afgerond € 9,3 miljoen aan kosten en opbrengsten.
- Inhoudelijk kader voor de rioolinvesteringen is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. Beleidsmatig is naar de toekomst toe van belang rekening te houden met extra opgaven in het kader van klimaatadaptie en grondwaterzorg. Het nieuwe GRP en daarvan afgeleide jaarlijkse werkzaamheden/investeringen zetten hierin de eerste stappen. De begroting 2022 bevat hiervoor een uitgavenbedrag van afgerond € 0,4 miljoen. Daarnaast brengt het nieuwe GRP een structurele verhoging van de exploitatielasten met zich mee (€ 54.000 conform besluitvorming Perspectiefnota 2022).
- Binnen de rioolexploitatie is de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor. Per saldo dalen de kapitaallasten met € 0,4 miljoen door een lagere rekenrente, rekening houdend met faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden conform de laatste jaarrekening en het toevoegen van nieuwe investeringen volgens het bij de Perspectiefnota 2021 vastgestelde actuele Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
- Verder is sprake van een kostenstijging door loon- en prijsontwikkelingen, alsmede van een meeropbrengst rioolheffing door een toename van het aantal aansluitingen (areaal). Dat leidt al met al tot het bovenstaande financiële resultaat bij een gelijkblijvende rioolheffing. Er is dus geen tariefverhoging nodig om het budgettaire kader te handhaven. Deze verwachting is ook uitgesproken bij de Perspectiefnota 2022.

- Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening verevent incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Naar de toekomst tot speelt de ontwikkeling om de bestaande verordening met bestaande maatstaf voor de rioolheffing (één uniform aansluitbedrag voor percelen die zijn aangesloten op de riolering met een beperkte aanvulling voor “grootverbruik”) te vervangen door een vorm die beter recht doet aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt, daarom worden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk percelen in de heffing betrokken. Bijvoorbeeld cultuurgronden en natuurterreinen, alsmede percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken.

De VNG heeft september jl. een nieuwe modelverordening opgeleverd met verschillende varianten om de gedachtenvorming hierover te faciliteren. De verbreding komt ook terug in de citeertitel van de modelverordening: ‘Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing’. De VNG heeft ook aan, zich te kunnen voorstellen dat besluitvorming over de invoering van een nieuwe, verbrede rioolheffing plaatsvindt door de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen. Daar sluiten wij ons graag bij aan, dat biedt ook ruimte voor ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en afstemming in het kader van de gemeenschappelijke regeling voor de belastingheffing.

Afvalstoffenheffing

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

HUISHOUDELIJK AFVAL	2022	
1. Taakveld huishoudelijk afval		
1a. lasten	9.355	
1b. baten, exclusief heffingen	-1.476	
1c. Verrekening met voorziening	0	
1d. netto kosten taakveld huishoudelijk afval	7.879	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. straatvegen	534	
2b. kwijtschelding	365	
2c. handhaving	173	
2d. overhead	2.097	
2e. BTW	1.324	
2e. overige toe te rekenen kosten	4.493	
3. Totaal voor huish. afval relevante kosten	**12.372**	**N**
4. Opbrengst afvalstoffenheffing		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-10.653	
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-377	
4c. totale opbrengst afvalstoffenheffing	**-11.030**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**1.342**	**N**
6. Dekkingspercentage	**89,2%**	

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 89% (was 2021: 92,5%). In totaal mag afgerond € 12,4 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Tot dusver is dit in het Amstelveense beleid niet maximaal ingevuld. Het budgettaire kader gaat uit van een opbrengst afvalstoffenheffing van € 11,0 miljoen. Mede vanwege de "boekhoudregels" (BBV) is sprake van verschuivingen binnen de begroting in de toerekening van kosten. Deze administratieve verschuivingen bieden weliswaar de ruimte om meer kosten door te berekenen in de tarieven, maar er is geen verplichting om dat te doen. Leidend is het budgettaire kader, c.q. het verwerken van reële kostenstijgingen in de tarieven.
- De afgelopen twee begrotingen en ook deze begroting is sprake van extra kostenstijgingen op afvalbeheer, waardoor de tarieven afvalstoffenheffing met meer dan de inflatiecorrectie stijgen (invoering nieuwe Rijksbelasting, nieuwe afvalcontracten met hoger kosten transport en verwerking, lagere opbrengsten, investeringen in ondergrondse papiercontainers, uitbreiding openstelling afvalbrengstation). Het aanvullend nog verder verhogen van de tarieven om de kostendekkendheid richting 100% te brengen is op dit moment niet opportuun.
- Conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota houdt deze begroting rekening met een tariefstijging van 3,5% (meeropbrengst afgerond € 0,4 miljoen).
- De situatie op de afvalmarkt is verre van stabiel (afvalstromen, volumes, kosten, opbrengsten). In de loop van 2022, richting Perspectiefnota 2023 vindt een nieuwe toetsing plaats, mede op basis van de dan beschikbare rekeningcijfers over 2021.

Zorgvlied

Financieel overzicht
De concrete uitwerking leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

ZORGVLIED	2022	
1. Taakveld Zorgvlied		
1a. lasten	3.997	
1b. baten, exclusief heffingen	-311	
1c. Verrekening met voorziening	0	
1d. netto kosten taakveld Zorgvlied	3.686	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. Reservemutaties/overig	61	
2b. overhead	1.185	
2c. overige toe te rekenen kosten	1.246	
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten	**4.932**	**N**
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-4.264	
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-189	
4c. totale opbrengst Zorgvlied	**-4.453**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**479**	**N**
6. Dekkingspercentage	**90,3%**	

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 90% (was 2021: 85%). In totaal mag afgerond € 4,9 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Daar staat een opbrengst van € 4,5 miljoen tegenover.
- In 2019 kon het onderhoud en de exploitatie van Zorgvlied, niet meer binnen de begroting worden uitgevoerd. Begin 2020 is een bedrijfsplan opgesteld met een pakket om maatregelen om het ontstane tekort gefaseerd in te lopen en in 2023 weer een sluitende exploitatie te bewerkstelligen. De incidentele tekorten in 2020 t/m 2022 zijn conform besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021 in de begroting verwerkt, c.q. gedekt ten laste van de algemene middelen.
- Deze gefaseerde inloop van het tekort komt tot uitdrukking in de stijging van de kostendekkendheid van 85% naar 90%. In lijn met de besluitvorming bij de Perspectiefnota is een meeropbrengst via tariefverhogingen opgenomen van afgerond € 0,2 miljoen, een stijging van ruim 4%. De uitwerking hiervan in de verschillende tarieven die gelden voor Zorgvlied wordt in de begrotingsraad voorgelegd via de Tarievennota.

Bouwleges

Een voorstel voor de bouwleges 2022, met een onderbouwing van de kosten en opbrengsten voor 2022 op basis van een actuele prognose van de bouwvolumes, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december.

Burgerzaken

Financieel overzicht

De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

BURGERZAKEN	2022	
1. Taakveld Burgerzaken		
1a. lasten	2.468	
1b. baten, exclusief heffingen	-30	
1c. netto kosten taakveld Burgerzaken	2.438	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	1.367	
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten	**3.804**	**N**
4. Opbrengst Burgerzaken		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-1.423	
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-28	
4c. totale opbrengst Burgerzaken	**-1.451**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**2.353**	**N**
6. Dekkingspercentage	**38,1%**	

Toelichting bij financieel overzicht

Het taakveld Burgerzaken omvat zowel legesgerelateerde taken als werkzaamheden die niet onder de legesheffing vallen. Dit laatste omvat verkiezingen, de zorg voor de Basisregistratie Personen, de bestrijding van adres- en identiteitsfraude. Dat verklaart een kostendekkingspercentage ver onder de 100%. Daarbij komt de mate van kostendekkendheid steeds meer onder druk te staan vanwege:

- Door het rijk bepaalde maximumbedragen voor leges.
- Toenemende wettelijke taakverzwaringen waar geen aparte compensaties tegenover staan.
- Lagere legesopbrengsten door minder documentafgiften vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Dit kan niet aan de kostenkant worden opgevangen en de inkomstenkant biedt geen soelaas omdat het Rijk voor de betreffende leges de gemeentelijke maximumbedragen niet heeft aangepast (maar wel de afdracht aan het Rijk heeft verdubbeld).

In het licht van deze oplopende druk op de exploitatie Burgerzaken is een onderzoek in gang gezet om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn voor een reële, toekomstbestendige businesscase, uitgaande van de bestaande budgettaire kaders.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende zaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het gebruik (alleen niet-woningen) en een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen). De geraamde OZB-opbrengst voor het aanslagjaar 2022 bedraagt € 23,7 miljoen.

Tarieven 2022

Met betrekking tot de tariefbepaling OZB zijn twee verschillende zaken van belang:

- In de eerste plaats is sprake van een indexering van het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Voor 2022 betekent deze inflatiecorrectie een verhoging van de tarieven met 2%.

- In de tweede plaats vindt jaarlijks een waardetaxatie van het onroerend goed plaats ("hertaxatie WOZ"). Op basis van de hieruit voortvloeiende waardeverhoging of –verlaging, wordt het tarief respectievelijk naar beneden of naar boven bijgesteld om de OZB-opbrengst gelijk te houden. Voor de gemeente als geheel leidt de hertaxatie dus niet tot een andere OZB-opbrengst. Op individueel niveau treden wel verschillen op als de uitkomst van de hertaxatie afwijkt van de gemiddelde waarde ontwikkeling in de gemeente.

Voor 2022 is vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde waarde stijging door hertaxatie van 9% voor woningen en -/-0,5% voor niet-woningen. Dit is een eerste inschatting ten tijde van de opstelling van de begroting. In de raadsvergadering van december 2021 volgt een definitief tariefvoorstel als de hertaxatie grotendeels is afgerond.

De hoogte en ontwikkeling van de lokale WOZ-waarden werken ook door de verdeling van het gemeentefonds. Voor Amstelveen betekent dit nadelige herverdeeleffecten op de algemene uitkering. Tot dusver is dit nadeel niet via het OZB-tarief "doorberekend aan de inwoners", maar naast de andere begrotingsontwikkelingen in de meerjarenbegroting ingepast. Inwoners betalen hun OZB aanslag uit hun inkomen en niet uit de waardeontwikkeling van hun huis, terughoudendheid in lokale lastenverzwaring is staand beleid. Dat laat onverlet, dat het oplopende structurele nadeel door de ongunstige verdeelsystematiek een steeds zwaardere hypotheek legt op de bestedingsruimte van de gemeente. Dit begrotingsboek gaat uit van ongewijzigde indexering van de totale opbrengst, een nadere afweging tot aanpassing van dit beleid kan onderdeel uitmaken van de brede, integrale afwegingen in een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit zal mede worden bepaald door de uitkomsten van een nieuw Regeerakkoord voor wat betreft de financiële positie van gemeenten.

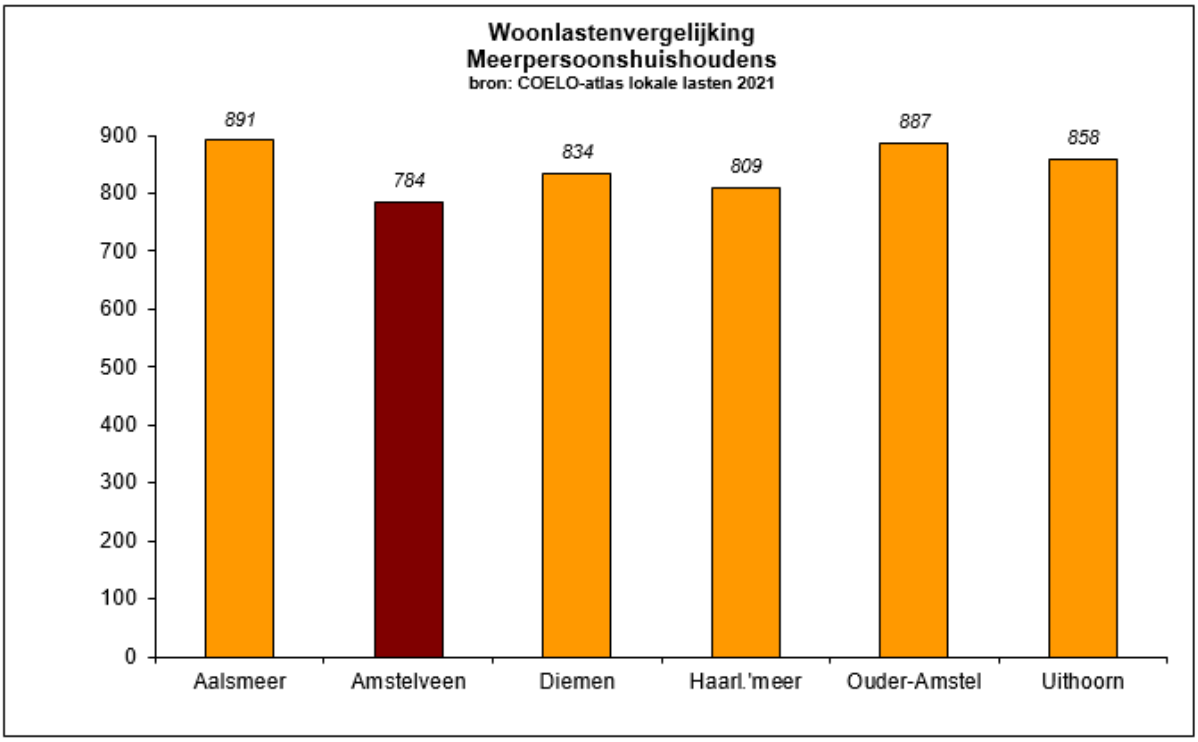
Verder loopt er op dit moment een traject op te komen tot een grootschalige herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds. Het Rijk heeft inmiddels een voorstel voor een nieuwe verdeling naar buiten gebracht, dat onder meer een voor Amstelveen nadelige verdere uitbreiding van de verevening van de belastingcapaciteit bevat. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit “aan de goede kant van de streep”. Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan.

Overige heffingen
De opbrengsten toeristenbelasting en parkeergelden zijn gevoelig voor inkomstenderving door de coronapandemie. Vooralsnog wordt uitgegaan van een incidenteel effect waarvoor het Rijk compensatie verstrekt. De structurele budgettaire kaders wijzigen hierdoor op dit moment niet.

Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking
Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2021. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2021, opgesteld door het COELO. Voor 2021 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 784.

Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Amstelveen de laagste lokale lasten. Gesteld kan worden dat Amstelveen in staat is haar kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te koppelen aan relatief lage woonlasten.



Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke aanslagen. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Het gaat hierbij om een vangnetregeling.

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen ad. € 365.000. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet. De wijze waarop en wanneer kwijtschelding kan worden verleend is uitvoerig vastgelegd in de leidraad invordering Amstelveen. Gemeenten kunnen alleen beleid voeren op het percentage van de aanslag dat in aanmerking komt voor kwijtschelding en een lagere norm dan de landelijke norm. Gemeenten mogen dus wel een strenger maar geen ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren op basis van nationale wetgeving. Een aantal gemeenten in Nederland heeft om deze reden de kwijtschelding geheel of gedeeltelijk afgeschaft.

Behandeling van kwijtscheldingsaanvragen vindt plaats conform de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de landelijke Leidraad Invordering. In het Kwijtscheldingsbesluit Amstelveen wordt vastgesteld dat kwijtschelding kan worden verleend voor de gehele aanslag en dat van de maximale landelijke normen wordt uitgegaan.

Evenals in voorgaande jaren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf kwijtschelding te verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Als uit het signaal van het inlichtingenbureau blijkt dat voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Burgers hoeven dan geen uitgebreid formulier in te vullen. Aanvragers waaraan geen automatische kwijtschelding kon worden

verleend omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, hebben daarna nog altijd mogelijkheid om een normale papieren kwijtscheldingsaanvraag in te dienen.
Reden voor afwijzing zijn in de meeste gevallen: een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen zoals één of meerdere autokentekens die op naam staan. Daarnaast weigert een klein gedeelte de juiste kopieën van gegevens te verstrekken waardoor geen juiste toetsing kan plaatsvinden.

Grondslag

De commissie BBV heeft in 2021 het advies uitgebracht om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van de te onderscheiden lokale heffingen, de maatstaf en de doelstelling die wordt beoogd met het opleggen van de heffing. Voor Amstelveen geeft dit het volgende beeld:

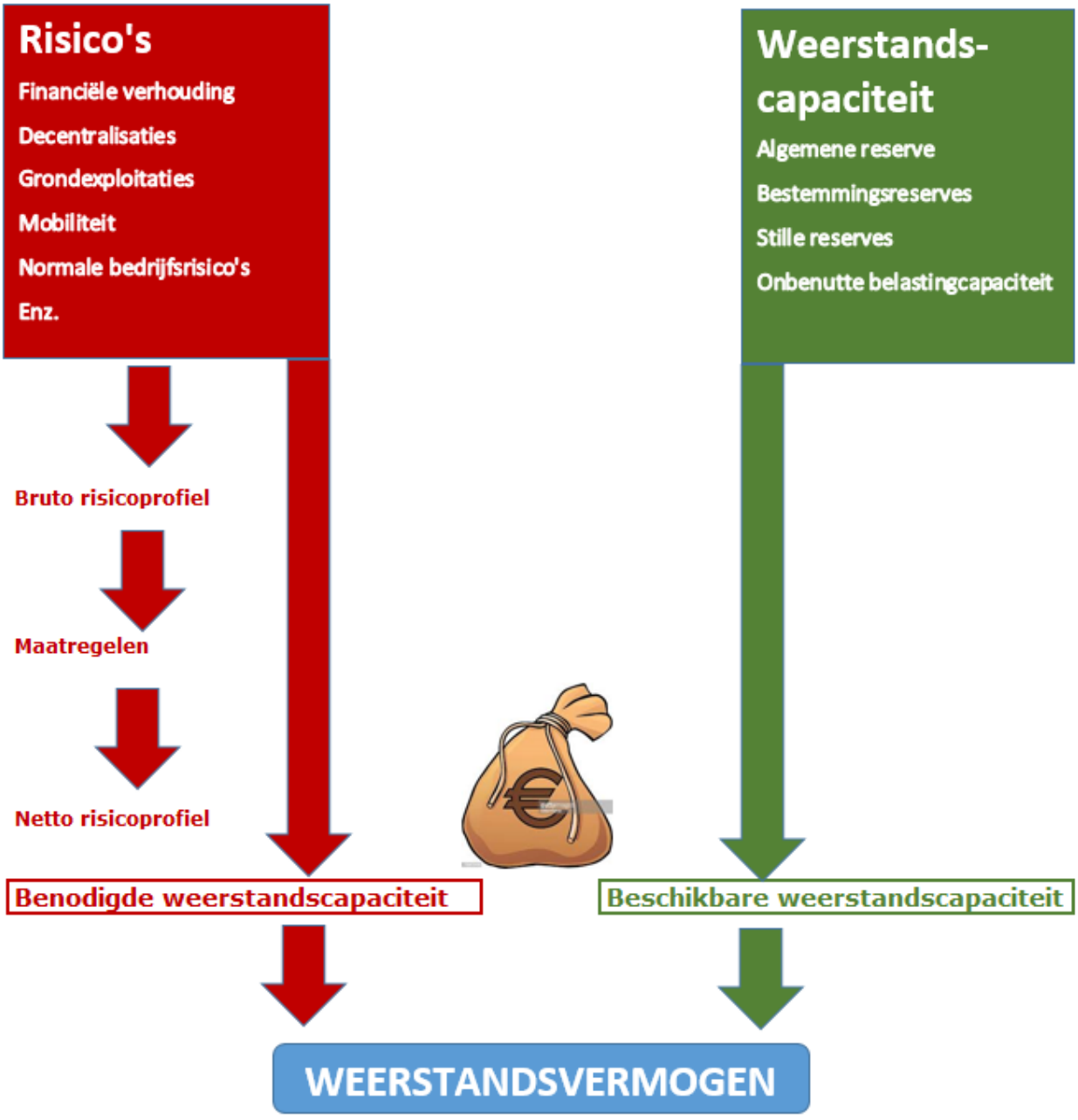
Nr.	Naam	Grondslag/tarief	Doelstelling	Belastingplichtige	Belasting of retributie
1.	Onroerendezaak belasting	promillage van de WOZ-waarde	Bijdrage aan de voorzieningen van de gemeente.	Eigenaar onroerende zaak en gebruikers van niet woningen	Algemeen dekkingsmiddel
2.	Afvalstoffenheffing	Huishoudens; één- en meerpersoons-huishoudens.	Dekking kosten uitvoering wettelijke taak inzamelplicht huishoudelijke afvalstoffen.	Gebruiker van woning/hieronder valt ook het ter beschikking houden.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
3.	Rioolheffing	Één tarief per object.	Uitvoering wettelijke zorgplicht voor; afvoer afvalwater, afvoer regenwater en beheer grondwaterpeil.	Eigenaar onroerende zaak	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
4.	Toeristenbelasting	Bedrag per persoon per overnachting.	Bijdrage van verblijvers die niet staan ingeschreven aan de gemeentelijke voorzieningen.	Ondernemer die de overnachting mogelijk maakt. In de praktijk wordt deze apart in rekening gebracht bij degene die overnacht.	Algemeen dekkingsmiddel
5.	Parkeerbelasting	Per tijdsduur en vergunningparkeren.	Reguleren parkeergedrag van bewoners of bezoekers.	Parkeerder of de vergunninghouder.	Algemeen dekkingsmiddel
6.	Grafrechten	verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten begraafplaats en het crematorium.	Aanvrager.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
7.	Marktgeld	verrichten van individuele diensten op aanvraag	Dekking kosten markt.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
8.	Leges	het verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten vergunningen en documenten.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
9.	Bedrijven-investeringszone (BIZ)	Één tarief per object.	Bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven in een bepaald gebied om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren op de openbare ruimte, bedrijventerreinen of winkelgebieden om deze schoner, veiliger, aantrekkelijker en/of bereikbaarder te maken.	Ondernemers in het aangewezen BIZ gebied.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.

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). Het gemeentelijke risicobeleid en inzicht voor de raad in de weerstandscapaciteit staat hoog op de bestuurlijke agenda.

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.



Het betreft hier dus het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen en de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen.

Dit risicoprofiel wordt vervolgens afgezet tegen de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen. Door risicoprofiel en weerstandcapaciteit met elkaar te confronteren kan een uitspraak over het weerstandvermogen van de gemeente worden gedaan.

Zolang de weerstandscapaciteit groter is dan de gekwantificeerde risico's kan de gemeente tegenvallers opvangen. De weerstandscapaciteit betreft overigens structurele en incidentele zaken. Vorenstaand wordt een en ander schematisch samengevat. Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheersmaatregelen. Want met gedegen beheersmaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat, indien geen beheersmaatregelen worden getroffen, de risico's navenant toenemen.

Het beleidskader is met de nota Risicobeleid en reservebeleid in 2012 vastgesteld. De opmerkingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie aangaande het gemeentelijk weerstandsvermogen hebben daarin hun plaats gekregen. De nota is de kapstok aan de hand waarvan deze paragraaf is uitgewerkt. Tegelijk met de begrotingsstukken 2022 wordt de raad een geactualiseerde Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 voorgelegd ter besluitvorming.

Risico's en beheermaatregelen

Zoals hiervoor aangegeven dienen risico's en beheermaatregelen in onderlinge samenhang te worden bezien. Dit gebeurt in Amstelveen middels het door de jaren heen ontwikkelde duurzame financiële beleid dat de volgende pijlers kent:

1. Een goed functionerende planning en control-cyclus (meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing);
2. Een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen;
3. Een betrouwbare bedrijfsvoering;
4. Een adequaat risicobeleid en het aanwezig zijn en in standhouden van voldoende weerstandcapaciteit.

1. Meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing
Amstelveen werkt vanuit een meerjarige visie en begroting waardoor structurele maatregelen kunnen worden geëffectueerd en indien nodig interim- of faseringsmaatregelen kunnen worden genomen zodat een zorgvuldige en afgewogen beleidsimplementering kan plaatsvinden. Dit krijgt onder meer vorm via de jaarlijkse begroting en rekening. In de Perspectiefnota worden de actuele meerjarige ontwikkelingen intern en extern (macro economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op Amstelveen) geschetst die van belang zijn voor bestuurlijke (bij)sturing. Indien daar aanleiding toe is dan wordt het bestuur separaat geïnformeerd.

2. Duurzame instandhouding
Het waarborgen van de duurzame instandhouding van de Amstelveense (fysieke) infrastructuur en voorzieningen op langere termijn is een belangrijke pijler van het gemeentelijk (financieel) beleid. De essentie van dit beleid is met de volgende samenhangende lijnen te duiden:

- Op basis van rationele meerjarige onderhoudsbeheerplannen hebben de meerjarenramingen toereikende structurele budgetten voor de instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur (gemeentelijke gebouwen inclusief onderwijs, wegen, groen en sportvelden). Hiermee is een belangrijk risico voor gemeenten, namelijk het sluipender wijze ontstaan van onderhoudsachterstanden, ingedamd. Voor civieltechnische kunstwerken is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks onderhoud. Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij het einde van de levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2022 wordt aan de Raad een

Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde middelen op korte, middellange en lange termijn;
- De beschikbare middelen worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. De optimalisering van de werkwijze en afstemming via een integraal meerjarenprojectenplan openbare ruimte vervult daarin een wezenlijke rol;
- De achterliggende jaren hebben we een bijstelling van het financieel beleid ingezet, waarmee we anticiperen op het opdrogen van de stroom van grondexploitaties en het gaandeweg ouder worden van de bestaande wijken en voorzieningen. Ook afwegingen om bij grondexploitaties de inhoudelijke invulling zwaarder te laten wegen en opbrengstmaximalisatie minder leidend te laten zijn beperken de (potentiële) inkomstenstroom. Deze ontwikkelingen vragen een koerswijziging op basis van een lange termijnvisie om het hoge Amstelveense voorzieningenniveau duurzaam betaalbaar in stand te houden. De achterliggende jaren is een aanzet gegeven met de instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed en een reserve "stedelijke vernieuwing" met een bijbehorende structurele dotatie van € 1 miljoen;

De verdere uitwerking van de duurzame instandhouding staat centraal in paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen".

3. Bedrijfsvoering
Het ambtelijk management is binnen bestuurlijk vastgestelde kaders verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit betekent dat het management, binnen deze kaders, bepaalt hoe de bestuurlijk vastgestelde resultaten en prestaties worden gerealiseerd. Risicomanagement is binnen de bedrijfsvoering daarom een belangrijk onderwerp. Het is de verantwoordelijkheid van elke manager om de belangrijke risico's op zijn/haar werkterrein te duiden en aan te geven welke beheermaatregelen zijn/kunnen worden getroffen (vermijden, verzekeren, afdekken). Daarnaast worden actuele ontwikkelingen van de grote thema's die hieronder in de paragraaf risico's zijn beschreven ook op centraal niveau gemonitord.

Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie heeft prioriteit, teneinde in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraagstellingen vanuit bestuur en samenleving in een veranderde en veranderende omgeving. Dit komt uitvoeriger aan de orde in de paragraaf "bedrijfsvoering".

4. Risicomanagement
Het uitgangspunt is een dialoog-gerichte aanpak in plaats van een risicomanagementsysteem (het vullen van een tool met risico's). Verwacht wordt dat door een dialoog meer interactie ontstaat waardoor de echte risico's boven tafel komen. Idee daarbij is ook dat niet op honderden (kleinere) risico's gestuurd kan worden. Gestuurd zal worden op grotere risico's waarbij de kans aannemelijk is dat deze zich kunnen voordoen. De hiervoor genoemde nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 bevat een uitvoeriger, geactualiseerde uitwerking van het risicobeleid. De paragraaf bedrijfsvoering gaat specifieker in op ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en de risico's daarbinnen.

5. Risicobeleid
De risico's zijn onderverdeeld in:
- Normale bedrijfsrisico's;
- Financiële verhouding en decentralisaties;
- Grondexploitaties;
- Mobiliteit.

Deze vier onderdelen worden hierna beschreven en afgesloten met een overzicht van de incidenteel benodigde weerstandscapaciteit (resumé risicoprofiel).

Normale bedrijfsrisico's

Met het gemeentelijk takkenpakket is een structureel jaarbudget van ongeveer € 275 miljoen gemoeid. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt per onderdeel, maar is in relatie met de hiervoor genoemde (beheer)maatregelen voor het gemeentebestuur op zich goed structureel te managen. Dit kan er overigens wel degelijk toe leiden dat er bestuurlijk fors moet worden ingegrepen.

Uitgangspunt is, dat waar sprake is van structurele tegenvallers, deze middels compenserende structurele maatregelen (bezuinigen en/of inzetten belastingcapaciteit) in een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten worden ingepast. Wanneer er voor wordt gekozen om structurele maatregelen getemporiseerd in te voeren om de acceptatie en/of zorgvuldige implementatie te verbeteren kan een financiële faseringsbuffer uitkomst bieden. De risico's die met de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket samenhangen, vallen onder de noemer normale bedrijfsrisico's.

1. Fysieke leefomgeving

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 afwijken van de planning zodat de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin.

Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures

De kans is altijd aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke, na afsluiting van een grondexploitatie of project. De gemeente krijgt te maken met bezwaren, rechtsprocedures en schade aansprakelijkstelling.

Aanbestedingsrisico's

Bij het onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen wordt bij diverse vakgebieden (o.a. groenbestekken en nieuwbouwprojecten) 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. Eén en ander kan tot gevolg hebben dat de kosten van het onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen in de toekomst hoger zullen worden.

Uitvoering infraprojecten in de openbare ruimte

Projecten in de openbare ruimte kunnen soms niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn:

- afhankelijkheid van de bereidheid van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen;
- het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen);
- inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden;
- beschikbaarheid van aannemers;
- levertijden van materialen;
- het moeilijk kunnen aantrekken van externe deskundige medewerkers die schaarser worden door het aantrekken van de economie;
- het op onverwachte plaatsen aantreffen van vervuilde grond waar in een project geen rekening mee gehouden is en waardoor sanering nodig is.

De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om dit binnen een krediet op te vangen verschillen van project tot project. Binnen het totale buitenruimteprogramma worden fluctuaties in budgetten zo goed mogelijk opgevangen.

Civieltechnische kunstwerken
Door heel Nederland staan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, duikers en kademuren) die tientallen jaren geleden zijn aangelegd. Kunstwerken hebben over het algemeen een gemiddeld lange levensduur (soms >50 jaar). Budgetten voor vervangingsinvesteringen (vervangen bij einde levensduur of groot onderhoud) is in het huidige Meerjarenprojectenplan openbare buitenruimte niet voorzien, klein dagelijks onderhoud wel. Om het areaal en de technische staat van de kunstwerken in Amstelveen goed in beeld te krijgen is in 2019 en 2020 een uitgebreide technische inspectie uitgevoerd. De inspectieresultaten worden in 2021 geanalyseerd en vertaald naar een Nota Civieltechnische Kunstwerken, met bijbehorend financieel meerjarenperspectief, die in 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Afval Energie Bedrijf (AEB)
De gemeente heeft tot en met 2022 een klantrelatie met het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft als eigenaar van de installatie besloten deze te verkopen. Samen met de regiogemeenten zijn scenario's onderzocht hoe we na het aflopen van de overeenkomst met het AEB het restafval kunnen laten verwerken. Het is nog niet duidelijk wat dit voor gevolg heeft voor het verwerkingstarief van het restafval.

Afvalbeheer
De vergoeding voor het inzamelen van PMD is door het Afvalfonds structureel verlaagd omdat per 1 juli 2021 statiegeld wordt geheven op PET-flesjes en per 1 januari 2023 op blikjes. Thuiswerken is ingeburgerd en dus zal naar verwachting de hoeveelheid huishoudelijk (rest)afval hoog blijven.

Baggerdepot
De werkzaamheden en de inkomsten/uitgaven van het baggerdepot zijn afhankelijk van de externe partijen Hoogheemraadschap Rijnland AGV en Waternet. Dit heeft effect op de bedrijfsvoering van het baggerdepot. Sinds juli 2019 is er landelijk een tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS (PFOA en PFOS) houdende gronden en bagger goedgekeurd, waardoor de toepassing in Nederland mogelijk weer op gang gebracht kan worden en de risico's kunnen afnemen. Sinds het voorjaar van 2020 is de norm in Nederland iets verruimd, waardoor er meer grond kan worden toegepast. In Aalsmeer en Amstelveen is een lokaal beleid betreffende PFAS vastgesteld, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het toepassen van vrijkomende grond en bagger. Een eventuele wijziging van planning van infrastructurele werken heeft ook gevolgen voor de grondbank betreffende begrote hoeveelheden en inkomsten.

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 bouwprojecten dient dit middels een stikstofberekening (AERIUS-berekening) aangetoond te worden. Indien er een toename blijkt, kan middels een goede onderbouwing verzocht worden om een Wet natuurbeschermingsvergunning (bij de provincie Noord-Holland).

Voor de kleinere projecten kunnen de AERIUS-berekeningen 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 persé 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. Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. Voor bouwprojecten hoeft dus alleen nog de stikstofemissies in de gebruiksfase berekend te worden.

Geluidsnormen Schiphol
In 2020 heeft het Ministerie van BZK de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter inzage gelegd. Op basis van deze regeling zou door een nieuwe rekenmethodiek de cumulatie van geluid, waarbij luchtvaartlawaai strenger wordt gerekend dan op basis van bestaande regels, het akoestisch leefklimaat in grote delen van Amstelveen 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. Bestuurlijk overleg met het rijk heeft tot nu toe opgeleverd dat door partijen eerst een impactanalyse wordt uitgevoerd. De Aanvullingsregeling wordt opgenomen in de Omgevingswet met daarbij de bepaling dat deze nog niet in werking treedt.

2. ICT
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. Ook is het uitvoeren van privacyrisico-inventarisaties, zogenoemde DPIA's, op sommige processen verplicht. De gemeente Amstelveen heeft processen ingericht om de AVG wetgeving te borgen binnen de organisatie en voert DPIA's uit waar nodig en waar verplicht. Persoonsgegevens worden binnen de gehele organisatie verwerkt. Doordat de AVG zich niet beperkt tot de inrichting van formele processen en DPIA toetsen, maar zich uitstrekt tot alle handelingen van medewerkers en verwerkingen in systemen, blijft de naleving van de AVG veel aandacht vragen.

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 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 worden er technische maatregelen ingezet, zoals antivirus software, logging en een firewall. Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, de continue aandacht van de organisatie.

3. Financieel-economisch
Dividenduitkering Stedin
Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf Stedin. In de meerjarenbegroting wordt voor 2020 en 2021 vanwege de winstwaarschuwing van Stedin geen rekening gehouden met een dividenduitkering. Vanaf 2022 bevat de meerjarenbegroting een dividenduitkering van € 450.000.

Eneco / REMU
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 ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie is aangetekend. Dit is een langdurig proces en het is bij opmaak van deze begroting niet in te schatten wanneer de uitspraak volgt.

AmstelveenSport B.V.
De aandelen van AmstelveenSport B.V. zijn voor 100% in handen van de gemeente Amstelveen. Over het boekjaar 2019 geeft de accountant geen oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De basis voor deze oordeelonthouding wordt ingegeven door de onderwerpen omzetbelasting, opgenomen vordering op de gemeente Amstelveen en vennootschapsbelasting. De accountant heeft niet voldoende geschikte controle informatie verkregen om zich op te kunnen baseren bij een oordeel over de gehele jaarrekening.

Economische ontwikkeling
De gemeentebegroting is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Een verandering in economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, inkomsten bouwleges, netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolgen van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting aanzienlijk onder druk te staan. Het Rijk heeft de inkomstenderving bij medeoverheden door Covid-19 voor de periode maart-juni gecompenseerd (Amstelveen afgerond € 0,7 miljoen). Om de inkomstendervingen in de tweede helft van 2020 te compenseren heeft het Rijk een bedrag van € 250 miljoen gereserveerd. Compensatie vindt plaats in 2021 op basis van de jaarrekeningcijfers.

4. Fiscaliteit
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. Er ligt op dit moment een concept Fiscaal Beleidsplan dat zeer binnenkort aan de directie wordt voorgelegd ter goedkeuring, Bij dit Beleidsplan is een Plan van Aanpak gevoegd over de wijze waarop wij vorenstaande denken te gaan realiseren.

Vennootschapsbelastingplicht (Vpb)
Bij de aangiftes VPB vanaf 2016 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Voor de resultaten uit grondexploitaties is de gemeente Amstelveen samen met de belastingdienst gekomen tot een Vaststellingsovereenkomst. De herziene aangiften 2016, 2017 en 2018 zijn reeds vooruitlopend op de vaststellingsovereenkomst (VSO) ingediend. De aangifte 2019 is in het 1e kwartaal van 2021 afgerond en ingediend. In de rekening 2020 is een schatting gemaakt van de VPB last op basis van de geactualiseerde grondexploitaties.
- Voor de verkoop van reststromen van afval geldt dat een VSO nog onderhanden is. Wel is aangegeven dat indien de gemeente de verkoop van reststromen afval zelf doet of laat verkopen

voor eigen rekening in risico, zij over de overschotten VPB dient af te dragen. De overschotten worden daarbij fictief bepaald met een fictieve winstmarge van circa 1 procent.
- De reclame-inkomsten zijn landelijk nog het grootste discussiepunt met materieel belang. De ontwikkelingen geven aanleiding deze zekerheidshalve mee te nemen in de aangifte Vennootschapsbelasting.

Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VPB last in de toekomst en zijn in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Jaarlijks wordt bij de actualisatie van de grondexploitaties rekening gehouden met de VPB lasten.

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) .

In 2021 is landelijk wederom meer aangevraagd dan er budget is (€ 182 miljoen), wat betekent dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht, namelijk 76,94% van de aanvraag.

Het BTW-nadeel waar AmstelveenSport BV mee wordt geconfronteerd ("hun BTW nadeel") is meegenomen in de SPUK aanvraag van de gemeente Amstelveen. Via de Nota Aanvullende Voorstellen is voor 2021 en 2022 rekening gehouden met een nadeel voor de gemeente van afgerond € 0,1 miljoen.

Fiscale positie AmstelveenSport
Het is nog onduidelijk of AmstelveenSport nu valt onder de btw-belaste ondernemers of niet. Dit kan gevolgen hebben met betrekking tot de btw bedragen vanaf 2019 en de financiële relatie tussen gemeente en AmstelveenSport.

Bouw/project gerelateerde BTW
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.

5. Overige ontwikkelingen
Ambtelijke samenwerking Amstelveen-Aalsmeer
In juni 2021 heeft het college de raadscommissie ABM geïnformeerd over de voortgang in het overleg met Aalsmeer over de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Op dat moment hadden de colleges van Amstelveen en Aalsmeer twee procesversnellers aangesteld. Opdracht aan de procesversnellers was het overleg over de vernieuwing van de samenwerking te begeleiden en versnellen.

In het overleg over de vernieuwing van de samenwerking staan drie elementen centraal:

1) Wat is de dienstverlening die Aalsmeer van de AA-organisatie wil blijven afnemen en welke taken dragen we over naar een te vormen compacte kernorganisatie Aalsmeer?
2) Hoe kunnen we de bestaande samenwerkingsafspraken vereenvoudigen en verhelderen en overwegend op ambtelijk niveau beleggen (minder bestuurlijk maken)?
3) Welk financieringsarrangement hoort bij de nieuwe afspraken over dienstverlening en wijze van samenwerking?

Medio juli 2021 hebben de procesversnellers een contourennotitie aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Amstelveen-Aalsmeer, waarin ze de uitgangspunten van de vernieuwde samenwerking

voorlegden. Die contourennotitie is in het bestuurlijk overleg aanvaard en de bestuurders van beide gemeenten gaven de procesversnellers de opdracht de vernieuwing van de samenwerking langs de geschetste contouren nader uit te werken.

Deze nadere uitwerking heeft helaas langer geduurd dan bij de opdrachtverlening aan de procesversnellers werd voorzien. De verwachting is dat de rapportage van de procesversnellers in oktober 2021 aan de beide colleges wordt aangeboden.

Amity
Amsterdam, het Rijk en Amstelveen dragen alle een bedrag bij aan de internationale school Amity. Op basis van leerlingenaantallen ontvangt de school een subsidiebijdrage. De afgelopen jaren zijn de leerlingenprognoses niet gerealiseerd, zoals oorspronkelijk was begroot. Dit betekent dat in de P&C-documenten van de afgelopen jaren regelmatig een fasering is gemeld in de subsidiebijdrage aan Amity. Er staat nu nog € 2 miljoen beschikbaar, waarvan verwacht wordt dat de helft in 2021 wordt uitbetaald door het behalen van 280 leerlingen. De laatste tranche wordt verstrekt bij het behalen van 400 leerlingen. Het niet realiseren van de leerlingenaantallen leidt niet alleen voor Amity tot vertraging van de subsidiebijdrage, maar betekent ook dat de overige uitgaven en inkomsten in evenwicht moeten blijven op het lagere leerlingenaantal om door te groeien naar een financiële gezonde school. Amity heeft in dat opzicht niet het geluk aan haar zijde door de coronapandemie. Zeker voor een internationale school betekent dit een extra uitdaging, doordat de leerlingen nu in de thuislanden naar school gaan. Hierdoor is ook onzeker op welke termijn de benodigde 400 leerlingen wordt bereikt voor de uitbetaling van de laatste subsidietranche. Met Amity is regelmatig overleg over de financiële situatie, prognoses in leerlingenaantal, financiële gezondheid op lange termijn en de strategie van de school.

Lokale effecten van de corona-uitbraak
Van het in maart 2020 beschikbaar gestelde lokale steunpakket van € 15 miljoen is eind augustus 2021 ongeveer € 9 miljoen toegekend voor lokale steunmaatregelen. Het is onduidelijk wat voor lokale effecten de afbouw van landelijke steunmaatregelen zal betekenen. Met het oog hierop bestaat bijvoorbeeld het risico, dat de instellingen/verenigingen waarvoor de huur is opgeschort, uiteindelijk toch niet hun financiële verplichtingen jegens de gemeente kunnen nakomen. Het komend jaar zal blijken welke na-ijleffecten de corona uitbraak heeft voor Amstelveen.

Naast extra uitgaven voor de gemeente is ook sprake van inkomensderving, met name op het gebied van toeristen- en parkeerbelasting.

GGD corona werkzaamheden
De GGD verzet vanwege de Corona crisis veel extra werk, vooral gericht op het uitvoeren van covid-testen en contactonderzoek, vaccineren en coronapreventie. Deze meerkosten worden zeer waarschijnlijk geheel door het rijk gefinancierd. Er bestaat een klein risico dat niet alle extra kosten via die weg worden gecompenseerd. In dat geval zal het restant van de extra kosten over de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten naar rato worden verdeeld.

Conclusie normale bedrijfsrisico's
Met het vaststellen van de nota Risicobeleid en reservebeleid heeft de raad bepaald dat ten aanzien van de normale bedrijfsrisico's een **risicobuffer van afgerond € 15 miljoen** (5 procent van het begrotingstotaal van € 275 miljoen) aangehouden dient te worden. Dit als buffer voor incidentele risico's waarvoor geen voorziening is getroffen. Structurele problemen moeten in een sluitende meerjarenbegroting worden ingepast.

Financiële verhouding en decentralisaties

Onder de noemer financiële verhouding en decentralisaties gaan wij apart in op ontwikkelingen op de terreinen financiële verhouding met het Rijk, Omgevingswet, sociaal domein en algemene uitkering/gemeentefonds.

1. Financiële verhouding
De financiële verhouding is inmiddels een grote risicofactor voor alle gemeenten. Een structureel herstel van gezonde gemeentefinanciën met een toereikende Rijksbekostiging is doorgeschoven naar een nieuw Kabinet c.g. Regeerakkoord. De uitkomsten daarvan laten vooralsnog op zich wachten. In afwachting daarvan in onzekerheid troef en weten gemeenten niet "waarvoor ze aan de lat staan". Daarbij zijn met de volgende factoren van substantiële omvang te noemen:

1. In de huidige meerjarenbegroting zit per 2025 een structurele opschalingskorting van het Rijk op de algemene uitkering gemeentefonds verwerkt van afgerond € 3,5 miljoen. Deze korting is opgebouwd in de periode 2018-2025, met de hoogste kortingen in de laatste jaren;
2. Het sociaal domein laat al een reeks van jaren een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De Rijksbekostiging schiet tot dusver structureel tekort en blijft hier ver bij achter. Naast de kosten van Jeugdhulp betreft dit ook de Wmo, met name door de invoering van het abonnementstarief. De grote tekorten op Jeugdhulp hebben zelfs geleid tot een arbitrageprocedure tussen Rijk en VNG;
3. Het is op dit moment onzeker hoe het bijstandsvolume en de samenhangende bekostiging van de bijstandsverstrekking via het BUIG-budget zich gaat ontwikkelen. Tussen de opvolgende prognoses van het CPB zitten grote schommelingen die doorwerken in de rekenregels voor het macrobudget BUIG;
4. Een structureel afdoende bekostiging van nieuwe gemeentelijke taken, c.q. maatschappelijke opgaven zoals het klimaatakkoord (duurzaamheidsopgave) en de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw is nog niet goed geregeld en een risico;
5. Het Rijk heeft een voorstel naar buiten gebracht voor een grootschalige herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Dit voorstel ligt nu om advies bij de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), waarna consultatie van de VNG volgt (najaar/eind 2021). Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan. Volgens de op dit moment bekende cijfers "zit Amstelveen aan de goede kant van de streep". Dit is wel een signaal, maar het zijn indicatieve, met grote onzekerheden omgeven cijfers;
6. De macro-economische ontwikkeling, de schaarste aan grondstoffen en personeel, de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel en de opgelopen staatsschuld hebben (deels direct en deels indirect via de Rijksbegroting) grote impact op de gemeentefinanciën.

2. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Op 1 juli 2022 treedt naar de huidige verwachting 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 gericht op de fysieke leefomgeving (waaronder wonen en bouwen).

Doelstelling van deze wet is onder andere om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger, transparanter en sneller te maken. Voor de interne organisatie betekent dit, naast een aanpassing van werkwijzen en systemen ook een omwenteling in de manieren van denken en handelen. Het programmateam Omgevingswet is binnen de organisatie bezig om de implementatie van deze wet voor te bereiden en mogelijk te maken.

3. Sociaal domein
Tekorten op Jeugd
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, verreweg het grootste van de zes programma's. Met name op de decentralisatie Jeugd kampen veel gemeenten met grote tekorten. Amstelveen behoort hier tot de grote tekortgemeenten. De behandelkosten lopen op. Zie verder ook punt 2 onder de tekst hierboven bij "Financiële verhouding".

Rijksmiddelen
Onderzoek naar de grote en breed verspreide tekorten op Jeugd en intensief overleg hierover tussen Rijk en VNG heeft vooralsnog niet geresulteerd in structurele oplossingen. Het Rijk heeft tot dusver volstaan met incidentele tegemoetkomingen in 2019 tot en met 2022 in een deel van de tekorten. De landelijke tekorten op Jeugd liggen in de orde van € 1,7 miljard (rapport AEF december 2020). Vastgelopen onderhandelingen tussen Rijk en VNG begin 2021 zijn aanleiding geweest om een arbitragecommissie in te stellen.

Op basis van de uitkomsten hiervan heeft het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar gesteld. Structurele besluitvorming is aan het nieuwe Kabinet. Tegelijkertijd is voor 2022 een "normatieve" (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitrage-commissie "waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG". In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026. Er tekenen zich aldus twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving.

Het Rijk gaat het extra incidentele geld voor 2022 verwerken in de Miljoenennota, waarna dit via de septembercirculaire naar de gemeenten toekomt. Voor Amstelveen is hiervoor in deze begroting een bedrag ingeboekt van € 4 miljoen.

Onderzoek financiën jeugdhulp
In de tweede helft van 2020 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de financiën jeugdhulp in Amstelveen. Uit het onderzoek blijkt dat de uitgaven en het gebruik van jeugdhulp in de gemeente Amstelveen iets onder het landelijk gemiddelde liggen. De lage rijksbijdrage speelt de gemeente echter parten. Ook blijkt dat de instroom de afgelopen jaren redelijk constant is geweest maar dat de uitstroom stagneert. Dit is een landelijke trend, zo blijkt uit het landelijk onderzoek van AEF (december 2020). Zo zal in de nieuwe contractperiode meer aandacht worden besteed aan de uitstroom, o.a. door middel van tussentijdse zorgevaluaties. In de nieuwe contractperiode zal meer aandacht worden besteed aan de uitstroom. Zo zal onder meer gebruik worden gemaakt van tussentijdse zorgevaluaties. Het bredere project "zicht en grip op jeugdhulp" richt zich op het beter inzichtelijk maken van data en de beheersbaarheid van kosten.

Nieuwe inkoop per 2022
Per 2022 worden nieuwe contracten jeugdhulp gesloten. De jeugdhulp wordt niet langer op de huidige regionale schaal ingekocht, maar gezamenlijk met Aalsmeer. De huidige resultaatgerichte bekostigingsvariant wordt dan vervangen door de inspanningsgerichte variant ("P x Q"). Daarnaast is er naar verwachting, door verkleining van de schaalgrootte, meer lokale sturing mogelijk. Hoe de kosten zich in de nieuwe contractperiode zullen ontwikkelen is nu nog moeilijk in te schatten.

Jeugdhulp en gevolgen corona
In 2020, 2021 en 2022 hebben we te maken met de gevolgen van Corona. Conform VNG richtlijnen geven gemeenten aanbieders een omzetgarantie voor de periode maart 2020- juli 2020, ook wanneer de hulp niet of niet volledig is verleend. Daarnaast worden de meerkosten vergoed die aanbieders hebben moeten maken i.v.m. Corona. Omdat de Coronacrisis voortduurt, is nu nog geen volledig beeld te geven van de financiële consequenties voor de gemeente. Naar verwachting zullen de gevolgen van de langdurige lockdowns voor jongeren niet uitblijven, met als consequentie een groter aantal aanvragen jeugdhulp in 2022 en 2023. Er wordt met name een groter beroep op (hoog)specialistische jeugd GGZ verwacht.

Tekorten op Wmo
De eenzijdige invoering door het Rijk van een vast, laag abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft voor gemeenten financiële gevolgen die veel groter zijn dan de door het Rijk verstrekte compensatie. We zien een sterke groei van het volume van de aanvragen. Op een

lager aanvraagniveau gedurende de 'corona-lockdown' na ligt het aanvraagniveau voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en begeleiding onveranderd hoog. Naast genoemde aanzuigende werking zijn andere factoren van het Rijksbeleid van invloed. Beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen en de krapte op de woningmarkt (voor wat betreft woningaanpassingen).

Doordecentralisatie Beschermd Wonen
Het voornemen is om het nu nog bij centrumgemeenten belegde Beschermd wonen met ingang van 2022 door te decentraliseren naar alle gemeenten. De financiële doordecentralisatie zal gefaseerd plaatsvinden met ingang van 2023. Dit is een complexe en veelomvattende operatie die risico's en onzekerheden met zich meebrengt. Ter voorbereiding daarop en om de impact daarvan in te schatten, wordt momenteel gewerkt aan een regioplan.

Transformatie
Beheersing van de zorguitgaven was een belangrijke drijfveer voor het Rijk om taken op het gebied van zorg en ondersteuning te decentraliseren. De Rijksbegroting liet trendmatig een sterke groei van de zorguitgaven zien, met als perspectief dat deze trend zich bij ongewijzigd beleid zou blijven voortzetten door een stijgende autonome zorgvraag. Dit heeft geleid tot een ingrijpende beleidscorrectie door het Rijk: grootschalige taakoverdracht naar gemeenten onder gelijktijdige inboeking van een miljardenombuiging. Leidende overwegingen bij deze beleidscorrectie en daaraan gekoppelde besparingsmogelijkheden waren:
(a) vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid waar dit mogelijk is;
(b) ontschotten van budgetten, maatwerk, één loket;
(c) minder "dure" zorgvraag door preventiebeleid, sociale samenhang en laagdrempeliger zorg.

Voor de financiële houdbaarheid van belangrijke zorgvoorzieningen is het slagen van de transformatie opgave een belangrijke succesfactor, naast toereikende macrobudgetten vanuit het Rijk.

Uitkeringen levensonderhoud (Bijstandsgelden)
De BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) betreffen het budget dat gemeenten ontvangen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit budget wordt objectief bepaald. Als gemeenten meer of minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Dit budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De bekostiging van de ambtelijke uitvoeringskosten wordt geacht plaats te vinden via de algemene uitkering gemeentefonds.

Het hiervoor toegepaste objectieve verdeelmodel lijkt na veel discussie in de achterliggende jaren in rustiger vaarwater te komen. Amstelveen ontvangt in 2021 een uitkering van € 23,8 miljoen en behoort tot de grote voordeelgemeenten op dit verdeelmodel. Inhoudelijk verdiepingsonderzoek bij de grootste voor- en nadeelgemeenten laat zien dat er een verband bestaat tussen positieve financiële resultaten en de invulling die gemeenten geven aan beleid en uitvoering. De positieve Amstelveense scores in het onderzoek bevestigen dat. Dat wil overigens niet zeggen dat beleid en uitvoering in Amstelveen de totale omvang van het huidige voordeel verklaren.

Het voordeel op BUIG-gelden is geheel structureel ingezet om een deel van de tekorten op Jeugd en Wmo te dekken, alsmede op re-integratie (hier is sprake van een wisselwerking in de zin dat extra inzet op re-integratie een "terugverdieneffect" heeft op de bijstandsgelden). Aanvullend staat nog een tekort op van ruim € 3 miljoen. Dit is tot en met 2022 gedekt in de meerjarenbegroting in afwachting van uitsluitsel van het Rijk over meer middelen voor Jeugd na 2022. Daarmee zijn tot dusver andere, pijnlijke ingrepen voorkómen. Maar dit maakt onze structurele begrotingspositie wel kwetsbaarder op dit onderdeel. Een terugloop van het BUIG-voordeel is nu een budgettair risico. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

- bij de verdeling van het landelijk budget kunnen schommelingen in de volumes van maatstaven, landelijk en lokaal leiden tot herverdeeleffecten;
- De toekomstige ontwikkeling van zowel de uitgavenkant als de inkomstenkant is op dit moment hoogst onzeker door de coronapandemie, de TOZO-regeling en het wegvallen daarvan, alsmede de algehele economische ontwikkeling en de impact van dit alles op het objectieve verdeelmodel

en daarin optredende herverdeeleffecten (bijvoorbeeld mutatie aantallen expats). Dit is een budgettair risico;
- Op dit moment (zomer 2021) blijkt er sprake van een daling van de werkloosheid. Tegelijkertijd worden de verschillende steunpaketten van het Rijk afgebouwd. Welke economische gevolgen hieruit voortvloeien en wat dat betekent voor het bijstandsvolume in 2021 en verder is zeer onzeker;
- Ook de wijze van omvang van compensatie van de kosten door het Rijk is onzeker. De bestaande rekenregels voor de bepaling van het macrobudget voorzien niet in deze uitzonderlijke situatie. Krijgen gemeenten in totaliteit tijdig (in het goede tempo) en volledig compensatie door een adequaat meegroeien van het macrobudget bij snel stijgende bijstandvolumes?

Een nadeel van 10% op het huidige budget correspondeert met een bedrag van circa € 2 miljoen.

Conclusie financiële verhouding en decentralisaties

Effecten vanuit de decentralisaties en de financiële verhouding op de gemeentelijke financiële huishouding vragen structurele inpassing binnen de meerjarenbegroting. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat de gemeente geen invloed heeft op de inkomsten via het gemeentefonds en dat de invloed op de uitgavenkant beperkt wordt door open einde regelingen en wettelijke verplichtingen. Hetgeen overigens onverlet laat, dat de decentralisaties ook kansen bieden om voordelen te realiseren.

Al met al is het perspectief voor de ontwikkeling van de algemene uitkering niet rooskleurig. De huidige meerjarenraming gaat vooralsnog uit van een reële nullijn. Dat lijkt momenteel het meest haalbare, met een grotere kans op minder dan op meer.

Een stevige buffer is van belang om incidenteel tegenvallers op te vangen (risicobuffer), maar ook om noodzakelijke beleidsaanpassingen te implementeren inclusief eventuele flankerende maatregelen (faseringsbuffer).

De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de financiële verhouding en de decentralisaties in relatie tot de omvang van de hiermee gemoeide budgetten zijn aanleiding voor een aanvullende **risicobuffer van € 10 miljoen** bovenop de buffer voor de normale bedrijfsvoering ongewijzigd gehandhaafd.

Grondexploitatie

Voorziening bouwgrondexploitatie
Voor de dekking van een op dit moment voorzien tekort in de huidige gemeentelijke grondexploitaties is een voorziening opgenomen voor totaal € 935.000. Het gaat hierbij om het maatschappelijke project Lindelaan 315-323 (€ 528.000) en de Ziederij (€ 59.000) en Stadshart (€ 348.000). Ook voor een mogelijk negatief resultaat op de facilitaire projecten is er een voorziening. De stand van deze voorziening per 1 januari 2021 is € 944.000.

Benodigde weerstandscapaciteit
De hoogte van het risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario's wordt inzichtelijk gemaakt wat de benodigde weerstandscapaciteit per project is. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheersmaatregelen, wanneer deze genomen kunnen worden en wordt de benodigde weerstandscapaciteit gealloceerd. De totale benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties die zijn opgenomen in de meerjaren prognose grondexploitaties bedraagt € 5 miljoen. Bij het ramen van de afdracht aan de algemene reserve wordt overigens rekening gehouden met een risico-afslag.

De groei van de stad wordt voornamelijk gerealiseerd met faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft zelf nog maar beperkt eigen grond beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen. De

haalbaarheid van projecten staat wel op gespannen voet door enerzijds de toegenomen eisen en wensen en anderzijds de invloed van de gestegen VON-prijzen van de afgelopen jaren en daartegenover de gestegen bouwkosten (mede als gevolg van extra duurzaamheid ambities). Dit heeft effect op de haalbaarheid van projecten.

Daarnaast gaat de groei van de stad gepaard met een groei van de behoefte aan voorzieningen en infrastructuur. De wijze waarop deze bekostigd moeten worden en het effect hiervan op het beslag op gemeentelijke middelen is een punt van onderzoek.

Legmeer
In de raad van 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Ontwikkelvisie Legmeer en met het indienen van de aanvraag om financiële steun van het Rijk, de Woningbouwimpuls, in casu € 9,2 miljoen. In februari 2021 is deze steun door het Rijk toegekend en het bedrag is inmiddels naar de gemeente overgemaakt. Om de kosten en opbrengsten te beheersen zullen er in de loop der jaren meerdere grondexploitaties worden opgestart, deels facilitair en deels actief. Marktpartijen geven aan zo snel als mogelijk van start te willen gaan om binnen 10 jaar 2.150 woningen te realiseren. Wij sturen daarin via clusterontwikkeling.

Het plan wordt momenteel nader uitgewerkt, in afstemming met de partijen in het gebied. De gemeentelijke investering zijn totaal geraamd op € 17,5 miljoen, waarvan € 7,5 miljoen onderwijs/sport, € 3 miljoen projectenorganisatie voor de periode 2021-2024 en € 7 miljoen “onrendabele top” op de ruimtelijke ontwikkeling, vooral veroorzaakt door de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation en het gekozen woningbouwprogramma. Na de planuitwerking en consultatie van de partijen in het gebied wordt de actuele grondexploitatie (actief en facilitair deel) voorgelegd ter besluitvorming, naar verwachting eerste kwartaal 2022. Gedurende het project wordt rekening gehouden met een benodigde weerstandscapaciteit van € 9,5 miljoen. Dit is na verwerking in de actuele grondexploitatie van de gemeentelijke investering van € 17,5 miljoen en de bijdrage Woningimpuls van € 9,2 miljoen.

BTAZ
Op basis van de Monte Carlo risicoanalyse BTAZ wordt een risico (en een benodigde weerstandscapaciteit) van € 9 miljoen ingeschat.

Conclusie grondexploitatie
Gelet op de aard en omvang van de grondexploitatieprojecten vinden wij een **risicobuffer van € 20 miljoen** reëel.

De risico-analyse betreft hier het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen. In directe samenhang hiermee zijn van belang de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen. De risicobuffer is geen aparte reservering “die op de plank ligt om te worden ingezet”.

Mobiliteit

Organisatiekosten
De grote ruimtelijke en infrastructurele projecten Amsteltram, A9 en Stadshart leggen tijdelijk een extra beslag op onze organisatie. De raad heeft in het kader van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 financiële middelen beschikbaar gesteld voor inzet van extra capaciteit tot en met 2022 voor onder meer de projectorganisatie, bereikbaarheidsregie, vergunningenmanagement en communicatie. In het kader van de Perspectiefnota 2021 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het A9-project voor de periode tot en met 2024. Voor de afronding van het A9-project in de periode 2025 t/m 2026 is naar verwachting nog een budget benodigd van circa € 1 miljoen.

Kosten infrastructuur A9
Na afloop van het project heeft de gemeente tot taak de aan de gemeente over te dragen overkappingen in te richten en alle gerealiseerde gemeentelijke objecten in beheer te nemen. Dit betreft met name de inrichting van de drie overkappingen Oude Dorp, Stadshart en Meander; de Bomenbrug, de Meanderbrug, de Colijnbrug en een rioolgemaal. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat; de inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij zij aangetekend hebben dat RWS groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 mln. (ex BTW). De inrichtingskosten ramen wij – zoals eerder gemeld - voorlopig op € 6 a € 8 miljoen, waarvoor wij, nadat de plannen zijn opgesteld, kredietaanvragen zullen voorleggen.

Areaalvergroting A9
Door de levering van de diverse objecten vanuit het project A9 is sprake van areaalvergroting. De extra beheerslasten daarvan zijn nog niet verwerkt in de begroting.

Amsteltram
Het project Ombouw Amstelveenlijn is eind 2020 opgeleverd. In 2021 moeten echter nog enkele werkzaamheden en restpunten worden uitgevoerd door het project. Daarnaast zijn enkele maatregelen wenselijk ten behoeve van een goede inpassing in de omgeving. Het gaat om zaken als aanpassen van openbaar groen, de openbare verlichting en de aanleg van wandelpaden en de aankleding van de onderdoorgangen van de Beneluxbaan. Voor deze kosten is een extra budget van € 250.000 beschikbaar in 2021. De overige kosten worden gedekt binnen de beschikbare middelen via de reserve Amstelveenlijn en de reserve grote projecten. In de komende jaren wordt in het kader van de Amsteltram (mee)gewerkt aan de Uithoornlijn en realisatie van de eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam. Daar zal op korte termijn eerst een tijdelijke halte gerealiseerd worden.

Stadshart
De grondexploitatie Stadshart is op 2 juni geactualiseerd vastgesteld door de raad, waarin verschillende projecten in het Stadshart zijn opgenomen. Niet alle deelprojecten behorende bij de uitwerking van de ruimtelijke kaders Stadshart zijn ondergebracht in de grondexploitatie. De kosten van herinrichting van de openbare ruimten, inclusief de pleinen en de vernieuwing van culturele gebouwen worden nader geconcretiseerd en samen met de inrichtingsplannen en mogelijke dekking ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Conclusie mobiliteit
Het belang van grote projecten voor de Amstelveense samenleving is duidelijk. Naast uitgaven voor de projecten zelf leidt dit ook tot een middelenvraag voor ambtelijke kosten. Vervolgens moet na afronding van de projecten de structurele last voor bijvoorbeeld groenonderhoud en wegen worden ingevlochten in de gemeentebegroting.

Bij de concrete vormgeving zijn tal van afwegingen aan de orde die tot een substantiële middelenvraag kunnen leiden. Zodra meer duidelijkheid bestaat over concrete projectkosten worden deze via Perspectiefnota of afzonderlijke voorstellen aan de raad voorgelegd.

Gelet op de aard en omvang van de projecten vinden wij een extra **risicobuffer van € 5 miljoen** reëel.

Resumé risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

Hiervoor is ingegaan op de onderscheiden risico's van de gemeente en de beheersingsmaatregelen die in samenhang met deze risico's in het kader van de meerjarige budgettaire sturing, duurzame instandhouding en bedrijfsvoering worden genomen. Wat betekent deze risicoanalyse nu voor de weerstandscapaciteit in incidentele en in structurele zin?

Structurele weerstandscapaciteit
Voor de structurele weerstandscapaciteit geldt dat structurele tegenvallers via bezuinigingen en/of inzetten van onbenutte belastingcapaciteit ingepast moeten worden in de wettelijk voorgeschreven sluitende meerjarenbegroting.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen, zijn als volgt gekwantificeerd:

- Buffer van € 15 miljoen voor de normale bedrijfsrisico's (5% over begrotingstotaal van € 275 miljoen);
- Additionele buffer van € 10 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de financiële verhouding en decentralisaties;
- Buffer van € 20 miljoen voor grondexploitaties;
- Buffer van € 5 miljoen voor mobiliteit.

In totaliteit betreft het **€ 50 miljoen incidenteel benodigde weerstandscapaciteit**.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de structurele en incidentele mogelijkheden van de gemeente om tegenvallers op te vangen.

1. Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit bezuinigen/ombuigingen en de "onbenutte belastingcapaciteit". Het kwantificeren van de bezuinigingen/ombuigingen is in dit verband weinig relevant. Al is het alleen maar omdat de gemeente over een structureel sluitende meerjarenbegroting moet beschikken.

De zogenoemde "onbenutte belastingcapaciteit" kan wel worden gekwantificeerd omdat daar maatstaven voor gelden. Het benutten van deze weerstandcapaciteit is overigens een puur lokaal bestuurlijke aangelegenheid zolang geen sprake is van de zogenaamde artikel 12-status van een gemeente.

De "onbenutte belastingcapaciteit" wordt bepaald door de actuele OZB opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland vermenigvuldigd met 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil. Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12-status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun OZB-tarief op redelijk peil brengen (1,2 maal het gemiddelde tarief voor Nederland). Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend moeten zijn. Voor zover dit (nog) niet geval is wordt dit als aanvullende correctie in de berekening meegenomen.

De "onbenutte belastingcapaciteit" bedraagt voor Amstelveen op jaarbasis afgerond **€ 24,1 miljoen**, waarvan € 1,4 miljoen betrekking heeft op onderdekking afvalstoffenheffing/rioolheffing. Dit laatste bedrag betreft vrijwel geheel de afvalstoffenheffing, de rioolheffing is vrijwel kostendekkend. De reële onbenutte belastingcapaciteit op sec de OZB, zonder effect afvalstoffenheffing/rioolheffing en zonder 20% artikel-12 opslag komt uit op € 15 miljoen.

2. Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit bevat:
1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves/egalisatiereserves
3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves

2.1 Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt afgerond **€ 18 miljoen** op 1 januari 2023 (zie bijlage D).

2.2 Bestemmingsreserves/egalisatiereserves
Bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld. Het aanwenden van deze reserves voor het opvangen van tegenvallers/calamiteiten is een raadsaangelegenheid. Vaak hebben deze reserves een specifiek doel waardoor een andere aanwending dan dit doel niet mogelijk is, zonder dat flankerende of compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In de nota Risicobeleid en reservebeleid Amstelveen wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de verschillende bestemmingsreserves en egalisatiereserves en de relatie met de weerstandscapaciteit. In essentie komt de analyse erop neer dat het overgrote deel van de bestemmingsreserves/ egalisatiereserves niet tot de weerstandscapaciteit van de gemeente kan worden gerekend, omdat het bestuurlijk geoormerkte reserves betreft. Anderzijds is het in geval van calamiteiten mogelijk een deel van deze reserves als weerstandscapaciteit in te zetten. Consequenties van het benutten van deze reserves moeten dan overigens wel meerjarig in de begroting worden ingepast, al dan niet in combinatie met een bijstelling van ambities.

In totaliteit bedragen de bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves zo'n € 200 miljoen per 1 januari 2023 (zie bijlage D). Hiervan bedraagt de reserve dekking kapitaallasten ongeveer € 144 miljoen. Deze reserve dient ter dekking van in het verleden uit eenmalige middelen gedekte investeringen en is ingesteld op grond van wettelijke voorschriften. Feitelijk is dit een administratieve reserve. Ook deze reserve voor structurele kapitaallasten kan echter vrijvallen, waarbij dit overigens wel tegelijkertijd een vervangende structurele dekking voor de openstaande kapitaallasten vereist.

Het volume van de andere bestemmings-, egalisatie- en overige reserves bedraagt (na aftrek van de reserve dekking kapitaallasten) € 56 miljoen. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven ("nood breekt wet") en tot de weerstandscapaciteit te rekenen.

Op grond van de huidige reservepositie en de verwachting omtrent de middellange termijn kan 50% van het huidige volume (exclusief reserve kapitaallasten), derhalve **€ 28 miljoen**, tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Genoemde omvang die gerekend wordt tot de weerstandscapaciteit zal periodiek moeten worden herijkt op basis van de alsdan beschikbare reserves en hun oormerking. De huidige beschikbare reserves zullen namelijk worden besteed waardoor het volume (en dus de weerstandscapaciteit) wordt beïnvloed. Aan de andere kant zullen in de toekomst wellicht nieuwe reserves worden gecreëerd.

2.3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves
Begin 2021 bezit de gemeente afgerond 840.000 vierkante meter grond met een boekwaarde van afgerond € 2,5 miljoen. Onder de bestemmingsreserves (dekking kapitaallasten) staat € 0,8 miljoen ter dekking van de grondaankopen. De getaxeerde waarde (agrarisch gebruik) bedraagt € 3,7 miljoen. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer.

Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde (minus bestemmingsreserve) ten opzichte van de agrarische waarde. Dit saldo van afgerond **€ 2 miljoen** wordt gerekend tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering).

Resumé beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2023 van de gemeente wordt bepaald door:
- De algemene reserve ad. € 18 miljoen;
- Aangevuld met € 28 miljoen gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves;
- Het verschil ad € 2 miljoen tussen de agrarische en boekwaarde van gemeentelijke gronden.

In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2023 € 49 miljoen.

Hierin is geen rekening gehouden met de reserve "dekking kapitaallasten" ad. € 144 miljoen. Vrijval van (een deel van) deze reserve is ook mogelijk, maar betekent wel dat tegelijkertijd structurele dekking voor de openstaande kapitaallasten, die gedekt worden uit deze reserve, gevonden moet worden. Gelet op de grote onbenutte belastingcapaciteit (structurele weerstandscapaciteit) is dit een reële optie.

Conclusie paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is zoals gezegd de mate waarin de gemeente Amstelveen in staat is om tegenvallers (risico's) op te vangen.
Met het naast elkaar zetten van het in dit hoofdstuk geschetste risicoprofiel en weerstandscapaciteit kan worden geconcludeerd dat waar het de **incidentele** kant van het weerstandsvermogen betreft, de beschikbare weerstandscapaciteit € 49 miljoen bedraagt tegenover een benodigde buffer van € 50 miljoen.

Voor structurele ontwikkelingen geldt dat deze structureel in de begroting dienen te worden ingepast. Daarbij kent Amstelveen, naast de opties van het ombuigen op voorzieningen/schrappen van taken, over een forse onbenutte belastingcapaciteit in de orde van € 20 miljoen. Dit biedt tevens een stevige aanvullende buffer op de incidentele weerstandscapaciteit, doordat dit een (gedeeltelijke) inzet van de reserve kapitaallasten mogelijk maakt.

De weerstandsratio wordt berekend als weerstandscapaciteit gedeeld door risicoprofiel. Hierbij wordt de volgende betekenis toegekend aan de uitkomst:

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

Amstelveen scoort hierbij de laatste jaren ruim voldoende of uitstekend. De toename van de risico's bij vooral de grondexploitaties (Legmeer/BTAZ) en financiële verhouding leidt tot een lagere weerstandsratio. Het grotere risicoprofiel komt onder andere ook aan bod in het algemeen beeld, met als hoofdlijnen:

- De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling;
- De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds);
- De toekomst van de samenwerking Aalsmeer-Amstelveen;
- De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart).

Amstelveen heeft gelukkig een goede basis om de toenemende risico's tegemoet te treden. Maar het hogere risicoprofiel en de geplande uitgaven ten laste van reserves in de komende jaren zetten het weerstandsvermogen wel onder druk. Als de reserve dekking kapitaallasten buiten beschouwing wordt gelaten dan scoort het weerstandsvermogen krap voldoende (49/50=0,98). Rekening houdend met deze reserve in samenhang met de stevige onbenutte belastingcapaciteit is het weerstandsvermogen nog steeds onverminderd goed.

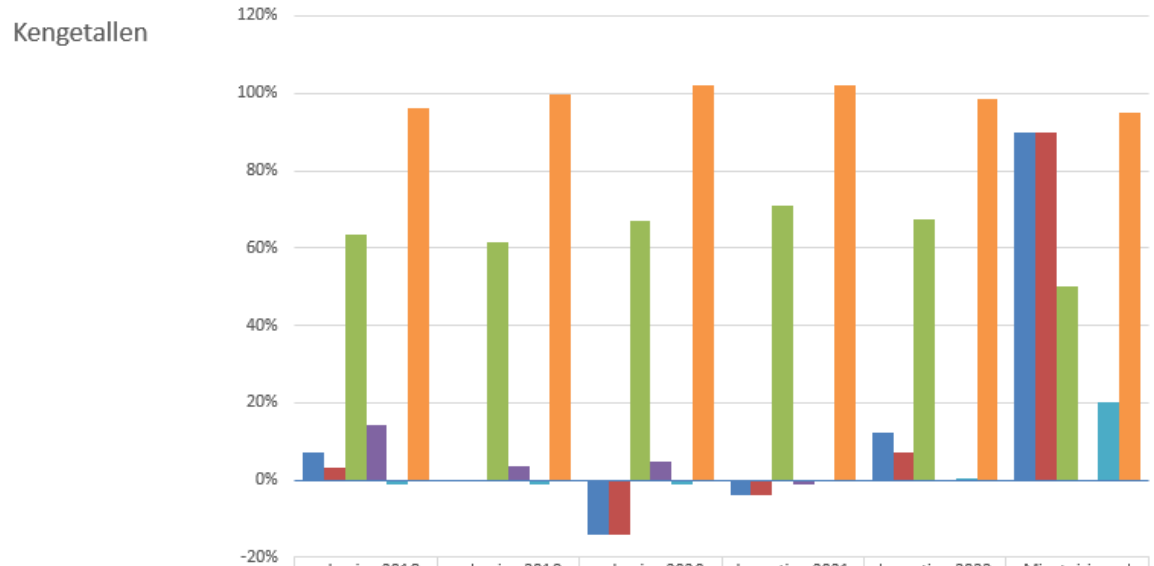
Kengetallen financiële positie

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt vijf kengetallen verplicht. Doel hiervan is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van hun gemeente. Een externe normering is niet aan de orde.

In het kort is de betekenis van het percentage als volgt, waarbij **ter indicatie** in de kolom "betekenis %" de grenswaarde van het beste resultaat staat vermeld (zie https://www.findo.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-rekening-kengetallen/):

Kengetal	Toelichting	betekenis %
BALANS:		
Netto schuldquote	Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen?	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Dit is de netto schuldquote exclusief geleende gelden die zijn doorgeleend.	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Solvabiliteitsratio	Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?	Hoe hoger, hoe beter (>50%)
Grondexploitatie	Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico.	Hoe lager, hoe beter (<20%)
EXPLOITATIE:		
Structurele exploitatieruimte	De structurele baten en lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.	Hoe hoger, hoe beter (>0%)
Belastingcapaciteit (lokale lasten)	De woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) van Amstelveen worden gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten van vorig jaar. Een percentage hoger dan 100% betekent dat de woonlasten 2021 hoger zijn dan de gemiddelde landelijke woonlasten 2020.	Hoe lager, hoe beter (<95%)

Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:



	rekening 2018	rekening 2019	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	Minst risicovol
Netto schuldquote	7%	0%	-14%	-4%	12%	90%
Netto gecorrigeerde schuldquote	3%	0%	-14%	-4%	7%	90%
Solvabiliteitsratio	63%	61%	67%	71%	67%	50%
Structurele exploitatieruimte	14%	4%	5%	-1%	0%	0%
Grondexploitatie	-1%	-1%	-1%	0%	1%	20%
Belastingcapaciteit c.q. lokale lasten	96%	100%	102%	102%	99%	95%

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Dit is in Amstelveen niet aan de orde. De financiële positie is goed. Wel is een terugloop in de scores te zien. Dat past bij het algehele beeld van deze begroting dat de marges smaller zijn geworden.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, openbaar groen, water, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en gemeentelijk vastgoed. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid.

BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording legt meer dan in het verleden de nadruk op achterstallig onderhoud en actuele onderhoudsplannen voor gemeentelijke activa (assets). In dit kader wordt de noodzaak van een zogenoemd adequaat assetmanagement nog belangrijker. Vanuit het perspectief van de notitie Materiële Vaste Activa zijn de volgende vragen benoemd:

1. Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan actueel?
2. Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheerplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en met welke frequentie?
3. Leiden de beheerplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern gemonitord?
4. Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in meerjarenperspectief?
5. Zitten hier mogelijk nog (significant) risico's en mogelijke tekorten in?

Per soort kapitaalgoed wordt aandacht besteed aan de beheerplannen en de mate van achterstallig onderhoud. Op deze manier wordt blijvende aandacht voor deze vragen gewaarborgd via de P&C-cyclus.

Beleidskader, achterstallig onderhoud en risico's

Registratie
Ten aanzien van het assetmanagement moet een kwaliteitsslag worden gemaakt in de komende jaren. Veel gegevens zijn beschikbaar, maar niet in één registratiesysteem. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wel moet voor een ieder duidelijk zijn wat de bron is als inzicht gevraagd wordt in de activa van rioleringswerken, panden of het wagenpark. Het financieel pakket biedt alleen inzicht in activa waar nog op wordt afgeschreven. Bij het verbeteren van het assetmanagement dient ook een duidelijke rol- en taakverdeling te worden vastgelegd, omdat meerdere afdelingen met de beheersystemen werken.

Kwaliteitsniveau
Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt.

Beheerplannen / geen achterstallig onderhoud
De beheerplannen worden elk jaar financieel herijkt. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt indien nodig tussentijds via de P&C-producten financieel gewijzigd. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de reguliere budgetten, reserves en voorzieningen toereikend zijn voor de onderhoudslasten. De afgelopen jaren is door verschuiving van projecten in de tijd een bedrag vrijgevallen in de voorziening gebouwen. Op dit moment worden geen (significante) risico's en mogelijke tekorten verwacht bij de kapitaalgoederen.

Civieltechnische kunstwerken nieuw aandachtspunt
Meer aandacht voor planmatig beheer en instandhouding van civieltechnische kunstwerken op langere termijn is een nieuw aandachtspunt. Door de grote projecten in de gemeente krijgt de gemeente meer en grotere civieltechnische kunstwerken in beheer. Ook bereiken diverse kunstwerken de komende jaren het einde van hun technische levensduur en is de vervanging daarvan nog niet financieel geregeld in de gemeentebegroting. In combinatie met de algehele veroudering van de stad is er alle aanleiding om dit onderdeel nader in kaart te brengen. Daartoe wordt in 2022 een Nota Civieltechnische Kunstwerken aan de raad aangeboden.

Gebouwenbeheer: Instandhouding versus nieuwbouw/uitbreiding, andere functionaliteiten
Technische instandhouding van bestaande gebouwen is structureel gedekt via de vastgoedbegroting. Extra middelen voor nieuwbouw/uitbreiding van (onderwijs)gebouwen en investeringen in gebouwen als gevolg van nieuwe functionaliteiten en gebruikseisen vragen aparte dekking. De ervaring leert dat deze vraag om extra middelen zich regelmatig voordoet en grote bedragen betreft (onderwijs, raadhuis). Hoe hiermee om te gaan, samen met andere grote investeringsvragen, in relatie tot een inmiddels beperkte vrije ruimte aan eenmalige middelen is één van de hoofdvragen van ons duurzaam financieel beleid.

Beleidskader en bijbehorende kosten

De navolgende tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma's geautoriseerd. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 (juli 2021).
Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen resulteert in hogere onderhoudslasten.

Omschrijving kapitaalgoed	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Wegen*	5.777	5.839	5.519	1.969
Openbare verlichting	2.037	1.637	1.637	1.170
Verkeersregelinstallaties	524	544	524	474
Groen**	11.498	10.210	10.310	9.422
Water	653	420	420	420
Riolering	3.195	3.267	3.786	3.783
Vastgoed	7.235	7.061	7.061	6.879
Totalen	**30.918**	**28.977**	**29.256**	**24.117**

Inclusief organisatiekosten, excl.overhead en excl. kosten van investeringen > € 100.000
*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water

In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De

tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt elk jaar geactualiseerd en voor vier jaar vastgesteld. Het plan bevat het integraal afgestemde planmatig onderhoud voor Wegen, Verkeer, Riolering, Groen, Water, Spelen en Verlichting, in relatie tot de beschikbare middelen en prioriteiten. Deze is als bijlage van de Perspectiefnota 2022 (juli 2021) vastgesteld in de gemeenteraad, en vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën.

Wegen inclusief civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Met een vervangingswaarde ruim boven de € 200 miljoen is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema's binnen de duurzame instandhouding van de buitenruimte.

Bestaande beheerplannen/looptijd
- Nota Wegen Amstelveen 2017 – 2021
- Verlichtingsplan Amstelveen 2015 – 2019 (inhoudelijk nog actueel)
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen 2011 (inhoudelijk nog actueel)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024

De Nota Wegen geeft een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De Nota Wegen voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de Wegenwet. De Nota sluit aan op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De Nota Wegen wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Op basis van de Nota Wegen worden jaarlijks middelen gedoteerd aan de egalisatiereserve Wegen. De concrete vertaling in renovatieprojecten en beheermaatregelen vindt plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Via de egalisatiereserve Wegen is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks klein onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, etc.). Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij einde levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2020 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd. In 2022 wordt aan de Raad een Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde middelen op korte, middellange en lange termijn.

De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het Verlichtingsplan Amstelveen. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen. De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Er is geen specifiek door de raad of door het college vastgesteld beheerplan voor de ongeveer 45 verkeersregelinstallaties (VRI's). Maatregelen worden geprogrammeerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte waardoor deze telkens integraal kunnen worden afgewogen. Voor de vervanging van VRI's is jaarlijks afgerond € 0,5 miljoen beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Verkeersregelinstallaties. Hierbinnen is het mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan een VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden.

Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een verkeersregelinstallatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijvoorbeeld Kernnet fiets of doorstroming openbaar vervoer) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijvoorbeeld LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer waarbij volgens vastgelegde verdeelsleutels de onderhouds- en vervangingskosten van deze installaties in rekening worden gesteld bij de gemeente Amsterdam.

De beheerplannen worden frequent geactualiseerd. Het gehanteerde kwaliteitsniveau is "goed".

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Het onderhoud van wegen Amstelveen en openbare verlichting is op orde. Via de in 2022 aan te bieden Nota Civieltechnische Kunstwerken wordt aan de raad een meerjarig onderhoudsbeeld voorgelegd van het civieltechnische kunstwerkareaal inclusief de eventuele financiële consequenties.

Er staan nog enkele oude verkeersregelinstallaties in de gemeente. Deze functioneren nog en worden goed bewaakt. Ze staan ingepland om te worden vervangen. Mocht er tussentijds een fatale storing ontstaan, dan kan daar op worden ingespeeld met behulp van de vaste leveranciers.

Groen

Naast het niveau van dagelijks onderhoud (vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud) speelt de inrichtingskwaliteit een belangrijke rol als het gaat om duurzaam kapitaal.

Heemparken zijn speciale locaties in Amstelveen waar relatief veel inzet gepleegd wordt. Deze hebben een monumentale status.

In een moderne stad als Amstelveen wordt ook stilgestaan bij de vraag of de (groene) inrichting voldoet aan de veranderende eisen van functionaliteit, veiligheid, esthetiek en het klimaat.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Basis is een landelijk integraal (groen, verharding, straatmeubilair, zwerfvuil, e.e.) genormeerd systeem t.b.v. de visuele onderhoudsniveau 's.

Amstelveen hanteert Basis+ kwaliteit in de openbare ruimte en A-niveau in de winkelcentra en parken. De beeldkwaliteit wordt acht keer per jaar gemeten/gemonitord door ieder wijkteam. De beeldmetingen worden ook gebruikt om de aannemers af te rekenen/te corrigeren indien nodig.

In 2016 is in het kader van een BRIM-subsidie voor de heemparken een beheerplan opgesteld. Dit beschrijft de kwaliteitsbeelden en de maatregelen op hoofdlijnen. De personele inzet is heel specifiek, niet in te huren op de markt en gebeurt door een team eigen medewerkers.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Water en riolering

De gemeente heeft de volgende wettelijke watertaken:
- zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- zorgen voor de verwerking van afvloeiend hemelwater;
- zorgen voor het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Er is een bestuurlijk strategische agenda waarin de gemeente en het waterschap hebben vastgelegd op welke onderwerpen en op welke wijze wordt samengewerkt op het gebied van waterbeheer. Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd vanuit de beschikbare beheergelden. De investeringen worden meegenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Voor water bestaan de te onderhouden kapitaalgoederen uit de watergangen en de aanliggende beschoeiingen. Voor riolering bestaan de kapitaalgoederen uit vrijvervalriolen, kolken, persleidingen, drainages, minigemalen, rioolgemalen, overstorten, uitstroomconstructies voor hemelwater en een grondwatermeetnet. Er liggen drainages en drainage-infiltratieriolen 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 van de rioolleidingen plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Bestaande beheerplannen/looptijd
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026
- Grondwaterzorgplan 2021-2026
- Basisrioleringsplan (wordt in 2022 geactualiseerd)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024
- Actieplan en Agenda Klimaatadaptatie 2021-2026

De beheerplannen worden doorgaans eens per vijf jaar vernieuwd.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de riolering- en grondwaterzorg.

Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). Bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte neemt de gemeente zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen mee in het ontwerp, om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering - door bijvoorbeeld extreme regenbuien of hittegolven - voor de openbare ruimte beperkt blijven. Om invulling te geven aan de klimaatadapatieopgave is inmiddels beleid vastgesteld.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Het onderhoud is ruim voldoende en er is geen sprake van noemenswaardige schades.

Vastgoed

Ontwikkeling en samenstelling gebouwenvoorraad
Medio 2021 betreft de gemeentelijke gebouwenvoorraad 100 gebouwen. Daarnaast beschikt de gemeente in het kader van haar huisvestingsplicht voor het onderwijs over 36 schoolgebouwen, waarvan 4 in gemeentelijk eigendom.

De gemeentelijke gebouwenvoorraad kan als volgt worden uitgesplitst:

Omschrijving	aantal	totaal m2 bvo
eigen huisvesting	35	35.478
sport	20	26.971
cultuur	12	26.838
welzijn	14	9.277
divers	19	10.216
onderwijs (eigendom)	4	8.062
onderwijs (extern)	32	85.832
Totaal	**136**	**200.327**

Verduurzaming
Ambities inzake het terugdringen van energieverbruik ("energieneutraal") en het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen ("fossielvrij") hebben gevolgen voor de energiehuishouding van de gemeentelijke gebouwen. De nieuwbouw van de laatste jaren beschikt in het algemeen over een energielabel A tot A++++. Momenteel is een investeringsplan in uitvoering om in enkele stappen ook de oudere gebouwen naar dat niveau van energiezuinigheid te brengen. Daarop voortbouwend zal worden bezien, wat er nodig is om gebouwen energieneutraal te maken en zal, waar een voortgezet beroep op energie van buitenaf aan de orde is, moeten worden bezien, welke alternatieven voor aardgas kunnen worden ontwikkeld. Door de gemeente ingekochte elektriciteit heeft een duurzaam karakter. In 2021 is voorts voor de gemeentelijke gebouwenvoorraad een plan voor verdere verduurzaming opgesteld en met betrokken portefeuillehouders besproken.

Onderhoud
Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de NEN 2767. Bij de NEN 2767 methodiek wordt vooraf bepaald wat de conditie van de gebouwelementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en gebruiks- en veiligheidseisen meegewogen. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie geïnspecteerd en worden gebreken die onderhoud behoeven geregistreerd. De resultaten van de inspecties worden in het beheerprogramma O-prognose verwerkt. Ieder jaar wordt voor een derde van alle panden de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd, zodat het gehele bestand telkens in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd.

Jaarlijks wordt het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Bij panden waarvan voortgezet gebruik wordt voorzien, wordt gestuurd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Bij gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats.

Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed, gebaseerd op planningen van jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structurele budget voor meerjarig onderhoud is het 20-jaarsgemiddelde van de MOP. Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt in samenhang met de actuele MOP beoordeeld, of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. Voor wat betreft meerjarig onderhoud worden de verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke uitgaven in enig jaar geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening.

Leegstand en verhuur
De leegstand beperkt zich momenteel tot Bourgondischelaan 43 en Wagenweg. Daarnaast zijn op enkele plaatsen klaslokalen beschikbaar, welke meelopen in de continue anticipatie op toekomstige leerlingenaantallen.

Afgezien van de onderwijshuisvesting worden gebouwen afhankelijk van de aard van het gebruik in beginsel tegen een kostprijsdekkende dan wel marktconforme huurprijs verhuurd.

Waarde bezittingen
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen bedraagt € 126,3 miljoen (jaarstukken 2020). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.
De WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt € 226,5 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 424 miljoen euro.

Wagenpark

Dit betreft alle voertuigen/materieel.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Alle voertuigen/materieel zijn opgenomen in het 'Ideaalcomplex'. Dit is een vervangingsplan voor het wagenpark, waarin alle voertuigen staan geregistreerd (naam, type, kenteken, jaar van aanschaf, afschrijvingstermijn, vervangingskosten en jaarlijkse dotaties). Van ieder voertuig is bekend wanneer dit vervangen moet worden. Het ideaalcomplex wordt jaarlijks doorgelopen en geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in de 1e Tijdvakrapportage 2021.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

ICT

Via Asset & Configuratie Management staat de software- en hardware catalogus (beide in 'TopDesk' ondergebracht) beschreven. Het doel van Asset & Configuratie management is een volledig, actueel en betrouwbaar overzicht te hebben van de IT-infrastructuur. Dat houdt in dat in het proces het overzicht met regelmaat wordt gecontroleerd en geactualiseerd.

De IT assets en zogenaamde 'configuratie items' (componenten die deel uitmaken van of direct gerelateerd zijn aan de IT infrastructuur) worden op de volgende plekken geregistreerd:
- in de CMDB, dit staat voor Configuratie Management Database (in TopDesk ondergebracht),
- in de GEMMA Softwarecatalogus (van de VNG) en
- in het softwareoverzicht dat wordt beheerd door de configuratiemanager.

Het gaat hierbij om die assets en configuratie items die bij de afdeling A&I zijn ondergebracht en betreft alleen de assets en configuratie items die in gebruik zijn en boekwaarde hebben.

De IT assets en configuratie items – 'het kapitaalgoed' – bestaan uit drie onderdelen:
- de hardware (servers, kabels, beeldschermen, laptops, mobiele telefoons e.d.),
- de systeemsoftware (besturingssystemen, virtualisatie software, monitoringssoftware, beheer-software, antivirussoftware e.d.) en
- de toepassingssoftware (Suite4SociaalDomein, Key2Burgerzaken en andere werkproces-ondersteuning).

Per onderdeel wordt hierna achtereenvolgens ingegaan op de beheerplannen, eventueel achterstallig onderhoud en mogelijke risico's.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Hardware
Voor de hardware is een beheerplan beschikbaar: 'Overzicht Incidentele en structurele budgetten voor aanschaf en instandhouding ICT hardware'. Dit overzicht bevat een meerjarenplanning voor 5 jaar. De laatste versie is gedateerd 28-01-2020 en kent een looptijd van 2019 tot en met 2023.

Systeemsoftware
Voor alle softwarecomponenten geldt dat deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager.

Toepassingssoftware
Voor de toepassingssoftware – de software die de organisatie nodig heeft om zijn maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren – geldt hetzelfde als voor de systeemsoftware: deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager. De keuze voor de toepassingssoftware ligt bij de vakafdelingen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor hun werkprocessen. Op dit moment wordt de overheveling van de IT budgetten van de vakafdelingen naar A&I afgerond. Daarmee is er gemeentebreed goed inzicht in de huidige ICT assets.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Hardware
In 2018 is gestart met het zogenoemde ideaal complex voor de vervanging van hardware. Het in 2018 geconstateerde achterstallige onderhoud is meegenomen in de meerjarenplanning. De begroting is hier vanaf 2019 op aangepast.

Systeemsoftware
Voor de systeemsoftware geldt dat er in het recente verleden sprake was van achterstallig onderhoud, maar dat is inmiddels helemaal weggewerkt. Het bijhouden van alle benodigde upgrades is belegd bij de teamleider Applicatiebeheer en teamleider ICT infra.
In de begroting A&I is budget gereserveerd waarmee benodigde upgrades en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden bekostigd. Daarmee is geborgd dat er geen sprake meer kan zijn van achterstallig onderhoud.

Toepassingssoftware
Een substantieel deel van de budgetten voor toepassingssoftware is al ondergebracht bij de afdeling A&I. Hiervoor geldt dat de budgetten voor upgrades en onderhoudswerkzaamheden van de huidige software is opgenomen in de A&I begroting. Indien geheel nieuwe software moet worden aangeschaft voor een nieuw werkproces of omdat oude software moet worden vervangen, leidt dit tot hogere kosten. Als dit aan de orde is, worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Soms leiden innovaties en nieuwe wet- en regelgeving tot noodzakelijke aanpassingen in software die niet uit het beschikbare budget kunnen worden bekostigd. Voor een deel van onze softwarepakketten is daarom een zogenaamde 'software assurance' afgesloten waarmee deze aanpassingen in de jaarlijkse kosten zijn meegenomen. Als deze extra vervangingskosten onverhoopt optreden voor een van de pakketten waar geen 'software assurance' voor is afgesloten, dan worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Meubilair/herinrichting raadhuis

Bij meubilair moet gedacht worden aan de volgende componenten:
- Bureaustoelen
- Werkplekken
- Vergadermeubilair
- Aanzetstoelen
- Representatief meubilair
- Ontvangst meubilair

Vloerbedekking behoort tot de herinrichting van het raadhuis maar dat wordt vrijwel altijd vervangen bij een groter project waarbij extra budget wordt aangevraagd. Wandbekleding als moswanden valt hier ook onder maar dat komt weinig voor.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Tot heden is er geen beheerplan. De praktijk tot nu toe is dat ca. 1x per 20 jaar een totale herinrichting wordt uitgevoerd voor de kantoren en af en toe voor de buitenlocaties. Meestal betekent dit: oud meubilair eruit tegen nieuw meubilair er in. In 2022, na oplevering van de nieuwe inrichting, wordt er een inventarisatie gehouden van de hoofdonderdelen Inrichting om te komen tot een beheerplan.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Achterstallig onderhoud in relatie tot inrichtingscomponenten wordt opgelost via het project “Modernisering Raadhuis”. Daarnaast zijn de buitenlocaties vrijwel alle voorzien van goed meubilair dat waar nodig vervangen wordt indien de functionaliteit verandert.

3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

Het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma's krijgt voor een groot deel vorm door de uitvoering in de ambtelijke organisatie. Een goed functionerende en moderne bedrijfsvoering is van groot belang om een goed evenwicht tussen een goed financieel resultaat en een goed werkklimaat waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en beide componenten elkaar kunnen versterken.

Focus

De omgeving verandert snel: gemeenten krijgen nieuwe taken, meer en andere samenwerkingspartners, de digitalisering zet zich voort en de rol van de gemeente in de lokale samenleving is voortdurend in beweging. Wat onveranderd blijft, is de ambitie om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op een hoog niveau te houden en te verbeteren in alle rollen waarin we ze tegenkomen: als onze 'klant', onze samenwerkingspartner, kiezer, wijkbewoner, belastingbetaler of ondernemer. We zien dat hun verwachtingen van ons op drie fronten extra aandacht vragen.

Samen, snel en bereikbaar
De maatschappij wordt steeds complexer en ons werk dus ook. Het komt steeds vaker voor dat een opgave, een dossier of een vraag het werkterrein van meerdere afdelingen raakt. De buitenwereld kijkt naar ons communiceren en handelen en wil onveranderd samenhang zien in ons antwoord.

Inwoners en ondernemers zijn steeds meer gewend om snel bediend te worden. Ook door hun gemeente. We laten niemand onnodig wachten en communiceren snel en duidelijk als dit onverhoopt het geval is. We fluiten in de geest van de WETstrijd en zijn inlevend, begripvol, open en laagdrempelig naar onze inwoners. We zorgen ervoor dat mensen zaken kunnen afhandelen wanneer het hen uitkomt. Dat betekent dat we als gemeente op allerlei manieren bereikbaar moeten zijn: persoonlijk, telefonisch en digitaal.

Door-organiseren en door-ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

De organisatie is voortdurend in verandering, door de dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt een organisatie die daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. De coronapandemie geeft ons een versnelling in een andere manier van werken, die onze speerpunten samen, snel en bereikbaar ondersteunt. Flexibeler, meer autonomie voor medewerkers, meer op afstand. Werken waar het werk is. Dit is iets wat we willen vasthouden, en nu ook stevig in investeren. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van al onze medewerkers.

Digitalisering en vergrijzing zijn voorbeelden van ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van onze medewerkers en de invulling daarvan. Andere belangrijke thema's zijn het samenwerken om de complexere opgaven te kunnen realiseren, om kunnen gaan met initiatieven uit de stad, een goede gesprekspartner zijn voor (professionele) belanghebbenden, het college goed kunnen adviseren en het scherp in beeld houden van publieke waarde. Onze dienstverlening vindt plaats in een gemoderniseerde flexibele en inspirerende kantooromgeving die toekomstbestendig is voor zowel groei- en krimpbewegingen als voor uiteenlopende externe ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Digitale Transformatie
Digitalisering transformeert onze samenleving. Het programma Digitale Transformatie richt zich niet alleen op ontwikkeling en inrichting van ICT-voorzieningen, processen en systemen, maar ook op de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.

Klanten kunnen sneller en beter worden geholpen doordat we in 2021 meer dan honderd klantprocessen hebben gedigitaliseerd. Door deze digitale inrichting wordt veel data geregistreerd, aan de hand waarvan we management- en stuurinformatie kunnen genereren. In 2022 zetten we vol in op het verder uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde klantprocessen met eerder gerealiseerde functionaliteiten en een verdere ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de medewerkers. Ook worden er meer producten en diensten in het Engels aangeboden.

De gemeente handelt continu product- en dienstaanvragen af. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat hier zorgvuldig, conform de wetgeving, mee wordt omgegaan. De AVG checks op processen worden ook in 2022 verder doorgevoerd. De AA organisatie heeft de processen zodanig ingericht dat de AVG-wetgeving geborgd is binnen de werkprocessen. Centraal zijn daarnaast een beperkt aantal AVG specialisten aanwezig om specialistische vragen en situaties te kunnen beoordelen en om de DPIA's uit te voeren. De verwachting is dat we in 2022 ruim 50 DPIA's uit zullen voeren.

Doordat persoonsgegevens binnen de gehele organisatie worden verwerkt blijft de naleving van de AVG aandacht vragen. Om beter bestand te zijn tegen bedreigingen van buitenaf gaan we IT systemen nog meer loggen en monitoren. We doen dit in samenwerking met VNG.

Om beter digitaal te kunnen (samen) werken krijgen de medewerkers een nieuw platform voor samenwerken en documentopslag. Hierbij kijken we naar laagdrempeligheid en of medewerkers in hun eigen tempo getraind kunnen worden.

Informatieveiligheid
Om de data en de informatie in de systemen waar de gemeente mee werkt te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Door de breedte en complexiteit van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2019 van kracht is, pakt de gemeente informatieveiligheid planmatig op. Jaarlijks wordt 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.

Verder nemen wij technische maatregelen om de kans op digitale aanvallen te verkleinen (onder andere door het inzetten van antivirus software, een firewall en via het Security Information & Event Management systeem (SIEM) om securitymeldingen te analyseren). Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT-systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, de continue aandacht van de organisatie.

Doorontwikkeling managementinformatie
Door de digitalisering genereren we steeds meer data die inzicht biedt in de dienstverlening en bedrijfsvoering. De Coronacrisis heeft deze ontwikkelingen versneld en er een dimensie aan toegevoegd: werken op afstand en daarmee sturen op afstand. Het is dus van groot belang dat de organisatie snel inzicht kan hebben in de middelen en de knoppen waaraan gedraaid kan worden om de organisatie te beheersen, bij te sturen en gericht door te ontwikkelen.

Voor alle afdelingen (financiën, HRM etc.) is het nu mogelijk om actuele management- en stuurinformatie te genereren via dashboards. Deze dashboards zijn rechtstreeks gekoppeld aan onze systemen waardoor we steeds beter instaat zijn om hierop te sturen. Ook blijven we investeren in de digitalisering van onze bedrijfsvoeringsprocessen zoals E-facturering.

De ontwikkeling en implementatie van het datagedreven werken zal de komende jaren veel blijven vragen van onze organisatie in zowel tijd als capaciteit.

HRM eigentijds werkgeverschap
De organisatie moet steeds flexibeler – samen, snel en bereikbaar - kunnen reageren op de samenleving. Daartoe moeten de medewerkers in staat worden gesteld om flexibeler te kunnen samenwerken ongeacht de afdeling waar zij onderdeel van uitmaken. De verbouwing van het Raadhuis en het beleid rondom het in bruikleen geven van ICT apparaten ondersteunt het zogenoemde "werken waar werken is". Het credo hierbij is 'je bent geen eigenaar van een werkplek maar van het resultaat dat je moet leveren'.

In 2021 is activiteit- en resultaatgericht werken definitief een vaste waarde geworden binnen de ambtelijke organisatie. Hiermee wordt beoogd flexibeler te kunnen (samen)werken, en zo sneller te reageren op wat inwoners en bedrijven van ons vragen.

Een groot deel van de HR-thema's zullen in 2022 dan ook zijn gestoeld op het ondersteunen en bekrachtigen hiervan. We zetten vol in op hybride werken, we zijn een MD-traject gestart en binnen de AA Academie, het interne opleidingsinstituut, worden meer en meer opleidingen aangeboden aan medewerkers om bij de tijd te blijven in de steeds snellere veranderingen. Ondanks corona en het thuiswerken zijn er tot en met augustus 2021 25 trainingen uitgevoerd, waarvan 19 opleidingen twee of meer keren. In totaal hebben bijna 1900 medewerkers hier gebruik van gemaakt. De verwachting is dat dit aantal in 2022 hoger zal zijn als gevolg van het feit dat het verplicht thuiswerken kan worden losgelaten waardoor trainingen op locatie doorgang kunnen gaan vinden.
Daarnaast vraagt het een eigentijdse HR-cyclus, met aanpassingen in het mobiliteitsbeleid en het arbobeleid.

Inclusiviteit
Gemeente Amstelveen wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Met als motto 'Talent als basis, diversiteit als kracht' geloven wij dat inzetten van de diversiteit van onze collega's onze organisatie, een positief effect heeft op de resultaten. Wij zetten in op gelijke kansen ongeacht geaardheid, gender, culturele achtergrond, religie en arbeidshandicap, een vaste waarde in onze werving en selectie. Hiertoe wordt in 2021 een inclusiviteitsscan uitgevoerd, om zo te bezien 'waar de organisatie staat' met betrekking tot dit thema. Op basis van de uitkomsten wordt in 2022 bezien welke eventuele acties hierop volgen en hoe wij inclusie verder kunnen inbedden in onze gemeentelijke organisatie.

Arbeidsmarkt en inhuur
De denktank Arbeidsmarkt visie (CvA van de VNG) komt in het najaar van 2021 met een handreiking voor de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. Deze handreiking gaan we in 2022 gebruiken om onze eigen aanpak te toetsen en aan te scherpen.

Amstelveen zet verder stevig in op arbeidsmarktcommunicatie op effectieve en moderne kanalen. Voor de functies waarvoor er grote krapte is op de arbeidsmarkt worden, vaak met succes, specifieke campagnes uitgevoerd. Om de kosten voor inhuur zoveel mogelijk te beperken wordt gebruik gemaakt van een marktplaats voor inhuur, waardoor altijd marktconforme tarieven worden betaald. Inzet is om de inhuurkrachten die goed voldoen te verleiden om in dienst te treden. Dat lukt in 2021 in toenemende mate, en we hopen dat doorzet in 2022.

Verzuim
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in ziekteverzuim begeleiding, teneinde medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden. Ondanks alle inspanningen zien we toch dat met name het langdurige verzuim wat hoger is dan bij vergelijkbare gemeenten. In het najaar van 2021 vindt een verdiepend onderzoek plaats naar de oorzaken daarvan. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld om de inzetbaarheid van medewerkers waar mogelijk te verhogen.

Huisvesting
Een gemoderniseerde flexibele kantooromgeving die toekomstbestendig is zowel voor groei- en krimpbewegingen als voor uiteenlopende externe ontwikkelingen. Zoals nu, de huidige corona-

uitbraak. De effecten van COVID-19 stelt nieuwe uitdagingen aan de huisvesting van de medewerkers. De nieuwe kantoorinrichting die reeds op de begane grond, 2e en 3e verdieping van het raadhuis is gerealiseerd, blijkt geschikt om in te spelen op de veranderende eisen.

Ook op de lange termijn willen we dat het totale inrichtingsconcept goed blijft aansluiten op de nieuwe werkelijkheid. Deels thuiswerken wordt binnen onze organisatie (post-corona) de norm. Dat betekent een verschuiving in behoefte aan standaard werkplekken naar meer overleg- en ontmoetingsruimten. Maar ook naar meer hybride werkvormen waarbij medewerkers op kantoor kunnen overleggen en samenwerken met thuiswerkende medewerkers. De 1e verdieping zal worden omgevormd tot ontmoetings-/vergader- en presentatieruimte. Hiermee verwachten wij een goed antwoord te hebben op het toekomstig werken met thuis- en kantoorwerken en andere manieren van ontmoeten en vergaderen. Met name de reserveerbaarheid van werkplekken en andere faciliteiten pakt goed uit.

Accountantscontrole/Rechtmatigheidsverantwoording
In de huidige situatie geeft de accountant een oordeel af over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Daar komt verandering in door voorgestelde aanpassing van landelijke wetgeving daaromtrent. In de nieuwe situatie zal het college zich rechtstreeks aan de raad verantwoorden over de rechtmatigheid. Het oordeel van de accountant heeft vanaf dan enkel nog maar betrekking op de getrouwheid. Eerder werd er van uitgegaan dat deze wijziging zou ingaan met ingang van het boekjaar 2021. Eind juni heeft het ministerie van BZK laten weten dat die datum niet meer haalbaar is. Naar verwachting zal de nieuwe verantwoordingswijze ingaan voor het verantwoordingsjaar 2022. Dit onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

De uitgestelde invoeringstermijn geeft het college de mogelijkheid om voor het verantwoordingsjaar 2021 te kunnen 'proefdraaien' voor de nieuwe verantwoordingswijze. De interne controlewerkzaamheden worden uitgebreid en het verantwoordingsdossier zal (in samenspraak met de accountant) worden beoordeeld op bruikbaarheid voor de rechtmatigheidsverantwoording . In de programmarekening 2021 zal in de paragraaf bedrijfsvoering verslag worden gedaan van de uitkomsten van deze proef.

Afdelingsoverstijgend & opgavegericht samenwerken

Wat willen we bereiken?
De AA organisatie zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. Onze werkcultuur en houding is gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Gemeentelijke processen en systemen die het werk ondersteunen kunnen meer gericht worden op de opgaven. Twee voorbeelden van belangrijke en grote opgaven zijn de implementatie van de Omgevingswet en de transformatie van Nieuw Legmeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opgavegericht samenwerken naar de Implementatie van de Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet (Ow) op 1 juli 2022 is een omvangrijk en complex stelselwijziging die grote impact heeft op de rol, verantwoordelijkheden, beleids- en regelruimte van lokale overheden en daarmee ook op de lokale gemeentefinanciën. Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet hebben we te maken met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook deze stelselwijzing betekent een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing en handhaving.

Om deze transitie in goede banen te leiden, hebben wij een Programma-organisatie rondom de implementatie van beide wetten opgericht. Dit transitieteam bestaat uit projectleiders, adviseurs, specialisten en ondersteuners die organisatiebreed de verbinding leggen met de betrokken afdelingen om zo een soepele inwerkingtreding te bewerkstelligen.

De komende maanden, tot aan de inwerkingtreding per 1 juli 2022, gaat veel aandacht naar de realisatie van het verkorten van de beslistermijnen van 26 naar 8 weken, het inrichten van het nieuwe VTH-systeem, en het aanpassen en inrichten van de bestaande werkprocessen op de Wkb. Daarnaast bekijken we ook welke financiële consequenties de invoering van de Ow en de Wkb met zich meebrengen.

Naast het ontwikkelen van het eerder genoemde randvoorwaardelijke instrumentarium, staan de komende maanden ook in het teken van verbinden en zorgen voor een ongestoorde dienstverlening voor en na de invoering van de Ow en de Wkb. Via een apart leer- en ontwikkeltraject worden medewerkers de komende tijd voorbereid op de veranderingen die de Wkb en de Ow van hen vragen.

Opgavegericht samenwerken Nieuw Legmeer
Er wordt gewerkt aan plannen om het verouderde bedrijventerrein Legmeer te transformeren in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied.

De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling.

Voor de realisatie is een multidisciplinair programmateam ingericht. Bestaande uit verschillende functies uit onze organisatie, van planeconomen tot controllers. De gemeentelijk organisatieonderdelen Sociaal Domein, Interne- en Externe dienstverlening en het Fysiek domein leveren op verzoek expertise (capaciteit) aan de programmaorganisatie. Als de afdelingen geen capaciteit kunnen leveren of de gevraagde expertise niet in huis hebben gaan we in huren. De ambtelijke stuurgroep bewaakt daarmee richting de bestuurlijke besluitvorming de complexe, integrale opgave van Nieuw Legmeer.

Het programmaplan houdt daarbij de G(R)OTIK-werkwijze aan (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) inclusief een risicoanalyse en risicodossier. Het programmaplan biedt daarmee richting en sturing aan de gebiedsontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer en de daarmee samenhangende opgaves.

Ontwikkelingen samenwerking AA

In juni 2021 heeft het college de raadscommissie ABM geïnformeerd over de voortgang in het overleg met Aalsmeer over de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Op dat moment hadden de colleges van Amstelveen en Aalsmeer twee procesversnellers aangesteld. Opdracht aan de procesversnellers was het overleg over de vernieuwing van de samenwerking te begeleiden en versnellen.

In het overleg over de vernieuwing van de samenwerking staan drie elementen centraal:

1) Wat is de dienstverlening die Aalsmeer van de AA-organisatie wil blijven afnemen en welke taken dragen we over naar een te vormen compacte kernorganisatie Aalsmeer?
2) Hoe kunnen we de bestaande samenwerkingsafspraken vereenvoudigen en verhelderen en overwegend op ambtelijk niveau beleggen (minder bestuurlijk maken)?
3) Welk financieringsarrangement hoort bij de nieuwe afspraken over dienstverlening en wijze van samenwerking?

Medio juli 2021 hebben de procesversnellers een contourennotitie aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Amstelveen-Aalsmeer, waarin ze de uitgangspunten van de vernieuwde samenwerking voorlegden. Die contourennotitie is in het bestuurlijk overleg aanvaard en de bestuurders van beide gemeenten gaven de procesversnellers de opdracht de vernieuwing van de samenwerking langs de geschetste contouren nader uit te werken.

Deze nadere uitwerking heeft helaas langer geduurd dan bij de opdrachtverlening aan de procesversnellers werd voorzien. De verwachting is dat de rapportage van de procesversnellers in oktober 2021 aan de beide colleges wordt aangeboden.

3.5 Verbonden Partijen

Inleiding

De gemeente Amstelveen heeft tot doel om het publieke belang te behartigen. De gemeente dient zelf gemotiveerd te bepalen welke activiteiten tot de publieke taak behoren. Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe taken worden uitgevoerd. De gemeente kan er voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen. Maar er kan ook een voorkeur bestaan om taken uit te laten voeren via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten. Vaak zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting.

Verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente houdt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Kernvragen in deze paragraaf zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Verder is van belang dat de kosten en risico's die met verbonden partijen gemoeid zijn binnen de perken blijven.

De gemeente Amstelveen zal steeds moeten afwegen met welke aanpak de taken het beste kunnen worden uitgevoerd op een zo voordelig mogelijke manier. Hiervoor is het van belang dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel zicht heeft op de uit te voeren taken. Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente Amstelveen.

Wat is een verbonden partij?

De definitie van verbonden partijen die gebruikt wordt is dat de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij die partijen.

Bestuurlijk belang: het hebben van stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur.
Financieel belang: gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen op de gemeente verhaald worden.

Het gaat om deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente participeert in 2021 in 11 gemeenschappelijke regelingen en 4 deelnemingen.

Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie

Eneco
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie aangetekend. Bij opmaak van deze begroting is niet aan te geven wanneer de uitspraak volgt. Dit kan een langdurig proces zijn.

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in de begroting op te nemen, zolang de procedure nog niet is afgerond:
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 hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.

Stedin
In juni 2021 heeft Stedin 416.068 preferente aandelen uitgegeven met een totaal bedrag van € 200 miljoen. Amstelveen heeft 11.713 aandelen gekocht (2,82%) voor een bedrag van € 5.630.321,97.

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij (bedrag x € 1.000)	Budget 2022	Bijdrage 2020	Resultaat 2020	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 1-1-2021	Vreemd Vermogen 1-1-2020	Vreemd Vermogen 1-1-2021	Vertegen-woordi-ging (*)
A. Gemeenschappelijke regelingen:								
1. Vervoerregio Amsterdam	n.v.t.	n.v.t.	-483	1.643	1.160	270.801	255.499	DB en AB
2. Amstelland-Meerlanden overleg	74	53	-38	134	46	0	0	DB en AB
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	5.164	4.966	1.305	32.902	23.290	64.288	77.137	DB en AB
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland	3.643	3.355	135	1.081	1.055	294	3.863	DB en AB
5. GGD Amsterdam-Amstelland	269	95	3.312	1.249	4.561	0	0	DB en AB
6. Groengebied Amstelland	435	423	-66	1.895	1.829	4.344	4.338	DB en AB
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie	naar afname	naar afname	541	3.930	3.443	1.367	1.632	DB en AB
8. Ombudsman Metropool Amsterdam	28	28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
9. Gemeentebelastingen Amstelland	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	DB en AB
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	DB en AB
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	787	216	194	3.440	3.254	16.236	18.672	DB en AB
B. Overige verbonden partijen:								
1. Stedin Groep	0	0	42.000	2.949.000	2.891.000	4.340.000	4.681.000	
2. BNG Bank	0	0	221.000	4.887.000	5.097.000	144.802.000	155.262.000	
3. Amstelveen Sport B.V.	0	0		421		7.097		(**)

(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur
(**) De jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar

Verbonden partijen

De verbonden partijen bestaan uit
- Gemeenschappelijke regelingen en
- Overige verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het behartigen van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen verkeer en vervoer.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Vanuit Amstelveen zitten vijf gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	De Vervoersregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten (BDU) voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten en programma's. * Per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling plus (WGR+) Stadsregio Amsterdam omgevormd tot Vervoerregio Amsterdam.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	-483	1.643	1.160	270.801	255.499

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg**
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Doelstelling	Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. De deelregio Amstelland Meerlanden is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de MRA Regiegroep en Platforms van de MRA via de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg. Een compact AM team faciliteert de aansluiting bij de MRA.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Naast een plenair overleg zijn er portefeuille-overleggen.
Financieel belang	De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage voor 2022 en verder bedraagt € 67.000 op basis van € 0,73 per inwoner.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	-38	134	46	0	0

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008 en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en (gevolgen van) rampen en crises te beschermen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met onder andere politie, brandweer, openbaar ministerie en geneeskundige hulpdiensten. Tot de taken van de veiligheidsregio behoren onder meer: - de brandweerzorg; - voorzien in een gemeenschappelijke meldkamervoorziening; - opstellen van een risicoprofiel; - planvorming; - opleiden, trainen en oefenen; - organiseren van de crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens crises en rampen; - coördinatie van het beheer van gemeentelijke processen.
Deelnemers	De raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
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	Het jaarlijkse nadelig saldo, voorzover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. De bijdrage voor 2022 en meerjarig bedraagt afgerond € 5.164.000,--

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	1.305	32.902	23.290	64.288	77.137

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland draagt zorg voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de GR is opgenomen dat de GGD Amsterdam-Amstelland de taken uitvoert. Deze taken zijn zowel gericht op bescherming van de volksgezondheid tegen risicofactoren, als op het actief bevorderen van de (preventieve) volksgezond. Taken zijn o.a. uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, hygiëneadvisering aan instellingen, monitoring van de gezondheidssituatie in de stad, medische milieukunde, forensische geneeskunde, inspectie kinderopvang, vangnet en advies bij GGZ problematiek, en preventieve cursussen en trainingen.
Deelnemers	De colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De begrote bijdrage voor Amstelveen voor 2022 bedraagt € 3.581.000 de meerjarenbegroting is als volgt: 2023: € 3.646.000 2024: € 3.699.000 2025: € 3.792.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	135	1.081	1.055	294	3.863

Naam	**Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, met als doel: geweld en de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen; zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel goede hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio.
Deelnemers	De colleges en gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Gezien de gemeentelijke herindeling met Amsterdam in 2022 zal de gemeente Weesp tot de beoogde fusiedatum op 24 maart 2022 tijdelijk als zelfstandige gemeente toetreden tot de GR Amsterdam - Amstelland.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	Met ingang van 2022 gelden nieuwe samenwerkingsafspraken met betrekking tot de hoogte van de bijdragen van de regiogemeenten. Vanaf 2022 worden alle kosten voor de begroting Veilig Thuis die niet uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang gedekt kunnen worden, gezamenlijk door de gemeenten gedeeld. De bijdrage van Amstelveen voor 2022 en verder bedraagt € 261.521 per jaar.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	3.312	1.249	4.561	0	0

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur.
Financieel belang	De provincie draagt 28% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten, waarbij aan Amsterdam 1/3 deel van het aantal inwoners wordt toegerekend. Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. De bijdrage van de gemeente Amstelveen (inclusief compensabele btw) voor 2022 bedraagt afgerond € 530.000. Voor 2023 is dit € 535.000, voor 2024 € 539.000 en voor 2025 € 543.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	-66	1.895	1.829	4.344	4.338

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie**
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Doelstelling	AM match is een uitvoeringsorganisatie en hanteert het gemeentelijke beleid als beleidskader. Ook de financiële doelstellingen van de gemeenten behoren tot dit kader. Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijk-heid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Door AM match wordt gewerkt aan de uitvoering van: ☐ de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw; ☐ de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet, elk voor zover de colleges conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, bevoegdheden hebben overgedragen of taken hebben opgedragen aan het bestuur van AM match. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering.
Deelnemers	Aan deze gemeenschappelijke regeling wordt deelgenomen door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1 Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Eén lid van het college van B&W maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur
Financieel belang	Voor de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet wordt door elke gemeente betaald op basis van het aantal aangemelde kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit dat door AM match wordt getraind en zo mogelijk wordt begeleid naar zo regulier mogelijk werk. In 2022 bedragen de kosten van deze dienstverlening € 645.000. Voor 2023 is dit € 705.000, 2024 € 766.000 en 2025 € 831.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	541	3.930	3.443	1.367	1.632

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de tweedelijns klachtenprocedure een gezamenlijke ombudsman in te stellen.
Deelnemers	De colleges en raden van Amstelveen, Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad en Stadsregio Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, Bevolking en Veiligheid.
Bestuurlijk belang	De raden richten door deze regeling een gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 1, juncto artikel 8, lid 2 van de wet.
Financieel belang	Voor 2021 betreft het basistarief € 28.000. Hiervoor worden 50 klachten behandeld en geldt een naheffingstarief van € 500 per extra behandelde klacht.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Meerwaarde realiseren, zowel financieel als kwalitatief, door samen te werken op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Ronde Venen.
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	Dit wordt geregeld in de dienstverleningsovereenkomst. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bundelen van de uitvoeringskracht in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
Relatie met	Alle programma's.
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	Dit wordt geregeld in het dienstverleningshandvest. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**
Vestigingsplaats	Zaandam
Doelstelling	De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van: - Wabo/Wet milieubeheer (het adviseren en het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB's en besluiten.) - Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).
Deelnemers	De provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte, programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Een lid van het college van B&W heeft zitting in het Algemeen bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2022 bedraagt afgerond € 772.000, dit is inclusief de effecten van de eerste inschatting Omgevingswet Bodem en wet Kwaliteitsborging Bouw. De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente afzonderlijk inkoopt en de inschatting van de verschuiving van provinciale bodemtaken naar gemeenten. In 2023 is de begrote bijdrage € 781.000, in 2024 € 790.000 en in 2025 € 800.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	194	3.440	3.254	16.236	18.672

Vennootschappen en coörporaties

Naam	**AmstelveenSport B.V.**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Vennootschap heeft ten doel: a. de (commerciële) exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek, b. het in opdracht uitvoeren van sportbeleid en beleid op het gebied van bewegen, het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn en overige dienstverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen; c. het (commercieel) beheren, exploiteren en onderhouden van in eigendom, erfpacht of opstal aan haar toebehorende of door haar gehuurde onroerende zaken; d. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen binnen de onder a. en b. genoemde doelstellingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; e. het verrichten van activiteiten, het verkopen van (sport)artikelen en consumpties en het verlenen van diensten die verband houden met de in dit artikel genoemde doelen; f. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Deelnemers	De aandelen zijn 100% in handen van de gemeente Amstelveen.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen en Programma 2 Onderwijs en ontplooiing Thema Sport.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang	Per 16 mei 2019 is de Stichting Sportbedrijf Amstelveen omgezet in AmstelveenSport BV. Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 196.000. Het eerste boekjaar loopt van 1/1/19 tot 31/12/19. De BV beoogt winst te maken en keert jaarlijks (indien voldaan aan voorwaarden) dividend uit. De jaarrekening over 2020 is nog niet beschikbaar.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	?	421	?	7.097	?

Naam	**Stedin Groep (Netwerkbedrijf)**
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling	Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.
Deelnemers	De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 53 gemeenten, waarvan er 44 een aandeel hebben van minder dan 2%. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen door de deelnemende gemeenten bedraagt 4.970.978. Amstelveen bezit 73.671 aandelen (1,482%), waarvan de nominale waarde € 7.367.100 bedraagt (€ 100 nominaal per aandeel). De gemeente Rotterdam heeft daarentegen een aandelenkapitaal van 31,69% en bezit samen met de gemeenten Den Haag en Dordrecht 57,29% van de aandelen. In juni 2021 heeft Stedin 416.068 preferente aandelen uitgegeven met een totaal bedrag van € 200 miljoen. Amstelveen heeft 11.713 aandelen gekocht (2,82%) voor een bedrag van € 5.630.321,97.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	42	2.949	2.891	4.340	4.681

Naam	**N.V. Bank Nederlandse Gemeenten**
Vestigingsplaats	Den Haag
Doelstelling	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Deelnemers	De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij decentrale overheden (gemeenten, provincies en hoogheemraadschap). De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. De balanswaarde per 31 december bedraagt € 326.000 en dit is de verkrijgingsprijs van de in 2001 omgewisselde aandelen type A en B. Amstelveen had 677.600 aandelen A tegen een waarde van ƒ 1,00 en 160 aandelen B tegen een waarde van ƒ 250,00 met een totale waarde van ƒ 717.600,00 (= € 325.632,68). Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	221	4.887	5.097	144.802	155.262

3.6 Grondbeleid

Inleiding

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 grondexploitatie;
- Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondexploitaties in relatie tot de risico's van grondexploitaties.

Visie

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 daarmee 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 gedekt uit 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. Het gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in de nota Grondbeleid, waarvan de actuele versie op 17 februari 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het eindbeeld van een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling wordt opgenomen in een ruimtelijk besluit, zoals een bestemmingsplan. Indien het ruimtelijk besluit 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 dient dit te worden gemotiveerd. Het gemeente bestuur 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, zoals door middel van een anterieure overeenkomst.

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 doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot beleidsvelden zoals Wonen, Economische Zaken, Verkeer en Vervoer, Groen en Ruimtelijke Kwaliteit.
De hoofdlijn van de gemeentelijke ruimtelijke ambities is opgenomen in de structuurvisie.

Met het vaststellen van de structuurvisie Amstelveen 2025+ in 2011 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke agenda van de gemeente vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente andere ruimtelijke kaders zoals een Woonagenda, de economische agenda, de detailhandelsnota en het Amstelveens verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Voor de uitgifte van gronden is naast de nota Grondbeleid en de algemene verkoopvoorwaarden ook een grondprijsnotitie vastgesteld. Jaarlijks stelt het college van B&W de grondprijzen vast (beleidsprijzen).

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeente Amstelveen beschikt over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico's die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid (met verwerving van gronden) is de gemeente terughoudend geweest met het aankopen van gronden. De gemeente Amstelveen is hierdoor meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden zelf te ontwikkelen. De nieuwe Nota Grondbeleid 2021 gaat uit van een situationeel grondbeleid worden. Dit betekent dat per plan, op basis van de maatschappelijke doelstellingen, wordt gekeken of verwerving van gronden wenselijk is (rekening houdend met risico's). Ook wordt onderzocht of strategische verwervingen in de toekomst kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad.

Bij actief grondbeleid volgen resultaatnemingen uit lopende grondexploitaties. Indien een project zeker met een positief resultaat zal afsluiten is het verplicht eerder tot winstneming over te gaan. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stelt deze randvoorwaarden voor vervroegde winstneming. Deze zijn opgenomen in de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV (juli 2019). In deze notitie wordt de zogenoemde POC methode voorgeschreven voor winstnemingen. Door toepassing van deze methode worden winsten genomen naar rato van de voortgang van het project.

Bij facilitair grondbeleid verhaalt de gemeente kosten op private partijen om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit is voor de gemeente wettelijk verplicht. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden zoveel mogelijk in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord.

De woningmarkt in de regio van Amstelveen staat nog immer onder hoge druk. Door de enorme druk op de woningmarkt Amsterdam blijft het prijsniveau van bouwrijpe grond stijgen, ondanks de corona crisis. De prijsontwikkeling op de langere termijn is onzeker.

Verbetering op de markt voor bouwkavels ten behoeve van de realisering van werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) is in beweging, maar die beweging beperkt zich tot Amstelveen Noord waar met name eigenaren in Kronenburg zoeken naar een mix van functies. Sec het ontwikkelen van kantoren is niet aan de orde. Het structurele overaanbod van kantoren en bedrijventerreinen wordt bestreden door mee te werken aan transformatie van bestaande locaties naar nieuwe bestemmingen.
In 2021 is voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer een Rijksbijdrage vanuit de Woningbouwimpuls toegekend van 9.2 miljoen euro. Binnen drie jaar na toekenning van deze Rijksbijdrage dient er een eerste paal geslagen te worden. Er wordt nu gewerkt aan een planMER, een Mobiliteits Programma van Eisen, het Bestemmingsplan, het exploitatieplan, de grondexploitatie Legmeer, de ontwikkelstrategie, voorovereenkomsten/anterieure overeenkomsten. Daarnaast is in 2021 gestart met het optuigen van de projectorganisatie voor Nieuw Legmeer, waarin de projecten BTAZ, Nutshub en de verplaatsing van de grondbank ook onderdeel van uitmaken. In juli 2021 is besloten om voor Nieuw Legmeer een aparte afdeling in te richten.

Tenslotte is het mogelijk dat reeds tijdens de voorbereiding de particuliere ontwikkelaar afziet van de verdere ontwikkeling van zijn initiatief. Er resteert in een dergelijk geval geen wettelijke grondslag voor het gemeentelijk kostenverhaal. Om dit risico te beperken wordt, na de vaststelling van de "Quick scan", een afspraak gemaakt over de financiering van ambtelijke plankosten in de voorbereidende fase via een voorovereenkomst. Dit vindt plaats in drie stappen. Middels de

zogenaamde brief opstartkosten worden kosten voor het opstellen van de projectnotitie (het opstarten van het project) en het opstellen van de voorovereenkomst in rekening gebracht. Vervolgens wordt in de voorovereenkomst geregeld dat de kosten tot en met het vaststellen van de Startnotitie worden verhaald plus de kosten voor opstellen van de anterieure overeenkomst. In de anterieure overeenkomst worden alle kosten voor het realiseren van het project verhaald die de gemeente moet maken.

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid

Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties ontwikkeld. Bij facilitair grondbeleid richt de gemeente zich op het verhaal van de ambtelijke en civieltechnische kosten.

Er wordt aan diverse facilitaire projecten gewerkt, waaronder:
Voor project Startbaan 16 is de omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk. Er wordt nu gestart met de sloop van het oude kantoorgebouw. De bouw van de 540 woningen start vanaf eind 2021 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor het project Charlotte van Montpensierlaan wordt de ruimtelijke procedure voorbereid. Voor project Ouderkerkerlaan 150 is de Startnotitie in voorbereiding en deze wordt eind 2021/begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voor project Haagbeuklaan is de anterieure overeenkomst opgesteld en wordt na overeenstemming met de wederpartij gestart met het voorbereiden van de ruimtelijke procedure. Voor project Acacialaan is de anterieure overeenkomst gesloten en is gestart met de ruimtelijke procedure.

Voor Oostelijke Poeloever fase 2 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan wordt eind 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Voor project Kronenburg is het bestemmingsplan vastgesteld. Project Biesbosch is in aanbouw, oplevering eind 2022. Project Bankrashof 3 wordt na de zomer 2021 opgeleverd. De woningen van Klaasje Zevenster fase 2 zijn opgeleverd en daarmee kan het project worden afgesloten. Voor Maalderij 4-8 is de anterieure overeenkomst in 2021 gesloten en is gestart met de voorbereiding van het bestemmingsplan. De bouw van project Startbaan 8 is gestart en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden opgeleverd. De bouw van de woningen in project Oostelijke Poeloever is afgerond. Als laatste wordt het fietspad nog aangelegd.

Nieuwe facilitaire projecten gestart in 2021:
Project Amsterdamseweg 497A (Bell's Club). De Startnotitie wordt in 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Project Lindenlaan 190-322, een herontwikkelingsproject in samenwerking met Eigen Haard. De Startnotitie wordt in het tweede half jaar van 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Verder lopen er diverse kleine bouwprojecten aan de Amsteldijk Noord en Zuid.

Instrumentarium voor actief grondbeleid

Bij actieve grondexploitaties ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Belangrijke actuele ontwikkelingen:
De bouw van de woningen aan Zonnestein 64 en 66 wordt dit jaar afgerond. Daarna volgt de aanleg van groen. Daarmee is het project eind 2021 of begin 2022 afgerond. In project Middenwaard is de bouw van de meeste kavels inmiddels gereed. De uitgifte van de overige gronden in project Middenwaard is in voorbereiding. Voor project Landtong is het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Als eerste wordt de nieuwe school gebouwd. Na afronding van de bouw

en sloop van het oude schoolgebouw kan de woningbouw worden gerealiseerd. Voor Oostelijk Halfrond 9 / Het Alleman Kwartier is de Startnotitie vastgesteld met een indicatieve grondexploitatie. Er wordt nu gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan en het voorbereiding van het Bestemmingplan. In project Westwijk Zuid West worden de laatste werkzaamheden aan de openbare ruimte dit jaar uitgevoerd. Daarna is dit project gereed. In project Westwijk Zuid Oost kan nu (na uitspraak van de Raad van State) invulling gegeven worden aan de uitvoering van de zorgwoningen. De bouwaanvraag is inmiddels ingediend.

Voor een aantal actieve grondexploitaties in voorbereiding wordt nog gewerkt met een voorbereidingskrediet. Voorbeelden daarvan zijn:
- Startbaan 18; de herontwikkeling van deze kavel wordt later opgepakt.
- Carmenlaan/Parelvisserslaan (deels actief en deels facilitair). Voor dit project wordt verwacht dat de ruimtelijke procedure eind 2021/begin 2022 kan starten.
- Het Alleman kwartier.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Voor de bouwgronden in exploitatie bedraagt het totaal te verwachten resultaat op basis van de zogenaamde POC methode (zie toelichting bij "Onderbouwing van de geraamde winstneming") € 16,4 miljoen positief in de periode 2021-2026.

Voor enkele bouwgronden in exploitatie worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. De totale stand van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2021 € 0,94 miljoen.

Voor enkele facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. Wanneer de tekorten zich voordoen, worden deze ten laste van de voorziening gebracht. De totale stand van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2021 € 0,94 miljoen.

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

Eind 2021 verwachten we de volgende actieve grondexploitaties financieel af te kunnen sluiten:
- Van Heuven Goedhartlaan 15-17
- Bankrashof 3
- Klaasjes Zevenster fase 2
- Burgemeester Colijnweg
- Westwijk zuid west
- Projecten Zonnestein 64 en 66 en project Oostelijke Poeloever 2 kunnen begin 2022 worden afgesloten.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

De uitgangspunten voor de financiële resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de eerder genoemde notitie van de commissie BBV van juli 2019. In deze notitie wordt gesproken over de zogenaamde POC methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van het project. Dit betekent dat het percentage verkochte grond maal het percentage gerealiseerde kosten maal de verwachte winst minus de resterende risico's het bedrag bepaalt dat aan tussentijdse winst genomen moet worden.

Bij facilitair grondbeleid is er doorgaans een neutraal resultaat. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord of als deze nog niet zeker zijn wordt er een voorziening gevormd.

Zoals in de actualisering ultimo 2020 is opgenomen, is in de jaren 2021 tot en met 2026 een winstneming voorzien van respectievelijk € 5,2, € 4,1, € 2,3, € 1,9, € 1,3 en € 1,6 miljoen uit de actieve grondexploitaties.

Prognose

De jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juni 2021. Op de volgende website staan onder agendapunt 2.6. detailoverzichten:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/amstelveen/7c7dd4cc-5526-4ef6-b75b-467d3801b994

In het overzicht zijn drie projectcategorieën gehanteerd:
- Actieve grondexploitaties in uitvoering, Bouwgronden In Exploitatie genoemd (BIE)
- Actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
- Faciliterende grondexploitaties (FAC)

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Wat de beleidsuitgangspunten omtrent reserves in relatie tot de risico's van grondzaken betreft, geldt dat indien een verlies wordt voorzien, hiervoor direct een verliesvoorziening moet worden gevormd. Voor deze eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen.

De stand van de voorziening actieve grondexploitaties bedraagt per 1-1-2021 € 935.000.

Voor enkele facilitaire projecten met is een voorziening getroffen. De stand van de voorziening facilitaire projecten bedraagt per 1-1-2021 € 944.000.

3.7 Financiering

Inleiding

De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het treasurybeheer.

Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Fido gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Deze paragraaf heeft met name 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.

EMU-saldo

Op basis van deze begroting wordt voor 2022 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 16 miljoen euro. Volgens de landelijke referentiewaarde mag Amstelveen een tekort van € 11 miljoen hebben.

In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.

	2021	2022	2023	2024
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves	-10.855	-7.481	2.480	11.764
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	12.363	14.426	14.971	15.191
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	4.647	11.693	5.361	5.418
- 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-59.475	-29.464	-23.384	-13.255
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-978	-792	-568	1.251
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-4.320	-4.008	-4.222	-3.241
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort)	**-58.618**	**-15.625**	**-5.362**	**17.128**

Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo

In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen. In de bijlage "Meerjarenbalans" staat een volledige balans opgenomen.

	2022	2023	2024	2025
Activa	**31dec22**	**31dec23**	**31dec24**	**31dec25**
(im) Materiële vaste activa	321.861	336.899	345.312	343.375
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	13.613	13.613	13.613	13.613
Financiële vaste activa: Leningen	5.574	5.574	5.574	5.574
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar *				
Totaal Vaste Activa	**341.047**	**356.085**	**364.498**	**362.562**

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	2.684	3.475	4.043	2.792
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	308	308	308	308
Uitzettingen <1 jaar				
Liquide middelen	-44.741	-62.616	-70.228	-55.350
Overlopende activa	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Vlottende Activa	**-11.749**	**-28.833**	**-35.877**	**-22.250**
Totaal Activa	**329.298**	**327.252**	**328.621**	**340.312**

Passiva	**31dec22**	**31dec23**	**31dec24**	**31dec25**
Eigen vermogen	219.854	212.373	214.853	226.617
Voorzieningen	27.739	35.424	36.563	38.740
Vaste schuld	66.705	64.455	62.205	59.955
Totaal Vaste Passiva	**314.298**	**312.252**	**313.621**	**325.312**
Vlottende schuld *				
Overlopende passiva *	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Vlottende Passiva	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Passiva	**329.298**	**327.252**	**328.621**	**340.312**

* samengevoegd onder "Overlopende passiva"

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 en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen.

	Rentepercentage	
	Begroting	Rekening
Investeringen en rentedragende reserves	3,0	3,0
Liquiditeiten saldo grondexploitaties	1,73	1,73
Kortlopend uit te zetten middelen	0	werkelijk
Kortlopend aan te trekken middelen	0	werkelijk

De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit BBV. Dit leidt tot een in de begroting gehanteerd percentage van 1,73.

In de renteparagraaf worden alle financieringslasten van de gemeente verzameld en doorberekend. Structureel is deze rente-exploitatie in evenwicht.

bedrag x € 1.000.000	Rente	2022 stand 1jan	Rente	2023 stand 1jan	Rente	2024 stand 1jan	Rente	2025 stand 1jan	Rente
Materiële vaste activa	3,00%	274,7	4,1	321,9	5,4	336,9	5,9	345,3	6,4
Uitgeleende langl. leningen	divers	5,6	0,2	5,6	0,2	5,6	0,2	5,6	0,2
Deelnemingen	3,00%	13,6	0,4	13,6	0,4	13,6	0,4	13,6	0,4
Gronden en voorraden	divers	2,0	0,0	3,0	0,1	3,8	0,1	4,4	0,1
Financieringspositie	divers	46,1	0,0	-14,7	0,0	-32,6	0,0	-40,2	0,0
Totaal rente-inkomsten		**342,1**	**4,7**	**329,3**	**6,0**	**327,3**	**6,5**	**328,6**	**7,0**
Eigen vermogen	3,00%	179,8	0,9	183,1	0,9	183,1	0,9	164,8	0,9
Eigen vermogen (rentevrij)	0,00%	78,3	0,0	64,5	0,0	64,7	0,0	86,7	0,0
Vaste schulden > 1 jaar	4,45%	69,0	3,1	66,7	3,0	64,5	2,9	62,2	2,8
Schulden < 1 jaar		15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Totaal rente-uitgaven		**342,1**	**4,0**	**329,3**	**3,9**	**327,3**	**3,8**	**328,6**	**3,7**
Saldo rente-exploitatie		**0,0**	**0,7**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**3,3**

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de toegestane omslagrente te bepalen. Dit leidt tot een renteresultaat van afgerond € 0,4 miljoen.

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat aangegeven dat door opnemen van het renteschema in de paragraaf financiering inzicht wordt gegeven in de volgende drie punten:
1. de rentelasten;
2. het renteresultaat;
3. de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.

Het voorgeschreven rentemodel houdt rekening met 4 grootheden:
A. Werkelijk ontvangen en betaalde rente;
B. Rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen van de balans per 1 januari;
C. Interne rente over eigen vermogen en voorzieningen;
D. Boekwaarde vaste activa per 1 januari;
De som van A t/m C wordt gedeeld door D en uitgedrukt in een percentage.

Amstelveen rekent -naast een interne rentevergoeding over het eigen vermogen- rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde. De rente is daarbij nodig om in de toekomst het benodigde bedrag gespaard te hebben.

Het renteschema leidt tot een toegestaan percentage van 2,73%. De omslagrente mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. Het gehanteerde percentage van 3,00% past binnen deze marge. Het positieve renteresultaat in 2022 van € 601.000 ontstaat doordat de gehanteerde omslagrente van 3,00% hoger is dan 2,73%.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)	2022
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	3.066
b. -/- de externe rentebaten	0
a+b totaal door te rekenen externe rente	**3.066**
De rente die aan de grex MOET worden doorberekend	30
-/- de rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend	
c. -/- rente grondexploitaties	**30**
d. Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a tm c)	3.096
e1. Rente over eigen vermogen	800
e2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)	135
f. Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (d+e)	4.031
g. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-4.632
h. Renteresultaat op het taakveld treasury (f+g)	**-601**

1. Boekwaarde vaste activa (excl. Investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari	147.474
2. Saldobij f)	4.031
3. Toegestaan % (2 gedeeld door 1)	**2,73%**

1. Renteresultaat	-601
2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo bij f)	4.031
Afwijking mag niet meer dan 25% bedragen (1 gedeeld door 2)	**-14,92%**

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 kortlopende schuld wordt getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet wordt het maximale bedrag verstaan dat de gemeente voor kortlopende leningen mag lenen in een bepaald jaar. Dit bedrag is gelijk aan 8,5 % van de begrotingsomvang. Dit komt voor Amstelveen overeen met een volume van ongeveer € 21,0 miljoen. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatig korte termijnfinancieringen. In Amstelveen is in 2020 in geen enkel kwartaal de financieringsbehoefte ingevuld via het aantrekken van kort geld. Ook in de eerste twee kwartalen van 2021 is sprake van een overschot aan liquide middelen.

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. 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 renteschokken bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de lening voorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De lening portefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde.

De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen ongeveer € 50 miljoen. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2025 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan € 2,25 miljoen zodat ruimschoots aan de norm wordt voldaan.

Liquiditeitspositie
Amstelveen heeft een grote kasreserve. De jaarrekening 2020 meldt dat per 31 december € 95 miljoen staat uitgezet via schatkistbankieren. Uit de meerjarenbalans (zie hoofdstuk EMU-saldo aan het begin van deze paragraaf) blijkt een financieringstekort van € 45 miljoen per 31 december 2022. Onduidelijk is het exacte tempo van de investeringen in de jaren 2021/2022, maar de omslag van geld uitzettende naar geld aantrekkende gemeente wordt in de komende jaren gemaakt.

Rentevisie
Jarenlang had Amstelveen overtollige liquiditeiten die slechts bij het Rijk uitgezet mochten worden. In de komende jaren ontstaat een moment dat geld aangetrokken moet worden om de benodigde financieringsmiddelen beschikbaar te hebben. De ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente wordt weer belangrijker voor Amstelveen. De verwachting is overigens dat de rente de komende jaren niet veel zal stijgen.

Kredietrisico en relatiebeheer
Het kredietrisico wordt beperkt doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden garanties en zekerheden geëist. Hier wordt uitsluitend vanaf gezien als de gemeenteraad anders besluit. De gemeente Amstelveen heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten zoals opties, swaps en futures.
Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin. Per 31 december 2020 is het grootste deel van de liquide middelen uitgezet via schatkistbankieren. Daarnaast zijn nog bankrelaties met BNG, ING en Rabo.

Financiering

Langlopende leningen
In 2010 zijn stappen gezet om de vermogensbehoefte voor langere termijn in te vullen. Van vier bancaire instellingen zijn offertes ontvangen, waarbij het aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten als best passend bij de wens van Amstelveen is beoordeeld. Met deze lening heeft de gemeente tegen een tarief van gemiddeld 4,45% voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

Amstelveen neemt een lening van in totaal € 90 miljoen af met een looptijd van 40 jaar. Het te lenen bedrag is niet in één jaar geheel beschikbaar gekomen maar is in vier tranches tot en met eind 2013 opgenomen. Eind 2025 resteert van deze lening afgerond € 60 miljoen.

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen
De gemeente heeft een beperkt aantal garantiestellingen verstrekt aan sportverenigingen.

Voor een nadere uiteenzetting ten aanzien van de gegarandeerde waarborg woningen, woningcorporaties en Nationale Hypotheek Garantie wordt verwezen naar de jaarstukken 2020:
https://amstelveen.jaarverslag-2020.nl/p30093/5-4-niet-uit-de-balans-blijkende-verplichtingen

Treasuryfunctie

Treasurystatuut
In december 2015 heeft de raad ingestemd met de nieuwe verordening ex artikel 212, 213, 213a en het geactualiseerde treasurystatuut. In de raad van februari 2017 heeft de raad ingestemd met een geactualiseerde verordening artikel 212.

Financieringsfunctie reserves en voorzieningen
Een belangrijke functie van reserves en voorzieningen betreft de financieringsfunctie. Binnen een sluitende meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met jaarlijkse rentebaten van € 0,8 miljoen op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. Met de huidige interne rekenrente van 3,0 procent betekent dit dat hiervoor afgerond € 27 miljoen aan reserves en voorzieningen beschikbaar moet zijn (3,0 procent over € 27 miljoen genereert € 0,8 miljoen). Tegelijk met de begrotingsstukken 2022 wordt een collegevoorstel "Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021" voorgelegd met onder andere een beslispunt om vanaf 2022 deze jaarlijkse rentebaten niet meer op te nemen.

Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen.
Het totaal aan egalisatie- en overige bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2023 afgerond € 55 miljoen waarvan de reserve stedelijke vernieuwing (€ 14 miljoen), energietransitie (€ 7 miljoen), toekomstige gemeentelijke investeringen A9 (€ 7 miljoen) en buitenruimte (€ 6 miljoen) het grootste aandeel vormt. Dit is exclusief de bestemmingsreserve "Dekking kapitaallasten" met een omvang van € 145 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor het structureel dekken van de kapitaallasten in vooral onderwijsgebouwen.

Algemene reserve en bestemmingsreserve "stedelijke vernieuwing"
De algemene reserve is allereerst samen met de reserve "stedelijke vernieuwing" belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor de bufferfunctie is in de Kadernota 2018 bepaald op € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en – rekening.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Uiteindelijk is het bij uitstek een politiek-bestuurlijke integrale afweging om in onderlinge balans en samenhang de kaders te stellen voor de noodzakelijke en gewenste voeding en aanwending van zowel de algemene reserve als de reserve stedelijke vernieuwing.

Schuldpositie
In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" staan kengetallen opgenomen die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Uit deze verplichte financiële kengetallen blijkt dat Amstelveen een sterke financiële positie heeft. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.

4. Bijlagen

A Vertaaltabel programma/taakvelden

Programma 1 Sociaal Domein	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	F. Berkhout
6.2 Wijkteams	F. Berkhout
6.3 Inkomensregelingen	M. van Ballegooijen
6.4 Begeleide participatie	F. Berkhout
6.5 Arbeidsparticipatie	F. Berkhout
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	M. van Ballegooijen
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	M. van Ballegooijen
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	F. Berkhout
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	M. van Ballegooijen
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	F. Berkhout
7.1 Volksgezondheid	M. van Ballegooijen
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing	
4.1 Openbaar basisonderwijs	F. Berkhout
4.2 Onderwijshuisvesting	F. Berkhout
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	F. Berkhout
5.1 Sportbeleid en activering	R. Ellermeijer
5.2 Sportaccommodaties	R. Ellermeijer
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	F. Berkhout
5.4 Musea	H. Raat
5.5 Cultureel erfgoed	H. Raat
5.6 Media	R. Ellermeijer
Programma 3 Economie en duurzaamheid	
3.1 Economische ontwikkeling	F. Gordon
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	F. Gordon
3.4 Economische promotie	F. Gordon
Programma 4 Openbare ruimte	
2.1 Verkeer en vervoer	R. Ellermeijer
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	F. Gordon
7.2 Riolering	F. Gordon
7.3 Afval	F. Gordon
7.4 Milieubeheer	F. Gordon
7.5 Begraafplaatsen	M. van Ballegooijen
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	F. Berkhout
0.63 Parkeerbelasting	F. Gordon
2.2 Parkeren	F. Gordon
2.5 Openbaar vervoer	R. Ellermeijer
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	F. Gordon
8.1 Ruimtelijke ordening	F. Gordon
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	F. Gordon
8.3 Wonen en bouwen	R. Ellermeijer
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid	
0.1 Bestuur	burgemeester
0.2 Burgerzaken	burgemeester
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	burgemeester
1.2 Openbare orde en veiligheid	burgemeester

B Verloop reserves en voorzieningen

bedrag x € 1.000

		Saldo 1jan23	Saldo 1jan24	Saldo 1jan25	Saldo 1jan26
Algemene reserve		**18.452**	**22.523**	**28.356**	**39.184**
	Dekking kapitaallasten	*144.076*	*144.042*	*138.090*	*129.735*
divers	Dekking kapitaallasten	144.076	144.042	138.090	129.735
	Egalisatiereserves	*10.361*	*6.301*	*7.327*	*15.837*
4	Buitenruimte	6.277	1.766	2.196	8.829
4	Openbare verlichting (vervanging lichtmasten)	291	296	300	771
3	Egalisatie grondbedrijf (max € 500.000)	34	34	34	34
overhead	bedrijfsvoeringsfondsen	3.573	3.573	3.573	3.573
overhead	Ideaalcomplexen	185	631	1.224	2.630
	Overige bestemmingsreserves	*46.965*	*39.507*	*41.080*	*41.860*
6	FLO kosten brandweer	2.211	2.207	2.152	2.063
4	Grote projecten	1.350	1.390	1.430	1.430
2	Nieuwbouw HWC	2.964	2.964	2.964	2.964
4	Afdekking risico Invest-MRA	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen	161	161	161	161
2	Cultuurinvesteringen cultuurstrip	-23	-23	-23	-23
2	Zorgvlied renovatie park en graven	251	335	420	504
5	Startkoop Amstelveen en startersleningen	1.901	1.901	1.901	1.901
5	Monumentenzorg	161	161	161	161
1	Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	116	116	116
	Kunstgrasrugbyveld	4	4	4	4
	Hardware IT	660	-200	463	162
5	Stadshart	1.400	1.400	1.400	1.400
AD	Investering energietransitie + duurzaamheid	7.270	6.230	6.055	6.125
5	Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.832	6.832	6.832	6.832
5	Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.408	4.250	4.250	4.250
	Ideaalcomplex hardware IT	426	442	458	473
5	Egalisatie digitale transformatie	680	680	680	680
AD	Stedelijke vernieuwing	13.696	8.159	9.159	10.159
Totaal bestemmingsreserves		**201.402**	**189.850**	**186.497**	**187.433**
4	Afkoop onderhoud graven	7.872	7.948	8.024	8.100
4	Begraafplaats Zorgvlied	80	80	80	80
4	Riolering	401	441	981	1.496
4	Huishoudelijk afval	111	298	499	714
4	Onderhoud sportaccommodaties	2.174	2.785	3.395	4.005
4	Vervanging riolering	2.150	1.200	250	0
5	Facilitaire projecten	-1	6.999	6.999	6.999
5	Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	636	348	0	0
AD	Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	4.487	4.488	4.490	4.493
2/5	Onderhoud Vastgoed	6.844	7.852	8.860	9.868
1/5/AD	Dubieuze debiteuren	2.986	2.986	2.986	2.986
Totaal voorzieningen		**27.739**	**35.424**	**36.563**	**38.740**
Totaal		**247.593**	**247.797**	**251.417**	**265.357**

Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 2 Programmaplan).

Algemene reserve

De reserve “stedelijke vernieuwing” vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018).

De algemene reserve bedraagt 1 januari 2023 € 18 miljoen. Tezamen met de reserve "stedelijke vernieuwing " ad. € 14 miljoen bedraagt de omvang € 32 miljoen.

Bestemmingsreserves

Van het saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2023 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 145 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.

De egalisatiereserves “buitenruimte”, en “openbare verlichting” moeten worden bezien in relatie met de op de programma’s opgenomen budgetten. Via deze structurele bedragen in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De concrete invulling en fasering vindt plaats via de integrale meerjarige planning en verantwoording van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP).

Twee grote bedragen binnen overige bestemmingsreserves zijn de reserve "investering energietransitie + duurzaamheid" die is gevormd via het raadsvoorstel "Afweging houden of verkopen aandelen Eneco" van september 2018 en de reserve voor "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9". De brede reserve “stedelijke vernieuwing” wordt gevoed met een structurele dotatie van € 1 miljoen.

Voorzieningen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de vermelde jaren wordt meer gestort dan onttrokken en de voorziening neemt toe van € 7 naar € 10 miljoen ultimo.

Jaarlijks wordt bij opmaak van de programmarekening de wachtgeldverplichting (ongeveer € 4 miljoen) geactualiseerd.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

Subsidies programma 1

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**	**2022**	
Programma 1 Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Groenraad Amstelveen	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	9	10	
Advies Commissie Wonen	Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	6	6	
Participatieraad Sociaal Domein	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	37	37	
Cliëntenraad Minima	Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	21	21	
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	180	185	
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappenplusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	93	95	
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	86	88	

Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen	Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	11	11	
Stichting Alzheimer Nederland	Alzheimercafé.	Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.	3	2	
Stichting Belklus	Vrijwilligers klussen bij ouderen.	Ondersteuning van met name ouderen.	21	21	
Stichting Kledingbank Amstelland	Regionale kledingvoorziening voor minima.	Ondersteuning minima.	14	14	
Voedselbank Amstelveen	ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.	ondersteunen minima.	16	26	1
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	272	277	
Diverse organisaties Mantelzorg	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	360	400	
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	178	220	
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman	Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.	Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.	7	8	
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	319	319	
Diverse instellingen	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.	32	33	
Diverse instellingen	Innovatie Zorg en Welzijn.	Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn.	50	100	1
Diverse instellingen	Diversiteitsagenda: Internationale Vrouwendag.	Bevorderen vrouwenemancipatie.	5	5	
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Maatschappelijke deelname te vergroten.	32	32	
Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	44	44	

Participe Amstelland	Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.247	1.283	
Diverse bewonersinitiatief groepen	(Cöordinatie) van activiteiten.	Bevorderen sociale samenhang.	242	0	4
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel	Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.	Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.	15	0	4
Amstelveen ontmoet elkaar	Informele netwerken, bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en internationale activiteiten.	versterken sociale basis en bevorderen sociale samenhang.		387	4
Brijder Jeugd (Parnassia groep)	Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.	Preventie alcohol- en drugsgebruik.	35	36	
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp	Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.	29	30	
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	161	134	2
6.2 Wijkteams					
Stichting Humanitas	Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. Home-Start is er voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 14 jaar.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	67	68	
Opvoedadvies Sezo	Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	57	58	
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW).	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs.	184	187	
Buurtgezinnen	Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.	Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden.	46	47	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Stichting Humanitas	SHV Pilot JAS/bijdrage Humanitas	Ondersteuning en preventie armoede jongeren.		25	1

Stichting Humanitas	SHV preventieve jongeren scholing	Preventie jongeren.		30	1
Stichting Humanitas	Betaalde coordinator voor de thuisadministratie.	Adequate begeleiding van de vrijwilligers.		46	3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Stichting Amstelland Zorg	Pilot POH GGZ Huisartsen	Vroegsignalering van jeugdproblematiek om erger te voorkomen, voorkomen van doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp als mogelijk en passende verwijzing als die nodig is. Beperken van kosten voor specialistische jeugdhulp waar mogelijk.		44	1
totaal programma 1 Sociaal Domein			**3.880**	**4.329**	

1. 1e tijdvak 2021.
2. Perspectiefnota 2022.
3. Aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021
4. Visie Amstelveen ontmoet elkaar 16-12-2020.

Subsidies programma 2

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**	**2022**	
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing					
4.1 Openbaar basisonderwijs					
Stichting Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.	125	127	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
Stichting 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.	65	66	
Stichting 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.	41	42	
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	320	325	

Onderwijsgroep Amstelland	Startsubsidie IGBO.	Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals.	127	103	7
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	1.384	1.461	3 en 5
OnderwijsAdvies	Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	89	90	
Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	83	84	
5.1 Sportbeleid en activering					
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering	Verlaagde contributie voor jeugdleden.	brede sportdeelname Amstelveense jeugd stimuleren.	31	32	
Sportservice Noord-Holland	Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.	Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.	19	21	
Amstelveense aanvragers	Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen.	Sportstimulering.	53	53	
Amstelveense aanvragers	Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.	Sportstimulering.	14	14	
Amstelveense sportorganisaties	Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties.	Verduurzaming sportverenigingen.	200	200	3 en 6
RKAVIC	Onderhoud velden.	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.	34	34	
Hockeyvereniging HIC	Onderhoud velden.	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.	39	39	
AmstelveenSport BV	Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen.	Zoveel mogelijk Amstelveners met plezier laten sporten en bewegen.		30	1
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie					
Stichting Amstelveen Oranje	Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei.	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	59	60	
Stichting Amstelveense Kunstbelangen	Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.	Bevorderen actieve cultuurparticipatie.	14	15	

Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië	Jaarlijkse herdenking 14 augustus.	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	1	1	
Cultuurcentrum VU Griffioen	Activiteiten Griffioen.	Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede.	2	0	3
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen	Intocht St. Nicolaas.	Bevorderen saamhorigheid.	1	1	
Stichting Amstelveenweb	Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.	Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.	5	5	
Stichting Platform C	(kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat.	1.130	1.248	1
Stichting Amstelveens Poppentheater	Kindervoorstellingen in het theater.	Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.	122	149	3
Stichting Schouwburg Amstelveen	Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.481	1.505	
Stichting p60	Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.	674	685	
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede	Voorstellingen in de filmzaal.	Versterken leefklimaat Uilenstede.	5	0	3
Diverse Podia	Diverse voorstellingen.	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	5	6	
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst	Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van diverse amateurkunstorganisaties.	Stimuleren actieve cultuurdeelname.	61	62	
Vereniging Amstelland Kunst	Organiseren atelierroute.	Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst.	18	18	
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen	De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.	Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.	15	15	
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals	Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	53	54	

Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars.	Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.	Promotie Amstelveense kunstenaars.	38	38	
Diverse organisaties	Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau.	Stimuleren (kleine) cultuurinitiatieven.	100	100	9
Diverse organisaties	Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen.	Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen.	25	25	9
Bostheater	Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen.	Stimuleren passieve cultuurdeelname.	25	25	3 en 4
NH Pop live	Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)	Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling.	4	4	
Diverse organisaties	Activiteiten voor amateurkunstenaars.	stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.	9	9	
Diverse organisaties	Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten.	Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten.	32	32	
Kunstenaar in de klas	Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers.	Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars.	5	5	
Stichting Platform C	Platform C in staat stellen zich organisatorisch te versterken en met een gezonde bedrijfsvoering vanuit het hart van de culturele sector wendbaar te opereren ten aanzien van de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.	Toekomstbestendige organisatie passend bij de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.	100	100	8
Stichting Platform C	Uitvoering plan programma cultuureducatie met kwaliteit.	Kwaliteit en kracht van cultuureducatie versterken en cultuureducatie verder verankeren binnen het onderwijs.		21	1
5.4 Musea					
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.214	1.234	
Museum Jan van der Togt	Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan van der Togt.	Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten.	225	170	3
Museum Jan van der Togt	(kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur.		6	1
5.5 Cultureel erfgoed					

Vereniging Historisch Amstelveen	Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.	De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.	19	19	
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.	Monumentenzorg.	42	43	2
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 verbeelding in onze samenleving.	2.025	2.058	
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken	Aanschaf media.	Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.	2	2	
Lokale omroep	Uitzendingen op radio en tv.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.	150	153	
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			**10.285**	**10.589**	

1. Aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021

2. In de begroting is stuctureel een bedrag opgenomen van € 42.900. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reserve monumentenfonds tot € 200.000.

3. Perspectiefnota 2022.

4. Motie Bostheater (2019-2021)

5. 1e tijdvakrapportage 2021.

6. Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021)

7. Raadsbesluit Financiele ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs.

8. Perspectiefnota 2021.

9. Perspectiefnota 2020.

Subsidies programma 3

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**	**2022**	
Programma 3 Economie en duurzaamheid					
3.1 Economische ontwikkeling					
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven.	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken.		17	1
3.4 Economische promotie					
Amity	Internationale school.	Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs.	2.000	0	2
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid			**2.000**	**17**	

1. Besluitvorming 1e tijdvak 2021. Van programma 6 naar programma 3

2. Besluitvorming jaarrekening 2019. Budgetoverheveling 2019 en 2020.

Subsidies programma 4

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**	**2022**	
Programma 4 Openbare ruimte					
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie					
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove	Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.	Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.	5	5	
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis	Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging.	Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden.	4	4	
Eigenaren van panden	Groen op gebouwen subsidieregeling	Stimuleren van groen op bestaande gebouwen ten einde een bijdrage te leveren aan de realisatie van waterberging en ter stimulering van de biodiversiteit		150	2
7.4 Milieubeheer					
Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen	Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie.	Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.	200	200	1
totaal programma 4 Openbare ruimte			**208**	**358**	

1. Het subsidiebudget Duurzaamheidsfonds betreft een eenmalig budget CUP 2018-2022, Perspectiefnota 2020 en Budgetoverheveling 2019.

2. € 100.000 via aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2022 en € 50.000 via de perspectiefnota 2022 een malige middelen.

Subsidies programma 6

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**	**2022**	
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid					
0.1 Bestuur					

Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven.	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken.	17	0	1
1.2 Openbare orde en veiligheid					
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland	Emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade.	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.	21	20	
Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.	28	26	
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.	Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.	11	11	
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.	Veiligheidsprojecten voor bedrijven.	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.	11	11	
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie.	32	35	
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid			**118**	**103**	

1. Besluitvorming 1e tijdvak 2021. Van programma 6 naar programma 3.

Subsidies totaal

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**	**2022**	
totaal			**16.491**	**15.396**	

Jaarhuren gesubsidieerde instellingen

Begrote jaarhuren 2022 voor de gesubsidieerde instellingen				
Object	**Huurder**	**Bijzonderheden**	**Jaarhuur 2021**	**Jaarhuur 2022**
Amsterdamseweg 247	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	21	22
Burg. Haspelslaan 137a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	22
Dr. Schaepmanlaan 6	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	22
Laan Rozenburg 4	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	19
Laan Rozenburg 15	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	21
Landtong 12	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Landtong 14/14T	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal/tafeltennis	27	27
Langs de Akker 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sporthal	141	142
Lindenlaan 334 a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	19
Noorddammerweg 48 C	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	17	18
Noorddammerweg 55	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	18	18
Oostelijk Hafrond 445	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Orion 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportzaal	60	61
Ouderkerkerlaan 14	St. Amstelveens Sportbedrijf	turnzaal odin	0	0
Pandora 3	St. Amstelveens sportbedrijf	sportzaal	79	80
Pandora 7	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Sportlaan 25	St. Amstelveens Sportbedrijf	bedrijfsruimte SAS	32	32
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	72	73
Van der Hooplaan 239	St. Amstelveens Sportbedrijf	zwembad	838	847
Zeelandiahoeve 9	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	23	23
Jane Addamslaan 11	St. Amstelveens Sportbedrijf	dubbele gymzaal	40	41
Sportlaan 29	St. Amstelveens Sportbedrijf	4 gymzalen	130	131
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	20
totaal	**St. Amstelveens Sportbedrijf**	**met subsidie**	**1.680**	**1.701**
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1	interne verrekening	wijkcentrum	39	39
Groenhof 140	interne verrekening	wijkcentrum	79	80
Orion 3	interne verrekening	wijkcentrum	76	77
Westwijkplein 1-7	interne verrekening	wijkcentrum	92	93
totaal	**interne verrekening met budget Sociale Samenhang**	**met subsidie**	**286**	**289**
Stadsplein 102	St.Amstelland Bibilotheken	bibliotheek Stadshart	210	212
Westwijkplein 1	St.Amstelland Bibilotheken	bibliotheek Westwijk	104	107
totaal	**St.Amstelland Bibilotheken**	**met subsidie**	**314**	**319**
Stadsplein 99	St.Muziek-en Dansschool A'veen	muziek- en dansschool	98	100
totaal	**St.Muziek-en Dansschool A'veen**	**met subsidie**	**98**	**100**
Stadsplein 97	St.Volksuniversiteit Amstelland	volwassenen educatie	132	134
Stadsplein 100	St.Schouwburg Amstelveen	schouwburg	435	440
Stadsplein 100A	St. Poppodium Amstelveen	poppodium	129	130
Sandbergplein 1	St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen	museum	379	383
Wolfert van Borsselenweg 85a	St. A' veens Poppentheater	poppentheater	53	55

totaal	**culturele instellingen**	**met subsidie**	**1.128**	**1.142**
Amsteldijk 143	Stichting Jonge Woudlopers	scouting	15	15
Princesselaan 1, De Uiterton I	Stichting De Uiterton	De Uiterton	15	15
Princesselaan 2, De Uiterton II	Stichting De Uiterton	De Uiterton	13	13
Princesselaan 3, Margarita	Stichting Scouting Margarita Groep	scouting	17	17
Princesselaan 4, Livingstone	Stichting Scouting Livingstone	scouting	17	17
Princesselaan 5, Guy de Lariqaudie	Stichting Guy de Larigaudie	scouting	17	17
Zetterij 14	Stichting Scouting Westwijk	scouting	31	31
totaal	**scouting**	**met subsidie**	**125**	**125**
Galjoen 4	Stichting Kledingbank	kledingbank	14	14
Keizer Karelweg 94 B	Vereniging de Schakel	verenigingsruimte	23	24
Noorddammerweg 1	St. Noorddamcentrum	ontmoetingscentrum	59	60
Orion 19a	Ver. Historisch Amstelveen	expositieruimte	20	20
Orion 19b	RTV Amstelveen	lokale omroep	15	15
Ouderkerkerlaan 15	St.A'veense Kunstbelangen,ateliers	verenigingsruimte	24	24
Smeenklaan 1	Vita	verenigingsruimte	66	68
totaal	**Overig**	**met subsidie**	**221**	**225**
	interne verrekening	atelierruimten		
totaal	**interne verrekening met budget Cultuur**	**met subsidie**	**0**	**0**
Totaal			**3.852**	**3.901**

D Meerjarenbalans

Activa

bedrag x € 1 mln.

	1jan23	1jan24	1jan25	1jan26
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen)				
A.1.2 Materiële vaste activa	***321,9***	***336,9***	***345,3***	***343,4***
- Riolering	74,1	77,1	84,0	90,5
- Sport	20,2	15,8	18,3	17,5
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie	75,6	93,0	98,7	100,1
- Gronden *)	1,8	1,8	1,8	1,8
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *)	30,1	27,3	23,7	19,9
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *)	21,2	27,6	28,9	27,5
- Sport inclusief gymzalen *)	10,2	9,2	8,2	7,5
- Onderwijshuisvesting *)	80,8	78,2	75,6	73,0
- Overige investeringen	7,8	7,0	6,3	5,6
A.1.3 Financiële vaste activa	***19,2***	***19,2***	***19,2***	***19,2***
- Deelnemingen Eneco en BNG	13,6	13,6	13,6	13,6
- Overige uitzettingen > 1 jaar	5,6	5,6	5,6	5,6
A.2.1 Voorraden	***2,4***	***3,4***	***4,4***	***3,1***
- Gronden in exploitatie	2,7	3,5	4,0	2,8
- idem; voorziening	-0,6	-0,3	0,0	0,0
- Voorraden	0,3	0,3	0,3	0,3
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar	***-14,1***	***-32,3***	***-40,2***	***-25,4***
- Vorderingen / liquide middelen	-11,1	-29,3	-37,2	-22,4
- voorziening dubieuze debiteuren	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totaal bezittingen per 1 januari	**329,3**	**327,3**	**328,6**	**340,3**

*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen

Passiva

bedrag x € 1 mln.

	1jan23	1jan24	1jan25	1jan26
Schulden				
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve	***18,5***	***22,5***	***28,4***	***39,2***
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve	***201,4***	***189,8***	***186,5***	***187,4***
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *)	144,1	144,0	138,1	129,7
- Stedelijke vernieuwing	13,7	8,2	9,2	10,2
- Groot onderhoud wegen	2,2	1,1	1,2	5,8
- Vervanging bedrijfsmiddelen	0,2	0,6	1,2	2,6
- Overige bestemmingsreserves	41,2	36,0	36,8	39,1
P.1.2 Voorzieningen	***24,1***	***32,1***	***33,6***	***35,8***
- FPU/FLO/wachtgeld	4,5	4,5	4,5	4,5
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen	7,9	7,9	8,0	8,1
- Onderhoud Vastgoed	6,8	7,9	8,9	9,9
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied	0,6	0,8	1,6	2,3
- Overige voorzieningen	4,3	11,0	10,6	11,0
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar	***66,7***	***64,5***	***62,2***	***60,0***
P.2 Schulden < 1 jaar	***18,6***	***18,3***	***18,0***	***18,0***
*) Zie materiële vaste activa				
Totaal schulden per 1 januari	**329,3**	**327,3**	**328,6**	**340,3**

E Overzicht structurele en eenmalige middelen

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
1	**Sociaal domein**												
	a) incidentele baten/lasten	9.474		9.474	1.100		1.100			0			0
	b) structurele lasten/baten	79.257	26.430	52.827	79.143	26.326	52.817	79.102	26.326	52.776	79.061	26.326	52.735
	c) totaal lasten/baten	**88.731**	**26.430**	**62.301**	**80.243**	**26.326**	**53.917**	**79.102**	**26.326**	**52.776**	**79.061**	**26.326**	**52.735**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.			0			0			0			0
	f) totaal resultaat	**88.731**	**26.430**	**62.301**	**74.739**	**24.861**	**49.878**	**74.531**	**24.836**	**49.695**	**74.501**	**24.836**	**49.665**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
2	**Onderwijs en ontplooiing**												
	a) incidentele baten/lasten	3.035		3.035	283		283	400		400	430		430
	b) structurele lasten/baten	26.188	4.347	21.841	28.972	4.294	24.678	29.705	4.734	24.971	29.998	4.808	25.190
	c) totaal lasten/baten	**29.223**	**4.347**	**24.876**	**29.255**	**4.294**	**24.961**	**30.105**	**4.734**	**25.371**	**30.428**	**4.808**	**25.620**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.		3.687	-3.687		3.605	-3.605		3.576	-3.576	0	3.227	-3.227
	f) totaal resultaat	**29.223**	**8.034**	**21.189**	**29.255**	**7.899**	**21.356**	**30.105**	**8.310**	**21.795**	**30.428**	**8.035**	**22.393**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
3	**Economie en duurzaamheid**												
	a) incidentele baten/lasten	163	-1.100	1.263			0			0			0
	b) structurele lasten/baten	1.795	2.616	-821	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822
	c) totaal lasten/baten	**1.958**	**1.516**	**442**	**1.794**	**2.616**	**-822**	**1.794**	**2.616**	**-822**	**1.794**	**2.616**	**-822**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.			0			0			0			0
	f) totaal resultaat	**1.958**	**1.516**	**442**	**1.794**	**2.616**	**-822**	**1.794**	**2.616**	**-822**	**1.794**	**2.616**	**-822**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
4	**Openbare ruimte**												
	a) incidentele baten/lasten	1.655		1.655	-644		-644	-1.442		-1.442	-5.797		-5.797
	b) structurele lasten/baten	46.967	28.520	18.447	47.314	28.784	18.530	47.850	29.327	18.523	47.292	28.766	18.526
	c) totaal lasten/baten	**48.622**	**28.520**	**20.102**	**46.670**	**28.784**	**17.886**	**46.408**	**29.327**	**17.081**	**41.495**	**28.766**	**12.729**
	d) incidentele reservemut.	2.285	2.007	278	132	-750	882	0	-1.509	1.509	0	-5.806	5.806
	e) structurele reservemut.	15.133	15.133	0	14.525	14.525	0	9.825	9.825	0	7.309	7.309	0
	f) totaal resultaat	**66.040**	**45.660**	**20.380**	**61.327**	**42.559**	**18.768**	**56.233**	**37.643**	**18.590**	**48.804**	**30.269**	**18.535**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
5	**Ruimtelijke ontwikkeling**												
	a) incidentele baten/lasten	2.040	6.286	-4.246	8.250	6.760	1.490	1.250	7.874	-6.624	0	11.291	-11.291
	b) structurele lasten/baten	16.729	17.038	-309	16.625	16.986	-361	13.898	14.554	-656	11.469	12.171	-702
	c) totaal lasten/baten	**18.769**	**23.324**	**-4.555**	**24.875**	**23.746**	**1.129**	**15.148**	**22.428**	**-7.280**	**11.469**	**23.462**	**-11.993**
	d) incidentele reservemut.	1.670		1.670		158	-158			0			0
	e) structurele reservemut.	529	1.373	-844	716	1.755	-1.039	716	1.520	-804	16	860	-844
	f) totaal resultaat	**20.968**	**24.697**	**-3.729**	**25.591**	**25.659**	**-68**	**15.864**	**23.948**	**-8.084**	**11.485**	**24.322**	**-12.837**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
6	**Bestuur, bevolking en veiligheid**												
	a) incidentele baten/lasten	561		561	204		204	240		240	89		89
	b) structurele lasten/baten	15.965	1.720	14.245	15.963	1.720	14.243	15.963	1.720	14.243	15.958	1.720	14.238
	c) totaal lasten/baten	**16.526**	**1.720**	**14.806**	**16.167**	**1.720**	**14.447**	**16.203**	**1.720**	**14.483**	**16.047**	**1.720**	**14.327**
	d) incidentele reservemut.		19	-19		4	-4		55	-55		89	-89
	e) structurele reservemut.			0			0			0			0
	f) totaal resultaat	**16.526**	**1.739**	**14.787**	**16.167**	**1.724**	**14.443**	**16.203**	**1.775**	**14.428**	**16.047**	**1.809**	**14.238**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	2022 Baten	2022 Saldo	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Saldo
7	**Bedrijfsvoering**												
	a) incidentele baten/lasten	3.234	829	2.405	362	0	362	156	0	156	0	0	0
	b) structurele lasten/baten	66.162	30.932	35.230	66.960	31.019	35.941	65.628	30.519	35.109	65.929	30.544	35.385
	c) totaal lasten/baten	**69.396**	**31.761**	**37.635**	**67.322**	**31.019**	**36.303**	**65.784**	**30.519**	**35.265**	**65.929**	**30.544**	**35.385**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.	4.033	5.529	-1.496	3.970	6.220	-2.250	3.086	4.511	-1.425	2.968	4.678	-1.710
	f) totaal resultaat	**73.429**	**37.290**	**36.139**	**71.292**	**37.239**	**34.053**	**68.870**	**35.030**	**33.840**	**68.897**	**35.222**	**33.675**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	 Baten	 Saldo	2023 Lasten	 Baten	 Saldo	2024 Lasten	 Baten	 Saldo	2025 Lasten	 Baten	 Saldo
8	**Algemene dekkingsmiddelen**												
	a) incidentele baten/lasten	6	6.392	-6.386	390	976	-586	159	176	-17	136	101	35
	b) structurele lasten/baten	2.775	141.141	-138.366	4.291	143.887	-139.596	6.539	145.878	-139.339	8.630	148.411	-139.781
	c) totaal lasten/baten	**2.781**	**147.533**	**-144.752**	**4.681**	**144.863**	**-140.182**	**6.698**	**146.054**	**-139.356**	**8.766**	**148.512**	**-139.746**
	d) incidentele reservemut.		800	-800		7.000	-7.000			0			0
	e) structurele reservemut.	2.933	0	2.933	1.463	0	1.463	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	f) totaal resultaat	**5.714**	**148.333**	**-142.619**	**6.144**	**151.863**	**-145.719**	**7.698**	**146.054**	**-138.356**	**9.766**	**148.512**	**-138.746**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022 Lasten	 Baten	 Saldo	2023 Lasten	 Baten	 Saldo	2024 Lasten	 Baten	 Saldo	2025 Lasten	 Baten	 Saldo
	Totaal-generaal												
	a) incidentele baten/lasten	20.168	12.407	7.761	9.945	7.736	2.209	763	8.050	-7.287	-5.142	11.392	-16.534
	b) structurele lasten/baten	255.838	252.744	3.094	261.062	255.632	5.430	260.479	255.674	4.805	260.131	255.362	4.769
	c) totaal lasten/baten	**276.006**	**265.151**	**10.855**	**271.007**	**263.368**	**7.639**	**261.242**	**263.724**	**-2.482**	**254.989**	**266.754**	**-11.765**
	d) incidentele reservemut.	3.955	2.826	1.129	132	6.412	-6.280	0	-1.454	1.454	0	-5.717	5.717
	e) structurele reservemut.	22.628	25.722	-3.094	20.674	26.105	-5.431	14.627	19.432	-4.805	11.293	16.074	-4.781
	f) totaal resultaat	**302.589**	**293.699**	**8.890**	**291.813**	**295.885**	**-4.072**	**275.869**	**281.702**	**-5.833**	**266.282**	**277.111**	**-10.829**
	Waarvan incidenteel saldo			8.890			-4.071			-5.833			-10.817
	Structureel saldo			0			-1			0			-12

F Bestuurlijke planning

Actuele bestuurlijke actiepunten

Bestuurlijke actiepunten

Sociaal domein

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.1.4 Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.	Uitvoering	

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.2.2 Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool	Uitvoering	1e helft
2.2.3 Verduurzamen sportaccommodaties.	Uitvoering	
2.2.3 Uitvoering Sport en beweegnota.	Uitvoering	
2.2.3 Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord.	Uitvoering	
2.2.4 Beoordeling van toekomstscenario's voor het Cobra Museum.	Raad	1e helft
2.2.4 Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen.	Uitvoering	2e helft

Economie en duurzaamheid

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.3.1 Herijken Economische Agenda	Raad	2e helft
2.3.1 Opstellen Ultvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	College	2e kwartaal
2.3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	
2.3.1 Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen.	Uitvoering	
2.3.3		
2.3.4 Voorbereiding uitbreiden Warmtenet	Uitvoering	
2.3.4 Start Wijkuitvoeringsplan	College	4e kwartaal

Openbare ruimte

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.4.1 Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid	Uitvoering	
2.4.1 Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool.	Uitvoering	
2.4.1 # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's green leafs	Uitvoering	

2.4.2 Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	Raad	1e helft
2.4.2 Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel	Uitvoering	
2.4.2 Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen	Uitvoering	
2.4.3 Afvalinzameling basisscholen.	Uitvoering	
2.4.3 GFE inzameling hoogbouw.	Uitvoering	
2.4.3 Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.5.3 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken met (lokale)stakeholders.	College	2e kwartaal
2.5.3 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022.	College	2e kwartaal
2.5.3 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen	College	3e kwartaal
2.5.3 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022.	College	4e kwartaal
2.5.3 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023.	College	4e kwartaal
2.5.3 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep.	Raad	2e kwartaal
2.5.3 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda.	Uitvoering	
2.5.3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.	Raad	2e kwartaal
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'	Uitvoering	
2.5.4 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam,Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel)	Raad	1e kwartaal
2.5.4 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 februari 2021.	Uitvoering	
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'.	Uitvoering	

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.6.1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.	Raad	4e kwartaal
2.6.1 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023.	Raad	2e kwartaal
2.6.1 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	Raad	4e kwartaal

Actiepunten college uitvoeringsprogramma

Sociaal domein

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.1.1 - 2022-1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en Bankras-Kostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.2 Het welzijnswerk betrekt kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.4 Uitvoering geven aan de diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-4.1 Uitvoering regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: - stimuleren van gezonde leefstijl voor jeugd en volwassenen: roken, alcohol, drugs, sociale media, gamen, bewegen, voeding, overgewicht; - gezonde omgeving: o.a. voldoende huisartsen zorg, hoge vaccinatiegraad; - vitaal ouder worden, met aandacht voor valpreventie en bewegen en innovaties om langer thuis te wonen; - samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein: o.a. de implementatie van welzijn op recept.	Uitvoering	

2.1.1 - 2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde 'simpel switchen' wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het speciaal onderwijs (Bloeiwijzer).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn (Grip en zicht op Jeugd).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.4 - 2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen.	Uitvoering	
2.1.4 - 2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee.	Uitvoering	

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning

2.2.1 - 2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO.	College	1e helft
2.2.1 - 2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-5.2 Implementeren van nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College.	Raad	1e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong.	Raad	1e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg.	Raad	2e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.	Raad	2e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5.		
2.2.3 - 2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes en de openbare ruimte.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport-/speelplekken.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-2.2 Realiseren van extra zwemwater samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten.	Uitvoering	2e helft
2.2.4 - 2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst van amateurkunst.	College	2e helft
2.2.4 - 2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige Griffioen als broedplaats.	College	1e helft
2.2.4 - 2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen culturele instellingen en partijen.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden.	Uitvoering	1e helft
2.2.4 - 2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-3.3 Starten met voorbereiding internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg.	Uitvoering	2e helft
2.2.4 - 2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark.	College	1e helft

2.2.4 - 2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in de wijk.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.3 Stimuleren van bestendigen samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-5.1 Subsidiëren van kleine erfgoed gerelateer-de initiatieven.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef	College	1e helft
2.2.4 - 2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren	Raad	2e helft
2.2.4 - 2022-6.2 Lokale omroep beoordelen	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds.	Uitvoering	

Economie en duurzaamheid

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.3.1 - 2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement)	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen.	Uitvoering	2e helft
2.3.1 - 2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving.	Uitvoering	2e helft
2.3.1 - 2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen.	Uitvoering	1e helft
2.3.3 - 2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe kabinet het onderwerp ‘minder hinder’ blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes.	Uitvoering	
2.3.3 - 2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleids-matige afweging van belangen.	Uitvoering	
2.3.3 - 2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie.	Uitvoering	

2.3.4 - 2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij.	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).	Uitvoering	

Openbare ruimte

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.4.1 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan 'Groen moet je doen'.	Uitvoering	
2.4.1 - 2022-2.1 Groenbestekken herzien.	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren	Raad	2e kwartaal
2.4.2 - 2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan	College	2e helft
2.4.2 - 2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten	Uitvoering	
2.4.3 - 2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	
2.4.4 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Zorgvlied.	Uitvoering	
2.4.4 - 2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de monumenten.	Uitvoering	

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.5.1 - 2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie.	Uitvoering	
2.5.1 - 2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
2.5.1 - 2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.	Raad	2e kwartaal
2.5.2 - 2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn.	Uitvoering	
2.5.2 - 2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht).	College	2e helft
2.5.2 - 2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt.	College	3e kwartaal
2.5.3 - 2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022).	Uitvoering	
2.5.3 - 2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen.	Uitvoering	
2.5.3 - 2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverhuur en kamergewijze verhuur.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-1.1 Implementeren 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen 2021-2024'.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022	Raad	1e kwartaal
2.5.4 - 2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde raadsvoorstel februari 2021.	Uitvoering	

2.5.4 - 2022-4.1 Zie thema 5.1.		
2.5.5. - 2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman.	Uitvoering	

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.6.1 - 2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: - communicatie/voorlichting/ preventiebrieven - adviezen individuele woningen - verstrekken subsidie - inzet ANPR - inzet interventieteam - bestuurlijke maatregelen (dwangsom inbrekerswerktuigen)	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-2.1 Acties hierbij: - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg).	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-3.1 Uitvoering door: - actief optreden bij meldingen criminele activiteiten en overtreden woonregels (toezicht); - handhaving door toepassing bestuursdwang, sluiten panden; - projecten controles misbruik woningen met in- en externe partners (Schijnwerper in de wijk).	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: - bewustwording; - aanpassen lokale regelgeving/beleid (opwerpen drempels); - toepassing bestuurlijke maatregelen en Bibob; - actief optreden bij meldingen; - inzet lokale ondermijningsbrigade; - projecten gebiedsgebonden toezicht; - aanpak illegale prostitutie en hennepteelt; - verbeteren informatiepositie; - project kwetsbare meiden; - LPGA/Top 400/600.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren werkprocessen voor doelgroepen studenten, internationals en mensen in het register niet ingezetenen (RNI).	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-2.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-3.1 Monitoren (en waar nodig bijstellen) gedigitaliseerde verhuisaangiftes.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-4.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-1.1 Betere kanaalsturing bij inzet social media om doelgroepen gericht te bereiken	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-1.2 Uitbreiding digitale dienstverlening en informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-2.2 Na corona herstarten stadsgesprekken via verschillende steekproeven (loting).	Uitvoering	

G Kaderstellende beleidsnota's

In deze lijst kaderstellende nota's staan geen verordeningen, (specifieke) beleidsregels en bestemmingsplannen.
Zie (ook) www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeentelijke-wet-en-regelgeving.

Thema	Programma/titel nota	Jaar van vaststelling
1	**Programma 1 Sociaal Domein**	
1.1	Nota Sociaal Domein	2019
1.1	Actieplan Mantelzorgondersteuning 2019	2019
1.2	Beleidsnota Schuldhulpverlening 2021-2024 - Schuldhulpverlening in balans	2020
1.2	Beleidsnota Minimabeleid 2019, Iedereen doet mee	2019
1.3	Jeugdagenda Amstelveen 2019-2022	2019
1.4	Participatievisie 2021-2022	2020
1.4	Visie 'Amstelveen ontmoet elkaar'	2020
2	**Programma 2 Onderwijs en ontplooiing**	
2.1	Onderwijsagenda 2019-2022	2019
2.1	Programma RMC en kwalificatieplicht	2014
2.1	Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen	2007
2.1	Beleidskader taalbeleid	2014
2.2	Gemeentelijk accommodatiebeleid- en vastgoedbeleid	2004
2.3	Beleidskader spelrecreatie	2016
2.3	Sportnota Amstelveen beweegt sportief !! 2013-2020	2013
2.3	Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018	2012
2.4	Cultuuragenda 2020-2024	2019
2.4	Beleid Lokale publieke omroep (televisie)	2007
2.4	Beleid Lokale publieke omroep (radio)	2006
3	**Programma 3 Economie en duurzaamheid**	
3.1	Detailhandelsnota 2016 - 2020	2016
3.1	Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer	2015
3.1	Economische visie Oude Dorp	2015
3.1	Nota para-commercieel beleid	2013
3.1	Strategische Visie Greenport Aalsmeer - Samenwerken aan een bloeiend perspectief	2012
3.1	Standplaatsenbeleid 2011-2015	2011
3.1	Bouwsteen Strategie Werklocaties Amstelveen	2020
3.1	Nota Accommodatiestrategie en Toeristenbelasting	2019
3.1	Visie Toerisme en Recreatie	2019
3.2	Position Paper Schiphol	2019
3.3	Actieplan geluid 2013	2013
3.3	Visie op Luchtkwaliteit Amstelveen	2020
3.3	Nota Bodembeheer	2013
3.3	Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden 2019	2020
3.3	Transitievisie Warmte	2020
3.3	Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid	2020

3.3	Plan voor Energietransitie Circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK)	2019
4	**Programma 4 Openbare ruimte**	
4.1	Waardevolle bomenlijst	2016
4.1	Grondwater Zorgplan	2013
4.1	Beeldkwaliteitsplan onderhoud	2011
4.1	Reclame in de openbare ruimte Amstelveen	2008
4.1	Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018	2008
4.1	Bomenplan	2008
4.1	Hondenkaart	2014
4.2	Nota wegen 2017-2021	2016
4.2	Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026	2021
4.2	Verlichtingsplan 2015-2019	2014
4.2	Wegcategoriseringsplan Amstelveen	2013
4.3	Textielbeleidsplan	2013
4.3	Grondstoffenplan 2017-2021	2017
4.3	Grondstoffenvisie 2017-2021; van afval naar grondstof	2016
4.4	Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015	2010
4.4	Beeldkwaliteitsplan Zorgvlied	2004
5	**Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling**	
5.1	Ontwikkelvisie Legmeer	2020
5.1	Uitgangspunten herziening welstandsbeleid in Amstelveen	2015
5.1	Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen	2013
5.1	Gebiedsperspectief en beeldkwaliteitsplannen Amstelscheg	2011
5.1	Structuurvisie Amstelveen 2025+,	2011
5.1	Structuurvisie Amstelveen Zuid	2010
5.1	Erfgoednota	2016
5.1	Ruimtelijke visie Noorder-Legmeerpolder, deelstructuurvisie	2017
5.1	Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede	2019
5.2	Esthetisch Programma van Eisen A9	2019
5.2	Visie Stadshart 2025	2013
5.2	Ruimtelijke uitwerking visie Stadshart 2025	2017
5.2	Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp	2017
5.3	Woonagenda Amstelveen 2015-2018	2016
5.3	Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wonen in Amstelveen	2016
5.3	Woonvisie Amstelveen 2011-2015	2011
5.3	Beleidsnota Koopstarters op de woningmarkt	2009
5.3	Visie wonen op Uilenstede	2008
5.1	Visie op zonne-energie Amstelveen	2020
5.1	Hoogbouwvisie Amstelveen	2019
5.4	Nota Parkeernormen 2016	2015
5.4	Parkeernotitie 2012	2012
5.4	Notitie invoering betaald parkeren met vergunning 2021	2021
5.5	Nota Grondbeleid 2021	2021
6	**Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid**	
6.1	Nota Integraal veiligheidsplan 2019-2022	2019
6.1	Regionaal veiligheidsprogramma 2015-2018	2014

6.1	Beleidsplan 2016-2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	2016
6.1	Evenementenbeleid Amstelveen	2015
6.1	Horecabeleid en uitvoeringskader horeca	2016
6.1	Preventie- en handhavingsplan alcohol Amstelveen	2012
6.1	Beleidsplan Crisisbeheersing (regionaal)	2015
6.4	Besluit internationale samenwerking	2019
6.4	Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014	2010
7	**Programma 7 Bedrijfsvoering**	
7.1	Treasurystatuut	2015
7.1	Nota risicobeleid en reservebeleid	2014
7.1	Gemeentebreed informatiebeveiligingsbeleid AA gemeenten	2016

H Bronvermeldingslijst

In de overzichten effectindicatoren en kengetallen in de programma's (hoofdstuk 2) zijn bronnummers opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen:

1. Basisregistraties gemeente (BRP, BAG, ed)
2. Inwonerpeiling 2019
5. GGD (Emovo/Gezondheidspeiling)
6. O+S Amsterdam (veiligheidsrapportage Amstelland)/Integrale Veiligheidsmonitor (IVM)
7. www.waarstaatjegemeente.nl/CBS
8. UWV: Atlas Sociale Voorzieningen
9. DUO onderwijsdata
10. COELO
12. Culturele instellingen
13. O+S Amsterdam (ARRA)
15. Sienergie
16. CBS (databank Statline)
18. Woningcorporatie Eigen Haard
20. Locatus
21. www.bezoekbas.nl
23. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016, 2017, 2018

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

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 begroting beschikbaar zijn.

programma 1 Sociaal domein

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners	450			
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.	205,9	207,5	202,4	427,7
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar	176,2	154,6	125,2	122,4
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin	4%	3%	3%	
% Werkloze jongeren (16-22 jaar)	1%	1%	1%	
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)	7,3%	8,1%	9,3%	9,3%
% Jongeren met jeugdbescherming (van allejongeren tot 18 jaar)	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%

Indicator: **Cliënten met een maatwerk-arrangement 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 18 jaar e.o.**

Toelichting: Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: **Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar**

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: Verwey Jonker Instituut

Indicator: **% Werkloze jongeren (16-22 jaar)**

Toelichting: Het percentage werkloze jongeren 16 tot en met 22 jaar.

Bron: Verwey Jonker Instituut

Indicator: **% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)**

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: **% Jongeren met jeugdbescherming (van allejongeren 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
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	16	14	27	
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen	0,3	-	0,8	
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal	1,8%	1,2%	1,9%	
% Niet-sporters				

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: **Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen**

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, 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. Van zowel deelnemers aan het VO als MBO.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: **% Niet-sporters**

Toelichting: Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. 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

programma 3 Economie en duurzaamheid

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr	926,7	956,4	936,5	
% Netto arbeidsparticipatie	68,0%	68,7%	69,8%	
% Functiemenging	55,8%	56,6%	56,2%	
% Hernieuwbare elektriciteit	1,9%	2,7%	4,0%	
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar	182,2	185,5	191,2	

Indicator: **Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr**

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 tot en met 64 jaar.

Bron: LISA Vestigingenregister

programma 4 Openbare ruimte

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	201	182	153	

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)	296	342	389	418
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	2,6	5,6	6,5	

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 Syswov

programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	4,5	4,5		
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	1,8	1,7		
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,9	3,6	3,6	3,8
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	4,4	4,2	3,6	4,1
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar	8	114	9	7
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter	1%	1%	1%	
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
% Demografische druk	57,4%	57,9%	57,9%	58,1%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's	649	660	676	708
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's	694	703	720	756

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 1.000 jongeren 12-17 jaar**

Toelichting: Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 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: Verwey Jonker Instituut

Indicator: **% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)**

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 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: **Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's**

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten dat een eenpersoonshuishouden 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 woonlasten in euro's dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Overhead

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Aantal inwoners per 1 januari	89.321	89.904	90.831	91.694
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners	10,01	10,98	10,91	11,97
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners	9,15	10,37	9,96	10,84
Apparaatskosten per inwoner	309	332	395	510
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.	17	21	23	25
Overhead (in % van totale lasten)	14,2	12,9	12.3	12,0

Indicator: **Aantal inwoners per 1 januari**

Toelichting: Aantal inwoners per 1 januari

Bron: Basisregistratie personen (BRP)

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. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Aalsmeer) en fte formatie van Amstelveen zelf.

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. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Aalsmeer) en fte formatie van Amstelveen zelf.

Bron: Eigen gegevens afdelingen 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 (in % van totale lasten)**

Toelichting:	Dit betreft de op taakveld 0.4 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

J Geraamde baten en lasten per taakveld

bedrag x € 1.000 Omschrijving taakveld	Geraamde lasten	Geraamde baten
0.1 Bestuur	3.733	0
0.10 Mutatie reserves P1	0	0
0.10 Mutatie reserves P2	0	-3.687
0.10 Mutatie reserves P4	17.418	-17.140
0.10 Mutatie reserves P5	2.199	-1.373
0.10 Mutatie reserves P6	0	-19
0.10 Mutatie reserves P7	4.033	-5.529
0.10 Mutatie reserves P8	2.933	-800
0.2 Burgerzaken	2.637	-1.481
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.154	-4.982
0.4 Ondersteuning organisatie	69.396	-31.761
0.5 Treasury	107	-157
0.61 OZB Woningen	1.123	-12.446
0.62 OZB Niet woningen	374	-11.394
0.63 Parkeerbelasting	409	-2.935
0.64 Belastingen overig	59	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	-119.160
0.8 Overige baten en lasten	925	-4.376
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	194	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.761	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.396	-239
2.1 Verkeer en vervoer	11.507	-1.279
2.2 Parkeren	646	-808
2.5 Openbaar vervoer	204	0
3.1 Economische ontwikkeling	510	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.003	-2.598
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	268	-454
3.4 Economische promotie	1.179	-1.062
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	0
4.2 Onderwijshuisvesting	7.269	-1.264
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.896	-1.264
5.1 Sportbeleid en activering	4.550	0
5.2 Sportaccommodaties	2.977	-1.819
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.066	0
5.4 Musea	1.516	0
5.5 Cultureel erfgoed	333	0

5.6 Media	2.490	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	13.182	-419
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.462	-1.094
6.2 Wijkteams	4.717	-80
6.3 Inkomensregelingen	23.776	-24.608
6.4 Begeleide participatie	1.775	0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.057	-61
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	12.839	-588
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22.771	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	439	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.567	0
7.1 Volksgezondheid	3.528	0
7.2 Riolering	7.102	-9.290
7.3 Afval	9.426	-12.767
7.4 Milieubeheer	3.408	0
7.5 Begraafplaatsen	3.997	-4.764
8.1 Ruimtelijke ordening	4.733	-1.431
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.226	-8.648
8.3 Wonen en bouwen	3.395	-1.923
Totaal-generaal	**302.588**	**-293.698**

K Duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid staat verwoord in de beleidsprogramma's PLECK (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) en wordt jaarlijks geüpdatet. Deze bijlage heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor het grootste deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco*. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.

Hierbij valt op dat de Rijkscompensatie uit het Klimaatakkoord zwaar achterblijft op de gemeentelijke uitgaven. Het meeste geld gaat naar de Energietransitie, naar formatie en subsidies voor woningverduurzaming. Ten behoeve van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed wordt in 2022 € 1,7 miljoen voorzien, wat vanaf 2023 successievelijk terugvloeit in deze reserve.
Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola's en plantaarns.
Circulaire economie betreft vooralsnog een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.

* Het bestedingskader hiervoor staat in bijlage 4 van PLECK 2.0.

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000			Meerjarenraming begroting 2022			
Omschrijving	**Programma**	**I/S**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Dialoog met de stad	4	S	104.800	104.800	104.800	104.800
Energietransitie gebouwde omgeving	4	S	176.300	176.300	176.300	176.300
Budget overige milieutaken m.b.t. duurzaamheid	4	S				
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed	5	S	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	5		300.000			
Duurzaamheidsfonds	4	I	200.000			
Energiemaatregelen particulieren, subsidies SO	4	I				
Energietransitie bedrijven (Omgevingsdienst milieutaken)	4	I	125.000	125.000		
Verduurzaming sportvoorzieningen	2	I				
Totaal energietransitie			**838.100**	**338.100**	**213.100**	**213.100**
Het verduurzamen van de eigen organisatie	7	S	79.200	79.200	79.200	79.200
Totaal Overig			**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel			**917.300**	**417.300**	**292.300**	**292.300**

Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	rek'20	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**0**	**12.615**	**10.554**	**7.224**	**6.184**	**6.009**
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267					
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
PN22 - nieuw						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken				120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.620	-745	-375	-50	-50
PN22						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)		-230				
c) formatie duurzaamheid			-245	-245	-245	
d) circulair slopen en bouwen		-36				
e) zon op daken			-140	-140		
f) groen op daken		-50	-50			
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen partculieren			-250	-250		
h) watervriendelijke tuinen		-80	-80			
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken			-1.670			
BGR22 - nieuw		-45				
motie groene pergola's (raad 2jun21)						
Geraamde stand per 31dec	**12.615**	**10.554**	**7.224**	**6.184**	**6.009**	**6.079**

Nog niet concreet bestemd

Geraamde stand ultimo 2025 (bedrag x € 1.000)	6.079
reservering bewoners ondersteunen financieel	-2.300
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken	-1.000
Nog niet concreet bestemd	**2.779**

L Lijst van afkortingen

AA	Aalsmeer-Amstelveen
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACM	Autoriteit Consument & Markt
AEB	Amsterdam Economic Board
AEB	Afval EnergieBedrijf
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
Aib	Amsterdam inbusiness
AM	Amstelland-de Meerlanden
AMHK	Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
ANBO	Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
AOW	Algemene Ouderdoms Wet
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVVV	Amstelveense Verkeer- en VervoerVisie
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BAS	Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Bibob	(Wet) Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Bor	Besluit omgevingsrecht
BOWA	Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied
BRP	Basisregistratie Personen
BRS	Bestuurlijke Regie Schiphol
BTW	Bruto Toegevoegde Waarde
B.V.	Besloten Vennootschap
B&W	Burgemeester en Wethouders
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.a.	Cum annexis (met bijbehoren)
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CJG	Centrum voor jeugd en gezin
CoBrA	Copenhagen Brussel Amsterdam (museum)
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen
CO2	Koolstofdioxide
COVAU	Corridor Openbaar Vervoer Amstelveen-Uithoorn
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CROW	Kennisorganisatie voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer
CSG	Centrum Seksueel Geweld
C.q.	Casu quo (in welk geval)
dB	deciBel
DHW	Drank- en Horecawet
DU	Decentralisatie-uitkering
EMEA-regio	Europa, Midden-Oosten en Afrika-regio
Emovo	Elektronische MOnitor VOlksgezondheid
EMU	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EW	Eindwaarde
EZ	Economische Zaken

Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
G2	Samenwerkingsverband Uithoorn/Aalsmeer
GA	Groot Amsterdam
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GFT	Groente- Fruit- en Tuinafval
GGD	Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke GezonheidsZorg
GIDS	Gezond in de stad
GOAB	Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HALT	Het ALTernatief
Hh	Huishouden
Hbh	Hulp bij het huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HTV	Hoogwaardige Tramverbinding
HWC	Hermann Wesselink College
IBOI	Index van Bruto OverheidsInvesteringen
I-deel	Inkomensdeel
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKC	Integraal KindCentrum
I&M	(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu
IOAW	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISA	International School of Amsterdam
ISK	Internationale Schakelklas
ISV	Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwingen
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
JOP	Jaarlijks OnderhoudsPlan
KBO	Katholieke Bond van Ouderen
KCC	Klant Contact Centrum
Ke	Meeteenheid voor geluidszones rond Schiphol / geluidsbelasting door vliegtuigen
KKC	Keizer Karel College
KNLTB	Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
KRW	Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LED	Light-Emitting Diode
LIB	Luchthaven IndelingsBesluit
LCP	Lokaal coördinatiepunt
LMO	Landelijke meldkamer organisatie
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MER	Milieu Effect Rapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MOP	Meerjarig OnderhoudsPlan
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
m^2	Vierkante meters
m^3	Kubieke meters
NES	Natuur- en Milieueducatie, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen
NHG	Nationale Hypotheek Garantie

NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
NME	Natuur- en MilieuEducatie
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NTC	Nationaal Tennis Centrum
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
N.V.	Naamloze Vennootschap
N.v.t.	Niet van toepassing
NZKG	Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied
O.b.v.	Op basis van
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OLGA	Overleg Lichaam Gehandicapten Amstelland
O+S	Onderzoek en Statistiek
ORS	Omgevingsraad Schiphol
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende-zaak belastingen
P&C	Planning & Control
PCOB	Protestants Christelijke Ouderen Bond
Pgb	Persoonsgebonden budget
P.m.	Pro memorie
PMD	Plastic- en Metalenverpakkingen en Drankkartons
PO	Primair onderwijs
PPP	People, Planet en Profit
PPS	Publiek private samenwerking
Pr.	Programma
PvA	Plan van Aanpak
RAP	Regionaal Actieprogramma
REA	Regionale Educatieve Agenda
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiepunt
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal Opleidings Centrum
RSBO	Regionaal Samenwerkingsverband voor Bonden van Ouderen
RTV	Radio en Televisie
RUD	Regionale UitvoeringsDienst
RvT	Raad van Toezicht
RWS	RijksWaterStaat
SAS	Stichting Amstelveens Sportbedrijf
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
SMASH	Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
SRA	Stadsregio Amsterdam
SROI	Social Return on Investment
St.	Stichting
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SW	Sociale Werkvoorziening
T.b.v.	Ten behoeve van
T.g.v.	Ten goede van
T.l.v.	Ten laste van
T.o.v.	Ten opzichte van
USP	Unique Selling Point
UVO	Uitvoeringsovereenkomst
UWV	Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VE	Voorschoolse Educatie
VET	wet Voortgang Energietransitie
VGRP	Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
Vpb	Vennootschapsbelastingplicht
VrAA	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
VRI	Verkeersregelinstallatie
Vte	Voltijds equivalenten
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VU	Vrije Universiteit Amsterdam
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWO	Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEW	Stichting Waarborgfonds Eigen Woning
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIW	Werken In het Westen
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WPG	Wet Publieke Gezondheid
Wro	Wet ruimtelijke ordening
WSP	Werkgevers service punt
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wtcg	Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen, Welzijn en Zorg
ZZP’s	Zorgzwaartepakketten
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Gemeente Amstelveen

Z21-066542 D21-285734

Financiële kerngegevens boekwerk programmabegroting

1. Inleiding

Het uitgavenniveau van Amstelveen bedraagt ongeveer € 275 miljoen. Naast deze structurele uitgaven worden ook eenmalige uitgaven gedaan. Al deze bedragen en toelichtingen daarop zijn terug te vinden in de begroting (zie https://amstelveen.pcportal.nl/), maar in sommige gevallen is het prettig om de hoofdlijnen van de gemeentebegroting in een handzaam formaat te kunnen naslaan. Om aan deze wens tegemoet te komen, is dit boekje samengesteld. Deze versie probeert geen samenvatting te zijn van de begroting, maar geeft vanuit een financiële invalshoek een beeld hoe de gemeente er voor staat. Dit bevat de vertaling van de vastgestelde bestuurlijke kaders tot en met de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022.

De volgende onderwerpen zijn in deze uitgave opgenomen.

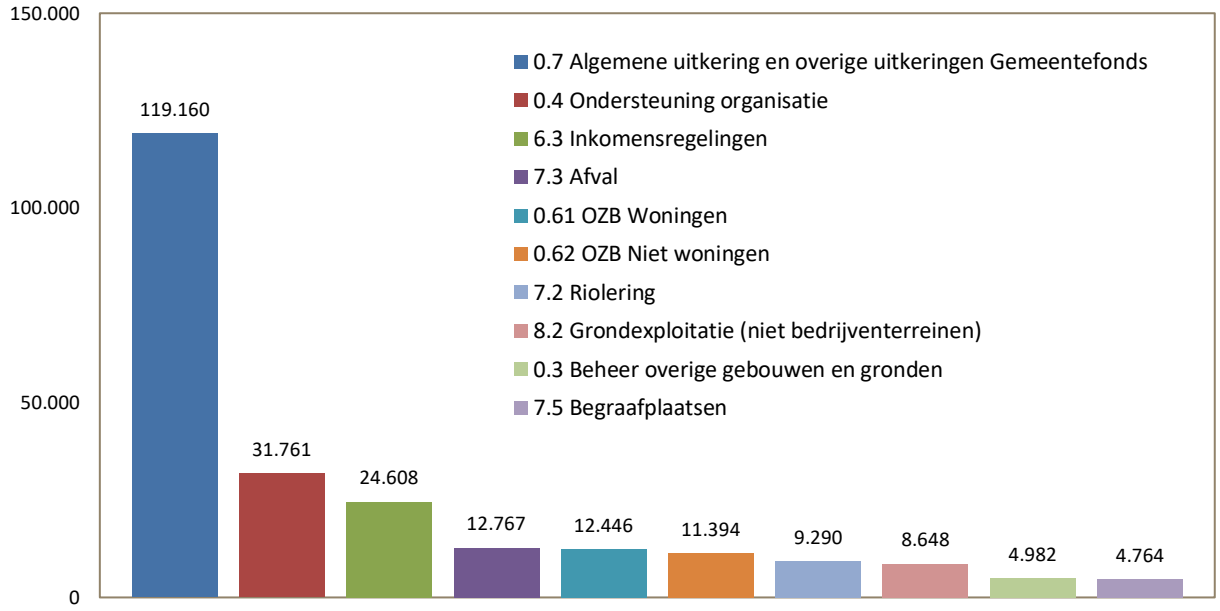
- overzicht van baten en lasten onderverdeeld naar taakvelden;
- kengetallen financiële positie;
- vereenvoudigde meerjarenbalans: verschaft inzicht in de bezittingen en de wijze waarop deze zijn gefinancierd;
- samenvatting van de risico's verbonden aan het voortbrengen van gemeentelijke producten;
- ontwikkeling van de lokale heffingen: OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing;
- het meerjarige begrotingsbeeld: verschaft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo en de om te buigen bedragen;
- de meerjarige rente-exploitatie: verschaft inzicht in de aan bezittingen toegerekende en over financieringsmiddelen verschuldigde rentebedragen;

2. Overzicht baten en lasten onderverdeeld naar taakvelden (x € 1.000)

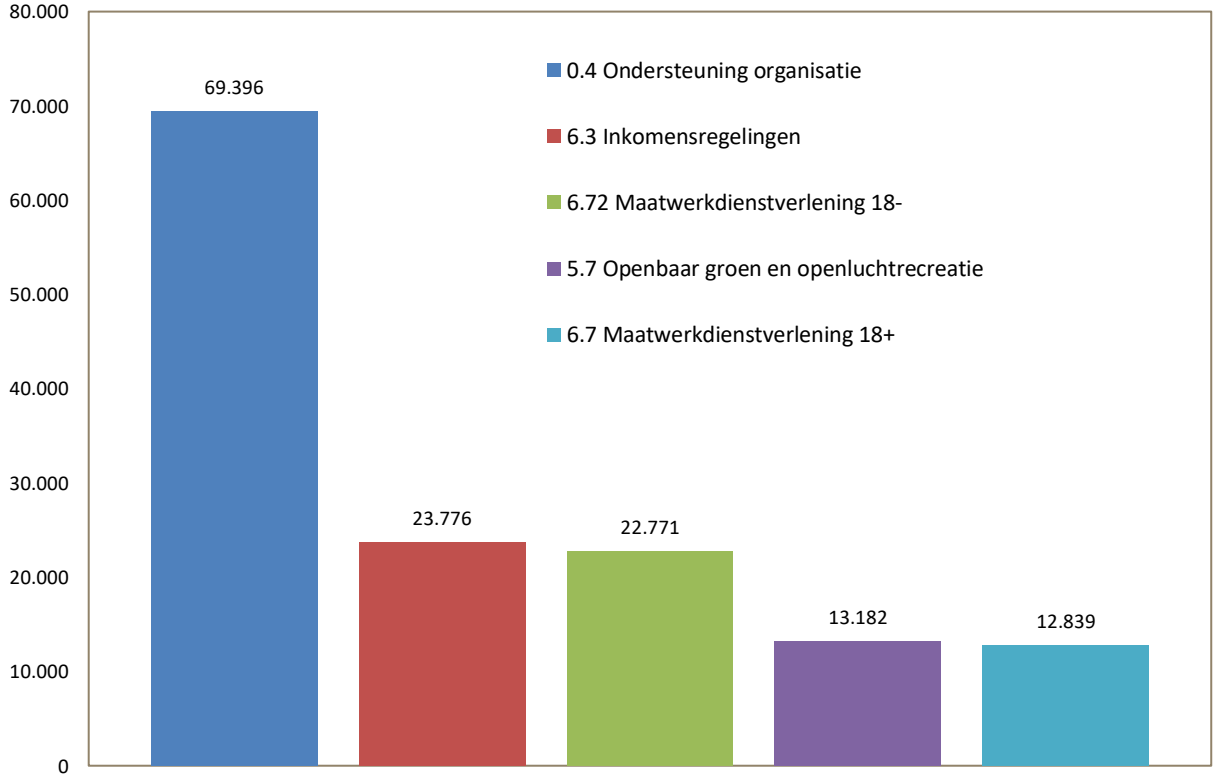
bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.462	1.094	10.369
6.2 Wijkteams	4.717	80	4.637
6.3 Inkomensregelingen	23.776	24.608	-832
6.4 Begeleide participatie	1.775	0	1.775
6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	0	2.801
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.057	61	2.996
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.839	588	12.251
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22.771	0	22.771
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	439	0	439
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.567	0	1.567
7.1 Volksgezondheid	3.528	0	3.528
02 Onderwijs en ontplooiing			
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	0	127
4.2 Onderwijshuisvesting	7.269	1.264	6.005
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.896	1.264	3.632
5.1 Sportbeleid en activering	4.550	0	4.550
5.2 Sportaccommodaties	2.977	1.819	1.158
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.066	0	5.066
5.4 Musea	1.516	0	1.516
5.5 Cultureel erfgoed	333	0	333
5.6 Media	2.490	0	2.490
03 Economie en duurzaamheid			
3.1 Economische ontwikkeling	510	0	510
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	268	454	-186
3.4 Economische promotie	1.179	1.062	117
04 Openbare ruimte			
2.1 Verkeer en vervoer	11.507	1.279	10.228
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	13.182	419	12.763
7.2 Riolering	7.102	9.290	-2.188
7.3 Afval	9.426	12.767	-3.341
7.4 Milieubeheer	3.408	0	3.408
7.5 Begraafplaatsen	3.997	4.764	-767

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
05 Ruimtelijke ontwikkeling			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.154	4.982	-827
0.63 Parkeerbelasting	409	2.935	-2.526
2.2 Parkeren	646	808	-162
2.5 Openbaar vervoer	204	0	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.003	2.598	-1.595
8.1 Ruimtelijke ordening	4.733	1.431	3.302
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.226	8.648	-4.422
8.3 Wonen en bouwen	3.395	1.923	1.472
06 Bestuur, bevolking en veiligheid			
0.1 Bestuur	3.733	0	3.733
0.2 Burgerzaken	2.637	1.481	1.155
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.761	0	5.761
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.396	239	4.157
07 Overhead	69.396	31.761	37.635
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	**273.224**	**117.617**	**155.607**
0.5 Treasury	107	157	-50
0.61 OZB Woningen	1.123	12.446	-11.324
0.62 OZB Niet woningen	374	11.394	-11.020
0.64 Belastingen overig	59	0	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	119.160	-119.160
0.8 Overige baten en lasten	925	4.376	-3.451
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	194	0	194
totaal begroting	**276.005**	**265.150**	**10.855**
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-1.965
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			**8.890**
waarvan eenmalig			8.890
waarvan structureel			0

Top tien baten (x € 1.000)

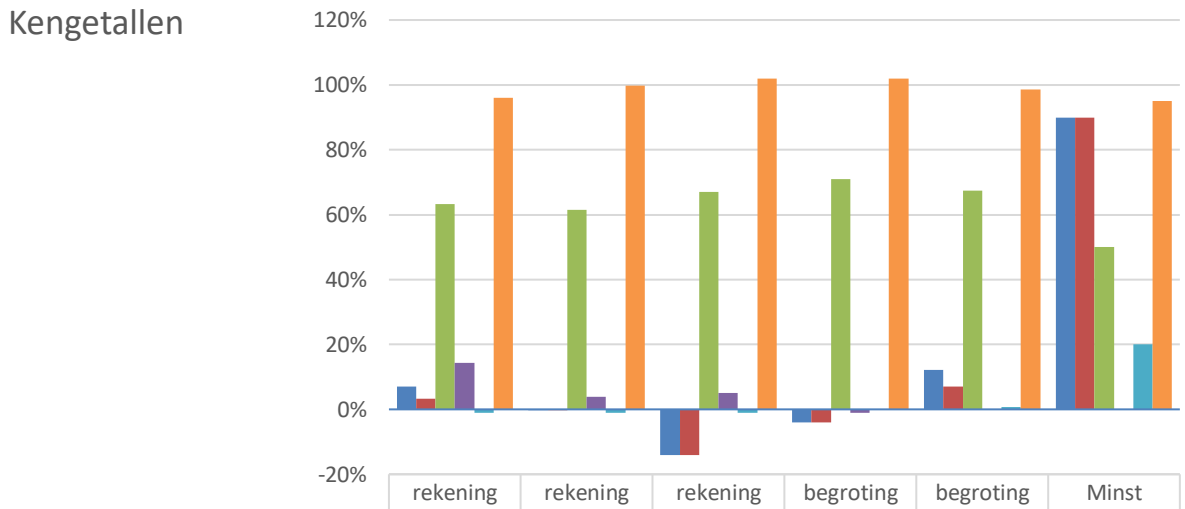


Top tien lasten (x € 1.000)



3. Kengetallen financiële positie

In de wettelijke voorschriften is een set kengetallen opgenomen die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:



	rekening 2018	rekening 2019	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	Minst risicovol
Netto schuldquote	7%	0%	-14%	-4%	12%	90%
Netto gecorrigeerde schuldquote	3%	0%	-14%	-4%	7%	90%
Solvabiliteitsratio	63%	61%	67%	71%	67%	50%
Structurele exploitatieruimte	14%	4%	5%	-1%	0%	0%
Grondexploitatie	-1%	-1%	-1%	0%	1%	20%
Belastingcapaciteit c.q. lokale lasten	96%	100%	102%	102%	99%	95%

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Dit is in Amstelveen niet aan de orde. De financiële positie is goed. Wel is een terugloop in de scores te zien. Dat past bij het algehele beeld van deze begroting dat de marges smaller zijn geworden.

4. Meerjarenbalans

	2022	2023	2024	2025
Activa	**31dec22**	**31dec23**	**31dec24**	**31dec25**
(im) Materiële vaste activa	321.861	336.899	345.312	343.375
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	13.613	13.613	13.613	13.613
Financiële vaste activa: Leningen	5.574	5.574	5.574	5.574
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar *				
Totaal Vaste Activa	**341.047**	**356.085**	**364.498**	**362.562**
Voorraden: Onderhanden w erk & Overige grond- en hulpstoffen	2.684	3.475	4.043	2.792
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	308	308	308	308
Uitzettingen <1 jaar				
Liquide middelen	-44.741	-62.616	-70.228	-55.350
Overlopende activa	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Vlottende Activa	**-11.749**	**-28.833**	**-35.877**	**-22.250**
Totaal Activa	**329.298**	**327.252**	**328.621**	**340.312**

Passiva	**31dec22**	**31dec23**	**31dec24**	**31dec25**
Eigen vermogen	219.854	212.373	214.853	226.617
Voorzieningen	27.739	35.424	36.563	38.740
Vaste schuld	66.705	64.455	62.205	59.955
Totaal Vaste Passiva	**314.298**	**312.252**	**313.621**	**325.312**
Vlottende schuld *				
Overlopende passiva *	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Vlottende Passiva	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Passiva	**329.298**	**327.252**	**328.621**	**340.312**

* samengevoegd onder "Overlopende passiva"

Eigen vermogen: algemene reserve
De reserve "stedelijke vernieuwing" vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018).

De algemene reserve bedraagt 1 januari 2023 € 18 miljoen. Tezamen met de reserve "stedelijke vernieuwing " ad. € 14 miljoen bedraagt de omvang € 32 miljoen.

Eigen vermogen: dekking kapitaallasten
Van het saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2023 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 145 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.

Winstafdracht
In de begroting zijn de verwachte winstafdrachten grondexploitaties opgenomen volgens het raadsvoorstel actualisering grondexploitaties dat is behandeld in de raadsvergadering van 2 juni 2021. In het verlengde hiervan is bij de Perspectiefnota 2022 een geactualiseerde prognose verwerkt.

Financieringstekort
Amstelveen heeft een grote kasreserve. De jaarrekening 2020 meldt dat per 31 december € 95 miljoen staat uitgezet via schatkistbankieren. Uit de meerjarenbalans blijkt een financieringstekort van € 45 miljoen per 31 december 2022. Onduidelijk is het exacte tempo van de investeringen in de jaren 2021/2022, maar de omslag van geld uitzettende naar geld aantrekkende gemeente wordt in de komende jaren gemaakt.

Opgenomen langlopende lening
De in 2010 aangetrokken geldlening van € 90 miljoen bedraagt per 31 december 2022 door jaarlijkse aflossing afgerond € 67 miljoen.

Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves
Begin 2021 bezit de gemeente afgerond 840.000 vierkante meter grond met een boekwaarde van afgerond € 2,5 miljoen. Onder de bestemmingsreserves (dekking kapitaallasten) staat € 0,8 miljoen ter dekking van de grondaankopen. De getaxeerde waarde (agrarisch gebruik) bedraagt € 3,7 miljoen. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer.

Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde (minus bestemmingsreserve) ten opzichte van de agrarische waarde. Dit saldo van afgerond € 2 miljoen wordt gerekend tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering).

5. Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt uitvoerig ingegaan op de risico's. Hierna wordt een korte weergave gegeven van enkele risico's die spelen.

Verkeer en openbaar vervoer
De komende jaren worden grote projecten uitgevoerd in Amstelveen die een forse impact hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad. De belangrijkste projecten waar het om gaat zijn de verlenging van de Amstelveenlijn naar Uithoorn, de verbreding van de A9 en de doorontwikkeling van het Stadshart.

Fysieke leefomgeving
Risico's die worden onderkend in de fysieke leefomgeving zijn onder andere aanbestedingsrisico's en projecten die niet tot uitvoering kunnen komen of forse vertraging oplopen. Een ander algemeen risico betreft bezwaren, rechtsprocedures en schade aansprakelijkstelling bij bestemmingsplannen en handhavingsprocedures.

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 afwijken van de planning zodat de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin.

ICT
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.

Financieel economisch
Dividenduitkering Stedin
Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf Stedin. In de meerjarenbegroting wordt voor 2020 en 2021 vanwege de winstwaarschuwing van Stedin geen rekening gehouden met een dividenduitkering. Vanaf 2022 bevat de meerjarenbegroting een dividenduitkering van € 450.000.

Economische ontwikkeling
De gemeentebegroting is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Een verandering in economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, inkomsten bouwleges, netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolgen van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting aanzienlijk onder druk te staan.

Fiscaliteit
Bouw/project gerelateerde BTW
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.

Lokale effecten van de corona-uitbraak
Van het in maart 2020 beschikbaar gestelde lokale steunpakket van € 15 miljoen is eind augustus 2021 ongeveer € 9 miljoen toegekend voor lokale steunmaatregelen. Het is onduidelijk wat voor lokale effecten de afbouw van landelijke steunmaatregelen zal betekenen. Met het oog hierop bestaat bijvoorbeeld het risico, dat de instellingen/verenigingen waarvoor de huur is opgeschort, uiteindelijk toch niet hun financiële verplichtingen jegens de gemeente kunnen nakomen. Het komend jaar zal blijken welke na-ijleffecten de corona uitbraak heeft voor Amstelveen.

Naast extra uitgaven voor de gemeente is ook sprake van inkomensderving, met name op het gebied van toeristen- en parkeerbelasting.

Financiële verhouding
De financiële verhouding is inmiddels een grote risicofactor voor alle gemeenten. Een structureel herstel van gezonde gemeentefinanciën met een toereikende Rijksbekostiging is doorgeschoven naar een nieuw Kabinet c.g. Regeerakkoord. De uitkomsten daarvan laten vooralsnog op zich wachten. In afwachting daarvan in onzekerheid troef en weten gemeenten niet "waarvoor ze aan de lat staan". Daarbij zijn met de volgende factoren van substantiële omvang te noemen:

1. In de huidige meerjarenbegroting zit per 2025 een structurele opschalingskorting van het Rijk op de algemene uitkering gemeentefonds verwerkt van afgerond € 3,5 miljoen. Deze korting is opgebouwd in de periode 2018-2025, met de hoogste kortingen in de laatste jaren;
2. Het sociaal domein laat al een reeks van jaren een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De Rijksbekostiging schiet tot dusver structureel tekort en blijft hier ver bij achter. Naast de kosten van Jeugdhulp betreft dit ook de Wmo, met name door de invoering van het abonnementstarief. De grote tekorten op Jeugdhulp hebben zelfs geleid tot een arbitrageprocedure tussen Rijk en VNG;
3. Het is op dit moment onzeker hoe het bijstandsvolume en de samenhangende bekostiging van de bijstandsverstrekking via het BUIG-budget zich gaat ontwikkelen. Tussen de opvolgende prognoses van het CPB zitten grote schommelingen die doorwerken in de rekenregels voor het macrobudget BUIG;
4. Een structureel afdoende bekostiging van nieuwe gemeentelijke taken c.q. maatschappelijke opgaven zoals het klimaatakkoord (duurzaamheidsopgave) en de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw is nog niet goed geregeld en een risico;
5. Het Rijk heeft een voorstel naar buiten gebracht voor een grootschalige herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Dit voorstel ligt nu om advies bij de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), waarna consultatie van de VNG volgt (najaar/eind 2021). Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan. Volgens de op dit moment bekende cijfers "zit Amstelveen aan de goede kant van de streep". Dit is wel een signaal, maar het zijn indicatieve, met grote onzekerheden omgeven cijfers;
6. De macro-economische ontwikkeling, de schaarste aan grondstoffen en personeel, de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel en de opgelopen staatsschuld hebben (deels direct en deels indirect via de Rijksbegroting) grote impact op de gemeentefinanciën.

6. Ontwikkeling lokale heffingen

OZB

Heffing	Grondslag	stijging t.o.v. vorig jaar	tarief	waarde		Bedrag in euro
OZB	Woningen - eigenaren	2,00%	0,05938%	482.000	*)	286,20
	Niet-Woningen - eigenarenbelasting	2,00%	0,26555%	995.000		2.642,21
	- gebruikersbelasting	2,00%	0,21382%	995.000		2.127,52
Rioolrecht	aansluiting	0,00%	vast bedrag	n.v.t.		207,60
Afvalstoffen	- eenpersoonshuishouden	3,50%	vast bedrag	n.v.t.		251,92
	- meerpersoonshuishouden	3,50%	vast bedrag	n.v.t.		306,15

*) betreft de prijs van een gemiddelde koopwoning. De eigenaar van een woning van € 300.000 ontvangt een aanslag van € 178, de eigenaar van een woning van € 750.000 betaalt € 445.

Tarief OZB
Met betrekking tot de tariefbepaling OZB zijn twee verschillende zaken van belang:

- In de eerste plaats is sprake van een indexering van het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Voor 2022 betekent deze inflatiecorrectie een verhoging van de tarieven met 2%.
- In de tweede plaats vindt jaarlijks een waardetaxatie van het onroerend goed plaats ("hertaxatie WOZ"). Op basis van de hieruit voortvloeiende waardeverhoging of –verlaging, wordt het tarief respectievelijk naar beneden of naar boven bijgesteld om de OZB-opbrengst gelijk te houden. Voor de gemeente als geheel leidt de hertaxatie dus niet tot een andere OZB-opbrengst. Op individueel niveau treden wel verschillen op als de uitkomst van de hertaxatie afwijkt van de gemiddelde waarde ontwikkeling in de gemeente.

Voor 2022 is vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde waarde stijging door hertaxatie van 9% voor woningen en -/-0,5% voor niet-woningen. Dit is een eerste inschatting ten tijde van de opstelling van de begroting. In de raadsvergadering van december 2021 volgt een definitief tariefvoorstel als de hertaxatie grotendeels is afgerond.

De hoogte en ontwikkeling van de lokale WOZ-waarden werken ook door de verdeling van het gemeentefonds. Voor Amstelveen betekent dit nadelige herverdeeleffecten op de algemene uitkering. Tot dusver is dit nadeel niet via het OZB-tarief "doorberekend aan de inwoners", maar naast de andere begrotingsontwikkelingen in de meerjarenbegroting ingepast. Inwoners betalen hun OZB aanslag uit hun inkomen en niet uit de waardeontwikkeling van hun huis, terughoudendheid in lokale lastenverzwaring is staand beleid. Dat laat onverlet, dat het oplopende structurele nadeel door de ongunstige verdeelsystematiek een steeds zwaardere hypotheek legt op de bestedingsruimte van de gemeente. Dit begrotingsboek gaat uit van ongewijzigde indexering van de totale opbrengst, een nadere afweging tot aanpassing van dit beleid kan onderdeel uitmaken van de brede, integrale afwegingen in een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit zal mede worden bepaald door de uitkomsten van een nieuw Regeerakkoord voor wat betreft de financiële positie van gemeenten.

Verder loopt er op dit moment een traject op te komen tot een grootschalige herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds. Het Rijk heeft inmiddels een voorstel voor een nieuwe verdeling naar buiten gebracht, dat onder meer een voor Amstelveen nadelige verdere uitbreiding van de verevening van de belastingcapaciteit bevat. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit "aan de goede kant van de streep". Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve

besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan;

Rioolheffing
Financieel overzicht

RIOOLHEFFING	2022
1. Taakveld riolen	
1a. lasten	7.102
1b. baten, exclusief heffingen	-23
1c. Verrekening met voorziening	0
1d. netto kosten taakveld riolen	7.079
2. Overige toe te rekenen kosten	
2a. straatvegen	384
2b. baggerkosten	54
2c. overhead	872
2d. BTW	938
2e. overige toe te rekenen kosten	2.248
3. Totaal voor riolering relevante kosten	**9.327 N**
4. Opbrengst rioolheffing	
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-9.267
4b. evt. tariefvoorstel 2022	0
4c. totale opbrengst rioolheffing	**-9.267 V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**60 N**
6. Dekkingspercentage	**99,4%**

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 99% (was 2021: 98%). Daarmee is de rioolheffing vrijwel kostendekkend met afgerond € 9,3 miljoen aan kosten en opbrengsten.
- Inhoudelijk kader voor de rioolinvesteringen is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. Beleidsmatig is naar de toekomst toe van belang rekening te houden met extra opgaven in het kader van klimaatadaptie en grondwaterzorg. Het nieuwe GRP en daarvan afgeleide jaarlijkse werkzaamheden/investeringen zetten hierin de eerste stappen. De begroting 2022 bevat hiervoor een uitgavenbedrag van afgerond € 0,4 miljoen. Daarnaast brengt het nieuwe GRP een structurele verhoging van de exploitatielasten met zich mee (€ 54.000 conform besluitvorming Perspectiefnota 2022).
- Binnen de rioolexploitatie is de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor. Per saldo dalen de kapitaallasten met € 0,4 miljoen door een lagere rekenrente, rekening houdend met faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden conform de laatste jaarrekening en het toevoegen van nieuwe investeringen volgens het bij de Perspectiefnota 2021 vastgestelde actuele Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
- Verder is sprake van een kostenstijging door loon- en prijsontwikkelingen, alsmede van een meeropbrengst rioolheffing door een toename van het aantal aansluitingen (areaal). Dat leidt al met al tot het bovenstaande financiële resultaat bij een gelijkblijvende rioolheffing. Er is dus geen tariefverhoging nodig om het budgettaire kader te handhaven. Deze verwachting is ook uitgesproken bij de Perspectiefnota 2022.
- Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening verevent incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse

vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Afvalstoffenheffing
Financieel overzicht

HUISHOUDELIJK AFVAL	2022
1. Taakveld huishoudelijk afval	
1a. lasten	9.355
1b. baten, exclusief heffingen	-1.476
1c. Verrekening met voorziening	0
1d. netto kosten taakveld huishoudelijk afval	7.879
2. Overige toe te rekenen kosten	
2a. straatvegen	534
2b. kwijtschelding	365
2c. handhaving	173
2d. overhead	2.097
2e. BTW	1.324
2e. overige toe te rekenen kosten	4.493
3. Totaal voor huish. afval relevante kosten	**12.372 N**
4. Opbrengst afvalstoffenheffing	
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-10.653
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-377
4c. totale opbrengst afvalstoffenheffing	**-11.030 V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**1.342 N**
6. Dekkingspercentage	**89,2%**

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 89% (was 2021: 92,5%). In totaal mag afgerond € 12,4 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Tot dusver is dit in het Amstelveense beleid niet maximaal ingevuld. Het budgettaire kader gaat uit van een opbrengst afvalstoffenheffing van € 11,0 miljoen. Mede vanwege de "boekhoudregels" (BBV) is sprake van verschuivingen binnen de begroting in de toerekening van kosten. Deze administratieve verschuivingen bieden weliswaar de ruimte om meer kosten door te berekenen in de tarieven, maar er is geen verplichting om dat te doen. Leidend is het budgettaire kader, c.q. het verwerken van reële kostenstijgingen in de tarieven.
- De afgelopen twee begrotingen en ook deze begroting is sprake van extra kostenstijgingen op afvalbeheer, waardoor de tarieven afvalstoffenheffing met meer dan de inflatiecorrectie stijgen (invoering nieuwe Rijksbelasting, nieuwe afvalcontracten met hoger kosten transport en verwerking, lagere opbrengsten, investeringen in ondergrondse papiercontainers, uitbreiding openstelling afvalbrengstation). Het aanvullend nog verder verhogen van de tarieven om de kostendekkendheid richting 100% te brengen is op dit moment niet opportuun.
- Conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota houdt deze begroting rekening met een tariefstijging van 3,5% (meeropbrengst afgerond € 0,4 miljoen).
- De situatie op de afvalmarkt is verre van stabiel (afvalstromen, volumes, kosten, opbrengsten). In de loop van 2022, richting Perspectiefnota 2023 vindt een nieuwe toetsing plaats, mede op basis van de dan beschikbare rekeningcijfers over 2021.

7. Meerjarig begrotingsbeeld

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2022-2025

bedrag x € 1.000

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

	2022	2023	2024	2025
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021				
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27)	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel				
b1) Voorstel structurele middelen	1.699	1.699	1.699	1.699
b2) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed	572	2.042	2.505	2.505
b3) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
b4) Inzet stelpost sparen vooraf	-67	-1.537	-2.000	-2.000
b5) Afroming post voor onvoorziene uitgaven	-130	-130	-130	-130
c) Perspectiefnota 2022, structureel				
c1) Voorstel structurele middelen	1.216	1.216	1.216	1.216
c2) Investeringplan maatschappelijk vastgoed	0	0	21	404
c3) inzet stelposten areaal/nominaal/investeringsplan	-1.215	-1.215	-1.236	-1.619
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2022-2025	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Eenmalige middelen				
d1) Eenmalige toekenningen	24.241	4.280	2.330	480
** inzet reserve duurzaamheid voor duurzaamheid*	*-3.330*	*-1.160*	*-295*	*-50*
d2) Winstafdrachten grondexploitaties / locatie ontwikkeling	-5.957	-6.330	-7.807	-11.247
d3) Overige besluitvorming baten eenmalige middelen	-6.064	-861	-61	-11
Totaal saldi eenmalige middelen				
# Eenmalige inzet middelen t.l.v. algemene reserve	**8.890**			
# Eenmalig surplus t.g.v. algemene reserve		**-4.071**	**-5.833**	**-10.826**
BEGROTINGSSALDO STRUCTUREEL & INCIDENTEEL				
# Per saldo t.l.v. de algemene reserve	**8.890**			
# Per saldo t.g.v. de algemene reserve		**-4.071**	**-5.833**	**-10.826**
	8.890	**-4.071**	**-5.833**	**-10.826**

Specificatie begrotingssaldo naar incidenteel en structureel

Vorenstaand genoemd begrotingssaldo bestaat uit incidentele en structurele bedragen:

	bedrag x € 1.000	2022			2023			2024			2025		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal-generaal												
	a) incidentele baten/lasten	20.168	12.407	7.761	9.945	7.736	2.209	763	8.050	-7.287	-5.142	11.392	-16.534
	b) structurele lasten/baten	255.838	252.744	3.094	261.062	255.632	5.430	260.479	255.674	4.805	260.131	255.362	4.769
	c) totaal lasten/baten	**276.006**	**265.151**	**10.855**	**271.007**	**263.368**	**7.639**	**261.242**	**263.724**	**-2.482**	**254.989**	**266.754**	**-11.765**
	d) incidentele reservemut.	3.955	2.826	1.129	132	6.412	-6.280	0	-1.454	1.454	0	-5.717	5.717
	e) structurele reservemut.	22.628	25.722	-3.094	20.674	26.105	-5.431	14.627	19.432	-4.805	11.293	16.074	-4.781
	f) totaal resultaat	**302.589**	**293.699**	**8.890**	**291.813**	**295.885**	**-4.072**	**275.869**	**281.702**	**-5.833**	**266.282**	**277.111**	**-10.829**
	Waarvan incidenteel saldo			8.890			-4.071			-5.833			-10.817
	Structureel saldo			0			-1			0			-12

8. Rente-exploitatie meerjarig

In de renteparagraaf worden alle financieringslasten van de gemeente verzameld en doorberekend.

bedrag x € 1.000.000	Rente	2022 stand 1jan	Rente	2023 stand 1jan	Rente	2024 stand 1jan	Rente	2025 stand 1jan	Rente
Materiële vaste activa	3,00%	274,7	4,1	321,9	5,4	336,9	5,9	345,3	6,4
Uitgeleende langl. leningen	divers	5,6	0,2	5,6	0,2	5,6	0,2	5,6	0,2
Deelnemingen	3,00%	13,6	0,4	13,6	0,4	13,6	0,4	13,6	0,4
Gronden en voorraden	divers	2,0	0,0	3,0	0,1	3,8	0,1	4,4	0,1
Financieringspositie	divers	46,1	0,0	-14,7	0,0	-32,6	0,0	-40,2	0,0
Totaal rente-inkomsten		**342,1**	**4,7**	**329,3**	**6,0**	**327,3**	**6,5**	**328,6**	**7,0**
Eigen vermogen	3,00%	179,8	0,9	183,1	0,9	183,1	0,9	164,8	0,9
Eigen vermogen (rentevrij)	0,00%	78,3	0,0	64,5	0,0	64,7	0,0	86,7	0,0
Vaste schulden > 1 jaar	4,45%	69,0	3,1	66,7	3,0	64,5	2,9	62,2	2,8
Schulden < 1 jaar		15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Totaal rente-uitgaven		**342,1**	**4,0**	**329,3**	**3,9**	**327,3**	**3,8**	**328,6**	**3,7**
Saldo rente-exploitatie		**0,0**	**0,7**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**3,3**

Meerjarig heeft de rente-exploitatie een oplopend positief saldo. De jaarschijf 2022 bevat een gedetailleerde herberekening en verwerking van de kapitaallasten rekening houdend met de laatst afgesloten jaarrekening, een verlaging van de rekenrente en de besluitvorming over nieuwe investeringen tot en met de Perspectiefnota 2022 (investeringsplan maatschappelijk vastgoed).

De verwerking van de nieuwe investeringsplanning voor de latere jaarschijven vindt op andere wijze plaats:

- Enerzijds zijn de meerjarige kapitaallasten opgenomen (rente en afschrijving) met toepassing van de actuele rekenrente;
- Anderzijds is budgettair rekening gehouden met het feit dat bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie van de gemeente de nieuwe investeringen effectief geen extra rentelasten met zich mee brengen.

Bij de gedetailleerde verwerking van de eerstvolgende jaarschijf in de volgende begroting vertaalt zich dit in een verdere verlaging van de rekenrente waardoor dit saldo op dat moment verdwijnt.

Gemeente Amstelveen



> In het afgelopen jaar hebben we kunnen anticiperen op wat onze inwoners en ondernemers nodig hadden. Dat blijven we doen. Ook nu houden we de begroting sluitend. We blijven doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. En we zorgen voor financiële stabiliteit. Zodat straks wanneer de coronacrisis achter ons ligt, we kunnen doen waar de situatie om vraagt.
>
> *Wethouder Herbert Raat (Financiën)*

Begroting 2022

in één oogopslag

INKOMSTEN

WAAR KOMT HET VANDAAN?

€ 144+ MILJOEN
Inkomsten uit het Rijk

€ 132 MILJOEN
Inkomsten binnen de gemeente

=

€ 276 MILJOEN

UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAARTOE?

€ 276 MILJOEN

€ 57 MILJOEN

€ 75 MILJOEN

STABILITEIT, BESTAANSZEKERHEID, PARTICIPATIE, LEEFBAARHEID



	Lokale heffingen *x 1.000*	Andere inkomstenbronnen *x 1.000*	totaal	inwoner *90.900*
Onroerende zaakbelastingen	€ 23.721			
Rioolrecht	€ 9.267			
Afvalstoffenheffing	€ 11.030			
Parkeerinkomsten	€ 3.775			
Bevolking (paspoort, e.d.)	€ 1.481			
Begraaf- en grafrecht Zorgvlied	€ 4.454			
Bouwleges	€ 1.897			
Toeristenbelasting	€ 1.062			
Overig	€ 284			
Inkomsten gebouwenbeheer		€ 4.982		
Ondersteuning organisatie		€ 31.761		
Grondexploitaties		€ 8.648		
Overig		€ 29.877		
Sociaal domein; Zorg en Jeugd			€ 60.379	€ 663
Sociaal domein; Werk			€ 28.351	€ 309
Onderwijs, sport en cultuur			€ 29.223	€ 321
Verkeer en vervoer			€ 11.507	€ 126
Openbaar groen			€ 13.182	€ 144
Riolering			€ 7.102	€ 78
Afvalinzameling / -verwerking			€ 9.426	€ 102
Beheer gebouwen			€ 4.154	€ 45
Grondexploitaties			€ 4.226	€ 45
Ondersteuning organisatie			€ 69.396	€ 762
Overig			€ 39.059	€ 429



Kijk ook op www.waarstaatjegemeente.nl

HOEVEEL BETAAL IK IN 2022 AAN:



OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 286,20
Rioolheffing (per onroerende zaak)	€ 207,60
Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 306,15
Totaal woonlastenbedrag	**€ 799,95**

Nieuwe investeringen in:

- **ONDERWIJS-HUISVESTING**
- **BINNEN-SPORTHALLEN**
- **UITBREIDING ZWEMBAD**

Gemeente Amstelveen

INTERNE NOTITIE

Aan De leden van de gemeenteraad
Via Burgemeester en wethouders
Van Herbert Raat, wethouder financiën

Datum 19 oktober 2021
Kopie

Betreft Uitkomsten septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen

0. Inleiding/Samenvatting

Deze notitie informeert u over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021[1] en de bekendmaking van de bijstandsbudgetten 2021 (definitief) en 2022 (voorlopig)[2]. Deze aanvullende informatie is aangekondigd in de Programmabegroting 2022 en kan worden betrokken bij de Raadsbehandeling van de Programmabegroting 2022 op 10 november 2021. In deze notitie worden ook enkele overige actuele ontwikkelingen meegenomen om een zo volledig mogelijk beeld te geven voor de begrotingsbehandeling. De notitie sluit af met een actuele stand van de (ontwikkeling van de) algemene reserve en voorstellen voor besluitvorming.

Samenvatting uitkomsten en voorstellen

1. *De septembercirculaire en bekendmaking BUIG-budgetten betekenen "onderaan de streep" incidentele voordelen van € 2,1 miljoen in 2021 en € 1,7 miljoen in 2022. Structureel blijft de "reële nullijn" ongewijzigd in deze notitie: Nominaal is sprake van hogere accressen, maar dit betekent geen extra bestedingsruimte. Besluiten over structurele oplossingen, c.q. duidelijkheid over de tekorten sociaal domein en overige knelpunten in de financiële verhouding zijn doorgeschoven naar het nieuwe Kabinet en liggen nu op de formatietafel*;
2. *Naast andere mutaties zijn het één jaar langer bevriezen van de opschalingskorting, een verwacht saldo (overschot) op het BCF (BTW Compensatiefonds) en de toekenning van een nieuwe tranche coronacompensaties de belangrijkste incidentele voordelen. Met de uitkering van extra geld voor Jeugdhulp (macro € 1,3 miljard naar aanleiding van advies arbitragecommissie Rijk/VNG) is al rekening gehouden in de aangeboden begroting. Als Amstelveens aandeel hierin is € 4 miljoen ingeboekt. Het definitieve bedrag volgens deze circulaire komt uit op € 4,25 miljoen;*
3. *De circulaire bevat verder enkele specifieke taakmutaties. Deze mutaties worden als regel budgettair neutraal verwerkt in relatie met samenhangende uitgavenposten en/of in afwachting van nadere besluitvorming. De grootste taakmutatie betreft € 0,8 miljoen incidenteel in 2021 als vervolgbedrag voor de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten). Dit bedrag was al eerder aangekondigd;*
4. *Het slot van de notitie (paragraaf 2) behandelt een aantal overige ontwikkelingen (per saldo afgerond € 0,5 miljoen incidenteel extra middelenbeslag) om een zo actueel mogelijk beeld te bieden bij de begrotingsbehandeling.*
5. *Alle aanvullend voorgestelde besluitvorming na de opmaak van het begrotingsboek mondt uit in een nieuwe stand van de algemene reserve, die afgerond € 4,9 miljoen hoger uitkomt. Hierin is niet alleen het effect van deze notitie meegenomen, maar ook het positieve effect van afgerond € 1,6 miljoen uit de Tweede Tijdvakrapportage 2021, die via een separaat collegevoorstel is aangeboden. Paragraaf 3 zet de stand van de algemene reserve op een rij.*

Het vervolg van deze notitie werkt een en ander uitvoeriger uit. Deze notitie met bijbehorende voorstellen worden, zoals aangekondigd, via een aangepast collegevoorstel "aanbieding Programmabegroting 2022" ter besluitvorming voorgelegd.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/09/21/septembercirculaire-gemeentefonds-2021
[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/01/voorlopige-bijstandsbudgetten-2022-en-definitieve-budgetten-2021-bekend

1. Financieel totaaloverzicht met postgewijze toelichting

Onderstaand overzicht geeft een recapitulatie van de uitkomsten van de septembercirculaire en de bekendmaking van de bijstandsbudgetten/BUIG-gelden. Na dit overzicht volgt een postgewijze toelichting.

Uitkomsten septembercirculaire 2021 en bijstandsbudgetten/BUIG-gelden

negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
A. Uitkomsten septembercirculaire					
A.1. budgettair septembercirculaire 2021 ev.	**-2.256**	**-3.398**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
1a. extra budget Arbitrage Jeugd '22 (macro 1,3miljard)		*-250*			
1b. bevriezen opschalingskorting		*-1.210*			
1c. onderuitputting BCF 2021	*-962*				
1d. compensatie corona 2021/2022	*-281*	*-238*			
1e. "oude jaren", bijstellingen 2019/2020	*77*				
1f. algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.	*-1.090*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
A.2. taakmutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a. toegekende taakmutaties	*-814*	*-114*	*-52*	*-52*	*-52*
2b. aanpassing bijbehorende uitgavenbudgetten	*814*	*114*	*52*	*52*	*52*
Sub-totaal A: Effect septembercirculaire	**-2.256**	**-3.398**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
B. BUIG-gelden	**167**	**315**	**315**	**315**	**315**
C. TOTAAL EFFECT SEPTEMBERCIRCULAIRE & BUIG					
C.1. Structureel -> reservering onzekerheid/tekorten		**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**
C.2. Incidenteel -> ten gunste van algemene reserve	**-2.089**	**-1.698**			

A.1. Budgettair effect septembercirculaire 2021ev

Het budgettair effect is te onderscheiden in incidentele effecten 2021/2022 (de regels 1a t/m 1e) en posten met een meerjarige, structurele doorwerking (regel 1f). Hieronder volgt een postgewijze toelichting.

ad. 1a) Arbitrage Jeugd

Vlak ná het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 kwam het bericht dat het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten op Jeugd. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp, dat extra Rijksgeld voor gemeenten nodig is. Om een zo actueel en reëel mogelijk beeld te geven van onze financiële positie is via de aanvullende besluitvormingsvoorstellen bij de Perspectiefnota een indicatief, afgerond bedrag ingeboekt van € 4 miljoen als geschat Amstelveens aandeel in de genoemde € 1,3 miljard. De begroting bevat voor 2022 immers ook een reële raming van de noodzakelijke kosten, met een groot tekort "voor eigen rekening". De uitkering van dit bedrag is nu verwerkt in de septembercirculaire en komt voor Amstelveen uit op een bedrag van € 4,25 miljoen.

ad. 1b) Verlenging bevriezing opschalingskorting

Het Kabinet Rutte-Samsom heeft met ingang van 2018 een tot en met 2025 (!) structureel oplopende "opschalingskorting" in het Regeerakkoord opgenomen van uiteindelijk een kleine € 1 miljard. Het venijn zit daarbij in de staart, de kortingen lopen de laatste jaren op. Vorig jaar in de septembercirculaire is de korting 2020/2021 incidenteel geschrapt. Het Kabinet heeft nu besloten om deze incidentele korting met een jaar uit te breiden en ook te laten gelden voor 2022.

Voor Amstelveen bedraagt de cumulatieve korting die er in de jaarschijven 2020-2022 bijkomt afgerond € 1,2 miljoen per jaar. Dit bedrag valt nu incidenteel vrij in 2022. Hoewel deze korting over alle gemeenten volledig is losgezongen van de oorspronkelijke motivering (besparingen door een landelijke opschaling naar gemeenten met tenminste 100.000 inwoners), staat de korting structureel nog (?) onverminderd overeind. In de jaarschijven '24/'25 gaat het om respectievelijk € 0,6 en € 0,65 miljoen per jaar. De VNG brengt dit consequent als één van de grootste pijnpunten in de financiële verhouding ter sprake.

ad. 1c) Onderuitputting BTW Compensatiefonds (BCF)
De septembercirculaire bevat een toevoeging aan het gemeentefonds van € 216 miljoen (incidenteel 2021) op basis van een verwachte onderuitputting van het BCF over 2021. Voor Amstelveen betekent dit een incidenteel voordeel van € 0,96 miljoen.

Gemeenten kunnen hun betaalde BTW (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BCF. In het kader van het Regeerakkoord Rutte II was het voornemen om dit fonds af te schaffen. In nader overleg met de VNG is hiervan afgezien, maar is wel het budgettaire risico afgewenteld op de gemeenten. Als gemeenten in totaliteit meer declareren dan beschikbaar in het BCF, dan wordt dit bedrag gekort op het gemeentefonds. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (de onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. Dit wordt na afloop van het jaar afgerekend op basis van de werkelijke resultaten (meicirculaire 2022).

Amstelveen heeft van meet af aan de bestendige gedragslijn gevolgd om de jaarlijkse afrekening van het BCF te verwerken op het moment van de definitieve nacalculatie (jaarlijks achteraf). Dat loopt op die manier gelijk op met de nacalculatie van de accressen op basis van werkelijke Rijksuitgaven ("samen trap op en trap af"). Gelijktijdige verwerking van beide nacalculaties geeft een dempend effect op de schommelingen.

Voor 2020/2021 ligt de situatie anders, omdat Rijk en de VNG hebben afgesproken, vanwege de onzekerheden en verstoringen door de coronapandemie, om de accressen 2020 en 2021 te bevriezen op het peil van de meicirculaire 2020 en niet meer na te calculeren. Daarmee vervalt een belangrijke reden om de voorziene onderuitputting BCF aan te houden. Daarom volgen we in 2020/2021 de circulaire en valt nu incidenteel in 2021 een bedrag vrij.

ad. 1d) compensatie corona
De septembercirculaire bevat een nieuw pakket, het vijfde inmiddels, aan coronacompensatie. Het gaat om een totaalbedrag van € 1,3 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen voor TONK (II), die hierna als aparte taakmutatie terugkomt. De resterende € 0,5 miljoen betreft voor € 0,3 miljoen lokale cultuur/dorpshuizen (incidenteel '21) en voor € 0,2 miljoen schuldenbeleid, bijzondere bijstand en reintegratie (incidenteel '22). Conform de geldende lijn acteert Amstelveen op maat op noodzakelijke corona ondersteuning via het Lokaal Coronafonds en overige in de eigen begroting vrijgemaakte middelen (€ 1 miljoen/jaar 2021-2023 voor schuldhulpverlening en werk) en valt deze € 0,5 miljoen vrij ten gunste van de algemene reserve. Bijlage 1 bevat een overzicht van alle ontvangen coronacompensatiepakketten.

Gemeenten ontvangen ook nog een compensatie voor gederfde inkomsten (met name toeristenbelasting, parkeerbelasting). Deze compensatie wordt over 2020 en 2021 achteraf toegekend op basis van de rekeningcijfers per individuele gemeente. Het streven is erop gericht om de compensatie over 2020 najaar 2021 uit te keren. De nog te ontvangen compensatie wordt ingeschat op circa € 2,7 miljoen.

ad. 1e) "oude jaren"
Bijstellingen op gehanteerde aantallen op verdeelmaatstaven (landelijk en lokaal), door het beschikbaar komen van nieuwe/definitieve CBS-statistieken leiden tot mutaties op *reeds afgesloten uitkeringsjaren*. Het effect hiervan is deze keer een incidenteel nadeel van € 77.000.

ad. 1f: algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.
Deze paragraaf behandelt de meerjarige accresontwikkeling in samenhang met de nominale ontwikkeling en overige algemene mutaties die met elkaar "de lengte of de breedte", c.q. de groei/krimp van de speelruimte van de algemene uitkering bepalen.

specificatie algemene mutaties accres, uitkeringsbasis, areaal, c.a. negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
1f-1) reëel accres (incl. stelpost nominaal)		-1.482	-1.537	-1.592	-1.637
1f-2) uitkeringsbasis/areaal, c.a. (incl. WOZ en stelpost areaal)	-995	-342	-287	-232	-187
1f-3) macro mutaties sociaal domein	-95	209	209	209	209
** vrijval reservering uitname trekk.rechten uitvoering PGB*		*-85*	*-85*	*-85*	*-85*
Totaal	**-1.090**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

1f-1) accres
De bijstelling van het gemeentefondsaccres betekent dat het gemeentefonds "mee-ademt" met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven ("samen trap op en samen trap af"). De te verdelen koek wordt groter of kleiner al naar gelang het Rijk zelf meer of minder uitgeeft. "Accres" is de gemeentefondsterm voor groei. Dit accres, c.q. deze groei kan ook negatief zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nominaal accres (de totale mutatie inclusief inflatie) en reëel accres (de totale mutatie geschoond voor inflatie). Tenzij anders vermeld wordt met accres het nominaal accres bedoeld.

Bij het uitbreken van de coronapandemie is het accres voor 2020 en 2021 bevroren ter wille van rust en zekerheid. Deze accressen wijzigen niet meer. Vanaf 2022 geldt weer de trap-op-trap-systematiek. Als uitvloeisel van forse extra Rijksuitgaven in de Miljoenennota, geeft deze circulaire *per 2022 en een structureel hoger accres van € 2,6 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen wordt gereserveerd voor een hogere loon- en prijsontwikkeling* (stelpost nominaal). Er resteert dan een reële accrestoename van € 1,5 miljoen. De reservering voor nominaal is gebaseerd op 0,5% extra loonstijging (3% in plaats van 2,5% cao en sociale lasten) en 1% extra prijsstijging (2,5% in plaats van 1,5%). De circulaire verwijst voor de nominale ontwikkeling naar de cijfers van het CPB (Centraal Planbureau) en benadrukt dat dit wel een eigen gemeentelijke vertaling vraagt[3].

Voor wat betreft de meerjarige accresontwikkeling 2023-2025 is de bestaande gedragslijn gehandhaafd van een trendmatige raming op basis van een "reële nullijn". Dit betekent dat het uitgangspunt is, dat de meerjarige accressen toereikend zijn om de loon- en prijsontwikkeling op te vangen. Daarbij zijn ook de (relatief beperkte) meerjarige mutaties op areaal/uitkeringsbasis (regel 1f-2) meegenomen. De stelpost nominaal wordt meerjarig met € 0,25 miljoen verhoogd vanwege een groei van de totale omvang (grondslag) van de loon- en prijsgevoelige budgetten. Deze grondslag is geactualiseerd op basis van de gedetailleerde nominale uitwerking deze nieuwe begroting.

[3] Er is geen permanente, directe 1-op-1-relatie waardoor gemeenten hun nominale kosten automatisch via het gemeentefonds gecompenseerd krijgen. Denk aan de volgende verschillen: (1) Rijk en gemeenten kennen eigen cao's die ongelijktijdig verlopen en ook qua uitkomsten verschillen. (2) De Rijksbegroting kent verschillende indexen die niet parallel lopen met de gemeentelijke huishouding (bijv. Defensie). (3) Het is wisselend en onduidelijk hoe/wanneer nominale ontwikkelingen zich exact vertalen in de uitzetting van departementsbegrotingen, c.q. Rijksuitgaven. (4) Onderdeel van de accressen is ook de volume ontwikkeling, denk aan zorguitgaven.

1f-2) uitkeringsbasis/areaal
Samen met het accres worden ook overige algemene mutaties verwerkt, zoals de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in samenhang met volumemutaties op maatstaven, landelijk en lokaal. Deze categorie mutaties valt onder regel 1f-2.

De areaalontwikkeling wordt vertekend door een recente mutatie op een "zware" verdeelmaatstaf medicijngebruik. In de onderliggende specificaties per gemeente is al wel rekening gehouden met een groei van deze maatstaf (effect voor Amstelveen afgerond € 0,5 miljoen positief), maar in de circulaire is nog geen rekening gehouden met de doorwerking daarvan in de uitkeringsfactor (tegengesteld effect)[4]. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende circulaire. In afwachting hiervan is de te verwachten correctie ingedekt door een reservering op de stelpost areaal van € 0,5 miljoen structureel per 2022. Daarnaast is sprake van tal van andere bijstellingen op verdeelmaatstaven en uitkeringsfactor. De totale reservering (structureel 2022) op de stelpost areaal, inclusief een reguliere reservering voor overige areaalontwikkelingen bedraagt € 0,8 miljoen[5]. *Met inachtneming hiervan is sprake van een structureel budgettair voordelig areaaleffect van € 0,3 miljoen per 2022. Incidenteel in 2021 is sprake van een voordeel van € 1 miljoen. Meerjarig 2023-2025 zijn de accres- en areaalontwikkeling samen neutraal verwerkt* (trendmatig stabiel, reële nullijn).

1f-3) macro mutaties sociaal domein
Ter dekking van de *uitvoeringskosten bij de SVB voor pgb trekkingsrechten* wordt jaarlijks bij de septembercirculaire een bedrag uit het gemeentefonds genomen op basis van de nieuwe SVB-begroting. Het jaar erop valt dit bedrag vrij in de meicirculaire en wordt vervolgens weer een nieuw bedrag uitgenomen in de septembercirculaire. Gelet op het terugkerende karakter van deze post is de vrijval in de afgelopen meicirculaire gereserveerd in afwachting van uitsluitsel in de komende septembercirculaire over de (bijdrage in de) uitvoeringskosten 2021. De reservering ad. € 0,1 miljoen valt nu weer vrij, in samenhang met de uitname uit het gemeentefonds in deze septembercirculaire;

Verder vinden nog enkele uitnames plaats uit het gemeentefonds op basis van specifieke afspraken. Het effect voor Amstelveen is incidenteel € 0,1 miljoen voordelig in 2021 en structureel € 0,2 miljoen nadelig vanaf 2022. De belangrijkste verklaring voor het structurele nadeel betreft de *hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen*. Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoel, scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn "aan de voorkant" middelen overgeheveld op ramingsbasis. Op basis van nacalculatie wordt nu nog een extra bedrag uit het gemeentefonds overgeheveld naar de Wlz. Het incidentele voordeel komt door een *nabetaling op extra gelden voor Jeugdhulp 2021 (verkorting wachtlijsten)*. In eerste aanleg was een bedrag achter de hand gehouden voor een centrale aanpak. Het niet bestede deel komt nu alsnog tot uitkering aan alle gemeenten.

[4] Bij groei van een verdeelmaatstaf wordt er meer geld verdeeld via die maatstaf, maar "de koek" blijft evengroot. De groei van de maatstaf wordt dan gecompenseerd door de uitkeringsfactor in de algemene uitkering te verlagen.

[5] De stelpost areaal heeft een tweeledig doel: In de eerste plaats worden via deze stelpost schommelingen in volumemutaties op de maatstafgegevens van verdeelmaatstaven verevend. Enerzijds plussen en minnen tussen verschillende maatstaven, anderzijds verschillen in de tijd tussen de verwerking in het gemeentefonds van mutaties op macroniveau en op gemeenteniveau. In de tweede plaats is er geen directe 1-op-1-relatie in tijd en omvang tussen areaaleffecten, c.q. autonome ontwikkelingen aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant. Deze stelpost biedt de mogelijkheid hier flexibel mee om te gaan. Een positief areaaleffect aan de inkomstenkant wordt via deze stelpost gereserveerd en de inzet verloopt als regel via integrale afweging bij de Perspectiefnota. De stelposten nominaal en areaal zijn twee stabilisatoren in het meerjarig trendmatig beleid.

A.2. Taakmutaties

De septembercirculaire bevat de volgende nieuwe toevoegingen en onttrekkingen in verband met specifieke maatregelen (taakmutaties). De algemene beleidslijn is, dat het in deze gevallen gaat om wijzigingen in taken/werkzaamheden en dat er een directe relatie is met samenhangende uitgavenbudgetten waarmee verrekening plaatsvindt. Afhankelijk van de aard en omvang van de maatregel kan nadere besluitvorming plaatsvinden aan de hand van aparte advisering.

Deze circulaire gaat het om eenmalig € 0,8 miljoen in 2021 voor TONK (II) en enkele kleinere posten in 2021 en latere jaren.

specificatie taakmutaties bedragen x € 1.000

		2021	2022	2023	2024	2025
a) TONK (II)	*incidenteel*	804				
b) Landelijk interventieteam	*structureel*		7	7	7	7
c) EPBD (III); energieprestatie gebouwen	*incidenteel*	10				
d) Toez. & handh. Gastouderopvang	*structureel*		30	30	30	30
e) Rijksvaccinatieprogramma	*structureel*		15	15	15	15
f) GIDS (Gezond In De Stad)	*incidenteel*		62			
Totaal toekenning taakmutaties		**814**	**114**	**52**	**52**	**52**

ad a) TONK (II)

Via Coronacompensatiepakket IV (maartbrief 2021, verwerkt in de Perspectiefnota 2022) heeft Amstelveen een eerste bedrag ontvangen van afgerond €0,3 miljoen voor de uitvoering van de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Dit bedrag was bedoeld voor de eerste maanden en daarbij is reeds een vervolgbedrag in het vooruitzicht gesteld voor de rest van 2021. Dat bedrag wordt nu uitgekeerd via de septembercirculaire en bedraagt € 0,8 miljoen. Via separate besluitvorming is hierop reeds geanticipeerd.

Er valt op dit moment geen harde prognose van de uitgaven te maken. Op dit moment lijken de middelen voor deze specifieke regeling nog meer dan toereikend. Op andere onderdelen in het sociaal domein is sprake van tekorten. Voor een helder beeld en transparante verantwoording worden de ontvangen middelen toegevoegd aan het programma Sociaal Domein en vindt in de jaarrekening verantwoording plaats over de gemaakte uitgaven.

ad. b) Landelijk interventieteam

In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Het Rijk stelt structurele middelen beschikbaar ter ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI. Voor Amstelveen gaat het om € 7.000 structureel vanaf 2022.

ad. c) Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

De regelgeving gericht op verbetering van de energie-efficiëntie van gebouw is uitgebreid (implementatie herziening Europese richtlijn). De gemeente is het bevoegde gezag en via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. Voor Amstelveen gaat dit om een incidenteel bedrag van € 10.000 in 2021. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de Omgevingsdienst, die deze taak uitvoert. Informatie over de bekostiging na 2021 volgt een in latere circulaire.

ad d) Toezicht en handhaving gastouderopvang
Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het Rijk een structureel bedrag beschikbaar. Amstelveen ontvangt € 30.000 structureel vanaf 2022.

ad e) Rijksvaccinatieprogramma
Amstelveen ontvangt € 15.000 structureel vanaf 2022 voor nieuwe taken die worden geserveerd voor een bijdrage aan de GGD/JGZ, die deze taken uitvoert. Het betreft een uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma: Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar

ad f) GIDS (Gezond In De Stad)
Amstelveen neemt deel aan het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) en ontvangt in dat kader al enige jaren middelen via het gemeentefonds. Deze circulaire bevat een aanvullend incidenteel bedrag om dit programma ook in 2022 voort te zetten. Amstelveen ontvangt € 62.000. Het programma geeft de deelnemende gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

B. Bijstandsbudgetten / BUIG-gelden
Het Ministerie van SZW heeft 1 oktober opgaven verstrekt voor de bijstandsgelden 2020/2021. Dit betreft het definitieve budget 2021 en het voorlopige budget 2022. Deze gelden worden aangeduid als BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Het gaat om een budget dat gemeenten ontvangen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Als gemeenten meer of minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Het macrobudget wordt vastgesteld met rekenregels van het CPB voor de prognose van het totale verwachte bijstandsvolume als afgeleid van de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de werkloosheid, rekening houdend met eventuele gevolgen van specifiek Rijksbeleid dat van invloed is op het bijstandsvolume. Dit budget wordt voor het grootste bepaald via een objectief verdeelmodel. Nieuw is, dat met ingang een apart deelbudget Loonkostensubsidie is gevormd, dat wordt verdeeld op basis van de historische (werkelijke) uitgaven van gemeenten op dit onderdeel in het voorafgaande jaar (t-1). Dit als beoogde prikkel om dit instrument in te zetten. Dit budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De bekostiging van de ambtelijke uitvoeringskosten wordt geacht plaats te vinden via de algemene uitkering gemeentefonds.

Het totale macrobudget voor de BUIG-gelden bedraagt afgerond € 6,4 miljard, waarvan € 0,3 miljard deelbudget Loonkostensubsidie. In eerste aanleg had het Rijk extra middelen toegevoegd voor corona-effecten, maar door de steunpakketten en de momenteel sterk aantrekkende economie is hiervan nu geen sprake meer. Dit gaat niet over de TOZO-regeling, die kent een eigen geldstroom.

1. definitief budget 2021
Het Amstelveense BUIG-budget 2021 is definitief vastgesteld op € 23,2 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen minder dan de actuele raming van € 23,8 miljoen. Het verschil wordt geheel verklaard door een positieve bijstelling van de conjunctuur (economische ontwikkeling). Dit positieve effect is ook aan de uitgavenkant zichtbaar. De uitgavenraming kan met afgerond € 0,45 miljoen worden verlaagd, zodat per saldo sprake is van een relatief geringe nadelige bijstelling van € 0,15 miljoen (incidenteel 2021).

2. voorlopig budget 2022
Voor 2022 is nu een eerste voorlopige opgave verstrekt. Deze voorlopige opgave 2022 is per saldo vrijwel gelijk aan het definitieve budget 2021 met een marginale daling van € 50.000 (van € 23,20 miljoen naar € 23,15 miljoen). Daarbinnen is wel sprake van verschillende mutaties (afgeronde bedragen):

a)	Rijksbeleid: instroom door afbouw Wajong/WSW	€ 200.000	
b)	Rijksbeleid: instroom BBZ na stoppen TOZO-regeling	150.000	
c)	Nadelig herverdeeleffect actualisering maatstaven verdeelmodel	300.000	-/-
d)	Conjunctuur (incl. apart nieuw deelbudget Loonkostensubsidie)	100.000	-/-
Totaal		50.000	-/-

ad. a) en b) Rijksbeleid
De hogere instroom als gevolg van afbouw Wajong/WSW en hogere instroom in de BBZ na het stoppen van de TOZO-regeling zien en verwachten we ook in Amstelveen. Aan de uitgavenkant houden we rekening met een gelijke uitgavenstijging van in totaal € 350.000.

ad. c) Nadelig herverdeeleffect
De actualisering van de verdeelmaatstaven/grondslag van het verdeelmodel van 2021 naar 2022 betekenen voor Amstelveen een nadelig herverdeeleffect (lager budgetaandeel) van afgerond € 0,3 miljoen. Dit is een relatief gering effect (1,5% op het totale budget). Amstelveen blijft onverminderd een "voordeelgemeente" op dit onderdeel. Het voordeel op de BUIG-gelden is in voorgaande jaren reeds geheel ingezet, deels voor een hogere inzet op re-integratie/Werkplein en deels om andere tekorten binnen het sociaal domein (met name op Jeugdhulp) voor een deel te dekken. Dit nadelig herverdeeleffect komt ten laste van de algemene middelen (cf. regel B. totaaloverzicht).

ad. d) Conjunctuur
De conjuncturele ontwikkeling blijft onzeker en is in deze notitie in structurele zin budgettair neutraal verwerkt. Inclusief de structurele doorwerking van de ontwikkeling van het bijstandsvolume 2021 komt dit neer op een aanvullende uitgavenverlaging in 2022 van afgerond € 0,25 miljoen.

C. Totaal effect Septembercirculaire en BUIG-gelden
De uitwerking van de septembercirculaire en de bekendmaking van de BUIG-gelden leidt tot een incidenteel effect en een structureel effect. *Incidenteel is sprake van € 2,1 miljoen voordeel in 2021 en € 1,7 miljoen voordeel in 2022. Dit betekent in totaal € 3,7 miljoen ten gunste van de algemene reserve.*

Structureel komt het effect uit op € 1,4 miljoen voordelig met het voorstel dit te reserveren op een stelpost onzekerheid/tekorten op grond van de volgende overwegingen:
1) Het nu rekenkundig resterende structurele effect is geen reële bestedingsruimte. In algemene zin is en blijft de actuele financiële verhouding uiterst complex, onzeker en risicovol. Het Rijk schuift structurele oplossingen, c.q. besluiten hierover naar voren, naar het nieuwe Kabinet. De grote lijn in de aangeboden begroting 2022 blijft ongewijzigd: Voor 2021/2022 blijven we doen wat nodig is en nemen grote tekorten voor eigen rekening in afwachting van uitsluitsel via een nieuw Regeerakkoord, c.a. om daarna de balans op te kunnen maken ("waarvoor staan we aan de lat?") en een goede basis te hebben voor een eigen brede, integrale afweging van (structurele) maatregelen via het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026;

3) In het accres zit de doorwerking ("samen trap op") van hogere uitgavenramingen van het Rijk in de Miljoenennota (o.a. klimaat). Als deze bedragen niet daadwerkelijk worden uitgegeven (en dat is in dit tempo hoogstwaarschijnlijk), dan gaan we eind van de rit met afrekenen weer samen de trap af en gaat het accres alsnog, achteraf omlaag;
4) In het accres zit *niet* de doorwerking van de extra uitgaven via de Algemene Politieke Beschouwingen (afgerond € 1 miljard). Daarin zitten onder andere bedragen voor hogere salarissen in de zorg. Dit zal hoogstwaarschijnlijk wel snel daadwerkelijk tot uitgaven leiden. Het Rijk stelt hiervoor "samen de trap op" buiten werking en wil dat in een breder kader (Regeerakkoord) bezien[6];
5) In het verlengde hiervan zal het Rijk naar verwachting ook ten aanzien van klimaat, c.a. gemeenten aanspreken om vanuit de hogere accressen hun aandeel te leveren in deze maatschappelijke opgaven. Zo worden de accressen snel meer dan één keer uitgegegeven;
6) Het nu direct "wegstrepen" van het structurele voordeel van € 1,4 miljoen tegenover een deel van het huidige tekort op Jeugd is geen wenselijk alternatief omdat daarmee een helder zicht op de totale problematiek verdwijnt en een integrale afweging wordt doorkruist.

2. Overige ontwikkelingen

In deze paragraaf een aantal overige, nagekomen ontwikkelingen aan de orde die nog een plekje vragen in de besluitvorming na de brede afweging bij de Perspectiefnota en de opmaak van het begrotingsboek. Het gaat niet om een heropening van de kaderstellende afweging van nieuwe ambities zoals die plaatsvindt bij de Perspectiefnota, maar om posten, c.q. onderwerpen die gelet op hun merites nu in beschouwing moeten worden betrokken voor een zo goed mogelijk beeld bij de begrotingsbehandeling. Structureel is sprake van één, beperkt en neutraal voorstel. Incidenteel gaat het om zes onderwerpen met per saldo een extra middelen beslag van € 0,5 miljoen. Onderstaand overzicht zet deze posten op een rij. Daarna volgt een postgewijze toelichting.

Overige ontwikkelingen begrotingsbehandeling 2022 negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
Incidenteel					
a) bijstelling 2e Tijdvakrapp., grondexploitaties		-117	-12	-150	-68
b) vergaderfaciliteiten gemeenteraad		300			
c) kinderopvangtoeslag	386				
d) motie basisbanen		175	175		
** samenhangende verlaging bijstandsbudget*		*-75*	*-75*		
e) voorbereiding Omgevingswet/Wet kwaliteitsborging bouw	p.m.	p.m.			
f) voorbereiding en uitvoering nieuwe wet Inburgering	p.m.	p.m.			
g) hogere gasprijs/energiekosten	p.m.	p.m.			
Totaal incidenteel t.l.v./t.g.v. de algemene reserve	386	283	88	-150	-68
Structureel					
h) uitvoering beleid palen, Oude Dorp		28	28	28	28
** t.l.v. stelpost onvoorzien*		*-28*	*-28*	*-28*	*-28*
Totaal structureel	0	0	0	0	0

[6] Dossiers die een rol spelen in de bredere beschouwing van de financiële verhouding zijn in ieder geval (1) de bekostiging van het sociaal domein, in het bijzonder het structurele tekort Jeugd, maar ook het abonnementstarief en algehele kostenontwikkeling Wmo; (2) de bekostiging van het Klimaatakkoord (duurzaamheid, energietransitie, etc.); (3) de bekostiging van de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw; (4) een geheel nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds; (5) een evaluatie van de normeringssystematiek (samen de trap op en samen de trap af); (6) een mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.

ad. a) bijstelling 2e Tijdvakrapportage, grondexploitaties

De Tweede Tijdvakrapportage bevat bijstellingen van prognoses van projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG (Meerjarenprogramma grondexploitaties) met een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's. Hierop doet zich een nagekomen aanpassing voor. Deze heeft geen betrekking op 2021, maar betreft 2022 en verder. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke toelichtingen in de Tweede Tijdvakrapportage. Verspreid over de jaarschijven 2022 tot en met 2025 komt € 0,35 miljoen extra ten gunste van de algemene reserve.

Bijstelling grexen, nagekomen aanpassing op Tweede Tijdvakrapportage negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
Boekwerk Tweede Tijdvakrapportage 2021	-1.742	614	-99	340	-1.322
Nagekomen aanpassingen		-117	-12	-150	-68
Totaal bijstelling grondexploitaties incl. aanpassingen	**-1.742**	**497**	**-111**	**190**	**-1.390**

ad. b) vergaderfaciliteiten gemeenteraad

In 2017 is de bestuursvleugel met uitzondering van de raadzaal gerenoveerd. Daarmee werd de mogelijkheid open gehouden om in overleg met de gemeenteraad te besluiten welke vergadervorm en daarbij behorende inrichting het meest toekomstbestendig zou zijn. De afgelopen bestuursperiode is de vergadervorm diverse keren geëvalueerd. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor die tijd zal de huidige raad een aangepast Reglement van orde voorgelegd krijgen waarin de uitwerking van het nieuwe vergadermodel is opgenomen. Aanpassingen aan de raadzaal kunnen in het zomerreces van 2022 worden gerealiseerd. De komende periode wordt de vervanging van het audio-/videosysteem in de raadzaal voorbereid. Dit systeem is uit de jaren 90 en dringend aan vervanging toe. De kosten hiervan worden gedekt uit het reguliere vervangingsbudget. Voor overige aanpassingen ter verbetering, c.q. uitbreiding van de vergaderfaciliteiten met het oog op het nieuwe vergadermodel, is een aanvullend incidenteel bedrag opgenomen van € 300.000. Dit betreft met name het mogelijk maken van parallel vergaderen inclusief het creëren van een tweede grotere vergaderruimte, als aanvulling op de raadszaal.

ad. c) Kinderopvangtoeslag (KOT)

In de Perspectiefnota 2022 is aangegeven, dat naar aanleiding van de Kinderopvangtoeslagaffaire voor hulp en informatie binnen de gemeente een steunpunt is opgericht. Op dit moment is er meer bekend over de omvang van de affaire en worden de financiële consequenties duidelijker. Dit betreft enerzijds de kosten van het opgerichte meldpunt en anderzijds uitgaven minimabeleid:

- Ten aanzien van de *uitvoeringskosten* voor het meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire en de casusregie gaat het in 2021 om een bedrag van € 441.000 (uitvoeringskosten zoals consulenten steunpunt, coördinatie en casusregie). Vanuit de gemeente Aalsmeer wordt voor de dienstverlening van het meldpunt een bedrag van € 110.000 bijgedragen. Via de Perspectiefnota 2022 is voor 2021 reeds € 45.000 beschikbaar gesteld. Per saldo is dan nog € 286.000 extra nodig.
- Vanuit het Rijk is gevraagd om gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van deze affaire. De inwoners die zich hebben gemeld bij het steunpunt worden breed uitgevraagd op vijf leefgebieden. Tot op heden is de meeste compensatie geboden op het leefgebied inkomen. Dit heeft geleid tot *extra uitgaven vanuit het minimabeleid* en dan met name bij de verstrekking van bijzondere bijstand. In de periode van mei tot en met augustus 2021 is in totaal een bedrag uitgegeven van rond de € 55.000. De inschatting is dat deze ontwikkeling zich tot het eind van het jaar zal voortzetten. Met het oog op deze ontwikkeling van de productkosten wordt voorgesteld het budget voor het minimabeleid in de begroting van 2021 te verhogen met € 100.000. Ook ten aanzien van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen handelen wij ruimhartig op dit dossier.

Voor wat betreft de financiële gevolgen gaan we uit van een kostendekkende vergoeding van het Rijk via de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. Zoals eerder aangegeven nemen wij onze verantwoordelijkheid vooruitlopend op het beschikbaar komen van deze vergoeding.

ad. d) motie basisbanen
Ter uitvoering van de raadsbreed aanvaarde motie basisbanen (raadsvergadering 29sep21) bevat dit voorstel eenmalige bedragen in 2022 en 2023 voor het houden van de gevraagde pilot basisbanen. Inhoudelijke kern is inwoners sociaal/maatschappelijk mee te laten doen als zij structureel geen perspectief op werk hebben én waarvoor alles als is uitgeprobeerd om echt werk en echt salaris wel mogelijk te maken. In de motie zelf en een eerder uitgebrachte notitie basisbanen is dit nader uitgewerkt. De pilot houdt in, dat in beide jaren 5 personen deelnemen waarmee een bedrag aan kosten is gemoeid van € 35.000 per persoon (totaal € 175.000). Hiervan kan € 15.000 worden gedekt door het hierdoor "uitsparen" van een bijstandsuitkering (totaal € 75.000). Het netto-beslag op de algemene middelen is hiermee 2 keer € 100.000 per jaar

ad. e) voorbereiding en implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw
Na enkele keren uitstel is nu 1 juli 2022 is datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor de bouw. Deze nieuwe wetgeving brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee in regelgeving en uitvoering en heeft grote inhoudelijk en financiële impact. Dit laatste zowel wat de inkomstenkant als de wat uitgavenkant betreft. Een structureel afdoende bekostiging van de uitvoering van de nieuwe wetgeving is nog niet goed geregeld en een risico.

Voor de incidentele kosten van voorbereiding/invoering hebben in eerste aanleg beide gemeentebesturen van Amstelveen en Aalsmeer hiervoor bedragen toegekend. In tweede aanleg is binnen de bedrijfsvoering geld vrijgemaakt voor een noodzakelijke opschaling van de benodigde projectorganisatie om tijdig en goed toegerust te zijn voor de nieuwe wetgeving. Dit was nog geënt op inwerkingtreding per 1 januari 2022.

Het naderhand bekend gemaakte verdere uitstel tot 1 juli 2022 betekent een langere doorloop van de voorbereiding en de projectorganisatie. Vooralsnog is het streven om de hiermee samenhangende meerkosten (indicatief € 0,5 miljoen) ook binnen de bedrijfsvoering op te vangen. Na opmaak van de jaarrekening 2021 ligt het ijkmoment op te bezien of dit haalbaar is.

ad. f) voorbereiding en implementatie nieuwe wet inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. Deze bedragen zijn 30 september door het Rijk bekend gemaakt. Amstelveen ontvangt € 0,6 miljoen. Dit loopt in de pas met de tot dusver opgenomen raming, zodat het financieel kader in de vastgestelde nota Inburgering ongewijzigd blijft. Naast de hier genoemde specifieke uitkering voor kosten van inburgeringsvoorzieningen ontvangen gemeenten via taakmutaties in het gemeentefonds bedragen voor invoerings- en uitvoeringskosten. Deze bedragen zijn al langer bekend via vorige gemeentefondscirculaires.

ad. g) hogere gasprijs/energiekosten
In paragraaf 1 is bij de algemene accresontwikkeling rekening gehouden met een hogere prijsontwikkeling. Daar is 1% extra prijsontwikkeling verwerkt per 2022 in aansluiting op de CPB-cijfers rond de Miljoennota. De actuele explosie van de gasprijs zit hierin niet verdisconteerd en het effect hiervan op de gemeentebegroting is nu niet aan te geven. Gevolgen voor 2021 komen tot uitdrukking in de jaarrekening. Eventuele meer structurele ontwikkelingen worden betrokken bij de Perspectiefnota 2023.

ad. h) uitvoering beleid palen Oude Dorp
De uitvoering van het nieuw vastgestelde beleid inzake de palen in het Oude Dorp brengt structureel € 28.000 aan kosten met zich mee (ontheffingenbeleid). Dit bedrag wordt via deze notitie toegevoegd aan de begroting met als dekking de inzet van de post voor onvoorziene uitgaven. Er is nog een restant op deze post in 2021, zodat dit niet ten koste gaat van het nieuw beschikbaar komende bedrag voor 2022.

3. Stand en ontwikkeling algemene reserve

Ten opzichte van het aangeboden boekwerk Programmabegroting 2022 leidt deze notitie tot voorstellen voor aanvullende besluitvorming met een positief effect op de algemene reserve van afgerond € 3,3 miljoen (effect septembercirculaire/BUIG ad. € 3,8 miljoen minus € 0,5 miljoen effect overige ontwikkelingen). Daarnaast staat in de begrotingsraad ook de Tweede Tijdvakrapportage 2021 op de agenda met een positief effect op de algemene reserve van € 1,6 miljoen. Samen betekent dit een verbetering van de reservepositie met € 4,9 miljoen ultimo 2025. Zie ook onderstaand overzicht.

Algemene reserve stand per 1jan; bedrag x €1miljoen |rag x €1miljoen

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand algemene reserve per 1januari:					
# WAS: Boekwerk Programmabegroting 2022 (blz.12)	27,3	18,5	22,5	28,4	39,2
# WORDT: Incl. aanvullend voorgestelde besluitv. Begrotingsraad	32,4	22,2	26,2	31,9	44,1
Hogere stand alg.reserve incl. aanv.voorgestelde besl.vorming	**5,1**	**3,7**	**3,7**	**3,5**	**4,9**

4. Voorgestelde besluitvorming

1. In te stemmen met de notitie inzake de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 en overige ontwikkelingen en deze notitie aan te bieden aan de gemeenteraad om te betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting 2022.

2. De gemeenteraad naar aanleiding van de septembercirculaire c.a. een aangepast collegevoorstel "Aanbieding Programmabegroting 2022" aan te bieden conform bijgaand concept met daarin het volgende toegevoegde (voorgesteld) besluit nummer 7 (onder vernummering van het huidige voorgesteld besluit 7):

"Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen inhoudende:

a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de septembercirculaire en BUIG-gelden van € 2.089.000 in 2021, € 1.698.000 in 2022 conform regel C.2 in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie;

b) een structureel budgettair neutrale verwerking ("reële nullijn"), met inachtneming van een reservering nominaal (€ 1.100.000 in 2022, meerjarig oplopend met € 250.000), een reservering areaal (€ 800.000 per 2022) en een uitgavenstelpost onzekerheid/tekorten per 2022 van € 1.385.000 conform regel C.1. in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie;

c) het toekennen van budgetten voor de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in totaaloverzicht paragraaf 1 van de aangeboden notitie:
 # TONK (€ 804.000 incidenteel 2021);
 # Landelijk interventieteam (€ 7.000 structureel per 2022);
 # Handhaving EPBD (III) energieprestatie gebouwen (€ 10.000 incidenteel 2021);
 # Intensivering Toezicht & handhaving gastouderopvang (€ 30.000 structureel per 2022);
 # Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (€ 15.000 structureel per 2022);
 # Verlenging programma Gezond In de Stad (€ 62.000 incidenteel 2022);

d) het verwerken van de volgende overige ontwikkelingen zoals gespecificeerd in het overzicht in paragraaf 2 van de aangeboden notitie:
 # Nagekomen bijstelling 2de Tijdvakrapportage (grondexpl.; incidenteel; € 347.000 voordelig);
 # Vergaderfaciliteiten gemeenteraad (incidenteel € 300.000 in 2022);
 # Kinderopvangtoeslag (€ 386.000 incidenteel 2021);
 # Pilot Basisbanen (€ 175.000 incidenteel 2021 en 2022, waarvan per jaar € 75.000 gedekt);
 # Beleid palen Oude Dorp (structureel € 28.000 per 2022 t.l.v. de post onvoorziene uitgaven).

Bijlage 1:

Coronacompensatie medeoverheden `20-`22 t/m septembercirc.'21 gemeentefonds

omschrijving	*(1) juni brief '20*		*(2) sep.circ'20*		*(3) dec.circ.'20*		*(4) mrt.brf.'21&meicirc.'21*		*(5) sep.circ.'21*		**totaal**	
	macro/mln.	Aveen/euro	*macro/mln.*	Aveen/euro	*macro/mln.*	Aveen/euro	*macro/mln.*	Aveen/euro	*macro/mln.*	Aveen/euro	macro/mln.	Aveen/euro
inhaalzorg Jeugd/Wmo	*144*	156.000			*26*	74.000					*170*	230.000
eigen bijdrage Wmo			*18*	91.000							*18*	91.000
DU Voorschoolse voorz. peuters	*23*	34.000					*5*	21.000			*28*	55.000
Noodopvang kinderen ouders cruciaal beroep			*23*	127.000							*23*	127.000
Quarantainekosten					*4*	20.000					*4*	20.000
re-integratie, aanv. pakket 2020/2021/2022					*127*	101.000			*15*	14.000	*142*	115.000
re-integratie, impuls 2021/2022					*48*	38.000			*43*	43.000	*91*	81.000
gemeentelijk schuldenbeleid 2020/2021/2022					*45*	194.000			*30*	121.000	*75*	315.000
bijzondere bijstand 2020/2021/2022					*15*	64.000			*15*	60.000	*30*	124.000
heroriëntatie zelfstandigen (meicirc.'21)							*6*	34.000			*6*	34.000
DU- ink.derv. parkeer- en toeristenbelasting												
* parkeerbelasting	*125*	448.000									*125*	448.000
* toeristenbelasting	*100*	258.000									*100*	258.000
DU- ink.derv. precario/evenementen tot 1jun			*20*	79.000							*20*	79.000
lokale culturele voorzieningen 2020/2021	*60*	288.000	*60*	283.000	*150*	606.000			*50*	232.000	*320*	1.409.000
buurt- en dorphuizen 2020/2021			*17*	84.000					*10*	49.000	*27*	133.000
vrijwilligers organisaties jeugd			*7*	41.000							*7*	41.000
perspectief jeugd en jongeren 2020/2021							*40*	194.000			*40*	194.000
jongerenwerk jeugd							*14*	67.000			*14*	67.000
mentale ondersteuning jeugd							*12*	56.000			*12*	56.000
activiteiten en ontmoetingen jeugd							*8*	39.000			*8*	39.000
jeugd aan zet (meicirc.'21)							*3*	10.000			*3*	10.000
extra begeleiding kwetsbare groepen							*37*	134.000			*37*	134.000
eenzaamheid ouderen							*36*	187.000			*36*	187.000
toezicht en handhaving (o.a. boa's/verkeer)			*50*	255.000							*50*	255.000
afvalverwerking							*28*	146.000			*28*	146.000
Sub-totaal t.g.v. Algemene Reserve	***452***	**1.184.000**	***195***	**960.000**	***415***	**1.097.000**	***189***	**888.000**	***163***	**519.000**	***1.414***	**4.648.000**
Taakmutaties (specifieke samenhangende posten)												
IU Participatie / WSW --> naar AM-Match	*90*	91.000	*50*	51.000							*140*	142.000
TK Verkiezingen 2021 --> Budget verkiezingen			*30*	125.000	*22*	105.000					*52*	230.000
TONK 2021 (I&II)							*65*	274.000	*195*	804.000	*260*	1.078.000
TOTAAL-GENERAAL	***542***	**1.275.000**	***275***	**1.136.000**	***437***	**1.202.000**	***254***	**1.162.000**	***358***	**1.323.000**	***1.866***	**6.098.000**

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	582
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 oktober 2021
Agendapunt	2.2
Omschrijving	Tweede tijdvak rapportage 2021

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	26 oktober 2021

Toelichting

De raad krijgt twee keer per jaar een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Door afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden, wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. De raad wordt gevraagd de tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 67

Datum B&W-besluit 5 oktober 2021

Voor de raadsvergadering van
10 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. Spijker/R. Koper
020 5404 211 / 020 5404 430
m.spijker@amstelveen.nl
r.koper@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie

Algemeen bestuur en middelen (ABM)	**op**	26 oktober 2021
Burgers en samenleving (B&S)	**op**	27 oktober 2021
Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)	**op**	28 oktober 2021

Onderwerp

Tweede tijdvakrapportage 2021.

Gevraagd besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.
2. Instemmen met het storten van € 500.000,- in de reserve "Nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)" ten laste van de algemene reserve en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen.
3. Instemmen met het overschot op de exploitatie riolering ten gunste van de voorziening "Riolering" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de werkelijke uitkomst in de jaarstukken 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening “vervanging riolering” in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte.
4. Instemmen met het overschot op de exploitatie huishoudelijk afval ten gunste van de voorziening "huishoudelijk afval" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de voorziening de maximaal toegestane stand van 10% van de omzet overschrijdt.
5. Instemmen met het verhogen van het krediet Keizer Karel College met € 540.000,-, dit te betrekken bij de actualisering van de investeringsplanning in de Perspectiefnota 2023 en de kapitaallasten te dekken uit de structurele stelpost voor kapitaallasten.
6. Instemmen met het overhevelen van het restantbudget van "predictive policing" en dit bedrag van € 90.000,- in 2022 in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning.
7. Kennisnemen van de actualisatie grondexploitatie en instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve van per saldo € 2,2 miljoen.
8. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000,- nadelig.
9. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;
11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.

13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.
16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen.
17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen.
18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500,-.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een actueel beeld van de realisatie van de begroting 2021.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Alle programma's.

Aanleiding

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Argumenten

De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 inclusief aanvullende wijzigingen.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar 31 december. De verschillen in de tijdvakrapportage geven daarmee de verwachte afwijkingen weer aan het eind van dit jaar.

Over de voortgang van de bestuurlijke actiepunten wordt uw raad zeven weken voorafgaand aan een raadsvergadering separaat via de agendacommissie geïnformeerd.

De toegezegde periodieke rapportage Informatie en Communicatietechnologie (ICT) via de Planning & Control (P&C)-verantwoordingsdocumenten is als bijlage toegevoegd bij het dossier tweede tijdvakrapportage. Dit is de laatste verantwoording op deze wijze in de huidige collegeperiode. Het is aan een nieuw college om te besluiten of de verantwoording via de P&C-verantwoordingsmomenten een vervolg moet krijgen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Over de periode 2021 tot en met 2025 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 1,677 miljoen.

bedrag x € 1.000

Hoofdstuk	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	Totaal
1.1	Specifieke beslispunten:								
a.	Sloop van het HWC	500	0	-500	0	0	0	0	**-500**
b.	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	32	1.774	1.742	-614	99	-340	1.322	**2.209**
c.	Ondermijning	-90	0	90	-90	0	0	0	**0**
1.2	Financiële afwijkingen per programma	5.334	5.302	-32	0	0	0	0	**-32**
1.3	Begrotingsrechtmatigheid	8.815	8.815	0	0	0	0	0	**0**
2.1	Budgetoverheveling	-2.046		2.046	-1.965	-81	0	0	**0**
Mutatie algemene reserve per jaar		**12.545**	**15.891**	**3.346**	**-2.669**	**18**	**-340**	**1.322**	**1.677**

Lokaal Coronafonds

Toen in maart 2020 duidelijk werd dat corona niet alleen een epidemie op wereldschaal werd (pandemie), maar ook tot stilstand van de economie leidde, heeft het Rijk voor miljarden steun verstrekt om ondernemers en personeel door de crisis te helpen. Als onderdeel hiervan heeft Amstelveen tot heden € 22 miljoen verstrekt aan Amstelveense ondernemers via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Maar de gemeenteraad heeft ook meteen het belang onderkend van (aanvullend) maatwerk om de lokale gemeenschap te ondersteunen en heeft hiervoor in april 2020 uit eigen middelen € 15 miljoen gereserveerd. Aanvullend op deze € 15 miljoen heeft de gemeente nog apart € 3 miljoen vrijgemaakt voor extra schuldhulpverlening en begeleiding van werk naar werk (€ 1 miljoen per jaar in 2021 tot en met 2023). Door het financieel beleid in de afgelopen decennia was Amstelveen in staat dit omvangrijk steunpakket aan te bieden.

Op vele fronten is daar waar mogelijk ruimhartig financiële steun verstrekt. Niet in alle gevallen was het mogelijk (door bijvoorbeeld staatssteunregelgeving) om dat te doen wat gewenst was. Maar samen met het Midden- en kleinbedrijf (MKB) werd onderzocht wat in die situaties dan wel mogelijk was. Naast steun voor lokale ondernemers was steun voor maatschappelijke en culturele instellingen een andere belangrijke pijler (huurkwijtscheldingen, overbruggingskredieten, continuïteitsbijdragen).

Er is inmiddels een plafondbedrag van € 9 miljoen toegekend. Als er zich de komende tijd nog schrijnende situaties zich voor gaan doen is er nog steeds een buffer beschikbaar.

In bijlage 6.1 staat een overzicht met getroffen maatregelen en toegekende bedragen.

Communicatie

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/ .

Procedure

n.v.t.

Bijlagen

1. Tweede tijdvakrapportage 2021;
2. Master Dashboard Digitale Transformatie 2020-2021.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.
2. Instemmen met het storten van € 500.000 in de reserve "Nieuwbouw HWC" ten laste van de algemene reserve en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen.
3. Instemmen met het overschot op de exploitatie riolering ten gunste van de voorziening "Riolering" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de werkelijke uitkomst in de jaarstukken 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening “vervanging riolering” in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte.
4. Instemmen met het overschot op de exploitatie huishoudelijk afval ten gunste van de voorziening "huishoudelijk afval" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de voorziening de maximaal toegestane stand van 10% van de omzet overschrijdt.
5. Instemmen met het verhogen van het krediet Keizer Karel College met € 540.000,-, dit te betrekken bij de actualisering van de investeringsplanning in de Perspectiefnota 2023 en de kapitaallasten te dekken uit de structurele stelpost voor kapitaallasten.
6. Instemmen met het overhevelen van het restantbudget van "predictive policing" en dit bedrag van € 90.000,- in 2022 in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning.
7. Kennisnemen van de actualisatie grondexploitatie en instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve van per saldo € 2,2 miljoen.
8. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000,- nadelig.
9. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.

11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.
16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen.
17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen.
18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500,-.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

Tweede tijdvakrapportage 2021

Inhoudsopgave

Algemeen 4
1 Financiële afwijkingen 6
2 Budgetoverheveling / fasering 25
3 Kredieten 30
4 Reserves en voorzieningen 36
5 Wijzigingen van de begrotingsramingen 38
6 Bijlagen 41

Algemeen

Inleiding

Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2021.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

Over de voortgang van de bestuurlijke actiepunten wordt uw raad 7 weken voorafgaand aan een raadsvergadering separaat via de agendacommissie geïnformeerd.

In hoofdstuk 6 Bijlagen wordt specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Financiële stand Lokaal Coronafonds;
- Inhuur externen;
- inkoop en aanbesteding.

De toegezegde periodieke rapportage ICT via de P&C-verantwoordingsdocumenten is als bijlage toegevoegd bij het dossier tweede tijdvakrapportage. Dit is de laatste verantwoording op deze wijze in de huidige collegeperiode. Het is aan een nieuw college om te besluiten of de verantwoording via de P&C-verantwoordingsmomenten een vervolg moet krijgen.

Begrotingssaldo
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.

Over de periode 2021 t/m 2025 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 1,677 miljoen:

bedrag x € 1.000

Hoofdstuk	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	Totaal
1.1	Specifieke beslispunten:								
a.	Sloop van het HWC	500	0	-500	0	0	0	0	**-500**
b.	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	32	1.774	1.742	-614	99	-340	1.322	**2.209**
c.	Ondermijning	-90	0	90	-90	0	0	0	**0**
1.2	Financiële afwijkingen per programma	5.334	5.302	-32	0	0	0	0	**-32**
1.3	Begrotingsrechtmatigheid	8.815	8.815	0	0	0	0	0	**0**
2.1	Budgetoverheveling	-2.046		2.046	-1.965	-81	0	0	**0**
Mutatie algemene reserve per jaar		**12.545**	**15.891**	**3.346**	**-2.669**	**18**	**-340**	**1.322**	**1.677**

Lokaal Coronafonds
Toen in maart 2020 duidelijk werd dat corona niet alleen een epidemie op wereldschaal werd (pandemie), maar ook tot stilstand van de economie leidde, heeft het Rijk voor miljarden steun verstrekt om ondernemers en personeel door de crisis te helpen. Als onderdeel hiervan heeft Amstelveen tot heden € 22 miljoen verstrekt aan Amstelveense ondernemers via de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Maar de gemeenteraad heeft ook meteen het belang onderkend van (aanvullend) maatwerk om de lokale gemeenschap te ondersteunen en heeft hiervoor in april 2020 uit eigen middelen € 15 miljoen gereserveerd. Aanvullend op deze € 15 miljoen heeft de gemeente nog apart € 3 miljoen vrijgemaakt voor extra schuldhulpverlening en begeleiding van werk naar werk (€ 1 miljoen per jaar in 2021 tot en met 2023). Door het financieel beleid in de afgelopen decennia was Amstelveen in staat dit omvangrijk steunpakket aan te bieden.

Op vele fronten is daar waar mogelijk ruimhartig financiële steun verstrekt. Niet in alle gevallen was het mogelijk (door bijvoorbeeld staatssteunregelgeving) om dat te doen wat gewenst was. Maar samen met het MKB werd onderzocht wat in die situaties dan wel mogelijk was. Naast steun voor lokale ondernemers was steun voor maatschappelijke en culturele instellingen een andere belangrijke pijler (huurkwijtscheldingen, overbruggingskredieten, continuïteitsbijdragen).

Er is inmiddels een plafondbedrag van € 9 miljoen toegekend. Als er zich de komende tijd nog schrijnende situaties zich voor gaan doen is er nog steeds een buffer beschikbaar.

In bijlage 6.1 staat een overzicht met getroffen maatregelen en toegekende bedragen.

1 Financiële afwijkingen

1.1 Specifieke beslispunten

1.1 Sloop van het Herman Wesselink College (HWC)
Bij de sloop van de oudbouw van het HWC bleek meer asbest in het schoolgebouw te zitten dan was voorzien. Dit heeft geleid tot een kostenoverschrijding van het bestaande krediet van € 500.000. Het tot heden verstrekte krediet van het HWC wordt nog gefinancierd op de "oude wijze". Dit betekent dat een bedrag wordt gereserveerd ten laste van de algemene reserve waaruit de toekomstige afschrijving wordt gedekt.

1.2 Riolering
Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van € 300.000. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening riolering. De werkzaamheden voor het onderhoud van de riolering worden deels later uitgevoerd doordat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. De hoofdreden hiervoor is de schaarste op de Europese kunststoffenmarkt. De verwachting is dat dit voortduurt tot het einde van dit jaar.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een toename van de kapitaallasten als gevolg van verwachte investeringen in 2020. In werkelijkheid dalen de kapitaallasten in 2021 (€ 119.000) door een lagere rekenrente en rekening houdend met faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden conform de jaarrekening 2020. Deze kapitaallasten kunnen derhalve vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening riolering.

In de Perspectiefnota 2023 wordt beoordeeld of de stand per 1 januari 2022 na opmaak van de jaarrekening 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening "vervanging riolering" in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.

1.3 Huishoudelijk afval
Naar verwachting komt Afval Huishoudens eind 2021 uit op een batig saldo van € 970.000; € 495.000 lagere lasten en € 475.000 hogere baten.

Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door lagere transport- en verwerkingskosten (€ 415.000 voordeel) daar er minder restafval wordt ingezameld waardoor de kosten van het AEB lager zijn, net zoals de totale kosten verbrandingsbelasting. De kosten voor de vermarkting van PMD over 2020 (€ 80.000 incidenteel voordeel) vallen lager uit dan verwacht.

Daarnaast zijn de opbrengsten van het Afvalfonds voor ingezameld PMD in 2021 hoger dan begroot (€ 115.000 voordeel), mede veroorzaakt door een afrekening over 2020 (€ 230.000 incidenteel voordeel). In 2021 is de vergoeding per ton ingezameld PMD lager dan in 2020 en zijn de ingezamelde hoeveelheden gedaald waardoor de opbrengsten structureel lager zijn. Er wordt bovendien een totaal voordeel op de overige inkomsten van € 360.000 verwacht, welke grotendeels te verklaren is door de hoge prijs die in 2021 ontvangen wordt voor metaal en papier.

Bovengenoemde posten worden afgewikkeld met de egalisatievoorziening huishoudelijk afval.

Zoals uit deze tijdvak blijkt is de situatie op de afvalmarkt verre van stabiel (afvalstromen, volumes, kosten, opbrengsten). In de loop van 2022, richting Perspectiefnota 2023 vindt een nieuwe toetsing plaats, mede op basis van de dan beschikbare rekeningcijfers over 2021. Dan is vermoedelijk duidelijker welk deel van het voordelig saldo incidenteel/structureel van aard is.

Met het voordeel uit deze tijdvak komt de stand van de egalisatievoorziening boven de € 1,2 miljoen. Dit is boven de maximale toegestane 10% van de omzet (ongeveer € 1,1 miljoen). Mocht dit ook de uitkomst zijn van de jaarrekening 2021, dan volgen conform de geldende regels (nota reservebeleid) bij de Perspectiefnota 2023 voorstellen hoe met dit saldo om te gaan.

1.4 Renovatie van de hoofdlocatie Keizer Karel College (KKC)
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 aanbesteding van de renovatie KKC is uitgekomen op een bedrag boven het toegekende krediet. Deze overschrijding is terug te voeren op de recente, sterke stijging van de grondstofprijzen, met name de hout- en staalprijzen. KKC is bouwheer en wat ons betreft gehouden om taakstellend met het beschikbare krediet uit te komen. In overleg met KKC achten wij het als college wel reëel om bij de aanvang van het werk het krediet in dit (uitzonderlijke) geval aan te passen aan de uitkomst van de aanbesteding. Dit betekent, dat wij voorstellen het krediet voor de renovatie van de hoofdlocatie van het Keizer Karel College met € 540.000 te verhogen.

Anders dan de sloop van het HWC (zie hiervoor 1.1.), maakt het onderhavige krediet onderdeel uit van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed. De totale meerjarige investeringsruimte met bijbehorend kapitaallastenbedrag is het taakstellende kader voor de investeringsplanning. Dit kader wordt jaarlijks bij de Perspectiefnota geactualiseerd en vastgesteld. Daarin zal ook de onderhavige kredietverhoging worden verwerkt. De hiermee gemoeide extra structurele kapitaallasten bedragen afgerond € 20.000.

1.5. Ondermijning
Na een succesvolle afronding van het project predictive policing en de opbouw van de digitale infrastructuur daarvoor, resteert € 90.000 budget. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 en in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning.

1.6. Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)
Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's.

<u>Afwikkeling met algemene reserve (meerjarig)</u>
De bijstellingen hebben enerzijds effect op de resultaten van de projecten en daardoor op het begrotingssaldo, anderzijds worden uitgaven en inkomsten om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. Concreet is sprake van een hogere bijdrage aan de algemene reserve over de periode 2021 t/m 2025 van € 2,20 miljoen, waarvan € 1,742 betrekking heeft op begrotingsjaar 2021.

De toelichting per project volgt hierna.

<u>Divers/algemeen</u>
Daarnaast zijn voor 2021 de in de perspectiefnota 2022 opgenomen 5% risicoafslag, toekomstige winstafdrachten en een paar abusievelijk ontstane verschillen ten opzichte van het MPG uit de begroting verwijderd. Als uitgangspunt geldt dat de ramingen voor dit jaar bij deze rapportage actueel zijn. Per saldo gaat het om een negatieve bijstelling van € 71.000, waarvan € 298.000 uitgaven en € 227.000 inkomsten.

<u>De Loeten ACT</u>
Kosten bouw- en woonrijpmaken voor 2021 zijn gehalveerd omdat prognose lager is, alles doorgeschoven naar latere jaarschijven. Mogelijk wordt dat eind 2021 nog verder verlaagd.
Vanwege een planwijziging zijn de inkomsten uit grondverkopen per saldo gestegen met € 240.000. Omdat er een aanzienlijke kans bestaat dat een groot deel van de grondverkopen in 2021 plaats zullen vinden zijn de opbrengsten dit jaar verhoogd ten laste van andere jaren € 3.179.000. Per saldo is de eindwaarde van het project verbeterd, een toename van € 500.000.

Stadshart
Voor de het deelproject de bioscoop is er een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 40.000. Bij vaststelling van dit budget was niet bekend of de ontwikkeling van de bioscoop door zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat de ontwikkelaar het plan wil voortzetten. Er wordt nu volop gewerkt aan de koopovereenkomst. Er is hiertoe extra plankostenbudget benodigd van € 60.000 waardoor het eindwaardesaldo van de grondexploitatie verslechtert naar € 412.000

BTAZ
De geraamde opbrengsten voor BTAZ facilitair zijn met € 488.300 toegenomen. Er is in 2021 een anterieure overeenkomst gesloten, welke eerder is overeengekomen dan in het MPG was voorzien. Vanaf mei 2021 valt dit project samen met Legmeer onder de verantwoording van de directie en is hiervoor een aparte projectadministratie voor opgesteld. De voorlopige eindwaarde van BTAZ facilitair is met bovengenoemd bedrag minder negatief geworden naar € 182.000. Naar verwachting zal eind 2021 een (herziene) gemeentelijke grondexploitatie voor BTAZ (facilitair en actief) ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Deze gemeentelijke grondexploitatie zal de huidige ramingen en grondexploitaties van BTAZ vervangen.

Groenelaan 3-5
Bij het facilitaire project Groenelaan 3-5 was aan het einde van vorig jaar onduidelijk of alle werkzaamheden waren gefactureerd. Nu is duidelijk geworden dat alle werkzaamheden inderdaad zijn uitgevoerd en gefactureerd. Dit betekent dat € 221.500 komt vrij te vallen. Het project is hiermee tevens afgerond en zal bij het MPG van 2022 worden afgesloten met een negatief resultaat van € 153.400. Voor het negatieve resultaat is al een voorziening getroffen

Maalderij (actief)
Ten opzichte van het MPG is de grootste wijziging dat deze grondexploitatie in 2021 gesplitst is in een facilitair en een actief deel, dit is conform het BBV. De BIE was nog niet opgenomen in het MPG. Zowel de ramingen aan kosten- als opbrengstenkant zijn nieuw. Het gaat om € 624.000 kosten en circa € 990.000 opbrengsten. Doordat de grondopbrengsten hoger zijn dan de kosten kent Maalderij ACT een positief resultaat. Voor 2021 resulteert dit in een verwachte winstneming van € 72.200 (op basis van de POC-methode).

Zonnestein 64+66
Bij het actieve project Zonnestein 64+66 moeten er nog kabels en leidingen worden aangepast. Een deel van deze kosten zijn in 2020 al gefactureerd waardoor er teveel was opgenomen in de prognose voor 2021 deze vallen daarom vrij. Daarnaast is de looptijd van het project met 1 jaar verlengd vanwege de nog te verrichten beplanting Dit levert een verlaging van de prognose 2021 op van € 177.500 met betrekking tot de kosten, bij het project zal hierdoor (na de POC-methode berekening) in 2021 € 119.000 meer resultaat genomen worden dan verwacht. Per saldo is de eindwaarde van het project verbeterd, een toename van € 164.000.

Overige projecten
Overige projecten die individueel een lagere aanpassing/verschuiving laten zien dan € 100.000 die toch meegenomen dienen te worden in het tweede tijdvak 2021. Per saldo een verlaging van € 80.500 voor de kosten, met als voornaamste reden het verhogen/verlagen/doorschuiven van de plankosten en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. De opbrengsten laten per saldo een stijging van € 124.600 zien door het opnemen van recent getekende (anterieure) overeenkomsten. Bovenstaande heeft een effect op de eindewaarde van deze projecten, per saldo een verbetering met € 102.200.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1.1	Sloop van het HWC	500		-500				
1.2	Riolering	419	419	0				
1.3	Huishoudelijk afval	970	970	0				
1.4	Krediet vervanging nieuwbouw KKC			0	0	0	0	0
1.5	Ondermijning	-90		90	-90			
1.6	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	32	1.774	1.742	-614	99	-340	1.322
	Totaal	**1.831**	**3.163**	**1.332**	**-704**	**99**	**-340**	**1.322**

Beslispunt:

1. De tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
2. Instemmen met het storten van € 500.000 in de reserve "Nieuwbouw HWC" ten laste van de algemene reserve en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen.;
3. Instemmen met het overschot op de exploitatie riolering ten gunste van de voorziening "Riolering" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de werkelijke uitkomst in de jaarstukken 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening “vervanging riolering” in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte;
4. Instemmen met het overschot op de exploitatie huishoudelijk afval ten gunste van de voorziening "huishoudelijk afval" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de voorziening de maximaal toegestane stand van 10% van de omzet overschrijdt;
5. Instemmen met het verhogen van het krediet Keizer Karel College met € 540.000, dit te betrekken bij de actualisering van de investeringsplanning in de Perspectiefnota 2023 en de kapitaallasten te dekken uit de structurele stelpost voor kapitaallasten;
6. Instemmen met het overhevelen van het restantbudget van "predictive policing" en dit bedrag van € 90.000 in 2022 in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning;
7. Kennisnemen van de actualisatie grondexploitatie en instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve van per saldo € 2,2 miljoen;

1.2 Financiële afwijkingen per programma

Voor 2021 wordt een nadelige bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 32.000. De vermelde onderwerpen hebben geen doorwerking naar de begroting 2022 en verder.

De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: minimabeleid, pensioenvoorziening wethouders en OZB-inkomsten.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
1.1	Hulp bij het Huishouden	350	
1.2	WMO Begeleiding	325	
1.3	Minimabeleid	pm	
1.4	Transitievergoeding maatschappelijke begeleiding	113	
1.5	Veranderopgave Inburgering		118
1.6	Jeugdhulpaanbieder Levvel5	190	
1.7	Motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie	25	
1	**Totaal sociaal domein**	**1.003**	**118**
2.1	Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken		190
2.2	NME en schooltuinen		20
2.3	Sportbeleid en activering		130

2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**0**	**340**
4.1	Gladheidsbestrijding	90	
4.2	Baggeren		170
4.3	Buitenreclame	50	
4.4	Bedrijfs afval	117	
4.5	Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen	465	465
4.6	Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud	31	31
4.7	Zorgvlied startkrediet nieuw werfgebouw	100	100
4.8	Amstelveenlijn / Knooppunt Ouderkerkerlaan	615	615
4.9	Groene pergola's	45	45
4	**Totaal openbare ruimte**	**1.513**	**1.426**
5.1	Verduurzaming van gemeentelijke panden	0	
5.2	Startkoop	242	242
5.3	Investeringskrediet verbouwing raadhuis	1.103	1.103
5.4	Wonen en bouwen nieuw systeem woonruimteverdeling		37
5.5	Bijdrage Regionale uitvoeringsagenda Wonen en overig Wonen en bouwen		20
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**1.345**	**1.402**
6.1	Burgemeester en wethouders		78
6.2	Gemeenteraad en rekenkamer		46
6.3	Burgerzaken	150	
6.4	Handhaving Amsterdamse Bos		50
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**150**	**174**
7.1	Programma digitale transformatie	327	327
7.2	budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange	0	
7.3	Egalisatiereserve hardware	234	234
7.4	Saamhorigheidsbudget	0	
7.5	Bedrijfskleding	200	200
7.6	Bedrijfsmiddelen	438	438
7	**Totaal overhead**	**1.199**	**1.199**
8.1	Renteparagraaf		330
8.2	Dividend		313
8.3	Pensioenvoorziening (ex-) wethouders	pm	
8.4	OZB-opbrengst	pm	
8.5	Stelposten	124	
8	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**124**	**643**
	Subtotaal	**5.334**	**5.302**
	Nadelig saldo begrotingsjaar 2021		-32
	Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2022 en verder		0
	Totaal begrotingsjaar 2021 en verder	**nadeel:**	**-32**

Beslispunt:

8. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 "Financiële afwijkingen per programma" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000 nadelig;

1. sociaal domein

1.1 Hulp bij het Huishouden

Er is t.o.v. 2020 sprake van 6,8% toename van klanten die HBH ontvangen. Na de invoering van het abonnementstarief blijft de vraag naar HBH zorg toenemen. Ook is er meer zorg ingezet de afgelopen maanden t.o.v. 2020 omdat er meer zorgmijders waren in 2020 wegens corona. Daarnaast is er sprake van een wijziging van de tarieven geweest als gevolg van de AmVB reële kostprijs Hulp bij het Huishouden.

1.2 WMO Begeleiding

Het aantal aanvragen begeleiding is gestegen met 1,2%. Het aantal unieke klanten waarvoor begeleiding wordt ingezet is gestegen met 4,2%. Ook is de zorgzwaarte die ingezet wordt toegenomen vanwege de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Daarnaast verwachten we in 2021 meer uit te geven omdat de groepen dagbesteding kleiner zijn en als gevolg hiervan wij meer corona-compensatie dienen te vergoeden en meer mensen aanspraak maken op individuele begeleiding. Ook voor 2021 heeft de VNG de principeafspraak met het Rijk gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd voor alle corona gerelateerde meerkosten. Inschatting van de hoogte van de compensatie is nu nog niet te geven.

1.3 Minimabeleid

Binnen de bijzondere bijstand is er sprake van een stijging in de uitgaven voor woonkostentoeslag, individuele inkomenstoeslag (iit) en de kosten voor inrichting/ huisraad/verhuizing/waarborgsom. Voor het jaar 2021 is een inschatting gemaakt hoeveel aan vorderingen van de verstrekte leenbijstand zou worden terugontvangen. Omdat begin dit jaar gestart is met het actief promoten dat inwoners kwijtschelding kunnen aanvragen wanneer men 36 maanden aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, ontvangen wij minder terug aan leenbijstand. Verder valt nog op te merken dat het aantal kwijtscheldingen dit jaar hoger ligt dan normaal omdat 3 jaar geleden een groot aantal statushouders naar Amstelveen is gekomen die nu na 36 maanden kwijtschelding van hun leenbijstand krijgen. Als deze toename blijft doorzetten dan vindt er mogelijk een overschrijding plaats van €350.000.

1.4 Transitievergoeding maatschappelijke begeleiding

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW WMN) heeft per 1 januari 2020, volgens het transitieplan en in opdracht van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, de maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders in beide gemeenten overgenomen van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) en is verhuisd naar de wijk. SVA betaalde in 2020 na liquidatie € 76.000 subsidie terug aan de gemeenten Amstelveen. De transitiekosten van de nieuwe organisatie zijn € 151.000 (aandeel Amstelveen € 113.000). Deze kosten zijn hoger dan verwacht. Door Corona waren de wijkcentra gesloten en is de verhuizing naar de wijk vertraagd.

1.5 Veranderopgave Inburgering

De middelen voor de voorbereiding Veranderopgave Inburgering (VOI) zijn nog niet allemaal uitgegeven in 2021. Hiervoor zijn drie oorzaken. Ten eerste is de VOI met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Ten tweede is het door krapte op de arbeidsmarkt nog niet gelukt alle vacatures ten aanzien van de inburgering in te vullen. Ten derde is (soms noodgedwongen door voorgaande reden) meer met eigen personeel uitgevoerd.

Een deel van de voorbereidende taken zal hiermee ook in 2022 plaats moeten vinden. Voorgesteld wordt om € 87.000 over te hevelen naar 2022 (zie hoofdstuk 2 fasering). Een bedrag van € 118.000 kan vrijvallen. Voor 2022 verwachten we de beschikbare middelen geheel uit te geven.

1.6 Jeugdhulpaanbieder Levvel5
In een seperate brief van 1 juli 2021 bent u reeds geïnformeerd over de continuïteitsproblemen van jeugdhulpaanbieder Levvel5 en een Amstelveense financiële bijdrage voor zorgcontinuïteit in de regio.

Levvel5 is een jeugdhulpaanbieder in zes jeugdregio's in Noord-Holland. Het aanbod van Levvel5 is aangemerkt als cruciale zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Medio februari van dit jaar kwamen er signalen dat Levvel5 in financiële moeilijkheden verkeert.
Toen de ernst van de situatie helder werd, zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van de zorg aan de bij deze instelling verblijvende cliënten te waarborgen én de expertise voor jeugdigen met een complexe problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking (LVB) te behouden.

Met als insteek de continuïteit van hulp aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen zijn diverse opties waaronder faillissement overwogen. Betrokken gemeenten hebben unaniem besloten het grootste deel van de activiteiten voort te laten zetten binnen jeugdhulpaanbieder Levvel. Vanwege de ernst en spoed van de situatie heeft het college enkele maanden terug ingestemd met uitwerking van deze optie en met het doen van een bijdrage van maximaal € 189.768 daaraan ten behoeve van de zorgcontinuïteit in onze regio.

Omdat het om een bijzondere besteding van jeugdhulpmiddelen gaat, legt het college deze besluitvorming in deze tijdvakrapportage aan u voor.

1.7 Motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie
Voor de uitvoering van de motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie vragen we een onafhankelijke partij om een Quick scan op bestaand beleid op het gebied van anti-discriminatie en inclusie uit te voeren. De kosten worden ingeschat op € 25.000. De uitkomsten van deze Quick scan worden in het 1e kwartaal 2022 aan u teruggekoppeld.

2. Onderwijs en ontplooing
2.1 Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken
In 2021 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid. Door Corona en de 2e lockdown is er binnen de voorschoolse voorzieningen geen ruimte voor de implementatie van ouderbeleid. Corona is ook de reden dat er minder uitbreiding van kindplaatsen Peuterarrangement is gerealiseerd. De Rijksmiddelen OAB worden jaarlijks vastgesteld. De definitieve beschikking 2021 van het Rijk is nog niet ontvangen maar de verwachting is dat de beschikking niet meer wijzigt. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 190.000.

2.2 NME en schooltuinen
Er ontstaat een voordeel van € 20.000, doordat een aantal educatieve programma's niet zijn doorgegaan. Door de corona-maatregelen zijn de basisscholen een deel van het (school) jaar gesloten, ook na openstelling bleven scholen voorzichtig met bezoek aan educatieve locaties en het toelaten van docenten NME in de school.

2.3 Sportbeleid en activering
Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en sportevenementen niet georganiseerd waardoor er geen bijdrage vanuit de gemeente nodig was. Ook is er minder beroep gedaan op het subsidie voor duurzaamheidsinvesteringen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 130.000.

4. Openbare ruimte
4.1. Gladheidsbestrijding
Op de gladheidbestrijding ontstaat een overschrijding van € 90.000. De verklaring hiervoor is dat er veel extra inzet is geweest in februari tijdens de extreme sneeuwval en de gladheid die daardoor ontstond. De kosten bestonden uit extra inhuur van aannemers en materieel en extra dooimiddelen.

4.2 Baggeren
Het bedrag dat we jaarlijks begroten voor baggeren is gebaseerd op de afspraak met Waternet en de Grondbank dat er jaarlijks ca. 15.000 m3 bagger gestort wordt. In het stedelijke gebied is de gemeente ontvangstplichtig voor de bagger uit de watergangen.

De afgelopen jaren heeft Waternet vooral gebaggerd in de randen van Amstelveen, waar ook alternatieve afzet mogelijk was bij de agrariërs. Door het ter plaatse te verwerken en niet te storten bij de Grondbank wordt door Waternet geld bespaard en het scheelt de gemeente in de kosten om de bagger te ontvangen. Door de alternatieve afzet ontstaat in 2021 een incidenteel voordeel op het baggerbudget van € 170.000.

Komende jaren gaat Waternet aan de slag in het stedelijk gebied en is de verwachting dat al het bagger wordt gestort bij de Grondbank. De verwachting is dan ook dat het budget dan wel volledig wordt benut.

4.3 Buitenreclame
De opbrengsten uit hoofde van buitenreclame in de gemeente Amstelveen dienen voor 2021 naar beneden bijgesteld te worden. Deels komt dit door een forse teruggang in het aantal bushokjes (nu 122 in plaats van 155) door aangepaste dienstregelingen. De oorzaak is dat in de achterliggende periode veel dienstregelingen door de vervoersmaatschappijen zijn aangepast en daarmee de bushaltes zijn komen te vervallen. Daarnaast is er al jarenlang een dalende trend zichtbaar in het aantal geplaatste (verlichte en onverlichte) lichtmast reclames (verwijzingsborden). In totaal wordt een tekort over 2021 verwacht van afgerond € 50.000. Dit tekort is voor € 60.000 van structurele aard en € 10.000 incidentele verrekeningen uit voorgaande jaren. Incidenteel wordt dit bedrag als nadeel verwerkt in de 2e Tijdvakrapportage. De structurele doorwerking en de dekking daarvan wordt betrokken bij de Perspectiefnota 2023.

4.4 Bedrijfsafval
Bedrijfsafval verwacht een negatief saldo ten opzicht van de begroting van € 117.000. Door de sluiting van bedrijven tijdens de tweede lockdown, bijvoorbeeld in het stadshart, zijn de inkomsten (€ 160.000 nadeel) en uitgaven (€ 43.000 voordeel) lager dan begroot.

4.5 Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen
De regeling is qua aantal aanvragen succesvol. Er zijn op dit moment 330 subsidies verleend waarvoor € 80.000 subsidie is toegekend. Voor de regeling is in 2021 € 625.000 beschikbaar. De prognose is dat er in Q3 en Q4 nog € 80.000 aan subsidies wordt toegekend. Dit betekent dat ongeveer € 465.000 niet besteed zal worden. De onderbesteding wordt veroorzaakt door:
- de corona beperkingen,
- de regeling wordt veel gebruikt maar het betreft veelal kleine aanvragen,
- er werd verwacht dat een aantal VVE's gebruik zouden maken van de regeling dit zijn in potentie relatief hoge bedragen,
- het voor inwoners steeds moeilijker wordt om een bedrijf te vinden die een offerte wil uitbrengen voor de werkzaamheden.

Voorgesteld wordt om het budget te verlagen met € 465.000. De middelen worden daardoor niet onttrokken uit de reserve energietransitie en duurzaamheid en blijven beschikbaar voor duurzaamheidsprojecten in de komende jaren.

4.6 Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud
Voor het onderhoud van graven worden afkoopsommen betaald die in tranches van 10 of 20 jaar ten gunste komen van de exploitatie voor het jaarlijks onderhoud. De hoogte van de jaarlijkse tranches is afhankelijk van de gestorte afkoopsommen en de gekozen looptijd.

De tranche voor het onderhoud in 2021 uit de voorziening is gebaseerd op de stand van de voorziening 2019 en een verwachte storting in 2020. De werkelijke storting wijkt altijd af door bijvoorbeeld meer/minder gestorte afkoopsommen of doordat meer contracten worden afgesloten met een looptijd van 10 in plaats van 20 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de tranche voor het onderhoud in 2021 e.v. ook aangepast moet worden (€ 31.000 lager dan begroot).

4.7 Zorgvlied startkrediet nieuw werfgebouw
Het in de Perspectiefnota vastgestelde startkrediet van € 100.000 voor de nieuwe werf op Zorgvlied is volledig ten laste van de egalisatievoorziening gebracht. Dit startkrediet zal gevolgd worden door een kredietaanvraag voor de gehele werf, en dient dan ook geactiveerd te worden. De huurlasten worden vervolgens jaarlijks ten laste van de egalisatievoorziening gebracht.

4.8 Amstelveenlijn / Knooppunt Ouderkerkerlaan
In de Perspectiefnota 2022 is de eindafrekening van het project Knooppunt Ouderkerkerlaan opgemaakt. Helaas is recent gebleken dat het onderhandelingsresultaat met Vervoersregio als gevolg van de interactie met het project Amstelveenlijn niet juist is geïnterpreteerd. De overschrijding is € 175.000 euro hoger dan aangegeven in de Perspectiefnota 2022 (paragraaf 3.4.8. "eindafrekening knooppunt Ouderkerkerlaan"). Dit tekort kan worden gedekt uit de nog beschikbare middelen voor de ombouw Amstelveenlijn. Gelet op de nauwe verwevenheid van de onderhavige financiële afwikkeling met het project Amstelveenlijn is dit reëel. Op basis van de actuele inzichten lijken de nog beschikbare middelen van € 615.000 voldoende voor het opvangen van deze tegenvaller (€ 175.000) en het aanpassen van de hoog gelegen rotonden (€ 440.000) zoals ook gemeld in de Perspectiefnota 2022 (paragraaf 3.2.2. "Ombouw Amstelveenlijn").

4.9 Groene pergola's
In de raadvergadering van 20 juni 2021 is de motie groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie aangenomen. In deze motie is besloten de onderzoekskosten ten laste van de reserve duurzaamheid te brengen. Voor het uitvoeren van het onderzoek is een budget van € 45.000 nodig, een standaardbedrag voor het doorlopen van een verkenningsfase bij (complexe) multidisciplinaire projecten. Het betreft, naast de inzet van een projectmanager, ambtelijke inzet van verschillende disciplines in werkgroepverband. Daarnaast is een participatietraject externe onderzoeks- en ontwerpkosten te verwachten. De kosten van deze onderzoeksfase worden in de 1e helft van 2022 gemaakt. Voorgesteld wordt om budget van € 45.000 over te hevelen naar 2022.

5. Ruimtelijke ontwikkeling
5.1 Verduurzaming van gemeentelijke panden
Bij de perspectiefnota is er € 566.000 beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de gemeentelijke panden. De verduurzamingswerkzaamheden worden gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarom wordt het budget van € 566.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening beheer gebouwen.

5.2 Startkoop
In het raadsvoorstel beleidsnotitie koopstarters (4 februari 2009) is besloten dat indien bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning inkomsten voor de gemeente zijn, deze in afwachting van nadere besluitvorming over startersvoorzieningen, worden gestort in de bestemmingsreserve "Startkoop Amstelveen". Na het eerste halfjaar 2021 is weer een aantal tranches en bijbehorend bloot eigendom verkocht. Hierdoor kan een storting plaatsvinden in de reserve Startkoop en Startersleningen van € 242.000.

5.3 Investeringskrediet verbouwing raadhuis
Er wordt € 1,1 miljoen vanuit de onderhoudsvoorziening toegevoegd aan het investeringskrediet voor de verbouwing van het raadhuis. Dit betreft het bedrag wat voor het groot onderhoud in de komende jaren was gereserveerd. Deze werkzaamheden worden bij de verbouwing meegenomen.

5.4 Wonen en bouwen - nieuw systeem woonruimteverdeling
Via de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is € 72.000 (€ 50.000 eenmalig en € 22.000 structureel) beschikbaar gesteld voor implementatie- en uitvoering van een nieuw systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Doordat de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem door Woningnet meer tijd vraagt, zal het nieuwe systeem naar verwachting pas in 2022 operationeel zijn. Daarnaast zullen de kosten lager uitvallen. Voorgesteld wordt om € 35.000 over te hevelen naar 2022. Het resterende deel van € 37.000 kan vrijvallen.

5.5 Bijdrage Regionale uitvoeringsagenda Wonen en overig Wonen en bouwen
In de regio wordt gewerkt aan een gezamenlijke Regionale Uitvoeringagenda Wonen, waarvoor een bijdrage van € 20.000 is gereserveerd. Inmiddels is duidelijk dat deze bijdrage dit jaar niet betaald hoeft te worden, waardoor de gereserveerde middelen vrijvallen.

6. Bestuur, bevolking en veiligheid
6.1 Burgemeester en wethouders
Mede door de coronavirus is door het college per saldo € 49.000 minder besteed aan onder andere vervoerskosten, representatie en extern advies. Van het begrote salarisbudget resteert € 29.000.

6.2 Gemeenteraad en rekenkamer
Mede door de coronavirus is door de gemeenteraad en de rekenkamer € 46.000 minder besteed aan onder andere representatie en extern advies.

6.3 Burgerzaken
Vanaf 2019 loopt het aantal te verstrekken reisdocumenten drastisch terug. Dit wordt veroorzaakt doordat de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten per 2014 van 5 naar 10 jaar is gegaan. Vanaf 2024 wordt weer een toename van het aantal verstrekkingen verwacht. Door deze reisdocumenten dip worden er minder documenten verstrekt en wordt een tekort verwacht van € 150.000.

6.4 Handhaving Amsterdamse Bos
De post 'handhaving Amsterdamse Bos' kent voor 2021 een onderschrijding van € 50.000. Over de toekomstige besteding van het handhavingsbudget voor het Amsterdamse bos wordt u later een voorstel voorgelegd. Dit is mede afhankelijk van de bestuurlijke besprekingen met de gemeente Amsterdam, alsmede de uitkomsten van het door het Amsterdamse bos ingezette participatieproces.

7. Overhead
7.1 Programma Digitale transformatie
In 2019, het eerste jaar van de Digitale Transformatie, is een deel (€ 590.000) van het budget van Digitale Transformatie niet benut. Op advies van de Geschilcommissie is in 2020 besloten om een reserve Digitale Transformatie AA in te stellen. Dit besluit is vastgelegd in de Perspectiefnota 2021. Het doel van de reserve is om te voorzien in een overleg-extensieve manier waarin de AA organisatie als opdrachtgever van het programma kan inspelen op de dynamiek van digitalisering en ICT. De reserve kan worden ingezet voor afwijkingen in kosten en scope van de projecten in het uitvoeringsplan, en om nieuwe projecten uit te kunnen voeren die door actuele ontwikkelingen noodzakelijk zijn geworden. In 2021 wordt € 326.500 aan de reserve Digitale Transformatie AA onttrokken, en in 2022 € 230.000.

7.2 budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange
Voor de budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange zijn verschillende resultaten vastgelegd. Waaronder de migratie van Exchange- en Office omgeving, het inrichten van een nieuwe werkplek en de uitrol van thuiswerkvoorzieningen. Door de toegenomen afhankelijkheid van de AA organisatie van digitale informatie, is er binnen deze projecten een sterke focus komen te liggen op de veiligheid van de AA informatiesystemen, software en hardware. Omdat het afgelopen Corona jaar de aandacht met name was gericht op een snelle uitrol van voorzieningen, waaronder de netwerk, server en thuiswerkvoorzieningen, wordt dit jaar specifieke aandacht gegeven aan de veiligheid, continuïteit en monitoring. Vanwege de samenhang zijn deze kredieten overgeheveld naar het krediet hardware fase 2. Het betreft een bedrag van € 346.000

7.3 Egalisatiereserve vervanging hardware
In 2020 is een egalisatiereserve ingericht om vervanging van hardware op te kunnen vangen. De inrichting van een egalisatiereserve is een advies, dat is opgevolgd uit de IT reviews. Op deze wijze is de toekomstige vervanging van de in omloop zijnde hardware, een belangrijk aspect in de achterliggende besluitvorming, gewaarborgd. De dotatie en onttrekkingen zijn nog niet goed verwerkt in de meer jaren begroting. De storting bedraagt in 2021 € 880.000, de begrote onttrekking is dit jaar € 233.800.

7.4 Saamhorigheidsbudget
Vanwege de Corona-maatregelen wordt het saamhorigheidsbudget (waaronder het einde jaarfeest) dit jaar niet besteed en gereserveerd in het bedrijfsvoeringsfonds.

7.5 Bedrijfskleding
In 2021 is het nieuwe kledingpakket opnieuw aanbesteed. De verouderde en verlopen overeenkomst is als volledig exploiteerbaar pakket (aankoop, bewassing en vervanging) in de markt geplaatst. De aanvangsinvestering wordt betaald uit een reservering binnen het Ideaalcomplex. Deze bedraagt € 100.000 in 2021 en voor 2022 en 2023 beide jaren € 100.000. Dit is een mutatie op de huidige begroting welke uitging van € 400.000 in 2021.

De jaarlijkse dotatie aan de reserve is verlaagd met € 13.000, en toegevoegd aan het budget voor de jaarlijkse beheerkosten welke zijn toegenomen door o.a. extra bewassing. In de eerste 2 jaar zal een toetsing op de exploitatie plaatsvinden op passende jaarlijkse dotatie en mogelijke bijstelling. Met dit nieuwe kledingpakket wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke wens van circulariteit, alle gebruikte kleding gaat terug in omloop. Zowel de makelij als het bewassingsproces voldoen aan verduurzaamde en milieuvriendelijke criteria.

7.6 Bedrijfsmiddelen
Op Gladheid dient wegens gebrek aan capaciteit/expertise de inkoopvoorbereiding nog te starten. Dit budget van €438.300 word overgeheveld naar 2022.

De levering van een aantal nieuwe elektrische voertuigen die zijn besteld voor groen in 2021 is onzeker door de chips-schaarste. Vooralsnog verwachten we dat levering nog dit jaar plaatsvindt.

8. Algemene dekkingsmiddelen
8.1 Renteparagraaf
De renteparagraaf sluit met een overschot van € 330.000. Dit betreft vrijval van een stelpost en een lagere dotatie aan de voorziening Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers (APPA) door verlaging van de interne rekenrente van 3,5% naar 3,0%.

8.2 Dividend
In de begroting 2021 en 2022 (boekjaren 2020 respectievelijk 2021 van Stedin) is door een winstwaarschuwing van Stedin geen dividenduitkering begroot. Stedin keert over 2020 toch dividend uit. Dit betekent voor 2021 een financieel voordeel van € 305.000.

Daarnaast is de dividenduitkering van de BNG € 8.000 euro hoger dan begroot. De BNG heeft op nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank de uitkering opgeschort. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal daarom in oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van € 380.000 uitkeren, waarvan € 120.000 betrekking heeft op de dividenduitkering in 2020.

8.3 Pensioenvoorziening (ex-)wethouders
Bij opmaak van de jaarrekening 2021 wordt de voorziening (indien noodzakelijk) aangepast door wijziging van de externe rekenrente. Voor de berekening wordt de 25 jaarsrente gehanteerd van de nominale rentetermijnstructuur pensioenfondsen zero coupon per 30 september. Ten opzichte van september vorig jaar is de rente gestegen, maar vanaf mei is de trend onzeker. Bij een hogere rente ten opzichte van september 2020 kan een bedrag vrijvallen uit de voorziening.

8.4 OZB-opbrengst
Door de coronacrisis is nog niet goed te bepalen hoe hoog de opbrengst en kwijtschelding zal worden. Als bij de opmaak van het voorstel "budgetoverheveling" meer bekend is zal het daarin worden opgenomen als het een significante afwijking betreft.

8.5 Stelposten (totaal nadeel € 124.000)
De stelpost nominaal heeft een gering incidenteel tekort in 2021 van € 29.000. Op de stelpost areaal resteert incidenteel € 5.000. De stelpost areaal wordt in samenhang met de septembercirculaire beoordeeld (mutaties verdeelmaatstaven). De structurele doorwerking is meegenomen in de Perspectiefnota 2022.

De taakstellende stelpost onderuitputting is voor € 100.000 niet ingevuld. Dit betekent een incidenteel tekort in 2021. De stelpost onvoorzien -thans € 98.000- valt incidenteel vrij bij de jaarrekening 2021 als er in het resterende deel van dit jaar geen beroep op wordt gedaan.

1.3 Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:

bedrag x € 1.000

		2021		2022	2023	2024
Nummer	**Omschrijving**	**Uitgave**	**Inkomst**	**saldo**	**saldo**	**saldo**
1.1	pilot specialistische jeugdhulp op SBO de Bloeiwijzer	0		0	0	0
1.2	Woonplaatsbeginstel specialistische jeugdhulp	0				
1.3	Aanpak dak- en thuisloosheid	180	180	0		
1.4	Blokhuismiddelen	630	630	0		
1.5	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	2.896	2.896			
1	**Totaal sociaal domein**	**3.706**	**3.706**	**0**	**0**	**0**
2.1	Extra inzet sport en beweegnota	0				
2.2	Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen	498	498			
2.3	Nationaal Plan Onderwijs	pm	pm	pm		
2.4	Extra inzet capaciteit onderwijsbeleid	0		0	0	0
2.5	Onderwijshuisvesting verrekening met gebruikers	165	165	0	0	0
2.6	Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)	1.140	1.140			
2.7	Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)	795	795			
2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**2.598**	**2.598**	**0**	**0**	**0**
3.1	Grondbank	300	300			
3	**Totaal economie en duurzaamheid**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
4.1	Aanleg glasvezelnetwerk	308	308	0	0	0
4.2	Aanleg stadsstrand aan de Poel	61				
4.3	Provinciale subsidie verduurzamen koopwoningen	55	55			
4.4	Rijkssubsidie regeling Reductie energiegebruik woningen	259	259	0		
4	**Totaal openbare ruimte**	**683**	**622**	**0**	**0**	**0**

5.1	Aanleg stadsstrand aan de Poel	-61				
5.2	Beheer vastgoed	-94	-94			
5.3	Ruimtelijke ontwikkelingen - budget gesneefde projecten			0	0	0
5.4	Pilot "onder de pannen"	-20	-20	0	0	
5.5	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	488	488	0	0	0
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**313**	**374**	**0**	**0**	**0**
6.1	Regionale samenwerkingen	362	362			
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**362**	**362**	**0**	**0**	**0**
7.1	Diverse uitkeringen (zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte)	166	166			
7.2	Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	397	397	0	0	0
7	**Totaal overhead**	**563**	**563**	**0**	**0**	**0**
8.1	Aankoop preferente aandelen Stedin	290	290			
8.2	OZB-opbrengst niet woningen		0			
8	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**290**	**290**	**0**	**0**	**0**
	Totaal	**8.815**	**8.815**	**0**	**0**	**0**

Beslispunt:

9. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;

1. sociaal domein

1.1 Pilot specialistische jeugdhulp op de SBO Bloeiwijzer

In het schooljaar 2020/2021 is er in het kader van een pilot specialistische jeugdhulp van jeugdhulpaanbieder Altra ingezet op SBO de Bloeiwijzer. De inzet van Altra werd gefinancierd uit maatwerk dienstverlening 18-. De evaluatie van de pilot heeft erin geresulteerd dat de inzet van jeugdhulp op de Bloeiwijzer voor het schooljaar 2021/2022 niet meer wordt ingevuld door Altra maar door 8 uur per week een Jeugdhulpverlener (JHV-er) in de school. Naar verwachting kan zo beter worden gewerkt aan de doelstelling om thuisnabije betere hulp te bieden aan kinderen en ouders als ook passende ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten van de Bloeiwijzer. Voorgesteld wordt om voor de 8 uur inzet van een JHV-er op de Bloeiwijzer vanaf start schooljaar 2021/2022 structureel € 23.000 per jaar over te hevelen van taakveld maatwerk dienstverlening 18- naar taakveld ondersteuning organisatie (programma 7). Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 8.000

1.2 Woonplaatsbeginsel specialistische jeugdhulp

De financiële consequenties voor kosten voor specialistische jeugdhulp door de verandering van het woonplaatsbeginsel per 2022 komen ten laste van maatwerkdienstverlening 18-. We weten nog niet of de kosten hoger of lager zijn dan de huidige kosten. Dit komt doordat de gemeente verantwoordelijk wordt voor nieuwe jeugdigen, maar ook de verantwoordelijkheid voor jeugdigen overdraagt aan andere gemeenten. Dit wordt in de loop van 2022 definitief duidelijk. Voor de voorbereiding hierop is geen rijksbijdrage toegekend. Voor Amstelveen is hiervoor 0,6 fte jeugdhulpverlening en administratieve ondersteuning benodigd. Voorgesteld wordt om de kosten hiervoor ad € 56.000, te dekken uit maatwerk dienstverlening 18-.

1.3 Aanpak dak- en thuisloosheid
Alle regiogemeenten hebben middelen ontvangen in 2020 en 2021 voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Deze middelen zetten we als Amstelland gemeenten gezamenlijk in, waarbij Amstelveen de middelen beheert. De middelen zijn en worden in 2021 en 2022 ingezet voor een woonzorganalyse, om extern advies in te winnen over governance en samenwerkingsafspraken en om capaciteit in te zetten voor het realiseren van tijdelijke woonplekken in de Amstelland gemeenten voor economisch dak- en thuislozen.

1.4 Blokhuismiddelen
Het vraagstuk van economisch dak- en thuislozen is een verantwoordelijkheid die we in Amstelland gezamenlijk oppakken. Het Rijk heeft € 4 miljoen, de zogenaamde Blokhuismiddelen, beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam voor de realisatie van tijdelijke woonplekken en passende begeleiding in de vijf gemeenten van Amstelland. De gemeente Amstelveen beheert deze middelen. De middelen geven ons een kans om (regionale) plannen te ontwikkelen om (tijdelijke) huisvesting en passende begeleiding te organiseren voor economisch daklozen. We verwachten in 2021 een bedrag te besteden van € 630.000. Deze middelen zijn besteed aan begeleiding van economisch dak- en thuislozen, opvang in hotels, en realisatie van diverse tijdelijke woonplekken in Amstelveen. De resterende middelen worden in 2022 ingezet.

1.5 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast bestaat de regeling uit een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

In de zomer heeft de Rijksoverheid aangegeven de Tozo per 1 oktober 2021 te beëindigen en worden ondernemers verwezen naar de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Deze Bbz wordt vereenvoudigd uitgevoerd tot 1 januari 2022. Daarna wordt de Bbz weer op de reguliere wijze uitgevoerd.
Inclusief de derde bevoorschotting waarover het Rijk in de zomer heeft gecommuniceerd is de verwachting dat de gemeente Amstelveen in 2021 in totaal € 4.475.000 ontvangt van het Rijk. Bij de 1e tijdvak is van dit bedrag al € 1.580.000 opgenomen. Geschat wordt dat € 520.000 van het toegekende budget 2021 benodigd zal zijn voor de uitvoering van de Tozo regeling, gebaseerd op het huidige aantal toekenningen. De verantwoording vindt plaats via de SiSa bijlage in de Jaarrekening 2021.

Het Rijk heeft tot heden een bedrag verstrekt van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020. Dit laatste bedrag staat gereserveerd op de balans.

2. Onderwijs en ontplooing
2.1 Extra inzet sport en beweegnota
De sport en beweegnota heeft vanwege de coronarestricties een langduriger en tijdrovend participatietraject moeten doorlopen, waardoor meer inzet benodigd was. Voor de werkzaamheden in 2021 wordt € 20.000 uit de sportbegroting overgeheveld naar de bedrijfsvoering ter dekking van de extra inhuur.

2.2 Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen
De provincie Noord-Holland heeft in 2020 vanwege de coronacrisis een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van € 10 miljoen in het leven geroepen. Het resterende budget van € 4 miljoen wordt dit jaar verdeeld. Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten positief besloten op onder meer de aanvraag van de gemeente Amstelveen voor vijf culturele instellingen. Er is € 498.000 beschikbaar gesteld voor Amsterdamse Bostheater, VU Cultuurcentrum Griffioen, Poppodium P60, Schouwburg Amstelveen en Cobra Museum voor Moderne Kunst. De gemeente Amstelveen heeft aanvullende corona gerelateerde subsidie en huurkwijtschelding toegekend aan deze instellingen voor een totaalbedrag van € 566.000, waarmee de gemeente ruim tegemoetkwam aan de matchingsvereiste van het Provinciaal Noodfonds om 35% bij te leggen. De bijdrage van de provincie wordt toegekend aan de gemeente Amstelveen en vervolgens één op één overgemaakt aan de betreffende culturele instellingen.

2.3 Nationaal Plan Onderwijs
Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Behalve de scholen, krijgt ook de gemeente een bedrag. Dit is meer gericht op de zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals leerplicht, zorg, cultuur en sport. De beschikking met de verdeling over de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 is nog niet beschikbaar. De hoogte van het bedrag staat op de site van het ministerie OCW en komt voor de twee schooljaren uit op € 1.585.600. De verantwoording gaat via de SISA bijlage in de jaarrekeningen.
Voor de besteding van deze middelen wordt een plan ontwikkeld, dat wordt afgestemd met de kinderopvang en de scholen. In het vierde kwartaal 2021 moet het plan gereed zijn en wordt dit bestuurlijk voorgelegd.

2.4 Extra inzet capaciteit onderwijsbeleid
In de Onderwijsagenda, vastgesteld in 2019, is ruimte voor uitbreiding van de capaciteit voor onderwijs van € 101.000 gecreëerd. Deze inzet is afgelopen jaren incidenteel omgezet naar de bedrijfsvoering. Nu wordt dit structureel gemaakt.
Dit is nodig door de ambities en blijvende uitdagingen als onderwijsachterstanden, internationalisering, een toename van nieuw te stichten scholen, ontwikkelingen in de regio en het Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO), lerarentekort en de versterking van het VMBO. Bovendien is er de autonome ontwikkeling: meer schoolbesturen en groei van de populatie.

2.5 Onderwijshuisvesting verrekening met gebruikers
De gemeente is verantwoordelijk voor het aard- en nagelvaste onderhoud van scholen. Daarnaast komen ook aanvragen vanuit scholen binnen voor overige onderhoudswerken, zoals vervangen van defecte kranen en ontstoppen van toiletten. Amstelveen biedt als service aan dat zij deze opdrachten in de markt uitzetten en de kosten doorbelasten aan de scholen.
De afgelopen jaren zijn deze aanvullende opdrachten c.q. de door te belasten kosten toegenomen. Voor een juist beeld van de begroting worden zowel de kosten als inkomsten structureel budgettair neutraal verhoogd.

2.6 Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van het in mei 2021 aangevraagde bedrag van afgerond € 1,1 miljoen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven.

2.7 Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)
Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) betreft een uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het exploitatienadeel dat gemeenten lijden door de corona-crisis. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van de aanvraag voor het jaar 2020. Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 de compensatieregeling SPUK-IJZ vanuit het rijk beschikbaar gesteld. De gemeente Amstelveen heeft hiervoor in augustus 2021 een uitkering ontvangen van afgerond € 0,8 miljoen en de compensatie uitgekeerd aan de exploitant.

3. Economie en duurzaamheid
3.1 Grondbank
Waternet heeft in het achterliggend jaar het baggerwerk weer opgestart. In de achterliggende jaren was door onder andere de PFAS-problematiek veel lagere aanvoer van bagger. Voor 2021 was daarom een conservatieve planning opgesteld. De werken van Waternet richtten zich in 2021 met name op het buitengebied. Hier kon de bagger grotendeels op de kanten gezet worden, waardoor er minder bagger richting de Grondbank kwam.

Maar regionaal is sprake van het op gang komen van een aantal werken bij derden waardoor de behoefte aan afzet van bagger is toegenomen. De Grondbank Amstelveen is hiervoor een gunstige afzetlocatie, waardoor aanzienlijke hoeveelheden bagger bij de Grondbank zijn aangeboden. Dit leidt tot een toename van de inkomsten van € 300.000. Met een deel van deze inkomsten was in de planning 2021 rekening gehouden. Daarnaast is door afvoer van bagger en renovatie van de composteringsvoorziening sprake van niet begrote uitgaven. Per saldo houden de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht dit begrotingsjaar.

4. Openbare ruimte
4.1 Aanleg glasvezelnetwerk
De aanleg van een glasvezelnetwerk is nodig om inwoners en bedrijven toegang te bieden tot hoogwaardige digitale connectiviteit, middels de aanleg van glasvezel. Dit is een vereiste om mee te gaan in de verdere digitalisering, welke onze economie en maatschappij in een rap tempo transformeert. Verder wil de gemeente aansluiting van inwoners en bedrijven op glasvezel door telecomoperators tegen betaalbare aansluit- en maandkosten.

De gemeente ontvangt bij aanleg van glasvezel van de telecomoperators een bedrag voor leges, toezichthouden en degeneratiekosten. Onder degeneratie wordt verstaan de versnelde achteruitgang in kwaliteit van de wegverharding door het graven van sleuven. Dit kan leiden tot een vermindering van de levensduur van de verharding en tot klachten over de kwaliteit hiervan.

De ontvangen vergoeding zou toereikend moeten zijn om de kosten te dekken. In de begroting worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor de komende 4 jaar (duur van de overeenkomst) verhoogd, per saldo budgettair neutraal.

4.2 Aanleg stadsstrand aan de Poel
Uit het budget Facelift Oude Dorp (taakveld 8.1) wordt de aanleg van het Stadsstrand aan de Poel bekostigd (taakveld 5.7). Hiervoor wordt een budget van € 61.000 overgeheveld tussen beide taakvelden.

4.3 Provinciale subsidie verduurzamen koopwoningen
De provincie heeft voor de periode 2019, 2020 en 2021 een subsidie toegekend voor een aantal projecten gericht op het verduurzamen van woningen. In totaal gaat het om € 55.000. Deze subsidie zal in 2021 worden besteed.

4.4 Rijkssubsidie regeling Reductie energiegebruik woningen
Op 4 maart 2021 is een specifieke uitkering van € 518.000 toegekend voor de uitvoering van de regeling Reductie energiegebruik woningen (RREW 2020). Deze middelen worden conform de regeling in 2021 en 2022 ingezet voor het verduurzamen van huur- en koopwoningen.

5. Ruimtelijke ontwikkeling
5.1 Aanleg stadsstrand aan de Poel
Zie toelichting bij programma 4.

5.2 Beheer vastgoed
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van deze actuele raming.

5.3 Ruimtelijke ontwikkelingen - budget gesneefde projecten
In aanloop naar de Omgevingswet wordt samen met de raadswerkgroep 'Omgevingsvisie' gewerkt aan een nieuwe opzet rondom participatie in het fysieke domein. Vooruitlopend daarop is er aanleiding om in de bestaande 'Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingen' participatie eerder in het proces van planvorming te verankeren.

Deze aanpassing in de werkwijze betekent dat aan de voorkant meer wordt geïnvesteerd, ook in menskracht, waardoor kosten aan de achterkant hopelijk kunnen worden voorkomen. Daarom kan het binnen de meerjarenbegroting beschikbare budget voor zogeheten 'gesneefde projecten' hiervoor worden benut. Dit kan worden gerealiseerd door een verschuiving van € 175.000 tussen taakvelden (8.1 Ruimtelijke ordening en taakveld 8.2 Grondexploitaties) binnen programma 5 van de gemeentebegroting vanaf 2022. Ervaringen die in 2022 worden opgedaan met deze nieuwe werkwijze moeten inzicht geven in de mate waarin deze kostenverschuiving ook daadwerkelijk optreedt.

5.4 Pilot onder pannen
Via de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is voor de jaren 2021-2023 totaal € 70.000 voor het project "Onder de Pannen" opgenomen. Het rijk heeft de zogenaamde Blokhuismiddelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam (zie toelichting 1.4 Blokhuismiddelen bij het onderdeel begrotingsrechtmatigheid). De pilot "Onder de Pannen" is onderdeel van de Blokhuismiddelen waardoor de uitgaven en inkomsten op programma 5 kunnen worden verlaagd.

5.5 Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)
Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's. De bijstellingen hebben effect op de uitgaven en inkomsten en worden om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. De toelichting per project volgt hieronder.

Middenwaard
Voor het project Middenwaard is de verwachting dat er in 2021 voor € 264.400 minder aan kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn doorgeschoven verder in de tijd. Reden hiervoor is dat het plan meer vertraging heeft opgelopen en er in 2021 niet gestart zal worden met de eerste grondwerkzaamheden.

De Loeten (facilitair)
De kosten bouw- en woonrijpmaken voor 2021 zijn lager omdat prognose is dat de uitvoering niet in 2021 zal plaatsvinden, de overige kosten zijn doorgeschoven naar latere jaarschijven, het betreft een bedrag van € 454.000. Mogelijk wordt dat eind 2021 nog verder verlaagd. Vanwege de op handen zijnde ondertekening van meerdere overeenkomsten zijn de exploitatiebijdragen in dit project geactualiseerd voor wat betreft de hoogte en de fasering. Voor het jaar 2021 betekent dit een toename van de geraamde inkomsten van € 1.300.000. Voor de totale begroting van het project is er per saldo een verbetering van € 653.000 te melden, welke geheel in 2021 plaatsvindt.

Dit is veroorzaakt door het verlagen van een buffer ter afdekking van risico's i.v.m. de dekking uit de inkomsten. Het overige deel van de verhoging in 2021 is het gevolg van het actualiseren van de fasering. De genoemde mutaties resulteren in een verbetering van de eindwaarde met € 625.000.

Kronenburg
In juli heeft de raad de facilitaire en actieve grondexploitaties Uilenstede-Kronenburg vastgesteld. Ten opzichte van het vastgestelde besluit heeft in de zomer een interne wijziging in de cijfers plaatsgevonden. De exploitatiebijdragen voor de plankosten zijn met het vaststellen van het bestemmingsplan door de raad verhaald op de ontwikkelende partijen. Eerder was begroot dat deze bijdragen gefaseerd gedurende de gehele looptijd van de grondexploitatie zouden worden verhaald. Kortom de opbrengsten zijn naar voren gehaald en dat resulteert in hogere opbrengsten dan begroot van € 1.500.000 in 2021. Vanwege eventuele juridische procedures t.a.v. het bestemmingsplan Uilenstede Kronenburg, wordt extra juridische ondersteuning ingezet voor naar verwachting € 100.000. Omdat gebruik gemaakt wordt van extern advies (t.b.v. de versnellingsopgave, en het specifieke kennisniveau) wordt een verzoek ingediend bij de flexibele schil / gebiedsontwikkelingsteam van de MRA. Indien dit verzoek wordt toegekend, zal 75% van het bedrag worden gedekt vanuit de flexibele schil / gebiedsontwikkelingsteam van de MRA en wordt overige 25% binnen het plan opgelost. Indien het verzoek niet wordt toegekend wordt 100% vanuit het plan gedekt.

Legmeer
De inschatting van de plankosten bij het MPG was gebaseerd op een organische ontwikkeling, dit is inmiddels achterhaald. Nadat in februari 2021 de subsidie voor de Woningbouwimpuls (Wbi) is toegekend, geldt er voor de gemeente een resultaatsverplichting. Omdat binnen 3 jaar de eerste paal geslagen moet worden, dienen onderzoeken eerder te worden uitgevoerd en worden de voorbereidingskosten meer gecomprimeerd. Dit uit zich in een toename van de kosten in 2021 met bijna € 620.000 en een verdere verslechtering van de voorlopige eindewaarde (exclusief opbrengsten op te verhalen kosten) met ditzelfde bedrag naar € 1.600.000. De kosten die de gemeente nu maakt, worden in een later stadium verhaald op de grondeigenaren in het gebied. Vanaf mei 2021 valt dit project samen met BTAZ onder de verantwoording van de directie en is hier een aparte projectadministratie voor opgesteld.

Maalderij (facilitair)
Een aantal kosten- en opbrengstenposten zijn overgeheveld naar de Agiv. In het facilitaire deel resteren alleen de plankosten en een bijdrage aan de hoofdinfrastructuur aan de kostenkant. Hier tegenover staat de verwachte exploitatiebijdrage, waarmee de facilitaire grondexploitatie in balans is. Ten opzichte van het MPG is er een afname van kosten met bijna € 588.000. De opbrengsten zijn afgenomen met circa € 1.051.000. De reden waarom er andere bedragen zijn opgenomen in de grondexploitatie Maalderij (ACT) (respectievelijk € 990.000 aan opbrengsten en € 624.000 aan kosten, zie taakveld 8.2 hieronder) is omdat er in de tussentijd definitieve uitgiftekaarten tot stand zijn gekomen, hierin is bepaald dat de gemeente meer vierkante meter grond aankoopt en minder grond verkoopt.

6. Bestuur, bevolking en veiligheid

6.1 Regionale samenwerkingen

De gemeente Amstelveen ontvangt rijksbijdragen en regionale middelen voor de uitvoering van regionale taken in de regiogemeenten voor onder andere Regionale casusregisseur Top 400/600, veiligheid specifieke objecten en Ondermijning, waardoor het niveau van uitgaven en inkomsten toeneemt met € 362.000.

7. Overhead

7.1 Diverse uitkeringen (zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte)

De vergoedingen van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte worden ingezet voor vervangende inhuur.

7.2 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer.

8. Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Aankoop preferente aandelen Stedin

In de raad van 2 juni is besloten tot aankoop van preferente aandelen bij Stedin. Amstelveen had ingeschreven voor het maximaal mogelijke bedrag van € 5.920.000. Hiervan is € 5.630.321,97 toegekend; 190,21% in plaats van de ingediende aanvraag van 200%. Amstelveen heeft hiermee 2,82% van het totaal aantal preferente aandelen toegekend gekregen.

De uitbetaling aan Stedin en de storting naar de balans moet hierdoor administratief (neutraal) worden verlaagd met € 289.600.

8.2 OZB-opbrengst niet woningen

In de begrotingswijziging bij de meicirculaire is de opbrengst OZB-niet woning eigenaren en OZB niet woning gebruikers abusievelijk voor € 100.000 niet goed gewijzigd. Per saldo blijft de opbrengst niet-woningen gelijk.

2 Budgetoverheveling / fasering

De vermelde financiële afwijkingen leiden tot een verschil tussen jaarschijven. Per saldo is het neutraal.

2.1 Budgetoverheveling

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2021	2022	2023	2024
1.	Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS)	-40	40		
2.	Gezonde Jongeren Bewegen Meer	-35	35		
3.	Transformatiebudget jeugdhulp - Pilot POH GGZ huisartsen	-56	56		
4.	Veranderopgave Inburgering	-87	87		
5.	Internationalisering kinderopvang	-60	60		
6.	Lokaal mediabeleid	-60	-21	81	
7.	Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers	-55	55		
8.	Schoonhouden buitenruimten	-75	75		
9.	Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer	-12	12		
10.	Groene pergola's	-45	45		
11.	Watervriendelijke tuinen	-50	20	30	
12.	Actieplan klimaatadaptatie	-48	48		
13.	tijdelijke huisvesting Orion	-608	608		
14.	Wonen en bouwen nieuw systeem woonruimteverdeling	-35	35		
15.	Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen	-300	300		
16.	Programma digitale transformatie	-40	40		
17.	ICT hardware fase 2	-750	750		
18.	Groenbestekken / strategische groenplannen	-80	80		
19.	Duurzame mobiliteit	-25	25		
20.	Digitale dienstverlening	-140	140		
21.	Elektrificeren van handgereedschappen	-175	175		
22.	Archiveren bij verhuizing	-175	175		
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**-2.951**	**2.840**	**111**	**0**
9.	Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer	12	-12		
10.	Groene pergola's	45	-45		
11.	Watervriendelijke tuinen	50	-20	-30	
12.	Actieplan klimaatadaptatie	48	-48		
17.	ICT hardware fase 2	750	-750		
RESERVEMUTATIE		**905**	**-875**	**-30**	**0**
RESULTAAT (MUTATIE BEGROTINGSSALDO)		**-2.046**	**1.965**	**81**	**0**

1. Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS)
Door de corona-crisis, de kinderopvangtoeslagenaffaire, en de extra inzet rondom het financieel ontzorgen van statushouders is niet gestart met het in het beleidsplan Schuldhulpverlening aangekondigde project Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij (JAS). Vooruitlopend op dit project is wel alvast gestart met een subsidie aan Humanitas voor ondersteuning aan jongeren met financiële problemen. Hierdoor is € 40.000 niet uitgegeven dat was gereserveerd voor dit project. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van JAS.

2. Gezonde Jongeren Bewegen Meer
De looptijd van het amendement Gezonde Jongeren Bewegen Meer is 3 jaar (2020-2022), in 2021 is gericht ingezet op een bewegingsprogramma, wat gaat plaatsvinden in Q4 2021. Door Corona gaan we later starten met het programma dan gepland. Het programma is samengesteld in samenspraak met de bewegingsdocenten. Door de mensen te bevragen die dagelijks met de doelgroep werken hebben we een programma waarmee we zo gericht mogelijk inzetten op het in beweging brengen van jongeren. De kosten voor de lesuren en materialen voor de scholieren voor de geplande periode, komen uit op € 35.000. Voorgesteld wordt om de resterende € 35.000 over te hevelen naar 2022 waarmee we de doelgroep kunnen verbreden en meerder tijdvakken kunnen aanwijzen om dit programma uit te voeren.

3. Transformatiebudget Jeugdhulp - pilot POH GGZ huisartsen
Voor de pilot POH GGZ Jeugd wordt € 56.000 overgeheveld van 2021 naar 2022 in verband met een latere start. Dit heeft te maken met grote en aanhoudende drukte bij huisartsen en de gemeente door Corona, de moeilijke arbeidsmarkt voor POH's en de complexiteit van de inrichting van de pilot. De Praktijkondersteuner bij de Huisarts voor GGZ jeugd gaat zich richten op het voorkomen van verwijzingen, het beter verwijzen en het beter ondersteunen van jeugdigen en hun ouders/voogden en de huisartsen bij jeugdhulpvragen.

4. Veranderopgave Inburgering
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, sociaal domein.

5. Internationalisering kinderopvang
Voor 2021 is € 150.000 incidenteel OAB-budget beschikbaar voor internationalisering van de voorschoolse voorzieningen. Vanwege Corona en de 2e lockdown is het niet mogelijk alle voorgenomen activiteiten uit te voeren in 2021. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 60.000 over te hevelen naar 2022 zodat de voorgenomen deskundigheidsbevordering t.a.v. internationalisering alsnog kan plaatsvinden en de beleidsdoelstellingen van het collegeprogramma worden gerealiseerd.

6. Lokaal mediabeleid
In het College Uitvoeringsprogramma is voor 2019-2022 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting en voeding van een lokaal mediafonds. Daarnaast is vanuit 2020 budget overgeheveld naar 2021 € 83.000 en 2022 € 82.000.

Twee maal per jaar staat er een aanvraagronde open voor een bijdrage uit het Mediafonds. De toekenning van de tweede ronde vindt aan het einde van het jaar plaats. De werkzaamheden van de tweede ronde 2021 vinden in 2022 plaatst en de werkzaamheden van de tweede ronde 2022 vinden in 2023 plaats. De uitbetaling van de tweede ronde 2021 zal daarom ten laste van 2022 komen en de uitbetaling van tweede ronde 2022 zal daarom ten laste komen van 2023. Om het geld beschikbaar te houden voor onafhankelijke journalistieke producties wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 en €81.000 van 2022 naar 2023.

7. Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers
In de perspectiefnota is eenmalig € 70.000 ter beschikking gesteld voor routeoptimalisatie en het upgraden van oude strooiers, hiervoor is tot nu toe in 2021 een bedrag van € 15.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om € 55.000 over te hevelen naar 2022 omdat dan de leveranties plaatsvinden van de benodigde hardware.

8. Schoonhouden buitenruimten
Via de aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 is voor het schoonhouden van de buitenruimte voor 3 jaar € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2022 zal een intensivering plaatsvinden op de aanpak van zwerfvuil op basis van het integrale plan van aanpak zwerfvuil dat momenteel wordt opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000 van het budget 2021 over te hevelen naar 2022.

9. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer
Vanuit de reserve duurzaamheid is een budget van € 12.000 beschikbaar voor het circulair ontmantelen van bedrijven in Legmeer. Door de aangepaste planning wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022.

10. Groene pergola's
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Openbare ruimte.

11. Watervriendelijke tuinen
In de motie watervriendelijk tuinen is voor zowel 2021 als 2022 € 80.000 beschikbaar gesteld. De werving van de vacature is afgerond. De interim adviseur/klimaatcoach start medio september 2021. Deze functionaris pakt de acties vanuit de motie en bewonersagenda klimaatadaptatie op. Omdat de vacature pas per medio september is ingevuld wordt voorgesteld om de resterende € 50.000 over te hevelen naar 2022 (€ 20.000) en 2023 (€ 30.000) zodat de motie uitgevoerd kan worden.

12. Actieplan klimaatadaptatie
Voor het actieplan klimaatadaptatie is zowel voor 2021 als 2022 eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 170.000 per jaar. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 € 122.000 gaan bedragen. Zaken die uit dit budget worden bekostigd zijn o.a. onderzoekskosten adviesbureau, regentonacties, compost-/ bloembollenactie, ophaalrondes NK-tegelwippen, aanpassen website Rainproof, diverse NME-participatie acties, voorlichting onttegelen en afkoppelen HW Schildersbuurt, onderzoek bodemdaling bij zettingsgevoelige woningen, scan verstening wijken en stresstesten wateroverlast en hittestressbestrijding nieuwbouwlocaties. De interim adviseur/klimaatcoach is gestart in september 2021 en wordt ingezet op bovengenoemde acties. Voorgesteld wordt het restant van € 48.000 over te hevelen naar 2022.

13. Tijdelijke huisvesting Orion
Voor de korte termijn is uitbreiding met tijdelijke huisvesting nodig voor de drie basisscholen op scholenlocatie Orion. Na de zomervakantie 2021 is gestart met een onderzoek naar een geschikte locatie, zodanig, dat deze tijdelijke huisvesting tijdens de vervangende nieuwbouw niet in de weg staat en dus gedurende die nieuwbouw kan blijven staan. Op scholenlocatie Orion is beperkte ruimte aanwezig, dus het vergt enige tijd om dit goed voor te bereiden. De lokalen zullen in 2022 geplaatst worden en daarom moet een aanzienlijk bedrag van € 608.000 worden doorgeschoven naar 2022.

14. Wonen en bouwen - nieuw systeem woonruimteverdeling
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Ruimtelijke ontwikkeling.

15. Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen
De gemeenteraad heeft voor advisering m.b.t. de samenwerking met de gemeente Aalsmeer € 363.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door naar volgend jaar. Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen naar 2022.

16. Programma Digitale transformatie
Voor het programma Digitale Transformatie is in de begroting van 2021 een budget van € 2,5 miljoen opgenomen. Dit budget bestaat uit € 2,1 miljoen incidenteel en € 383.000 structureel. Om planmatig uitvoering te kunnen geven aan de Digitale Transformatie wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan 2021 zijn 20 projecten opgenomen en uitgewerkt. Er wordt periodiek, middels een dashboard, gerapporteerd over de voortgang van de projecten die deel uitmaken van de Digitale Transformatie.
De actuele voortgang toont een positief beeld. Vrijwel alle projecten zijn gestart en de resultaten, zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan 2021, worden naar verwachting bijna allen behaald.

Er is echter nog een categorie projecten ("externe partijen") waar in het jaar 2021 niet het gehele gereserveerde budget wordt gebruikt. Dit speelt bij de projecten DigiD Machtigen (nog niet al onze leveranciers bieden dit aan en wordt besproken op directieniveau) en Berichtenbox gekoppeld aan MijnOverheid voor Ondernemers (rijksoverheid is nog niet gestart met de pilotfase). Deze projecten worden daardoor later in tijd gerealiseerd. Het budget dat behoort bij de uitvoer van deze projecten bedraagt € 40.000. De benodigde infrastructuur is voor een groot deel gereed. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoer van bovengenoemde projecten.

17. Krediet hardware fase 2
Door de Corona maatregelen was er in 2020 een grote behoefte van de organisatie om ICT thuiswerkvoorzieningen versneld en grootschalig uit te rollen. Waar voorheen behoefte was aan een ICT werkplek die goed op en rond kantoor ingezet kan worden, bestaat nu de behoefte aan een werkplek die volledige ondersteuning geeft bij de thuiswerksituatie. In 2020 zijn, om hierin te voorzien, de werkzaamheden ten aanzien van de realisatie van de thuiswerkplekken geprioriteerd. Door organisatiebreed prioriteit te geven aan het versneld uitgeven van de mobiele devices, voorzien van een tijd- en plaatsonafhankelijke werkplekinrichting, worden de medewerkers goed ondersteund in het werken vanuit huis. Het aanpassen van de prioritering van de werkzaamheden heeft tot gevolg dat de werkzaamheden die behoren bij het krediet ICT Infra fase 2 een jaar langer doorlopen. voorgesteld wordt om € 750.000 over te hevelen naar 2022.

18. Groenbestekken / strategische groenplannen
De doorlichting van de groenbegroting loopt en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. Het uitwerken van nieuwe bestekken zal echter pas in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen naar 2022.

Het Bosplan voor het Amsterdamse bos is gereed, maar de opzet voor een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan zal in de nieuwe college periode worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen naar 2022.

19. Duurzame mobiliteit
Het plan van aanpak wordt afgerond in 2021. Dankzij de inzet van een gesubsidieerde organisatie zijn de plankosten beperkt gebleven. De uitwerking van een aantal voorstellen en de implementatie vinden plaats in 2022. Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2022.

20. Digitale dienstverlening
Bij de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gekomen voor digitale dienstverlening. Het budget voor 2020 is vanwege de korte tijdsduur tussen besluit en einde van jaar beschikbaar toegevoegd aan het bedrijfsvoeringsfonds. Voorgesteld wordt om het budget wat in 2020 is toegevoegd aan het bedrijfsvoeringfonds over te hevelen naar 2022.

21. Elektrificeren van handgereedschappen
Het beschikbaar gestelde budget van €175.000 voor het elektrificeren van handgereedschappen zal geheel naar 2022 worden overgeheveld. Dit heeft te maken met een herziening van het proces, een leaseconstructie wordt overwogen en de consequenties worden momenteel bezien. De overige voertuigen zijn naar planning ingekocht.

22. Archiveren bij verhuizing
Bij de verbouwing van het Raadhuis komt er vanuit de afdelingen veel archiefmateriaal vrij. Dit materiaal moet door team Informatievoorziening volgens wet en regelgeving formeel worden gearchiveerd. Deze archiefverwerking volgt de planning van de verhuizing. In 2022 worden de laatste verhuizingen binnen het raadhuis uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 175.000 dat bedoeld is voor archivering van archieven die vrijkomen bij de verbouwing over te hevelen naar 2022, zodat alle resultaten met betrekking tot archivering kunnen worden behaald.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat twee onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld. Beide budgetoverhevelingen worden expliciet ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft:
Transformatiebudget Jeugdhulp;
Lokaal Mediafonds.

Beslispunt:
10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;
11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;

3 Kredieten

3.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 is op 7 juli 2021 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt goed. Op het totale programma van ongeveer € 12 miljoen in 2021 wordt zoals vrijwel ieder jaar een beperkt deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd.

Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2021-2024:

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	2021	2022	Totaal
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	-149	600	451
	-verkeer	-562	549	-13
	-verkeersregelinstallaties	-81	361	280
	-openbare verlichting	0	0	0
	TOTAAL	-792	1.510	718
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	0	0	0
en openluchtrecreatie				
7.2 Riolering	-riolering	-445	95	-350
	Totaal	**-1.237**	**1.605**	**368**

Dit betreft	Investeringen	-1.241	1.252	11
	Exploitatie	5	352	357

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2021 naar beneden bijgesteld met € 0,8 miljoen euro (van € 9,5 miljoen naar € 8,7 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2022 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 1,5 miljoen (van € 11,5 miljoen naar € 13,0 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2021	2022	TOTAAL
1.	Groot onderhoud asfalt	400	0	400
2.	Fietspaden Beneluxbaan	-440	440	0
3.	Verkeersmaatregelen Laan Walcheren	-200	200	0
4.	Fietspad museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan)	94	0	94
5.	VRI Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg	-200	200	0
6.	Reconstructie Frans Halslaan e.o.	-115	115	0
7.	Reconstructie Cleopatralaan e.o.	60	-60	0
8.	Fietspad Oranjebaan	-270	185	-85
9.	Rotonde/fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel	-330	430	100
10.	Selectieve toegang Oude Dorp	210	0	210
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		**-791**	**1.510**	**719**

Bijstelling programma 2021 en 2022

1. Groot onderhoud asfalt
Op het gebied van groot onderhoud asfaltverhardingen is er meer werk dan van te voren ingeschat. Enkele grote wegvakken moeten dit jaar worden aangepakt om de veiligheid te kunnen waarborgen en verdere schades te voorkomen. Het gaat onder andere om een deel van de Nesserlaan, de Meerlandenweg, delen van de Groenelaan en de Gondel, de Machineweg MP en om het herstel van diverse kleinere wegvakken. Dat leidt tot een verhoging van het budget met € 400.000.

2. Fietspaden Beneluxbaan
Het project Verbeteren fietspaden Beneluxbaan is grotendeels geprogrammeerd in 2022. Een deel van het budget was reeds voor 2021 beschikbaar gesteld, in de hoop al een deel van het traject te kunnen uitvoeren. Dat blijkt echter niet mogelijk. De voorbereidingen kosten meer tijd, onder andere door het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de afhankelijkheid van nutsbedrijven. Een bedrag van € 440.000 schuift daarom door naar 2022.

3. Verkeersmaatregelen Laan Walcheren
Het budget voor het treffen van verkeersmaatregelen op Laan Walcheren schuift voor € 200.000 door naar 2022. Enkele kleine verkeersmaatregelen in de omgeving zoals het aanleggen van kruispuntplateaus en het wijzigen van markering en bebording worden nog in 2021 uitgevoerd, maar het aanpassen van de fietspaden langs Laan Walcheren en het maken van een verhoogd asfaltplateau bij de Rentmeesterslaan lukt niet meer voor het einde van het jaar. Deze onderdelen worden via een bestek op de markt gezet en de voorbereidingen hiervoor zijn nog niet zo ver dat uitvoering voor het einde van het jaar haalbaar is. Dit werk is nu gepland in het voorjaar.

4. Fietspad museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan)
Het werk aan het fietspad langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan is afgerond. Op een werk van € 1,5 miljoen is in totaal een overschrijding van ongeveer een ton opgetreden. Deze overschrijding komt ten laste van de reserve wegen.

5. VRI Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg
De vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg, inclusief het aanleggen van een betere fietsroute voor overstekende scholieren schuift een half jaar door naar het tweede kwartaal van 2022. Hierdoor kan het werk gecombineerd worden met het asfalteren van delen van de Willem Dreesweg. De reeds bestelde verkeersregelautomaat kan nu voortijdig worden ingezet om de motie Meent nog in 2021 uit te voeren. Deze nieuwe regelautomaat wordt nu ingezet op de kruising Gondel-Noorderkroon, waar de regelautomaat ook aan vervanging toe is. Een bedrag van € 200.000 schuift door naar 2022.

6. Reconstructie van de Frans Halslaan e.o.
De reconstructie van de Frans Halslaan e.o. is voorbereid en klaar om te starten. Het werk gaat van start in het eerste kwartaal van 2022. Dat is iets later dan gepland, omdat KPN bereid is gevonden om het nieuwe glasvezelnet met voorrang in deze wijk te gaan aanleggen in het vierde kwartaal van 2021. Daardoor hoeft nieuwe verharding niet opnieuw opgebroken te worden. Het budget van 2021 wordt daarom samengevoegd met het budget van 2022. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 115.000) als voor het taakveld riolering (€ 285.000). Het gaat hier om saldobudgetten waarin bijdragen van andere overheden zijn verdisconteerd.

7. Reconstructie Cleopatralaan e.o.
De reconstructie van de Cleopatralaan e.o. gaat voorspoediger dan gedacht. Een deel van het budget van 2022 wordt daarom naar voren gehaald. Het gaat om een bedrag van € 200.000. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 60.000) als voor het taakveld riolering (€ 140.000).

8. Fietspad Oranjebaan
De uitvoering van het opwaarderen van het fietspad langs de Oranjebaan wordt uitgesteld naar 2022. Het werk kan zo worden gecombineerd met de aanleg van de twee rotondes ter plaatse. Bovendien hebben enkele nutsbedrijven dan de tijd om de vervanging en verlegging van hun kabels en leidingen te organiseren. Daarnaast wordt het budget iets verlaagd op basis van de kennis van nu. Het budget van 2021 wordt verlaagd met € 270.000, het budget van 2022 wordt opgehoogd met € 185.000. Het gaat hier om saldobudgetten.

9. Rotonde/fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel
Het project Rotonde en fietspad Burgemeester Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel wordt over de jaargrens heen getild naar de eerste helft van 2022. De voorbereidingen voor dit project zijn al ver gevorderd, maar uitvoering past dan beter in de tijd met het oog op de overige werkzaamheden in de omgeving, met als belangrijkste raakvlak het werk aan de A9. Het budget voor dit project wordt bovendien iets opgehoogd, omdat in de zuidwesthoek sprake is van zeer slappe grond en het omleggen van diverse grote leidingen. Het budget voor 2021 wordt verlaagd met € 330.000 en het budget in 2022 opgehoogd met € 430.000. Ook hier gaat het om saldobudgetten in verband met bijdragen van andere overheden.

10. Selectieve toegang Oude Dorp
Het project "Herinrichting/Groot onderhoud Oude Dorp" is nagenoeg afgerond. Op een werk van € 1,5 miljoen, inclusief het autoluw maken en het toegankelijker maken van het trottoir op de Ouderkerkerlaan is een overschrijding opgetreden van circa € 210.000 door de aanpassing van het trottoir aan de Ouderkerlaan (€ 100.000) en hogere kosten van de aanleg en ingebruikname van verzinkbare palen als gevolg van hogere veiligheidseisen en gestegen materiaalkosten (€ 110.000). Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve wegen en reserve VRI's (in totaal voor € 165.000) en het budget voor bereikbaarheidsregie (€ 45.000). De verzinkbare palen worden als apart investeringsproject in het MPP opgenomen.

Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op het taakveld groen, water, spelen is geen bijstelling van de begroting nodig.

Taakveld 7.2 Riolering

Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2021 naar beneden bijgesteld met € 445.000 (van afgerond € 2,5 miljoen naar € 2,0 miljoen). De begroting van 2022 wordt licht omhoog bijgesteld: met € 95.000 van € 4,4 miljoen naar € 4,5 miljoen. Hieronder volgt een korte toelichting op de mutaties.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2021	2022	TOTAAL
6.	Reconstructie Frans Halslaan e.o.	-285	285	0
7.	Reconstructie Cleopatralaan e.o.	140	-140	0
11.	Relinen Bankras-Kostverloren	-300	-50	-350
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		**-445**	**95**	**-350**

Bijstelling programma 2021 en 2022

6&7. Reconstructie van de Frans Halslaan e.o. en Reconstructie Cleopatralaan e.o.

Een toelichting op de wijzigingen bij de reconstructieprojecten voor het taakveld riolering is opgenomen bij de bijstellingen van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Het gaat hier om gecombineerde investeringsprojecten waar vanuit meerdere disciplines wordt bijgedragen. Daarom is het effect van de bijstellingen op meerdere taakvelden te zien.

11. Relinen Bankras-Kostverloren

Het relinen van het nu op de markt gezette deel van de riolering in het noordelijk deel van de wijk Bankras-Kostverloren valt voordeliger uit dan begroot. Hierdoor kan het budget worden verlaagd met € 300.000. Ook de risicoreservering van 2022 (€ 50.000) is niet meer nodig. De markt voor relining is nogal grillig. Deze aannemer heeft een scherpe aanbieding gedaan. De kosten voor het aanbrengen van de liners en voor tijdelijke pompvoorzieningen blijken beduidend lager dan begroot. Ook vallen de kosten voor het reinigen van het riool mee. De rest van de rioleringen onder de hoofdwegen in deze wijk dient in de komende jaren nog zijn beslag te krijgen en te worden geprogrammeerd.

Alle vrijvallende rioleringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte voor rioleringsprojecten. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de perspectiefnota 2023.

Overige bijstellingen MPP 2022 en verder

Overige bijstellingen voor 2022 en verder volgen bij de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2023. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten. Wel is het op voorhand bekend dat een aantal grote wijkreconstructies zullen moeten doorschuiven in de tijd. Dit komt grotendeels door de werkzaamheden van nutsbedrijven. Daarnaast duren ook de technische onderzoeken langer dan gepland. Gevolg is dat de reconstructies van Rozenoord, Govert Flincklaan en Bovenkerkerkade-oost gespreid zullen worden over 2022 en 2023, waar deze tot nu toe geheel in 2022 gepland waren. De reconstructie van de Vliegeniersbuurt schuift zelfs in zijn geheel door naar 2023, omdat gebleken is dat Liander vrijwel het gehele elektriciteitsnetwerk in de wijk in 2022 wil gaan vervangen. Door deze systematiek neemt de begroting van het MPP voor 2022 nu flink toe, maar zal deze door de bijstellingen bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2022 weer flink afnemen.

3.2 Overige kredieten

In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2021 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 4.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening	-4.985	-85
1.2	Vervanging nieuwbouw KKC	540	
1.3	Nieuwbouw HWC	500	
1.4	Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied	100	
1.5	Knooppunt Ouderkerkerlaan	175	
1.6	Verbouwing gemeentehuis	1.003	
1.7	Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman	-640	
1.8	Investeringsbudget wijkcentrum Alleman	-1.748	
1.9	Aandelen Stedin	-290	
1.10	Vervanging hardware IT	-404	
1.11	De Loeten	-81	1.269
1.12	Maalderij	623	918
1.12	Middenwaard	-264	
1.13	Zonnestein 64+66	-178	-119
1.13	Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	-555	-432
1.14	Groenelaan 3-5	-123	
1.15	Landtong	-93	
1.16	Stadshart	60	
1.17	Van Heuven Goedhartlaan 933	50	50
	Totaal	**-6.310**	**1.601**

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

1.1 Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening
In 2021 zal van het investeringsbudget van € 5,9 miljoen circa € 1,0 miljoen worden uitgegeven. De overige € 4,9 miljoen zal vanwege fasering benodigd zijn in 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.

Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 85.000 faseren naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.

1.7 Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman
Van het voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman wordt circa € 0,2 miljoen besteed. Door procedures is de realisatie van de bouwplannen vertraagd. Voorgesteld wordt om € 0,6 miljoen over te hevelen naar 2022.

1.8 Investeringsbudget wijkcentrum Alleman
Het investeringsbudget wijkcentrum Alleman van afgerond € 1,7 miljoen wordt vanwege een langer lopende voorbereiding (zie toelichting 14. voorbereidingskrediet) niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget over te hevelen naar 2022.

Beslispunt:
12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten;
13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

4 Reserves en voorzieningen

4.1 Reserves

In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1	Reserves	201	4.384
2	Voorzieningen	211	1.713
	Totaal	**412**	**6.097**

Beslispunt:
14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Nieuwbouw HWC	500	500
1.2	Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen		500
1.3	Energietransitie en duurzaamheid	-575	
1.3	Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer		-71
1.4	Amstelveenlijn		440
1.5	Dekking kapitaallasen gebouwen		1.103
1.6	Verbouwing gemeentehuis	1.103	1.103
1.7	Startkoop		242
1.8	Digilate transformatie	327	
1.9	Dekking kapitaallasten Hardware IT		-404
1.10	Hardware IT	-516	880
1.11	Bedrijfsvoeringsfonds		104
1.12	Bedrijfsmiddelen	-638	-13
1.	**Totaal reserves**	**201**	**4.384**

4.2 Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
2.1	Onderhoud Vastgoed	709	709
2.2	Riolering	-419	
2.3	Huishoudelijk afval		970
2.4	Afkoop onderhoud graven	37	
2.5	Uitgifte graven	-68	
2.6	Begraafplaats Zorgvlied	-69	
2.7	Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld		-30
2.8	Bouwgrond exploitatie		64
2.9	Facilitaire projecten	21	
2	**Totaal voorzieningen**	**211**	**1.713**

5 Wijzigingen van de begrotingsramingen

5.1 Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo	Status
Programmabegroting 2021	75.214.500	24.935.700	50.278.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	6.297.600	850.000	5.447.600	D
2e tijdvakrapportage 2020	273.300	185.000	88.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	235.000		235.000	D
Perspectiefnota 2022	3.922.200	281.400	3.640.800	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	-16.500		-16.500	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	1.600.000		1.600.000	M
Eerste tijdvakrapportage 2021	1.621.800	1.566.500	55.300	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	286.000		286.000	D
Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)	316.000	143.000	173.000	D
01 SOCIAAL DOMEIN	**89.749.900**	**27.961.600**	**61.788.300**	
Programmabegroting 2021	34.727.300	11.637.100	23.090.200	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-5.973.600	-2.938.600	-3.035.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	923.700	712.300	211.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	218.000		218.000	D
Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)	3.400.000	3.400.000	0	D
Perspectiefnota 2022	1.262.100	3.000	1.259.100	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	460.300	-160.800	621.100	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	3.911.700	8.501.700	-4.590.000	D
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	**38.929.500**	**21.154.700**	**17.774.800**	
Programmabegroting 2021	3.871.200	2.293.300	1.577.900	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	907.300	-700.000	1.607.300	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	961.500		961.500	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	484.000		484.000	D
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	**6.224.000**	**1.593.300**	**4.630.700**	
Programmabegroting 2021	57.663.300	38.039.500	19.623.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	3.278.000	1.345.000	1.933.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	2.686.600	1.935.300	751.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	1.102.400		1.102.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026	252.000	199.000	53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026	170.000	170.000	0	D
Perspectiefnota 2022	-214.700	-420.700	206.000	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	-972.100	-246.800	-725.300	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	1.520.000	1.349.000	171.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021	-88.100		-88.100	D

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	-4.700		-4.700	D
04 OPENBARE RUIMTE	**65.392.700**	**42.423.300**	**22.969.400**	
Programmabegroting 2021	24.640.300	26.005.600	-1.365.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	712.900	-957.000	1.669.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.666.400	5.126.600	-1.460.200	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	3.052.400	3.007.400	45.000	D
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019	-148.400	-148.400	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	914.000	835.400	78.600	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel	-50.000		-50.000	D
Perspectiefnota 2022	-515.100	-569.100	54.000	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	-303.100	-159.600	-143.500	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	-459.000	305.000	-764.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021	-7.131.700	-6.636.300	-495.400	D
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg	308.800	828.900	-520.100	D
Digitale transformatie en DO november-december	-25.600		-25.600	D
Digitale transformatie en DO november-december	25.600		25.600	D
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	**24.687.500**	**27.638.500**	**-2.951.000**	
Programmabegroting 2021	16.819.400	2.181.100	14.638.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	330.200		330.200	D
2e tijdvakrapportage 2020	61.600	-302.000	363.600	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	215.000		215.000	D
Aanpassing formatie Griffie	63.100	80.000	-16.900	D
Perspectiefnota 2022	252.700		252.700	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	170.600	355.100	-184.500	D
Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	4.700		4.700	D
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	**17.917.300**	**2.314.200**	**15.603.100**	
Programmabegroting 2021	72.963.200	36.934.100	36.029.100	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	854.500	359.600	494.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.074.800	2.747.800	327.000	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	2.455.500	2.455.500	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	134.800		134.800	D
Aanpassing formatie Griffie	16.900		16.900	D
Perspectiefnota 2022	-1.183.000	-1.584.500	401.500	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	9.872.400	9.838.000	34.400	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	-266.000	-311.000	45.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021	-5.445.600	-5.445.600	0	D
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg	251.800	251.800	0	D
Digitale transformatie en DO november-december	30.400		30.400	D
Digitale transformatie en DO november-december	-30.400		-30.400	D

07 OVERHEAD	**82.729.300**	**45.245.700**	**37.483.600**	
Programmabegroting 2021	8.551.100	145.044.100	-136.493.000	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-3.461.300	-5.551.000	2.089.700	D
Perspectiefnota 2022	203.200	3.864.000	-3.660.800	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	16.500	0	16.500	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	0	1.600.000	-1.600.000	M
Eerste tijdvakrapportage 2021	605.900	1.224.900	-619.000	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	-95.900	-95.900	0	M
Vaststellen Jaarstukken 2020	7.435.000	-1.954.000	9.389.000	D
Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)	-173.000		-173.000	D
Aankoop preferente aandelen Stedin	5.920.000	5.920.000	0	D
Digitale transformatie en DO november-december	-4.800		-4.800	D
Digitale transformatie en DO november-december	4.800		4.800	D
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**19.001.500**	**150.052.100**	**-131.050.600**	
Programmabegroting 2021		7.379.800	-7.379.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021		10.537.600	-10.537.600	D
2e tijdvakrapportage 2020		281.400	-281.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020		1.815.400	-1.815.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		-53.000	53.000	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges		213.400	-213.400	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel		-50.000	50.000	D
Perspectiefnota 2022		2.153.300	-2.153.300	D
Vaststellen Jaarstukken 2020		5.021.000	-5.021.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021		-583.500	583.500	D
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg		-520.100	520.100	D
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		**26.248.300**	**-26.248.300**	
TOTAAL	**344.631.700**	**344.631.700**	**0**	

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 26,2 miljoen.

Beslispunt:
15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1;

6 Bijlagen

6.1 Lokaal coronafonds

Lokaal ondersteuningspakket
In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht.

De huidige stand van het toegekende plafond bedraagt € 8,9 miljoen. In de eerste tijdvakrapportage 2021 (behandeld in de juliraad jl.) is besloten om de tweede tranche van € 5 miljoen beschikbaar te stellen.

De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020.

Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Stand van zaken Lokaal Coronafonds
Op 31 augustus 2021 is een overzicht verstrekt via collegebrief Z20-083750/D21-256292 van de verstrekte plafondbedragen uit het Lokaal coronafonds. Zoals afgesproken wordt u voor elke cyclus van commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds.

Voor de sturing is ervoor gekozen de onderwerpen die zijn afgehandeld in de jaarrekening 2020 in 1 regel te vermelden. De specificatie van al deze posten is altijd nog in te zien via het verstrekte overzicht in januari (Z20-083750/D21-025912) en via de jaarstukken 2020. Na het verstrekken van deze brief zijn twee nieuwe besluiten toegevoegd: "69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021" en "70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021".

Corona bedragen op de programma's
Naast de bedragen op het navolgende overzicht worden corona-gerelateerde afwijkingen gemeld op de programma's. Hier hangt dan vaak ook mee samen dat prestaties niet zijn geleverd. Concrete voorbeelden zijn NME-schooltuinen, sportactiviteiten/-evenementen en het project "gezonde jongeren bewegen meer". Daarnaast zijn inkomsten lager, zoals bijvoorbeeld bedrijfsafval doordat bedrijven gesloten waren tijdens de lockdown.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	Besluit d.d.	Plafond	werkelijk	Prognose	Vrijval	Voor wie?1
	Afgehandeld in 2020		4.807	4.807	0	0	
15.	MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering	6-5-2020	500	104	396	0	MKB
23.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	7-4-2020	41	25	16	0	MI
28.	Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars	30-6-2020	35	0	35	0	MI
29.	Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	7-7-2020	325	39	186	100	I
SUBTOTAAL 2020 T/M 2E TIJDVAK			**5.708**	**4.975**	**633**	**100**	**0**
37.	Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers	12-1-2021	1.000	145	855	0	MKB
41.	Jongeren in coronatijd	15-12-2020	40	10	30	0	I
43.	Tijdelijke externe koffiekamer voor condoleances op Zorgvlied	22-12-2020	25	25	0	0	MI
44.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied t/m dec 2020	22-12-2020	7	3	3	0	MI
45.	Garantiesubsidie Vereniging Amstelland Kunst	19-1-2021	25	25		0	MI
46.	Garantiesubsidie stichting Eten in de Olmen	19-1-2021	3		3	0	MI
SUBTOTAAL JAARSTUKKEN 2020		**8-4-2020**	**6.807**	**5.183**	**1.524**	**100**	
47.	Opening van het buitenbad De Meerkamp	26-1-2021	55	55		0	MI
48.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2021	2-2-2021	30		30	0	MKB
49.	Opschorten huren voor huurders die bedrijfsruimten tot 1 juli 2021	2-3-2021	P.M.			P.M.	MI
50.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	2-3-2021	25		25	0	MI
51.	Coronatoeslag Amstelveenpashouders	2-3-2021	35		35	0	I
52.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied tot 1 juli 2021	2-3-2021	18		18	0	MI
53.	Digitaliseren uitvaarten	16-3-2021	45		45	0	MI
54.	Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove	30-3-2021	8		8	0	MKB
55.	Intensivering inzet leerplicht	6-4-2021	41		41	0	I
56.	Extra maatschappelijk werk	6-4-2021	23		23	0	MI
57.	Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)	20-4-2021	88		88	0	MKB
58.	Zomerschool	23-4-2021	300		300	0	MI
59.	Tent t.b.v. de pauzes bij de Panta Rhei	4-5-2021	10		10	0	I
60.	Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen	11-5-2021	775		775	0	MKB
61.	Digitale ontsluiting cultuur in Amstelveen (Griffioen)	25-5-2021	39		39	0	MI
62.	Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir	1-6-2021	2		2	0	MI
63.	Kwijtschelding huur culturele instellingen	29-6-2021	620		620	0	MI
64.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021	29-6-2021	13		13	0	MKB
65.	Compensatie huurders gemeentelijke buitensportaccommodaties	6-7-2021	35		35	0	MI
66.	Vaststelling garantiesubsidies culturele instellingen 2020	20-7-2021	-323		-323	0	MI
67.	Eenmalige subsidie Dorpshuis De Nesse	27-7-2021	14		14	0	MI
68.	Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders	10-8-2021	250		250	0	MI
69.	Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021	7-9-2021	88		88	0	MI
70.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021	10-11-2021	42		42	0	MKB
COLLEGEBRIEF AUG.21 (T/M 68) + AANVULLEND 2E TIJDVAK			**2.231**	**55**	**2.176**	**0**	
TOTAAL			**9.038**	**5.238**	**3.700**	**100**	
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners			nieuw plafond (plafond-vrijval):			**8.938**	

69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021

In 2020 heeft platform C een garantiesubsidie gekregen van € 270.000 uit het lokaal coronafonds. In 2020 was onvoldoende tijd om de geplande activiteiten te realiseren en is € 200.000 van het subsidie teruggevorderd en gestort in het lokaal coronafonds. Voor 2021 is aan Platform C een overbruggingskrediet verstrekt van € 87.625. Voor een deel wordt dit ingezet om de niet uitgevoerde activiteiten in 2020 alsnog te realiseren.

70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021
Via de eerdere besluiten nummer 48 en 64 is rekening gehouden met lagere legesinkomsten voor evenementen. Door de aanhoudende maatregelen voor de evenementenbranche wordt rekening gehouden met € 85.000 lagere inkomsten ten opzichte van de primitieve begroting. Dit betekent een aanvullende onttrekking aan het lokaal coronafonds van € 42.000.

Overig
29. Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening
Vanuit het Corona-noodfonds is € 100.000 onttrokken vanwege een verwachte extra toename (30%) van aanvragen Schuldhulpverlening in verband met Corona. Het aantal aanvragen in 2021 is niet gestegen met genoemde 30% waardoor deze middelen niet noodzakelijk blijken.

37. Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemer
Door versoepeling van de corona maatregelen mag de horeca de terrassen openen. Als gemeente willen we stimuleren dat ondernemers kiezen voor energiezuinige oplossingen zoals elektrische heaters en alternatieven zoals het uitdelen van dekens en elektrisch verwarmbare kussens. Met de subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming wordt 50% van de kosten voor aanschaf van de terrasverwarming gesubsidieerd tot een maximum van € 1500 aan subsidie per ondernemer en € 750 in het geval van huur.

Totaal wordt vanuit de regeling "compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers" maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling (B&W-besluit 21 september 2021). Mocht blijken dat dit bedrag ontoereikend is, kan het subsidieplafond worden verhoogd met een aanvullend besluit.

58. Zomerschool
De zomerschool is afgelopen zomer weer georganiseerd. In het collegebesluit van april 2021 (Z21-026311) is aangegeven dat later bekend zou worden welk deel van de zomerschool de onderwijsbesturen financieren. Dit hebben de scholen niet gedaan, omdat het budget dat de scholen uit het NPO hebben ontvangen aan andere zaken is besteed. Dit betekent dat de volledige € 300.000 uit het Lokaal coronafonds gedekt wordt.

Lagere inkomsten gemeente
In de raad van 8 april 2020 is het lokaal coronafonds ingesteld met als doel "Voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen onherstelbare financiële schade oplopen vanwege de corona-uitbraak".

Daarnaast ondervindt de gemeente zelf ook de gevolgen van de corona pandemie. Dit uit zich vooral in lagere inkomsten, zoals parkeren, leges burgerzaken, legesinkomsten markt en toeristenbelasting. Dit nadeel komt niet ten laste van het lokaal coronafonds, maar de algemene reserve (totaal € 2.324.500, waarvan € 700.000 toeristenbelasting al is verwerkt via het besluit aanvullende voorstellen bij de begroting 2021).

Toeristenbelasting
De coronapandemie heeft de hotelsector (zakelijk en toeristisch) in de regio Amsterdam hard geraakt. Bij de aanvullende voorstellen programmabegroting 2021 d.d. 11 november 2020 zijn de inkomsten toeristenbelasting al deels verlaagd voor het begrotingsjaar 2021 met € 700.000 en 2022 met € 1,1 miljoen.
Uit de opgelegde toeristenbelasting over 2020 (= inkomst in 2021) blijkt dat het tekort in de begroting 2021 aanvullend bijgesteld moet worden met € 630.000 waardoor de toeristenbelasting 2020 totaal € 1,33 miljoen lager is dan waar rekening mee was gehouden in de primitieve begroting 2021.

Parkeren
Amstelveen heeft in het jaar 2021 net als in 2020 minder bezoekers mogen ontvangen. Zowel het winkelend publiek en bezoek voor bewoners zijn in aantallen afgenomen door de maatregelen die genomen zijn rondom Covid 19. Hierdoor zijn er minder aanmeldingen bij parkeerautomaten, alsmede GSM aanmeldingen in betaald parkeergebieden. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van bezoekerspassen.
Er zijn aanzienlijk minder naheffingsaanslagen opgelegd door meer inzet van Handhavers op Covid 19 overtredingen. Daarnaast was door minder bezoekers in Amstelveen meer ruimte om op een juiste manier te parkeren.

Voor de laatste paar maanden zijn de verwachtingen bijgesteld en verwerkt in de prognose. Dit betekent een positiever beeld, maar desondanks wordt een tekort op de parkeerinkomsten over heel 2021 verwacht van € 857.500.

Leges burgerzaken
Door de Coronacrisis worden er minder documenten verstrekt en huwelijken uitgesteld. Hierdoor wordt een tekort verwacht van € 100.000. Een deel van de documenten wordt mogelijk alsnog gerealiseerd eind 2021 of in 2022. Het gaat dan om afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen en uitgestelde huwelijken.

Legesinkomsten markt
In het achterliggende jaar zijn vanwege Corona de marktondernemers gedurende een langere periode niet welkom geweest op de markt. Het betrof met name de non-food. Dit heeft geresulteerd in lagere inkomsten op de leges van € 37.000.

Beslispunt:
16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen;
17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen;
18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500.

6.2 Inhuur externen

Arbeidsmarkt en inhuur
De gemeentelijke arbeidsmarkt lijkt zich na een dip van het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2020 niet zoveel aan te trekken van de coronacrisis. In de loop van 2020 liep de werving eigenlijk weer als vanouds en was er sprake van een inhaalslag die in 2021 nog verder heeft doorgezet. Het totaal aantal openstaande vacatures bij gemeenten ligt in het eerste kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2020, toen de arbeidsmarktkrapte zijn hoogtepunt bereikte.

Voor Amstelveen is het beeld positief. We slagen er in om nieuwe medewerkers in dienst te nemen en ook ingehuurde krachten aan ons te binden. In 2021 zijn tot 1 september 70 vacatures vervuld. Ook lukt het om ondanks corona stagiaires een plek te bieden. In 2021 zijn er tot 1 september 32 medewerkers ingestroomd op een leer-werkcombinatie of stage.

In alle domeinen zijn er voor vacatures weinig geschikte kandidaten. Amstelveen heeft verschillende maatregelen genomen om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken.

- Amstelveen versterkt via verschillende kanalen zijn werkgevers'merk'. In 2021 is een specifieke campagne opgezet voor functies bij de afdeling Stedelijke ontwikkeling en Projecten en advies buitenruimte.
- De recruiters van de gemeente benaderen actief kandidaten, ook als deze niet op zoek zijn naar een nieuwe functie. Amstelveen onderscheidt zich hiermee van de aanpak van veel andere gemeenten.
- Bij de werving wordt nu gekozen voor een breder profiel waarbij voor opleiding en het aantal jaren ervaring minder strikte eisen worden geformuleerd.
- Ongeveer 10 % van de inhuur is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt. Waar gekozen wordt voor inhuur streven we naar contracten waarin de medewerker zonder kosten en bedingen in dienst kan treden bij de gemeente.

Op 1 september zijn ruim 300 tijdelijke inhuurkrachten in de organisatie actief, waarvan ca de helft dit jaar is gestart. Meer dan de helft van de inhuurkrachten wordt ingehuurd op projecten of op activiteiten met een tijdelijke financiering. Ook in 2021 zijn veel middelen tijdelijk ter beschikking gesteld. In die zin weerspiegelt de inhuur de beleidskeuzes.

Voor vervanging van verlof (ziekte- en zwangerschapsverlof) wordt ca 10 % ingehuurd. De verzuimcijfers hebben aanleiding gegeven voor een onderzoek naar de verbetermogelijkheden die naast de reguliere aanpak van verzuim kunnen worden ingezet. Dit onderzoek wordt in de tweede helft van 2021 uitgevoerd.

6.3 Inkoop en aanbesteding

De financiële rechtmatigheid is onder controle. Dit betekent dat via het Concern Inkoopjaarplan 2021 diverse (openbare) aanbestedingen worden opgestart en uitgevoerd. Zo zijn onder meer aanbestedingen gerealiseerd voor de onderwerpen Leerlingenvervoer, Trapliften, Ingenieursdiensten en diverse leveranties in het Fysiek Domein. Op deze wijze wordt de rechtmatigheid geborgd en nieuwe onrechtmatigheden voorkomen.

Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Op het gebied van inhuur van personeel is in een enkel geval niet opnieuw aanbesteed, maar is op basis van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en in afstemming met de portefeuillehouder ervoor gekozen om de inhuur te continueren om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit heeft niet geleid tot inkooponrechtmatigheid.

Zowel de voortgang van aanbestedingen als specifieke marktsituaties worden continu gemonitord én er wordt volop ingezet op het afbouwen van bestaande inkooponrechtmatigheid. In relatie tot de huidige pandemie wordt waar nodig nog steeds ruimhartig omgegaan met termijnen die opgelegd worden aan leveranciers. Dit gebeurt mede op advies van de VNG, PianOo (inkoopdesk van het Rijk) en met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012.

De Crediteurenanalyse draagt vanuit dit geheel bij aan een tijdige signalering van eventuele risico's en in het verlengde daarvan het opstarten van openbare aanbestedingen. Zo zijn bijvoorbeeld aanbestedingen gepubliceerd in relatie tot het onderhoud van brandmeldinstallaties en elektrotechnische installaties. Op basis van de Tussentijdse Crediteurenanalyse 2021 is de prognose dat de verwachte inkooponrechtmatigheid voor 2021 uitkomt op circa € 1 miljoen.

DASHBOARD **uitvoeringsplan Digitale Transformatie 2020 - 2021**

rapportageperiode: t/m augustus 2021

1. Samenleving: verbeteren van de dienstverlening	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G	O	K	I	T	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
								2020 - 2021									
1.3 Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen	directeur Bedrijfsvoering	2019 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed**. Bij **alle domeinen** is hard gewerkt aan het digitaliseren en optimaliseren van de werkprocessen; van klantaanvraag tot afhandeling worden de activiteiten digitaal afgehandeld. Nieuwe processen tbv corona maatregelen zijn in enkele dagen tijd ontworpen en live gezet. We hebben meer dan 100 werkprocessen aangepast in zaaksysteem en vaksystemen. **Scope 2021 is volop bezig**. Daarbij wordt ook ingezet op een publieks-campagne om het digitale kanaal te promoten (kanaalsturing). Medio mei is dat van start gegaan met het nieuwe meldingenproces en enkele producten voor burgerzaken. Vanwege het vele thuiswerken krijgt papierloos werken extra aandacht vanuit het programma; dit heeft onder meer geresulteerd in een nieuwe laktool.	440.000	83.000	360.000	
Toelichting: Verbetering van de digitale dienstverlening door uitbreiding van het digitale aanbod van producten en diensten (incl optimalisering van huidige werkprocessen) Beoogde resultaat 2019: Geselecteerde werkprocessen beschreven tbv optimalisatie; koppeling Suite4SD aan Zaaksysteem; koppeling Key2Burgerzaken aan Zaaksysteem Beoogde resultaat 2020: Geselecteerde werkprocessen beschreven, gedigitaliseerd en geoptimaliseerd; koppelingen aan zaaksysteem; papieren en handmatige activiteiten verdwenen Beoogde resultaat 2021: Door vakafdeling aangewezen klantprocessen zijn gedigitaliseerd, geoptimaliseerd en direct aangesloten op de werkprocessen; publiekscampagne om gebruik internetkanaal te vergroten **Enkele deelprojecten bij Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen:** - digitaliseren en optimaliseren werkprocessen mbv zaaksysteem InProces [project loopt; meerjarenscope; meer dan 100 werkprocessen zijn aangepast] - digitaliseren besluitvormingsproces met iBabs, incl digitaal ondertekenen (excl. aanlevering aan raad) **[GEREED]** - herinrichting proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR), inclusief inzet afhandelingsapp en inrichten dashboard **[GEREED]** - digitaliseren inkomende post (verbeterde scanstraat, excl koppeling applicaties) [**GEREED**, in 2021 koppelen van vakapplicaties, belastingsysteem is inmiddels gekoppeld] - digitaal aanbieden uitgaande post [pilotproject loopt naar wens] - inrichten online juridisch kennisportaal **[GEREED]** - onderzoek regiesysteem Jeugd [project loopt; vertraging door leverancier, vakafdeling heeft mitigerende maatregelen genomen] - meldingensysteem betalingsachterstanden / vroegsignalering schuldhulpverlening [project loopt naar wens] - migratie bestaande zaakprocessen naar de nieuwe Fuse omgeving in het zaaksysteem i.s.m. beheer [project loopt naar wens] - verbeterde persoonlijke internetpagina (PiP) met statusinformatie en upload-functie **[GEREED]** - nieuwe inrichting digitaal loket voor burgers en ondernemers **[GEREED]** - verbeterde ondersteuning Engelstalige productpagina's [project loopt naar wens] - nieuwe laktool aangeschaft en uitgerold voor het anonimiseren van documenten en mails **[GEREED]**																
1.4 Moderniseren klantcontact	Hoofden Publiekszaken en Sociale Voorzieningen	2020 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** De proof of value van het aangeschafte systeem bij Publiekszaken en sociaal domein is succesvol. Er is een GO gegeven voor fase 2: **uitbreiden functionaliteit** en **uitrol bij andere afdelingen**. In juni 2020 is het afsprakensysteem voor publieksdienstverlening gekoppeld, zodat callagents eenvoudig afspraken kunnen maken en inzien. **Scope 2021 loopt volgens planning:** de doorontwikkeling is gestart en wordt in goede afstemming met de vakafdeling uitgerold.	300.000	150.000	60.000	
Toelichting: Modernisering van de dienstverlening door inzet van Klantcontactsysteem met integraal klantbeeld waardoor het Callcenter en Amstelveenloket/Sociaal loket inkomende vragen beter kunnen afhandelen. Beoogde resultaat 2020: klantcontactsysteem is operationeel bij meerdere teams die klantcontact hebben, inclusief klantbeeld, ondersteuning kanalen en slimme functionaliteit Beoogde resultaat 2021: klantcontactsysteem koppelen aan zaaksysteem en social media kanalen, ondersteunen chat																	
1.5 Moderniseren bereikbaarheid	Hoofd Publiekszaken	2020	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**GEREED.** Afronding in Q2 2021 conform plan. De upgrade van de **telefooncentrale** is succesvol uitgerold. Er is een **serviceportaal** voor beheer ingericht, zodat meerdere personen de telefoongroepen kunnen beheren. Uitrol van **softphone** zodat je met Amstelveen-nummer kunt bellen vanuit huis. Meerwerk vanwege corona: de bereikbaarheid van medewerkers is sterk verbeterd door uitgifte van **thuiswerk voorzieningen** en bereikbaarheidsgegevens op Atlas in te vullen. In Q1 2021 zijn nog veel mobiele devices verstrekt, met name bij de buitendienstmedewerkers die betrokken zijn bij het proces melding openbare ruimte (MOR). Het **Dashboard Bereikbaarheid** is opgeleverd, waardoor er nu inzicht is in de bereikbaarheid van elke afdeling.	400.000	50.000		
Toelichting: Moderne, digitale werkplek die past bij de aard van het werk. Tijd- en plaatsonafhankelijk en mobiel werken zijn de uitgangspunten. Moderne bedrijfstelefonie moet daarop aansluiten. Beoogde resultaat 2020: moderne telefooncentrale en aanverwante voorzieningen, waarmee de bereikbaarheid van de organsiatie voor burgers en bedrijven wordt geoptimaliseerd. Beheer van bereikbaarheidsgegevens wordt gecentraliseerd (Atlas, outlook e.d. worden daar aan gekoppeld)																	
1.10 Data en beleidsvorming	directeur Bedrijfsvoering	2020			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Onderdeel geworden van project 'datagedreven sturen' (zie ook 4.5). Een praktische handreiking is in 2020 opgeleverd. Een nieuw kader wordt in afstemming met enkele vakafdelingen uitgewerkt. Vanwege het besluit om dit met eigen mensen op te pakken is de planning aangepast met uitloop naar eind 2021.	25.000			
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2020: beleid voor een datagedreven organisatie, inclusief voorzieningen om afdelingen te ondersteunen																	
1.12 Digitaal waarmerken documenten	Hoofd Publiekszaken	2020	X		X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje	**LOOPT.** Er is vertraging opgelopen tijdens de contractbesprekingen; we hebben als gemeente hoge eisen waar marktpartijen niet altijd soepel in mee kunnen gaan. Dit project wordt gecombineerd met de behoefte aan digitaal ondertekenen (zie 1.3). Er is een oplossing aangeschaft die gemeentebreed ingezet kan worden en koppelbaar is aan applicaties. Technisch is de functionaliteit gereed en 't wordt al toegepast. We zijn in gesprek met een vakafdeling om het in meer processen toe te passen.	25.000			
Toelichting: documenten worden gewaarmerkt, zodat ze digitaal niet gewijzigd kunnen worden en de afzender gegarandeerd is. Dit maakt digitale verzending van belangrijke stukken mogelijk. Beoogde resultaat 2020: plan van aanpak en enkele pilots met digitaal waarmereken van documenten																	
1.14 Wet hergebruik overheidsinformatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** De voorbereidingsfase is gestart.			100.000	
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: impactanalyse en actieplan om te voldoen aan de Who, inclusief eerste optimalisaties																	
2. Systemen: versterken van de interne beheersing op ICT	**opdrachtnemer**	**Jaar**	**Snelheid**	**Bereik-baarheid**	**Samen-hang**	**Wet - en Regelgeving**	**Organisatiescope**	**G**	**O**	**K**	**I**	**T**	**status**	**begroting 2020 incidenteel**	**begroting 2020 structureel**	**begroting 2021 incidenteel**	**begroting 2021 structureel**
								2020 - 2021									
2.1 Veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners realiseren	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Projectscope was groter dan oorspronkelijk verwacht door het grote aantal kleine ketenpartners (>1000) die moeite hebben met onze beveiligingsmaatregelen. Ketenpartners van sociaal domein die geen ZIVVER wilden gebruiken zijn benaderd en zijn inmiddels overgestapt. **Scope 2021 loopt volgens planning.** Daarbij wordt vooral gewerkt met de ketenpartners van Publiekszaken en wordt er voor het fysieke domein gekeken naar uitwisselen van sensorinformatie door objecten in openbare ruimte, zoals bruggen, verlichting, ondergrondse containers, etc.	119.000	20.000	40.000	
Toelichting: Zorgen dat gegevens blijvend veilig uitgewisseld worden met de ketenpartners Beoogde resultaat 2019: veilige gegevensuitwisseling van de meest kritische verbindingen (focus op Sociaal Domein) Beoogde resultaat 2020: veilige gegevensuitwisseling van de meest kritische verbindingen (focus op Publiekszaken en Fysiek Domein) Beoogde resultaat 2021: training medewerkers; borging veilige gegevensuitwisseling; inzicht in gegevensuitwisseling met objecten openbare ruimte																	
2.4 Functiescheidingen, mandateringen en autorisaties actualiseren en inregelen en beheer organiseren	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	oranje	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Het blijkt veel werk om autorisatiemanagement goed te organiseren. Met name de herinrichting van autorisaties in applicaties is meer werk dan oorspronkelijk ingeschat. In 2019 is een goede basis gelegd voor enkele belangrijke applicaties (voor o.a. zaaksysteem, belastingen, financien) die ook aandacht hebben bij de IT Audit. Deze inrichting is geborgd. Er is onderzocht wat een geschikt autorisatiemanagementtool (IAM) is, dat in 2021 uitgerold kan worden. **Scope 2021 is volop bezig.** We hebben inmiddels een zeer geschikte tool aangeschaftt en dat zijn we nu aan het inricten; daarbij wordt er gekoppeld aan 7 belangrijke systemen, waaronder het personeelssysteem. De werkzaamheden zijn omvangrijker dan initieel verwacht. Vanwege het belang van dit project wordt aanvullende financiering georganiseerd.	31.000		100.000	30.000
Toelichting: inrichting processen en systemen op het terrein van functiescheiding en autorisaties Beoogde resultaat 2020: Actuele, goed ingerichte autorisaties en bedrijfsvoeringsprocessen voor instroom, doorstroom en uitstroom. Selectie van autorisatiemanagementtool. Beoogde resultaat 2021: IAM tool (Identity & Accesmanagement) is uitgerold en ingericht; actualiseren en inregelen van autorisaties per team																	
2.6 Beheer en onderhoud internet	Hoofd Services	2020 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje	**LOOPT.** Er wordt nu i.s.m. team Communicatie gewerkt aan een visie online dienstverlening. Vervolgens gaan we de business requirements in kaart brengen t.b.v. selectie van een geschikt content management systeem (CMS). De huidige leverancier van ons huidige CMS biedt een andere oplossing aan (Greenvalley). Het is nu een goede gelegenheid om breder in de markt te kijken en in 2022 te migreren naar een toekomstbestendig CMS.	30.000		100.000	
Toelichting: De beschikbaarheid en toegankelijkheid van websites en intranet moet worden geborgd. Onze huidige leverancier gaat stoppen met ondersteuning van het huidige systeem en verwacht migratie naar GreenValley productlijn. We gaan breder in de markt kijken. Beoogde resultaat 2020: Een plan van aanpak voor de migratie naar een nieuw CMS en het behoud van een goed onderhouden, toegankelijke en interactieve website Beoogde resultaat 2021: Een visie online dienstverlening, en een projectvoorstel voor de migratie naar een nieuw CMS en het behoud van een goed onderhouden, toegankelijke en interactieve website.																	
2.7 Moderniseren applicatielandschap; applicatierationalisatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021		X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Voor het zaaksysteem is het applicatielandschap in kaart gebracht. Bij aanvang van diverse projecten wordt daar gebruik van gemaakt. Dat gebeurt ook bij applicatierationalisatie: zo is voor archivering van niet-zaakgerichte processen een archiefsysteem aangeschaft, zodat we meerdere oude archiefsystemen kunnen uitfaseren (o.a. Docman, BWT en Notubiz). **Scope 2021 is volop bezig.** Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle benodigde functies met mapping op applicaties, en er wordt in kaart gebracht welke nieuwe tools nodig zijn in het digitaal samenwerken. In samenwerking met project Infrastructuur fase 2 wordt gewerkt aan een pilotomgeving waarbij enkele samenwerkingstools worden beoordeeld.	50.000		80.000	
Toelichting: onderzoek naar dubbele functionaliteit in onze applicaties, dubbele opslag van gegevens en verouderde applicaties Beoogde resultaat 2020: Overzicht van het applicatielandschap, de applicatie architectuur en inzicht in de door te voeren aanpassingen komende jaren Beoogde resultaat 2021: Overzicht van het applicatielandschap incl decentraal beheerde applicaties zoals YouForce; introductie van moderne tools die digitaal (samen)werken ondersteunen																	
2.8 Digitalisering van de rechtspraak (KEI)	Hoofd Services	2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	Projectplan wordt opgesteld. (We zijn momenteel het bezwaar- en beroepproces aan het herinrichten i.s.m. JZ als onderdeel van project 1.3. Dat is de benodigde basis voor dit project.)			20.000	
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: overzicht van de eisen en mogelijkheden om papierloos stukken uit te wisselen met de Rechtspraak, incl applicatie architectuur																	
3. Processen: voldoen aan wet- en regelgeving	**opdrachtnemer**	**Jaar**	**Snelheid**	**Bereik-baarheid**	**Samen-hang**	**Wet - en Regelgeving**	**Organisatiescope**	**G**	**O**	**K**	**I**	**T**	**status**	**begroting 2020 incidenteel**	**begroting 2020 structureel**	**begroting 2021 incidenteel**	**begroting 2021 structureel**
								2020 - 2021									
3.1 Registratie en gebruik van persoonsgegevens organiseren	Hoofd Services	2020 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Een tool voor beheer van de verzamelde gegevens voor register van werkingen is aangeschaft. Alle activiteiten naar wens uitgevoerd. **Scope 2021 loopt volgens planning.** Er is met name aandacht voor sociaal domein.	25.000	15.000	10.000	
Toelichting: Zorgen dat de verwerkingen van persoonsgegevens geregistreerd, bijgehouden en gepubliceerd worden. Beoogde resultaat 2020: beheer en publicatie van register van verwerkingen; toetsen van rapportages door verwerkers; tool aanschaffen voor professioneel beheer van de gegevens Beoogde resultaat 2021: voor alle kritische processen is beschreven hoe ze omgaan met persoonsgegevens en/of die door externe verwerkers worden verwerkt																	

3.2 Afhandelen product- of dienstaanvragen inrichten	Hoofd Services	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** De vertraging van vorig jaar is volledig ingelopen. Privacy impact analyses (PIA's) worden veelvuldig uitgevoerd op nieuwe applicaties. Diverse processen zijn beoordeeld op AVG. Er is een AVG tool aangeschaft voor professionele ondersteuning van het informatieveiligheidsteam. **Scope 2021 loopt volgens planning.** Er is met name aandacht voor sociaal domein.	100.000		40.000	
Toelichting: Zorgen dat alleen persoonsgegevens verwerkt worden conform de landelijke en Europese wet- en regelgeving Beoogde resultaat 2020: AVG bestendig maken van belangrijke werkprocessen, PIA uitvoeren op belangrijke en nieuwe applicaties; tool aanschaffen voor vastleggen van de AVG toetsing van werkprocessen Beoogde resultaat 2021: Ondersteuning aan team informatieveiligheid & privacy bij het uitvoeren van DPIA's op processen																
3.5 Aansluiting DigiD machtigen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	**LOOPT.** Voorbereiding voor nieuwe versie van DigiD Machtigen is in 2020 gestart ism Logius, VNG Realisatie en Roxit; we werkten daarin samen met andere gemeenten. Logius heeft dit project uitgesteld vanwege corona (prio gaat nu naar zorgdomein en niet naar gemeenten). De leverancier van het zaaksysteem (Visma/Roxit) gaat DigiD Machtigen op ons verzoek opnemen in haar release planning, maar een datum is nog niet bekend. Hier wordt op directieniveau over gesproken. De leverancier van het belastingsysteem (Gouw IT) ondersteunt nog geen DigiD Machtigen en heeft daar ook geen planning voor.	80.000	60.000		
Toelichting: Zorgen dat het mogelijk is om in te loggen met DigiD machtigen via alle aansluitingen van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer Beoogde resultaat 2021: DigiD machtigen realiseren voor alle webportalen en webformulieren																
3.6 Hoger betrouwbaarheidsniveau inlog DigiD aansluitingen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X		X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje	**Technisch GEREED.** De applicaties zijn gereed voor de uitrol van DigiD Substantieel aan de kant van Logius, maar bij de uitrol komen inwoners die een DigiD hebben 'uitgeleend' (aan bewindvoerder/voogd) in de problemen. Dat blijken er veel te zijn in het sociaal domein (bron: bewindvoerders). We willen daarom eerst DigiD Machtigen uitrollen, zodat de 'uitleen' niet meer nodig is.	50.000			
Toelichting: Zorgen dat inloggen met DigiD een passend betrouwbaarheidsniveau heeft voor alle aansluitingen van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Beoogde resultaat 2021: Hoger betrouwbaarheidsniveau DigiD inlog realiseren voor alle aansluitingen																
3.8 Inzetten Berichtenbox voor bedrijven en aansluiten op MijnOverheid voor ondernemers	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2019 - 2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	**ON HOLD.** De rijksoverheid gaat eind 2021 de eerste pilot uitvoeren. Dit project is daarom verschoven naar 2021. Er is echter nog geen bevestiging dat we gaan starten. Technisch verwachten we aan de kant van AA weinig verrassingen, aangezien we inmiddels de belangrijkste applicaties die hier gebruik van maken inmiddels hebben aangesloten op het overheidsnetwerk.	50.000		60.000	
Toelichting: zorgen dat berichtenverkeer van de gemeente met ondernemers via de Berichtenbox voor bedrijven verloopt en dat ondernemers deze terug kunnen vinden op MijnOverheid voor ondernemers Beoogde resultaat 2021: plan van aanpak, participeren in landelijke pilot, aanpassing van applicaties																
3.11 Aansluitingen aanpassen aan eIDAS verordening	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X		X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	**LOOPT.** De leveranciers van het zaaksysteem (Visma/Roxit) en Belastingen (Gouw IT) waren er nog niet klaar voor en omdat AA geen maatwerk wil, moesten we wachten op generieke functionaliteit. De benodigde aanpassingen worden momenteel uitgevoerd bij beide leveranciers (en hun eIDAS makelaars), maar het blijkt moeilijke materie. Zowel technisch als functioneel is dit onbekend terrein, omdat het gaat om burgers van andere EU landen die zich voor het eerst digitaal mogen identificeren. De verwachting is dat we in Q4 een testbare oplevering ontvangen.	10.000			
Toelichting: Zorgen dat de aansluitingen geschikt zijn voor Europese burgers en bedrijven conform de eIDAS-verordening Resultaat 2021: webportalen zijn geschikt voor eIDAS																
3.14 Digitaliseren bouwarchief volgens eisen Interbestuurlijk Toezicht	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2020 - 2021	X	X		X	Amstelveen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** In 2020 is 30% van het bouwarchief in het raadhuis gedigitaliseerd door de scanstraat van stadsarchief Amsterdam. Medewerkers kunnen online het digitale archief raadplegen. **Scope 2021 loopt volgens planning.** Er was begin 2021 vertraging bij het team in Stadsarchief Amsterdam, maar daar zijn maatregelen genomen om de achterstand weg te werken.	365.000		365.000	
Toelichting: zorgen voor een te digitaal te raadplegen bouwarchief (pre-WABO) Beoogde resultaat 2020: digitaliseren van 30% van het bouwarchief van gemeente Amstelveen en het organiseren van een raadplaagfunctie voor inwoners en medewerkers (project loopt door tot 2022) Beoogde resultaat 2021: digitalisering van 70% van het bouwarchief; overzicht van de panden die niet gepubliceerd mogen worden (ivm beschikbaar stellen digitaal archief via internet).																
3.15 GDI aansluiting - eFactureren	Hoofd Financiën	2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje	**LOOPT.** Er is vertraging opgelopen tijdens de contractbesprekingen: we hebben als gemeente hoge eisen waar marktpartijen niet altijd soepel in mee kunnen gaan. We zijn nu bezig met de pilotfase en verwachten uitrol op productie in Q4 van 2021. Achtergrondinformatie: met afdeling Financiën is er een marktverkenning gedaan voor een geschikte tool, die aangesloten kan worden op Key2Financiën. Deze tool bevat ook een webportaal voor kleine ondernemers waar ze een factuur kunnen uploaden, zodat ze geen dure pakketten hoeven aan te schaffen. Centric (leverancier van ons financiële systeem) is hier ook als partner bij betrokken.	50.000			
Toelichting: we gaan e-factureren inrichten voor zowel inkomende als uitgaande facturen Beoogde resultaat 2020: volledig geautomatiseerd proces voor het versturen en verwerken van e-factureren voor gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en belastingsamenwerking Amstelland																
3.17 Archiveren bestemmingsplannen	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**GEREED.** Er was vertraging vanwege impact Omgevingswet op de betrokken medewerkers van de vakafdeling. Het benodigde pakket is in 2020 aangeschaft en technisch is alles gereed. Begin 2021 is de archivering van de ruimtelijke plannen (Amstelveen en Aalsmeer) uitgevoerd door de vakafdeling.	10.000	11.500		
Toelichting: zorgen dat er een goed digitaal archief is voor bestemmingsplannen Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak voor het inrichten van een digitaal archief en het vernietigen van de papieren versies																
3.19 Logging en monitoring (GGI Veilig, SIEM/SOC)	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	oranje	groen	oranje	geel	geel	**Scope 2020 is gereed.** Er is een uitgebreide analyse gedaan en besloten is om het responsteam binnen de AA-organisatie in te richten. **Scope 2021 is volop bezig.** KPN is na vertraging gestart met de inrichting en we zijn nu bezig met de implementatie. Er waren vertragingen die veel tijd en energie hebben gekost: KPN had een onjuiste interpretatie van de afspraken met VNG, waardoor we veel extra structurele kosten zouden hebben, na meerdere escalaties via VNG zijn we tevreden over de uitkomst waardoor we naar verwachting binnen budget blijven. Wel zijn er continu nieuwe aandachtspunten die KPN aanlevert, omdat de voorbereidingsdocumentatie van KPN en VNG onvolledig bleek te zijn. Dat koppelen we continu terug aan VNG tbv andere gemeenten.	60.000		100.000	100.000
Toelichting: De Baseline Informatiebeveiliging Overheid stelt voor "Verslaglegging en Monitoring" het gebruik van SIEM/SOC verplicht. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op. Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak voor de inrichting van monitoring en logging van digitale activiteiten inclusief het bijbehorende bewakingscentrum Beoogde resultaat 2021: implementatie van monitoring ter voorkoming incidenten (SIEM); inrichting processen voor afhandelen incidenten (SOC); inrichting responsteam dat reageert op de meldingen SIEM/SOC																
3.20 Basisregistratie Ondergrond (BRO)	Hoofd Projecten & Advies	2021				X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	In samenwerking met de vakafdeling wordt uitgewerkt welke aanvullende procesonderdelen ingericht moeten worden om te voldoen aan de eisen van BRO.			75.000	33.000
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: overzicht van de benodigde aanpassingen om te voldoen aan de eisen van tranche 3 (en indien mogelijk van tranche 4); doorvoeren van de minimaal benodigde aanpassingen en inbedding in de organisatie																
3.21 Borgen activiteiten AVG en informatieveiligheid	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Er zijn vergaande afspraken gemaakt om de benodigde activiteiten te borgen in de organisatie en te voldoen aan de eisen die BIO en AVG van ons vragen.				77.000
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: ondersteunen jaarlijkse audits, kennis borgen over privacy aspecten, ondersteunen van vakafdelingen																

4. Mensen: investeren in de organisatie-ontwikkeling	**opdrachtnemer**	**Jaar**	**Snelheid**	**Bereik-baarheid**	**Samen-hang**	**Wet - en Regelgeving**	**Organisatiescope**	**G O K I T 2020 - 2021**	**status**	**begroting 2020 incidenteel**	**begroting 2020 structureel**	**begroting 2021 incidenteel**	**begroting 2021 structureel**
4.1 Werkprocesondersteuning realiseren en tijdelijke capaciteitsuitbreiding	directeur Bedrijfsvoering	2019 - 2021					Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	**LOOPT**. Inhuur voor met name project 1.3 digitaliseren en optimaliseren werkprocessen (training gebruikers; schrijven procesbeschrijvingen; ondersteuning projecten)	378.000	20.000	290.000	
Toelichting: zorgen dat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden als processen gedigitaliseerd of geoptimaliseerd worden Beoogde resultaat 2019-2021: tijdelijke ondersteuning organiseren voor teams en afdelingen binnen de AA organisatie, daar waar het verder digitaliseren en automatiseren van de werkprocessen tijdelijk meer werk kost													
4.2 Cognos	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Het BI platform is succesvol ingericht (privacy by design). Met afdelingen HRM en Financiën is gewerkt aan een generiek dashboard dat door alle leidinggevenden is te gebruiken. Ook is er een generiek dashboard voor externe dienstverlening. Tevens is in samenwerking met fysiek domein gewerkt aan een dashboard Openbare Orde en Veiligheid. **Scope 2021 is volop bezig.** Het benodigde dashboard voor ondersteuning kanaalsturing is in concept gereed; de databronnen worden uitgebreid om het aantal producten dat we kunnen analyseren uit te breiden.	20.000		20.000	
Toelichting: Management- en stuurinformatie voor alle domeinen naar een hoger niveau brengen Beoogde resultaat 2020: generieke dashboards voor dienstverlening (klantprocessen) en voor bedrijfsvoering (HRM, Financien) Beoogde resultaat 2021: ondersteunen van kanaalsturing en project 'datagedreven sturen'													
4.3 Organiseer verbinding tussen business en IT	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	oranje groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Afstemming over verdere uitbreiding van I-teams is gestart en wordt gekoppeld aan inrichting I-governance, IT Board en projectportfolio management. **Scope 2021 is volop bezig.** De gesprekken met de domeinen over de benodigde rol en landingsplaats daarvan zijn volop gaande. Tevens is er een functiewaardering uitgevoerd voor de beoogde rol. Dat is een schaal hoger dan gepland, waardoor we nu in gesprek zijn om de benodigde financiering rond te krijgen.		240.000		143.000
Toelichting: investeren in de verbinding tussen business en IT conform het 9-vlaksmodel Beoogde resultaat 2020: toevoegen van functies op het gebied van informatievoorziening en -beleid Beoogde resultaat 2021: versterken van de vakafdelingen op het gebied van de informatievoorziening; dit doen we bij elk van de drie domeinen.													
4.4 Ontwikkelen opleidingen	Hoofd Human Resource Management	2019 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	**LOOPT.** Er is een kennistool (mobiele app) uitgerold voor het toetsen en actueel houden van de kennis van handhavers. Deze wordt inmiddels ook bij 2 andere afdelingen gebruikt. Tevens is er een nieuwe e-learning omgeving getest, waarbij de focus ligt op kennis en vaardigheden voor medewerkers op veiligheid en privacy. Ook worden trainingen ingezet voor de impact van DigiToegankelijk. We richten ons nu op een organisatiebrede scan op digitale vaardigheid, inclusief persoonlijk opleidingsplan. Vanwege het digitaal thuiswerken als gevolg van corona is dat nog belangrijker geworden. Als gevolg van het nieuwe meldingenproces wordt hier ook de buitendienst bij betrokken.	175.000		50.000	
Toelichting: opleiden medewerkers die kunnen werken in een transparante en digitale netwerkorganisatie en die vakinhoudelijk up to date zijn Beoogde resultaat 2020: opleidingen gericht op werken in digitale en netwerkorganisatie en verbeteren van vakinhoudelijke kennis door middel van (nieuwe) leermethoden, zoals gamification Beoogde resultaat 2021: een scan op digitale vaardigheid; persoonlijk ontwikkelplan; digitale weerbaarheid ivm hackers; voorstel voor talentontwikkeling													

4.5 Leiderschapstraining	Hoofd Human Resource Management	2019 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Er zijn enkele kenniswebinars georganiseerd (vanwege corona), waarbij o.a. aandacht is besteed aan samenwerken, veiligheid en privacy en het sturen op resultaat. Er wordt een opleidingsprogramma opgezet voor leidinggevenden om datagedreven te sturen. Dit wordt gecombineerd met een MD traject, de uitrol van managementdashboards (zie 4.2) en een kader voor datagedreven sturen (zie 1.10).	75.000		25.000	

Toelichting: aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving en technologische ontwikkelingen

Beoogde resultaat 2020: events en webinars voor leidinggevenden, gericht op het werken in een moderne en digitale werkomgeving

Beoogde resultaat 2021: een ontwikkelprogramma voor leidinggevenden om datagedreven te sturen, gekoppeld aan het MD traject met aandacht voor sturen op resultaten en goed opdrachtgeverschap; er wordt een model opgezet om afdelingsplannen te voorzien van meetbare doelstellingen

legenda bij status GOKIT (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd)

groen: loopt naar wens / is gereed
geel: door externe factoren is er vertraging t.o.v. planning
oranje: aandacht nodig programma
rood: escalatie directie

De begroting per project uit uitvoeringsplan 2020 is weergegeven, aangevuld met het budget dat is overgeheveld van 2019 naar 2020

De begroting per project uit uitvoeringsplan 2021 is weergegeven.

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	593
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 oktober 2021
Agendapunt	2.3
Omschrijving	Tarievennota 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	26 oktober 2021

Toelichting

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Tarievennota 2022 vast te stellen. In de Tarievennota 2022 worden tariefvoorstellen gedaan voor onroerendezaakbelasting, riolering en afvalstoffen huishoudens. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd om verordeningen marktgeld, onroerendezaakbelasting, riolering en afvalstoffen huishoudens vast te stellen.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 68

Datum B&W-besluit 5 oktober 2021
Z21-066559 D21-280557

Voor de raadsvergadering van
10 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën/Belastingen

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
H.W. Palm /V.Roodenburg
020-540 4644/4779
h.w.palm@amstelveen.nl /
v.roodenburg@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 26 oktober 2021

Onderwerp

Tarievennota 2022

Gevraagd besluit

I. In te stemmen met de volgende tariefvoorstellen met ingang van 1 januari 2022:
   1. Onroerendezaakbelasting (voorlopige tarieven; verhoging gemiddeld aanslagbedrag met 2% inflatiecorrectie):
      a. eigenaar woningen: 0,05938%;
      b. eigenaar niet-woningen: 0,26555%;
      c. gebruiker niet-woningen: 0,21382%.
   2. Riolering: het tarief rioolrecht 2022 ongewijzigd te handhaven op € 207,60 per onroerende zaak en € 5,26 per 10m³ boven de 500m³.
   3. Afvalstoffen huishoudens: De tarieven afvalstoffenheffing met 3,5% te verhogen als gevolg van onbeïnvloedbare kostenstijgingen naar € 251,90 voor éénpersoonshuishoudens en € 306,15 voor meerpersoonshuishoudens.

II. Vast te stellen de volgende (gewijzigde) verordeningen met ingangsdatum 1 januari 2022:
   1. Verordening onroerende zaakbelasting 2022
   2. Verordening afvalstoffenheffing 2022
   3. Verordening reinigingsrechten 2022
   4. Marktgeldverordening 2022

III. De volgen verordeningen vooralsnog ongewijzigd te laten doorlopen in 2022.
   1. Verordening rioolheffing 2021
   2. Verordening toeristenbelasting 2021
   3. Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2021

IV. Voor de volgende verordeningen in de raadsvergadering van december een nader besluit te nemen.
   1. Verordening grafrechten Zorgvlied 2021
   2. Legesverordening 2021

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het in 2022 heffen van democratisch bepaalde belastingen en rechten op basis van juridisch juiste verordeningen en tarieven.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De vast te stellen verordeningen geven uitvoering aan de kaders voor de ontwikkeling van de lokale lasten, zoals vastgelegd in de Perspectiefnota 2022, Hoofdstuk 4 Tarievenbeleid. Rekening houdend met actuele ontwikkelingen geldt als vertrekpunt terughoudendheid in de verhoging van lokale lasten in lijn met het Coalitie akkoord "Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen" en de verdere uitwerking daarvan in de College Uitvoeringprogramma 2019-2023.

De paragraaf lokale heffingen in het boekwerk Programmabegroting 2022 geeft per heffing, c.q. groep van heffingen aan op basis van welke uitgangspunten de tarieven worden bepaald. Voor retributies zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geeft de paragraaf inzicht in de lasten en baten waarop de tariefstelling is gebaseerd en de mate van kostendekkendheid van deze tarieven. Daarnaast bevat de paragraaf lokale heffingen een totaaloverzicht van de geraamde inkomsten uit lokale heffingen en vergelijkende informatie over de lokale lastendruk in Amstelveen ten opzichte van de regiogemeenten.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vermeldt de zogeheten "onbenutte belastingcapaciteit", hetgeen de beeldvorming completeert.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De tariefvoorstellen hebben betrekking op meerdere programma's inclusief Algemene Dekkingsmiddelen.

Aanleiding

De Tarievennota 2022 wordt gelijktijdig aangeboden met de Programmabegroting 2022. De voorgestelde tarieven zijn namelijk het directe gevolg van in de begroting vastgestelde budgettaire kaders en de inkomstenramingen. Een overzicht van de in dit voorstel opgenomen wijzigingen treft u aan in de "was/wordt tabel tarieven 2021/2022", die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

Argumenten

Woonlasten 2021-2022

De meest gangbare indicator voor de lokale lastendruk is het gemiddelde woonlastenbedrag volgens de jaarlijkse benchmark van het instituut COELO. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor een gemiddelde koopwoning met een meerpersoonshuishoudens stijgen de woonlasten met 2%, dat is € 15,95 op jaarbasis. De OZB kent een inflatiecorrectie van 2%, de rioolheffing blijft gelijk en de afvalstoffenheffing stijgt met 3,5% iets meer dan de inflatie door extra kostenstijgingen.

Omschrijving	**COELO 2021**	**voorstel 2022**	**verschil bedrag**	**verschil procent**
WOZ-waarde (gemiddeld)	€ 442.500	€ 482.000	€ 34.000	9,0%
OZB eigenaar woning (*)	€ 280,60	€ 286,20	€ 5,60	2,0%
Afvalstoffenheffing	€ 295,80	€ 306,15	€ 10,35	3,5%
Rioolrecht	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	0,0%
Totaal	€ 784,00	€ 799,95	€ 15,95	2,0%

(*): inclusief afronding

Indexering 2%

Algemeen uitgangspunt bij de tariefvoorstellen is een indexering van 2% om de inkomstenkant van de begroting in de pas te laten lopen met de loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant. Dit is conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022.

OZB

Conform het algemene uitgangspunt is het tariefvoorstel voor de OZB een indexering van 2%. Inclusief de voorgestelde verhoging komt de geraamde ozb-opbrengst 2021 uit op € 23,7 miljoen.

Voor de vaststelling van de OZB-tarieven wordt rekening gehouden met de jaarlijks WOZ-herwaardering van woningen en niet-woningen. Het tarief wordt zodanig aangepast aan de waardestijging dat de totale begrote OZB-opbrengst en het (gemiddelde) aanslagbedrag OZB toenemen met 2%. Een stijging van de WOZ-waarde woningen met 9% leidt dus niet tot 9% meer OZB.

Het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen wordt apart vastgesteld. Hiervoor wordt een inschatting gemaakt van de gemiddelde waarde daling of stijging. De waardeontwikkeling van niet-woningen is complex doordat deze zeer divers is: scholen, zorginstellingen, winkels, kantoren, bedrijven, etc. Verder is de waardeontwikkeling niet-woningen lastiger eenduidig vast te stellen doordat het aantal zuivere transacties beperkt is en belanghebbenden bij verhuur onderling aanvullende afspraken maken (allonges) die pas later bekend worden. De markt voor woningen is hierbij vergeleken transparanter met voldoende transacties om de WOZ-waarde te bepalen. Voor zowel woningen als niet-woningen geld dat bezwaarprocedures invloed hebben op de uiteindelijke opbrengst.

Omdat het hertaxatieproces nog in volle gang is wordt, net als voorgaande jaren, het OZB-tarief in 2 fasen vastgesteld. Als eerste stap heeft voor dit raadsvoorstel een voorlopige schatting plaatsgevonden van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen. Voor wat betreft de niet-woningen is dit, gelet op de hiervoor genoemde complexiteit en diversiteit, een zeer indicatieve benadering. Het nu voorliggende tariefvoorstel gaan uit van de grondslagen in de Perspectiefnota in samenhang met de meicirculaire gemeentefonds. Concreet betekent dit een waardeontwikkeling woningen van 9% en een waardeontwikkeling niet-woningen van -/-0,5%. Deze waardeontwikkelingen leiden samen met een indexering van 2% tot de voorlopige tarieven zoals opgenomen in dit voorstel. Dit zijn ook de tarieven die corresponderen met de te realiseren OZB-opbrengst zoals geraamd in de begroting.

Onderstaand rekenvoorbeeld illustreert dat de tarieven 2022 bij een waardeontwikkeling van +9% voor woningen en -/-0,5% voor niet-woningen resulteren in een aanslagbedrag dat stijgt met 2% conform de voorgestelde tariefverhoging.

(a)	(b)	(c)	(d=bxc)	(e)	(f=d+e)	(g)	(h=b+g)	(i=f/h)
omschrijving	WOZ-waarde 2021	Tarief OZB 2021	Aanslag 2021	Inflatie +2%	Aanslag 2022	waarde-stijging	WOZ-waarde 2022	Tarief OZB 2022
Eig woning	€ 442.500	0,06341%	€ 280,59	€ 5,61	€ 286,20	9,00%	482.000	0,05938%
Gebr. Niet woning	€ 1.000.000	0,20858%	€ 2.085,80	€ 41,72	€ 2.127,52	-0,50%	995.000	0,21382%
Eig. niet woning	€ 1.000.000	0,25904%	€ 2.590,40	€ 51,81	€ 2.642,21	-0,50%	995.000	0,26555%

De WOZ-waarde woningen is de gemiddelde woningwaarde in Amstelveen conform COELO 2021. De WOZ-waarde niet-woningen is een fictief, afgerond bedrag als rekenvoorbeeld.

Als tweede stap ontvangt u voor de raad van december een nader voorstel als de definitieve uitkomsten van de hertaxatie bekend zijn. Als de waardeontwikkeling afwijkt van de nu gehanteerde prognose, dan worden de definitieve tarieven zodanig gewijzigd, dat de geraamde opbrengst € 23,7 miljoen blijft bedragen. Op basis van het zich nu aftekenende beeld zou bij woningen de uiteindelijke waarde-ontwikkeling lager kunnen uitkomen. Bij niet-woningen verwachten we op dit moment geen afwijking. In de afgelopen jaren is in de raad van december steeds het definitieve OZB- tarief vastgesteld.

<u>WOZ – OZB - Gemeentefondsuitkering</u>
De jaarlijkse WOZ-hertaxatie is niet alleen van belang voor de ozb-tarieven, maar ook voor de hoogte van de algemene uitkering gemeentefonds. De WOZ-waarde is een verdeelmaatstaf bij de verdeling van het gemeentefonds. Gemeenten met een lage WOZ-waarde krijgen meer geld uit het

gemeentefonds dan gemeenten met een hogere WOZ-waarde. De bovengemiddelde waardestijgingen op de Amstelveense woningmarkt in de afgelopen jaren brachten nadelige herverdeeleffecten op de algemene uitkering gemeentefonds met zich mee. Dit nadeel is tot dusver binnen de algemene middelen opgevangen en heeft niet geleid tot een extra lastenverzwaring voor de burger.

Verder loopt er op dit moment een traject op te komen tot een grootschalige herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds. Het Rijk heeft inmiddels een voorstel voor een nieuwe verdeling naar buiten gebracht, dat onder meer een voor Amstelveen nadelige verdere uitbreiding van de verevening van de belastingcapaciteit bevat. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit "aan de goede kant van de streep". Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan;

Afvalstoffenheffing
De afgelopen twee begrotingen en ook deze begroting is sprake van extra kostenstijgingen op afvalbeheer, waardoor de tarieven afvalstoffenheffing met meer dan de inflatiecorrectie stijgen (invoering nieuwe Rijksbelasting, nieuwe afvalcontracten met hoger kosten transport en verwerking, lagere opbrengsten, investeringen in ondergrondse papiercontainers, uitbreiding openstelling afvalbrengstation). Deze begroting bevat een tariefstijging van 3,5% (meeropbrengst afgerond € 0,4 miljoen) conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota.

Dit betekent een stijging van het tarief meerpersoonshuishoudens met € 10,35 van € 295,80 naar € 306,15. Het tarief éénpersoonshuishoudens stijgt met € 8,50 van € 243,40 naar € 251,90. Wij zien op dit moment geen mogelijkheden om voorstellen te doen voor een aanpassing van de bestaande tariefdifferentiatie.

De totale opbrengst afvalstoffenheffing bedraagt € 11,0 miljoen. Het totaalbedrag van de kosten die in de tariefstelling mogen worden betrokken komt uit op € 12,4 miljoen. Dit betekent een kostendekkendheid van 89%. Met de invoering van nieuwe "boekhoudregels" (BBV) is er binnen de begroting door gewijzigde kostentoerekening, c.a. weliswaar de ruimte ontstaan om meer kosten door te berekenen in de tarieven, maar er is geen verplichting om dat te doen. Tot dusver is het budgettaire kader leidend en zijn de jaarlijkse reële kostenstijgingen in de tarieven verwerkt.

Riolering
Inhoudelijk kader voor de rioolinvesteringen is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. De rioolexploitatie is vrijwel kostendekkend (99%). Binnen deze rioolexploitatie is sprake van verschillende mutaties, die er per sado toe leiden dat de kostendekkendheid gehandhaafd blijft zonder dat een tariefverhoging nodig is. Dit was ook de prognose in de Perspectiefnota. De paragraaf lokale heffingen in de Programmabegroting bevat een uitvoeriger specificatie met toelichting.

Naar de toekomst tot speelt de ontwikkeling om de bestaande verordening met bestaande maatstaf voor de rioolheffing (één uniform aansluitbedrag voor percelen die zijn aangesloten op de riolering met een beperkte aanvulling voor "grootverbruik") te vervangen door een vorm die beter recht doet aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt, daarom worden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk percelen in de heffing betrokken. Bijvoorbeeld cultuurgronden en natuurterreinen, alsmede percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken.

De VNG heeft september jl. een nieuwe modelverordening opgeleverd met verschillende varianten om de gedachtenvorming hierover te faciliteren. De verbreding komt ook terug in de citeertitel van de modelverordening: 'Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing'. De VNG heeft ook aan, zich te kunnen voorstellen dat besluitvorming over de invoering van een nieuwe, verbrede rioolheffing plaatsvindt door de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen. Daar sluiten wij ons graag bij aan, dat biedt ook ruimte voor ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en afstemming in het kader van de gemeenschappelijke regeling voor de belastingheffing.

Legesverordening
Een voorstel voor de bouwleges 2022, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december. De bouwleges maken onderdeel uit van de legesverordening. Uit praktische overwegingen leggen wij de gehele legesverordening in december aan u voor.

Grafrechten Zorgvlied
De tarieven, c.q opbrengsten uit heffingen voor Zorgvlied worden conform het begin 2020 opgestelde bedrijfsplan extra verhoogd (inclusief inflatiecorrectie een gemiddelde stijging van 4%). Dit is onderdeel van een driejarig traject van extra tariefverhoging als bijdrage aan het komen tot een sluitende exploitatie. In dat kader wordt ook een verdere vereenvoudiging van de tarieventabel voorbereid. Om zo een zo volledig en actueel mogelijk voorstel te kunnen voorstellen leggen wij u deze voor in de december raad.

Overige tariefvoorstellen
Hieronder noemen wij kort de voorgestelde tariefontwikkeling voor de overige lokale heffingen:
1. Parkeerbelastingen en toeristenbelasting: Geen aanpassingen;
2. Overige tarieven: het reinigingsrecht en het marktgeld zijn geïndexeerd met 2%.

Kanttekeningen

De legesverordening maakt geen onderdeel uit van deze voorstellen, maar wordt in de raad van december aangeboden, zodat voor de bepaling van deze tarieven de laatste actuele prognoses en relevante kosten en opbrengsten kunnen worden meegenomen. Dit is met name van belang voor de bouwleges, een belangrijk onderdeel van de legesverordening.

Financiën

De totale opbrengst uit lokale belastingen, leges en heffingen bedraagt afgerond € 57 miljoen en maakt daarmee zo'n 20% uit van de totale gemeentelijke baten. De paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting geeft meer informatie over de samenstelling van dit bedrag.

Communicatie

Maakt onderdeel uit van de communicatie over de begrotingsstukken.

Procedure

De Tarievennota 2022 is opgesteld om samen met de Programmabegroting 2022 te behandelen in de begrotingsraad op 10 november 2020. Net als voorgaande jaren worden de OZB-tarieven in twee fasen vastgesteld. Het onderhavige voorstel is gebaseerd op een eerste inschatting van de uitkomsten van de WOZ-hertaxatie. In de raadsvergadering van december zal het definitieve OZB-tarief kunnen worden vastgesteld, zodat de begrote OZB-opbrengst zo nauwkeurig mogelijk kan worden gerealiseerd.

Bijlagen

1. Verordening onroerendezaakbelasting Amstelveen 2022
2. Verordening afvalstoffenheffing Amstelveen 2022
3. Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2022
4. Marktgeldverordening Amstelveen 2022
5. Was Wordt 2021 2022

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

I. In te stemmen met de volgende tariefvoorstellen met ingang van 1 januari 2022:
1. Onroerendezaakbelasting (voorlopige tarieven; verhoging gemiddeld aanslagbedrag met 2% inflatiecorrectie):
   a. eigenaar woningen: 0,05938%;
   b. eigenaar niet-woningen: 0,26555%;
   c. gebruiker niet-woningen: 0,21382%.
2. Riolering: het tarief rioolrecht 2022 ongewijzigd te handhaven op € 207,60 per onroerende zaak en € 5,26 per 10m³ boven de 500m³.
3. Afvalstoffen huishoudens: De tarieven afvalstoffenheffing met 3,5% te verhogen als gevolg van onbeïnvloedbare kostenstijgingen naar € 251,90 voor éénpersoonshuishoudens en € 306,15 voor meerpersoonshuishoudens.

II. Vast te stellen de volgende (gewijzigde) verordeningen met ingangsdatum 1 januari 2022:
1. Verordening onroerende zaakbelasting 2022
2. Verordening afvalstoffenheffing 2022
3. Verordening reinigingsrechten 2022
4. Marktgeldverordening 2022

III. De volgen verordeningen vooralsnog ongewijzigd te laten doorlopen in 2022.
1. Verordening rioolheffing 2021
2. Verordening toeristenbelasting 2021
3. Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2021

IV. Voor de volgende verordeningen in de raadsvergadering van december een nader besluit te nemen.
1. Verordening grafrechten Zorgvlied 2021
2. Legesverordening 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 gemeente Amstelveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 gemeente Amstelveen
Citeertitel	Verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2022
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	Gemeenteraad
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2021-1, vastgesteld op 16 december 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 220 tot en met 220h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Voorstel Staten
1-1-2022		Nieuwe regeling			

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 gemeente Amstelveen

Artikel 1 Belastingplicht

1. Onder de naam “onroerendezaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
   a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens

eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
   a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

   b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
   a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

   b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a. bedoelde grond;

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;
g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
j. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
k. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
   a. de gebruikersbelasting
      voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,21382%;
   b. bij de eigenarenbelasting
      1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,05938%;
      2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,26555%.

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats.

3. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerendezaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling en invordering

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is € 10.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

4. Bij de invordering van de onroerendezaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening onroerendezaakbelastingen 2021-1” van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van de heffing.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2022”

   Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

   De voorzitter, Tjapko Poppens

   De griffier, Debby de Heus

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 gemeente Amstelveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 Amstelveen
Citeertitel	Verordening afvalstoffenheffing Amstelveen 2022
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Afvalstoffenheffing 2021 van 11 november 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b
Wet milieubeheer artikel 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Voorstel Staten
1-1-2022		Nieuwe regeling			

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022 gemeente Amstelveen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:
   a. degene die naar de omstandigheden beoordeelt al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;
   b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De heffing bedraagt per perceel € 306,15 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen;

2. De heffing bedraagt per perceel € 251,90 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon.

3. De belasting als bedoeld in lid 1 of lid 2 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt):
   a. per extra container bestemd voor restafval € 125,98
   b. per extra container bestemd voor bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval € 00,00

4. Voor het op aanvraag ophalen van grof huishoudelijk afval (zoals bankstellen, huishoudelijke apparaten etc).:
   a. Voorrijkosten € 16,96
   b. Voorrijkosten bij aanvraag via “BalieOnline” € 14,51
   c. per m³ of gedeelte daarvan € 10,08
   d. Het zelf aanleveren door particulieren van grof huishoudelijk afval bij het afvalbrengstation is kosteloos.
   e. Houders van een “Amstelveenpas” kunnen éénmaal per twee maanden, maximaal 1 m³ grof huishoudelijk afval zonder kosten laten ophalen

5. Voor het aanleveren bij het afvalbrengstation van verbouwingsafval door particulieren voor zover de hoeveelheid meer dan 1 m³ bedraagt, per m³ € 49,76. Onder het aanbieden van verbouwingsafval door particulieren wordt verstaan: hout, grond, steen, steenachtig materiaal en ander afval dat vrijkomt bij een verbouwing door een particulier van zijn eigen huis en/of tuin.

6. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats.

7. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

8. De kosten voor de vervanging van een Afvalpas om toegang te krijgen tot een restafvalcontainer als gevolg van verlies, diefstal, defect etc bedraagt € 18,96

Artikel 5 Heffingsjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

1. De belasting bedoeld in artikel 4 lid 1, lid 2 en lid 3 worden geheven bij wege van aanslag.

2. De belasting bedoeld in artikel 4 lid 4 en lid 5 wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting bedoeld in artikel 4 lid 1, lid 2 en lid 3, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, lid 2 en lid 3, in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, lid 2 en lid 3, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

5. De belasting zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 en lid 5 is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, lid 2 en lid 3, worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljetverenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

3. De belasting die is verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 en lid 5, ingeval de kennisgeving:

   a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
   b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening Afvalstoffenheffing 2021”, van 11 november 2020, en de wijziging hierop wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Amstelveen 2022”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN REINIGINGSRECHTEN 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022
Citeertitel	Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2022
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	Gemeenteraad
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsrechten 2021, vastgesteld op 11 november 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
01-01-2022	Geen	Nieuwe regeling			

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden reinigingsrechten geheven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid zowel periodiek als niet periodiek worden ingezameld.

Artikel 4 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting bedoeld in de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven:

a. van een gemeentelijk orgaan, indien en voor zover de uitvoering van de aan dit orgaan opgedragen publiekrechtelijke taak dat met zich brengt;
b. indien en voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst de ontstane niet-huishoudelijke afvalstoffen, worden afgevoerd en verwerkt en deze overeenkomst overeenkomt met de te verwachten hoeveelheid afval.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling en invordering

1. De belasting bedoeld in de tarieventabel moet worden betaald ingeval de kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 7:
    a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
    b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
3. Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'Verordening reinigingsrechten 2021 van 11 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Tabel 2022 behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van Reiniginsrechten 2022.

Hoofdstuk 1.2 Incidentele dienstverlening

Volg nr.	Omschrijving	Tarief
1.a	Voor het ledigen van beer- en zinkputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan	€ 200,32
1.b	Voor het ledigen van slibvang- en vetvangputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan	€ 200,32
2	Het openen en weer dichtmaken van beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten is niet begrepen in de dienstverleningen, als omschreven onder de volgnummers 1a en 1b.	
3	De onder volgnummers 1a en 1b genoemde tarieven worden verhoogd wegens wachttijd, zulks per kwartier of gedeelte daarvan met indien ten gevolge van het ongeopend zijn van de beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten de werkzaamheden niet tijdig kunnen aanvangen.	€ 25,37
4	Voor het aanvoeren van materiaal ten behoeve van het ledigen van een beer-, zink-, slibvang- of vetvangput, welk ledigen bij onderzoek niet nodig blijkt te zijn:	€ 48,83
5	Vervallen	
6	Voor het ophalen van afvalstoffen, welke niet van huishoudens afkomstig zijn (met uitzondering van puin), die zich aan de openbare weg bevinden: per m³ of gedeelte daarvan	€ 66,13
7	Voor het ophalen van afvalstoffen, anders dan bedoeld bij de volgnummers 1a, 1b, en 6, en voor het verstrekken van andere diensten, voor:	
	- een vrachtauto, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan	€ 116,18
	- een vrachtauto, uitgerust met een kraan, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan	€ 116,18
	- een kolkenzuiger, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan	€ 120,21
	- werkkrachten, voor zover niet in het voorgaande genoemd, per persoon per uur of gedeelte daarvan	€ 53,42
8a	Vervallen	
8b	Vervallen	
9	Voor het bij het afvalbrengstation aanleveren van verbouwingsafval van niet particulieren per 1 m³ of een gedeelte daarvan wordt afgerond op gehele m³ bedraagt	€ 49,44

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2021.

De griffier van de Gemeente Amstelveen

Debby de Heus

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022
Citeertitel	Marktgeldverordening 2022
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgeld 2021, vastgesteld op 11 november 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Voorstel Staten
1-1-2022		Nieuwe regeling			

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op een markt zoals deze is/zijn ingesteld bij de Marktverordening van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de standplaatshouder. Als standplaatshouder wordt aangemerkt een ieder aan wie door het bevoegd gezag is toegestaan een standplaats in te nemen op een in artikel 1 bedoelde markt.

Artikel 3 Grondslag voor de belasting

1. De heffingsgrondslag voor het marktgeld is elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter in gebruik genomen marktruimte. Een gedeelte van een strekkende meter wordt als één strekkende meter gerekend.
2. Indien de in gebruik genomen marktruimte ruimte meer dan vijf meter diep is, wordt de volgens lid 1 bepaalde heffingsgrondslag met 50% verhoogd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan, met een minimum van € 11,31 per standplaats, voor:

a. Het innemen van een standplaats met kramen, tafels, en andere soortgelijke inrichtingen voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/4 ampère aansluiting
€ 3,40
b. Het innemen van een standplaats met een verkoopwagen/marcovan voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/16 ampère aansluiting
€ 4,59
c. Reclameverkoop door zogenaamde standwerkers voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/4 ampère aansluiting
€ 3,40

Artikel 5 Wijze van heffing

Het per dag verschuldigde bedrag wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijn van betaling

1. Het marktgeld voor vaste standplaatshouders dient per kwartaal giraal te worden voldaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de nota. Bij anders dan girale betaling kunnen door burgemeesters en wethouders administratiekosten in rekening worden gesteld.

2. Het tarief voor het in lid 1 bedoelde kwartaal bedraagt 90% van de kosten voor een standplaats, zoals bedoeld in artikel 4, lid a. en b.

3. Het marktgeld voor de dagstandplaatsen en standwerkerplaatsen is verschuldigd bij aanvang van het in innemen van een zodanige plaats. Er wordt een bewijs afgegeven waaruit blijkt dat het verschuldigde is voldaan. De standplaatshouder dient het bewijs van betaling op verzoek te tonen aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de heffing en vordering van deze rechten.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 tot en met 3 gestelde termijnen.

Artikel 7 Bevoegdheden

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet en de Marktverordening is de in het tweede lid van artikel 9 bedoelde persoon bevoegd ieder die nalatig is het verschuldigde te voldoen, van het marktterrein te doen verwijderen en de ingenomen standplaats te doen ontruimen.

Artikel 8 Restitutie

1. Teruggaaf van per kwartaal voldaan marktgeld wordt op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de gemeentewet, verleend:
   a. Bij overlijden van de in artikel 2 genoemde belastingplichtige;
   b. Indien de belastingplichtige wegens ziekte of ongeval gedurende langer dan 12 achtereenvolgende weken geen standplaats heeft kunnen innemen.

2. Restitutie van het marktgeld wordt verleend voor het hele kwartaal, verminderd met het aantal malen dat de vaste standplaatshouder zijn plaats heeft bezet, maal het dagtarief.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De ‘Verordening marktgeld 2021, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2020, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór de in het tweede lid vermelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening Amstelveen 2022”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Marnix Philips Tjapko Poppens

Was/Wordt tabel 2021/2022

Let op deze was/wordt tabel is alleen bedoeld als overzicht bij het raadsvoorstel van 10 november 2021. De juiste tarieven staan alleen in de betreffende verordeningen Mogelijke wijzigingen en/of aanpassingen daarna worden niet in dit overzicht bijgewerkt.

Raadpleeg voor de juiste tarieven en tekst altijd de laatste verordeningen.

		2021	2022
0.1	**Onroerendezaakbelastingen**		
	- eigenaar woning	0,06341%	0,05938%
	- eigenaar niet-woning	0,25904%	0,26555%
	- gebruiker niet-woning	0,20858%	0,21382%
0.2	**Rioolrecht**		Geen wijzigingen tarieven
	Vast bedrag (eigenaar aangesloten eigendom; per	207,60	
	Grootverbruik (per 10 m³ afvalwater > 500 m³)	5,26	
0.3	**Afvalstoffenheffing**		
	- éénpersoonshuishouden (per jaar)	243,40	251,90
	- meerpersoonshuishouden (per jaar)	295,80	306,15
0.4	**Marktgelden**		
	- standplaats kraam	3,33	3,40
	- standplaats verkoopwagen	4,50	4,59
	- reclameverkoop standwerkers	3,33	3,40
0.6	**Toeristenbelasting**		
	- per verblijf	3,00	Geen wijzigingen tarieven
	- vakantieonderkomens of standplaatsen daarvoor (per verblijf per overnachting)	0,84	
0.7	**Parkeerbelasting**	Geen wijzigingen tarieven	Geen wijzigingen tarieven
0.8	**Legesverordening** Bij het voorstel in de raad van december zal hiervan eveneens een overzicht worden verstrekt		
0.9	**Reiniginsrechten**		
	- ledigen beer- en zinkputten,	196,39	200,32
	- ophalen afvalstoffen niet van huishoudens afkomstig per m³	64,83	66,13
	- verbouwingsafval aanleveren van niet particulieren per 1 m³	48,47	49,44
0.10	**Grafrechten** Bij het voorstel in de raad van december zal hiervan eveneens een overzicht worden verstrekt		

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	575
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 oktober 2021
Agendapunt	2.4
Omschrijving	Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	26 oktober 2021

Toelichting

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 vast te stellen. In deze Nota wordt een actueel overzicht van de financiële beleidskaders en een aantal nieuwe beslispunten besproken. De huidige Nota dateert van 2012 en in de tussentijd hebben enkele beleidsontwikkelingen plaatsgevonden. In de nieuwe Nota zijn ontwikkelingen opgenomen over het reserve sparen, de instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en spaarvoorziening riolering, het meerjarenprojectplan buitenruimte, wettelijke aanpassingen en risicomanagement.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 66

Datum B&W-besluit 21 september 2021
Z21-064366 D21-274253

Voor de raadsvergadering van
10 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
R.Koper/H.W.Palm
020-540 4430/4644
r.koper@amstelveen.nl
h.w.palm@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 26 oktober 2021

Onderwerp

Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021.

Gevraagd besluit

1. De Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 vast te stellen;
2. de oude nota reserve- en risicobeleid Amstelveen 2012 in te trekken;
3. het bodembedrag voor de minimale omvang van het gemeentelijk buffervermogen voor het totaal van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing ongewijzigd te handhaven op € 15 miljoen;
4. in te stemmen met een nadere concretisering van het beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in 2022 in het verlengde van de totstandkoming van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026;
5. de structurele rentebaat over het eigen vermogen van € 0,8 miljoen te laten vervallen per 1 januari 2022 en de verdere uitwerking (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) te betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Behoud van deugdelijke financiële beleidskaders die bijdragen aan het bestendigen van een financieel gezond beleid, waarbij een uitstekend voorzieningenniveau tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding duurzaam is gewaarborgd.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met inachtneming van de geldende Financiële Verordening Amstelveen vaststellen van een nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid met tweeërlei functie:

1. het bieden van een actueel overzicht van de beleidskaders door het samenhangend bijeenbrengen van de besluitvorming hierover, zoals die zich achterliggende jaren heeft voltrokken;
2. het voorleggen van een aantal nieuwe beslispunten.

Het Amstelveense financiële beleidskader kent vier pijlers. Dit wijzigt niet:

1. een goed functionerende meerjarige budgettaire sturing via de Planning & Control cyclus met integrale afweging;
2. een betrouwbare bedrijfsvoering;
3. een adequaat activabeleid: duurzame instandhouding voorzieningenniveau;
4. een gedegen reservebeleid en risicobeleid.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De beleidskaders voor het risicobeleid, reservebeleid en activabeleid zijn voor alle programma's van belang.

Aanleiding

De huidige nota dateert van 2012. In de jaren daarna heeft de beleidsontwikkeling op dit terrein niet stilgestaan. De bestuurlijke hoofdlijnen van het risico-, reserve- en activabeleid en de voortschrijdende, kaderstellende beraadslaging en besluitvorming hierover hebben steeds een prominente plaats ingenomen in (de behandeling van) opeenvolgende Perspectiefnota's, maar ook begrotingen en jaarstukken. Belangrijke functie van een nieuwe nota is, het samenbrengen van de huidige stand van beleid en besluitvorming, zodat bestuur en organisatie beschikken over een geactualiseerd, transparant en toegankelijk overzicht van het risico-, reserve- en activabeleid. De belangrijkste verwerkte beleidsontwikkelingen sinds 2012 zijn:

1. de voortgaande gedachtenvorming over de reserve sparen vooraf, inmiddels omgedoopt tot reserve stedelijke vernieuwing en de samenhangende instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed;
2. de instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en de spaarvoorziening riolering;
3. de doorontwikkeling van het meerjarenprojectenplan buitenruimte met bijbehorende werkwijze;
4. wettelijke aanpassingen, zoals Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) (onder andere overhead en notitie Materiële Vaste Activa);
5. een actualisering van de positionering en inkadering van risicomanagement (bijlage 6 in de Perspectiefnota 2020).

Naast het samenbrengen van de besluitvorming uit de achterliggende jaren komen ook enkele nieuwe elementen aan de orde. Deze leggen wij als aparte beslispunten aan voor. Een toelichting hierop vindt u in de volgende rubriek ("Argumenten") van dit voorstel.

Argumenten

Voorgestelde besluiten 1 en 2: Vaststellen nieuwe nota en intrekken oude nota.
De Financiële verordening bepaalt in de artikelen 11, 18 en 19, dat ons college zorgdraagt voor de opstelling van actuele meerjarige beleidskaders voor het risicobeleid, reservebeleid en activabeleid en dat de gemeenteraad deze vaststelt. Vaststelling van deze nota is daarmee de bevoegdheid van uw raad. Met het vaststellen van de nieuwe nota komt de oude nota te vervallen.

Voorgesteld besluit 3: Bodembedrag gemeentelijk buffervermogen handhaven op € 15 miljoen.
Dit huidige minimumomvang van een gemeentelijke buffer is in de Kadernota 2018 (raadsbesluit 6jul17) bepaald op € 15 miljoen. In het kader van de behandeling van de Perspectiefnota 2022 is gevraagd om een evaluatie van dit bedrag in het licht van onze actuele positie. Deze nota is bij uitstek geschikt om een nieuwe weging te doen binnen de actuele hiervoor relevante context in brede zin. Dat brengt ons tot de volgende overwegingen:

1. het risicoprofiel van Amstelveen is de afgelopen jaren toegenomen met als belangrijkste factoren:
   a. onzekerheid over de toekomst van de samenwerking AA;.
   b. een onzekere én problematische financiële verhouding;
   c. een toegenomen projectenportefeuille met omvangrijke, complexe langjarige projecten;.
2. de Amstelveense weerstandscapaciteit is goed. Dat omvat het geheel van totale reservepositie, potentiële flexibiliteit in de lopende begroting en onbenutte belastingcapaciteit;.
3. er is geen absolute waarheid bij het vaststellen van een gemeentelijke buffer met een bepaalde afbakening en minimumomvang. Deze buffer is een onderdeel van het grotere geheel van het totale risicoprofiel en de totale weerstandscapaciteit. Beide elementen zijn in de nota uitgewerkt met als conclusie dat Amstelveen er goed voorstaat;
4. de vast te stellen minimumomvang betekent een beklemming van een deel van de gemeentelijke reserves c.q. algemene middelen. Een verhoging van het minimum-bedrag voor

de buffer betekent minder ruimte voor beleidsinvesteringen in Amstelveen. Dat vraagt om een afweging/balans;
5. de afgelopen jaren is gebleken dat een buffer om snel te handelen noodzakelijk is, met als recent voorbeeld het Lokaal coronafonds van € 15 miljoen.

Conclusie.
Alles overziende en afwegende is ons voorstel om:
a. een bodembedrag van € 15 miljoen ongewijzigd te handhaven als onverminderd evenwichtige buffer gelet op risicoprofiel en weerstandscapaciteit. Met dit volume is geen sprake is van onnodige beklemming van algemene middelen;
b. dit bodembedrag te blijven betrekken op de minimale omvang van het totaal van a) de algemene reserve en b) de reserve stedelijke vernieuwing;
c. de verhouding tussen risicoprofiel en weerstandscapaciteit en de plaats van het bodembedrag van € 15 miljoen in dat geheel conform de bestaande praktijk te blijven toetsen in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en de jaarstukken.

Voorgesteld besluit 4: Nadere concretisering beleidskader reserve stedelijke vernieuwing.
Via de Nota Aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 is de reserve stedelijke vernieuwing ingesteld (als opvolger van de reserve "sparen vooraf") met als oogmerk financiële slagkracht in de vorm van voldoende eenmalige middelen voor toekomstige grootschaliger investeringen die niet in de structurele begroting zijn ingedekt. De reserve kent een structurele dotatie van € 1 miljoen. Aanwending van de reserve is bedoeld voor omvangrijke investeringen, gerelateerd aan de duurzame borging van het bestaande Amstelveens voorzieningenniveau bij het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen. De eerste concrete inzet betrof de "onrendabele top" op de transformatie Legmeer ad € 7 miljoen. Aanwending geschiedt via expliciet raadsbesluit, bij voorkeur via integrale afweging bij de Perspectiefnota en bij voorkeur aan de hand van een meerjarig bestedingsplan. Wij stellen voor een nadere concretisering, c.q. verdere uitwerking hiervan te benoemen als een actiepunt voor 2022 in het verlengde van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

Voorgesteld besluit 5: Vervallen structurele rentebate over eigen vermogen.
Met de wijzingen van het BBV per 1 januari 2017 zijn er aangescherpte regels opgesteld inzake de interne rekenrente (omslagrente). De commissie BBV geeft in haar Nota rente 2017 aan, dat het rekening houden met rente op het eigen vermogen binnen de omslagrente nog wel is toegestaan, maar niet geadviseerd wordt. Voor de rentetoerekening aan grondexploitaties gelden specifieke BBV-richtlijnen, die niet toestaan dat rente over eigen vermogen wordt meegenomen in de berekening.

De bestaande Amstelveense begroting bevat een structurele vaste rentebate over het eigen vermogen van € 800.000,-. Er vindt geen generieke rentoerekening, c.q. rentetoevoeging aan (bestemmings)reserves plaats. Er wordt alleen van uitgegaan dat er in de tijd gezien structureel een reservevolume aanwezig is, dat goed is voor een rendement (bespaarde rente) van € 800.000,-. Dit bedrag is historisch bepaald en wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

De actualisatie van de nota Risicobeleid, reservebeleid & activabeleid Amstelveen is een goed moment om de aanbeveling van de commissie BBV over te nemen. Dit wordt nog versterkt, door het feit dat de marktrente zich al geruime tijd rond de nul beweegt. Het schrappen van de rentebate over het eigen vermogen heeft als consequentie dat de interne rekenrente daalt. Ook de uitbreiding van het gemeentelijk investeringsprogramma werkt door in een lagere rekenrente. Samen betekent dit een verlaging van de rekenrente van 3,0% naar 2,0%. Daarmee komt het percentage in dezelfde orde te liggen als het percentage dat geldt voor de rentetoerekening aan grondexploitaties.

Deels betreft dit een budgettair-neutrale verwerking (enerzijds minder rentebate, anderzijds minder doorbelaste rente in de begroting), maar deels is dit ook niet het geval. Belangrijkste budgettaire effect om rekening mee te houden is een "weglekverlies" op de kostendekkende exploitatie riolering doordat lagere rentelasten leiden tot een lagere aanslag rioolrecht. Vanuit de optiek van de gemeentelijke woonlasten zou dit kunnen worden opgevangen via een navenante, compenserende Onroerende zaakbelastingen (OZB)-verhoging (rioolrecht en OZB betreft beide woningeigenaren).

Het uiteindelijke budgettaire effect is van meerdere factoren afhankelijk. Indicatief gaat het om een bedrag in de orde van € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen als gevolg van het schrappen van de structurele rentebaat. Voorgesteld wordt om de structurele rentebaat van € 0,8 miljoen over het eigen vermogen te laten vervallen per 1 januari 2022 en de verdere uitwerking (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) te betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

Kanttekeningen

Deze nota schetst de bestaande bedrijfsvoeringsystematiek met als financieel sluitstuk de bedrijfsvoeringfondsen. Zoals aangegeven is de afgelopen jaren de verantwoording hierover in de jaarstukken uitgebreid. Een uitvoeriger evaluatie en/of herijking van de bestaande systematiek komt wat ons betreft aan de orde als duidelijkheid is verkregen over de toekomst van de samenwerking Amstelveen Aalsmeer.

Financiën

De voorgestelde besluitvorming leidt op dit moment niet tot een wijziging van de begroting. Het laten vervallen van de structurele rentebate over het eigen vermogen conform voorgesteld besluit 5 heeft een nog nader te bepalen financieel effect dat wordt betrokken bij de Perspectiefnota 2023, inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023.

Communicatie

In samenhang met andere begrotingsstukken.

Procedure

Behandeling in samenhang met de Programmabegroting 2022.

Bijlagen

Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is **Aanvaarde amendementen / moties**

Ongewijzigd aanvaard
Gewijzigd aanvaard
Verworpen

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 vast te stellen;
2. de oude nota reserve- en risicobeleid Amstelveen 2012 in te trekken;
3. het bodembedrag voor de minimale omvang van het gemeentelijk buffervermogen voor het totaal van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing ongewijzigd te handhaven op € 15 miljoen;
4. in te stemmen met een nadere concretisering van het beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in 2022 in het verlengde van de totstandkoming van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026;
5. de structurele rentebaat over het eigen vermogen van € 0,8 miljoen te laten vervallen per 1 januari 2022 en de verdere uitwerking (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) te betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

Nota risicobeleid, reservebeleid & activabeleid Amstelveen 2021

Amstelveen, 10 november 2021
Z21-064366 D21-274256

INLEIDING **3**

1. WETTELIJK KADER EN AMSTELVEENS BELEIDSKADER **6**

1.1. Wettelijk kader 6
1.1.1 Reserves en voorzieningen 7
1.1.2 Risicobeleid/weerstandsvermogen 8
1.1.3 Kengetallen 8

1.2. Amstelveens beleidskader 8
Algemeen 8
1.2.1 financieel beleid: meerjarige sturing en integrale afweging 9
1.2.2 Amstelveens beleidskader bedrijfsvoering 10
1.2.3. Amstelveens beleidskader activabeleid 11
1.2.4. Amstelveens beleidskader reserves en voorzieningen 14
1.2.5 Amstelveens beleidskader risicoprofiel, risicomanagement en weerstandscapaciteit 18

2. RISICOPROFIEL **20**

2.1. Financiële verhouding en decentralisaties 20

2.2. Grondexploitaties, locatie-ontwikkeling inclusief bovenwijkse effecten 21

2.3. Mobiliteit en centrumontwikkeling 21

2.4. Normale bedrijfsrisico's 21

2.5 Resumé risicoprofiel 22

3. WEERSTANDSCAPACITEIT **23**

3.1. Structurele weerstandscapaciteit: ombuigingen en belastingcapaciteit 23

3.2. Incidentele weerstandscapaciteit: reserves 24

3.3. Resumé weerstandscapaciteit 24

3.4. Evaluatie minimale omvang gemeentelijke buffer ad. € 15 miljoen 24

4. WEERSTANDSVERMOGEN **26**

5. RISICOMANAGEMENT **27**

5.1 Risicomanagement: nut en noodzaak 27

5.2 Huidige werkwijze en de ambitie 27

5.3 Uitgangspunten voor het risicomanagement en risicobewustzijn 30

5.4 Rollen en verantwoordelijkheden 30

5.5 P&C-cyclus 30

6. CONCLUSIES EN VOORGESTELDE BESLUITVORMING **31**

6.1 Conclusies 31

6.2 Voorstellen 32

Inleiding

Deze nota is de uitwerking van de artikelen 11, 18 en 19 van de Financiële verordening 2017 en bevat de kaders voor risico-, reserve- en activabeleid. Voorganger van deze nota is de nota risico-, reserve- en activabeleid 2012, behandeld in de raadsvergadering van 9 mei 2012.

In de jaren daarna heeft de beleidsontwikkeling op dit terrein niet stilgestaan. De bestuurlijke hoofdlijnen van het risico-, reserve- en activabeleid en de voortschrijdende, kaderstellende beraadslaging en besluitvorming hierover hebben steeds een prominente plaats ingenomen in (de behandeling van) opeenvolgende Perspectiefnota's, maar ook begrotingen en jaarrekeningen.

Belangrijke functie van deze nota is, het samenbrengen van de huidige stand van beleid en besluitvorming, zodat bestuur en organisatie beschikken over een geactualiseerd, transparant en toegankelijk overzicht van het risico-, reserve- en activabeleid.

De belangrijkste verwerkte beleidsontwikkelingen sinds 2012

1. De voortgaande gedachtenvorming over de reserve sparen vooraf, inmiddels omgedoopt tot reserve stedelijke vernieuwing en de samenhangende instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed;
2. De instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en de spaarvoorziening riolering;
3. De doorontwikkeling van het meerjarenprojectenplan buitenruimte met bijbehorende werkwijze;
4. Wettelijke aanpassingen, zoals BBV (o.a. overhead en notitie Materiële Vaste Activa);
5. Een actualisering van de positionering en inkadering van risicomanagement (bijlage 6 in de Perspectiefnota 2020).

Nieuwe elementen in deze nota zijn:

- Een evaluatie van het geldende bodembedrag voor de minimale omvang van het gemeentelijk buffervermogen. Op dit moment geldt hiervoor een bedrag van € 15 miljoen voor het totaal van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing (par. 3.4);
- Het voorstel om het beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in 2022 nader te concretiseren in het verlengde van totstandkoming en van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 (par. 1.2.3);
- Het voorstel om de structurele rentebaat van € 0,8 miljoen over het eigen vermogen te laten vervallen per 1 januari 2022 en de verdere uitwerking (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) te betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

Vaststellen nota

Het vaststellen van deze nota is een raadsbevoegdheid. Deze nota biedt een geïntegreerd beleidskader voor het risicobeleid, het reservebeleid en het activabeleid en doet daarmee recht aan de nauwe verwevenheid c.q. onderlinge samenhang en afhankelijkheid van deze drie invalshoeken.

Specifiek voor het onderdeel reserves/voorzieningen verwoordt art. 11 van de financiële verordening waaraan de nota moet voldoen:
Het college zorgt voor een actuele nota reserves en voorzieningen met een algemeen, meerjarig beleidskader inzake:

a. de vorming en besteding van reserves;
b. de vorming en besteding van voorzieningen;
c. de rentetoerekening aan reserves en voorzieningen;
d. het doel van de reserve/voorziening;
e. een eventuele maximumstand van de reserve en/of looptijd van een reserve.

- Dit krijgt als volgt gestalte: Hoofdstuk 1 van de nota formuleert dit meerjarig beleidskader. Sluitstuk hiervan is, dat de gemeenteraad expliciet besluit over de instelling van reserves en voorzieningen. Op het moment dit aan de orde is, vindt besluitvorming op maat plaats, toegespitst op de merites van dat voorstel. Dit omvat ook het doel van de reserve/voorziening en een eventuele maximumstand en/of looptijd;
- Een gedetailleerd overzicht per reserve/voorziening met doel, eventuele maximumstand en/of looptijd staat vermeld in de reguliere P&C-documenten;
- Vast onderdeel van de opmaak van de jaarstukken is ook een toetsing van het bestaansrecht van de afzonderlijke bestemmingsreserves met indien van toepassing voorstellen tot opheffing van niet meer benodigde bestemmingsreserve.;
- Aan reserves wordt geen rente toegerekend en bij voorzieningen alleen als sprake is van een contante waardeberekening (zoals bij de toekomstige pensioenverplichtingen van ex-wethouders).

Op deze manier is deze nota kaderstellend voor de reguliere P&C-producties Perspectiefnota, Begroting, Tijdvakrapportage en Jaarstukken. Via deze producties vindt de actuele informatievoorziening en het permanente onderhoud plaats. Dit krijgt gestalte via:
- de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen en lokale heffingen;
- het verloop van de specifieke reserves op de desbetreffende programma's;
- de toelichting op de balans.

Deze samenhang tussen de nota en de paragrafen staat ook expliciet benoemd in de financiële verordening.

Weerstandsratio
In het accountantsverslag toont de accountant de weerstandsratio, hetgeen berekend is als weerstandscapaciteit (hoofdstuk 3.3) gedeeld door risicoprofiel (hoofdstuk 2.5).

Hierbij wordt de volgende betekenis toegekend aan de uitkomst:

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

Amstelveen scoort hierbij de laatste jaren ruim voldoende of uitstekend. De toename van de risico's bij vooral de grondexploitaties (Legmeer/BTAZ) kan tot een lagere weerstandsratio leiden.

Opbouw nota

Hoofdstuk 1:	Wettelijk kader en Amstelveense beleidskaders
Hoofdstuk 2 t/m 4:	Risicobeleid: - Risicoprofiel, - Weerstandscapaciteit - Weerstandsvermogen
Hoofdstuk 5:	Risicomanagement
Hoofdstuk 6:	Conclusie en voorgestelde besluitvorming

1. Wettelijk kader en Amstelveens beleidskader

Het wettelijk kader bepaalt het speelveld waarbinnen de gemeente opereert en formuleert de eisen waaraan iedere gemeente moet voldoen. Via het eigen gemeentelijk beleidskader geeft de gemeente zelf nadere invulling aan de speelruimte binnen de wettelijke kaders. Deze kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad krijgt bij uitstek gestalte via:
1. aparte beleidsnota's;
2. besluitvorming bij Perspectiefnota, Begroting, Tijdvakrapportage en Jaarstukken;
3. overige besluitvorming aan de hand van aparte voorstellen.

1.1. Wettelijk kader

Het wettelijk kader staat in de gemeentewet en het hierop gebaseerde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)[1]. Voor wat betreft het terrein van deze nota is dit op hoofdlijnen als volgt samen te vatten:
- De raad heeft het budgetrecht. De raad besluit over de instelling en opheffing van reserves, alsmede over het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves.
- In begroting en jaarstukken worden in de raming en verantwoording van lasten en baten de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves apart per programma tot uitdrukking gebracht. Ook het totale saldo wordt gepresenteerd voor en na verrekening met reserves.
- Reserves worden helder gepresenteerd op de balans en in de toelichting bij de balans wordt de ontwikkeling van de reservepositie gespecificeerd en toegelicht.
- De begroting en jaarstukken bevatten voorgeschreven paragrafen voor onder meer de thema's weerstandsvermogen, financiering, grondbeleid en kapitaalgoederen. In de paragraaf weerstandsvermogen inventariseert de gemeente de weerstandscapaciteit (het vermogen om tegenvallers op te vangen) en de risico's die hier tegenover staan en formuleert beleid hierover. De paragraaf financiering beschrijft de meerjarige ontwikkeling van de financieringsbehoefte en daaraan verbonden rente effecten.
- De toerekening van rente aan reserves is aan regels gebonden. Indien een gemeente kiest voor rentetoerekening over eigen financieringsmiddelen, dat is dit gemaximeerd op het niveau van de externe financieringskosten (gemiddelde extern betaalde rente-percentage) van die gemeente. Aan grondexploitaties mag uitsluitend extern betaalde rente worden toegerekend.
- De gemeente draagt zorg voor een structureel sluitende meerjarenbegroting met inachtneming van de inzet van reserves voor (nog) niet structureel gedekte uitgaven. Een structureel niet sluitende begroting leidt tot verscherpt financieel toezicht van Gedeputeerde Staten en eventueel nog verdergaande maatregelen ("artikel 12 traject"). Er is daarnaast geen aparte wettelijke norm voor de (minimale) omvang van het weerstandsvermogen.
- Investeringen worden geactiveerd tegen historische kostprijs en afgeschreven, ook als het gaat om investeringen die worden gedekt uit eenmalige middelen (bijvoorbeeld uit de algemene reserve) of uit structurele budgetten (bijvoorbeeld wegreconstructie). In dergelijke gevallen wordt met de eenmalige middelen een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten gevormd gelijk aan de (netto-)investering. De afschrijvingslasten komen gefaseerd in de tijd ten laste van deze bestemmingsreserve.
- Kredieten moeten per jaarschijf worden begroot. Bij veel kredieten is sprake van een samenhangende onttrekking aan een reserve. Ook bij investeringen ten laste van reserves mogen de werkelijke uitgaven voor kredieten én de werkelijke onttrekkingen aan reserves niet meer bedragen dan voor die jaarschijf zijn vastgesteld door de raad.

[1] Met name de artikelen 186 tot en met 258 gemeentewet, die handelen over de financiën van de gemeente. Het BBV is gebaseerd op artikel 186 gemeentewet.

1.1.1 Reserves en voorzieningen

De regels voor reserves en voorzieningen zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Daarnaast geeft de commissie BBV nadere richtlijnen voor de toepassing van het BBV.

Eigen en vreemd vermogen
De algemene reserve (inclusief het saldo jaarrekening) en de bestemmingsreserves vormen het eigen vermogen van de gemeente. De voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen van de gemeente.

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral ingegeven door de vrijheid waarmee deze middelen kunnen worden ingezet. Reserves kunnen door de raad naar wens worden ingesteld of opgeheven. Het vormen van reserves is wettelijk gezien nauwelijks begrensd. De beleidsvrijheid is hier groot. Dat in tegenstelling tot voorzieningen, waarbij de wet dwingend is. De keuzevrijheid beperkt zich hier tot de vraag of lasten wel of niet geëgaliseerd dienen te worden.

Het gaat bij voorzieningen om verplichtingen jegens derden waarvan bestaan en omvang nog onzeker zijn maar wel redelijkerwijs kunnen worden ingeschat. Dit brengt een verschillende wijze van administratieve verwerking met zich mee: Reservemutaties worden apart gepresenteerd als resultaatbestemming, mutaties op voorzieningen vallen onder de reguliere lasten en baten.

Reserves en voorzieningen mogen geen negatief saldo hebben
Voorzieningen kunnen niet negatief zijn, omdat ze naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. Er kunnen nooit meer lasten aan een voorziening worden toegerekend dan dat er middelen in de voorziening beschikbaar zijn. Negatieve bestemmingsreserves zijn niet toegestaan. Het opnemen van een negatieve bestemmingsreserve geeft een kunstmatig te hoog beeld van de algemene reserve.

Algemene reserve en bestemmingsreserve
Reserves zijn vermogensbestandsdelen die behoren tot het gemeentelijk eigen vermogen en zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatige bestemming. In het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve
De algemene reserve vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. De primaire functie is het vormen van een buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers. Secundair kan de algemene reserve, al naar gelang de omvang, handelingsruimte bieden voor eenmalige beleidsintensiveringen via brede integrale afweging.

De algemene reserve wordt gevoed door resultaatbestemming. Dit betekent dat het resultaat van de gemeentelijke jaarrekening wordt toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. Hierbij geldt als uitgangspunt dat structurele tekorten gedekt dienen te worden met structurele middelen door aanpassing van de begroting.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden ingesteld met een specifiek doel. Het BBV geeft in principe geen nadere regels die beperkingen opleggen aan het instellen van bestemmingsreserves. Wel moet vaststaan dat sprake is van een specifieke bestemming, ofwel, de bestemmingsreserve moet een bepaald doel dienen.

1.1.2 Risicobeleid/weerstandsvermogen

Het 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. Er is geen wettelijke norm voor de (minimale) omvang van het weerstandsvermogen.

Voor het kunnen bepalen van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de risico's en de omvang van deze risico's.

1.1.3 Kengetallen

Vanaf begrotingsjaar 2017 vereist het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat gemeenten naast het weerstandsvermogen nog zes financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarstukken. Deze kengetallen geven globaal inzicht in de financiële positie. De kengetallen zijn vooral in onderlinge samenhang informatief. Het is belangrijk om te kijken naar ontwikkelingen en trends over een langere periode en naar het onderliggende risicoprofiel.

Aan de kengetallen zijn geen wettelijke normen verbonden. De wetgever heeft de wijze waarop de kengetallen worden meegewogen in het beoordelen van de financiële positie niet voorgeschreven, aangezien deze sterk afhangen van de lokale situatie.

1.2. Amstelveens beleidskader

Algemeen

Amstelveen wil een financieel gezonde gemeente zijn waar een uitstekend voorzieningenniveau tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding duurzaam is gewaarborgd.

Deze ambitie voor een solide financieel beleid kent vier pijlers:
1. Een goed functionerende meerjarige budgettaire sturing via de Planning & Control cyclus met integrale afweging (par. 1.2.1.);
2. Een betrouwbare bedrijfsvoering (par. 1.2.2.);
3. Een adequaat activabeleid: duurzame instandhouding voorzieningenniveau (par. 1.2.3.);
4. Een gedegen reservebeleid (par. 1.2.4.) en risicobeleid (par. 1.2.5.).

Het eigen beleidskader is een combinatie van algemene uitgangspunten en concrete besluiten over specifieke onderwerpen. Hierna volgt een compacte weergave van het bestaande Amstelveense beleidskader aan de hand van de vier genoemde pijlers. De volgende hoofdstukken bouwen hierop voort via een uitwerking van het risicoprofiel in relatie tot de weerstandscapaciteit en het activabeleid. Dit mondt uit in een visie op het weerstandsvermogen: Is de gemeente in staat tegenvallers op te vangen?

1.2.1 financieel beleid: meerjarige sturing en integrale afweging

Twee kernbegrippen in het Amstelveens financieel beleid zijn meerjarige budgettaire sturing en integrale afweging.

Meerjarige budgettaire sturing
Het meerjarig budgettair kader wordt periodiek geactualiseerd. Enerzijds heeft dit technische begrotingsgrondslagen, met name de loon- en prijsontwikkelingen en ontwikkelingen in de financiële verhouding (gemeentefondscirculaires). Anderzijds heeft dit een bestuurlijke en/of beleidsmatige component waar het gaat om de vaststelling van beleidsintensiveringen en ombuigingsmaatregelen.

Meerjarige budgettaire sturing maakt het mogelijk effectieve structurele maatregelen te effectueren met inachtneming van de termijn die daarvoor nodig is, waarbij tegelijkertijd wordt gezorgd voor (het creëren van) voldoende eenmalige ruimte voor frictiekosten en faseringskosten. De meerjarige budgettaire sturing is ook ingericht op een stabiel begrotingsbeleid door in de latere jaren te werken met trendmatige ramingen en stabilisatoren die "jo-jo-effecten" c.q. al teveel "remmen en gasgeven" beperken.

Concreet heeft meerjarige budgettaire sturing de afgelopen jaren als volgt vorm gekregen:
- In de jaarlijkse begroting en jaarstukken komen alle relevante aspecten systematisch aan de orde in de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen en lokale heffingen. De bestuurlijke hoofdlijnen hiervan komen terug in de algemene en financiële beschouwingen;.
- In de Perspectiefnota wordt ingezoomd op de actualiteit en de zaken die aandacht vragen in het kader van bestuurlijke (bij)sturing. Dit zowel vanuit ontwikkelingen die van buitenaf op ons afkomen als vanuit de eigen bestuurlijke agenda. Op basis van onderbouwde analyses is de verwachte impact op de gemeente zo concreet mogelijk vertaald in cijfers en voorstellen. Dat betreft zowel de structurele meerjarenbegroting als de projecten en vermogenspositie;
- Aanvullend op de reguliere P&C-momenten worden besluiten door de raad genomen via afzonderlijke besluitvorming. In de eerstvolgende actualisatie van het budgettair kader op een regulier P&C-moment krijgen deze hun plek, zodat sprake is van een actueel beeld;
- Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen, wordt een overdrachtsdossier opgesteld, dat als input wordt aangereikt voor de besprekingen over de vorming van een nieuw college. Via een coalitie akkoord leidt dit tot een College Uitvoeringsprogramma als beleidsinhoudelijk en financieel kader voor een vierjaar periode.

De behandeling van de Perspectiefnota is het geëigende moment om via brede, integrale afweging gestalte te geven aan het noodzakelijke vervolg en de financiële dekking daarvan.

Integrale afweging
Integrale afweging is een belangrijke succesfactor voor een goed functionerende meerjarige budgettaire sturing. Dit vraagt discipline c.q. terughoudendheid in het beschikbaar stellen van middelen voor nieuwe ontwikkelingen via afzonderlijke voorstellen (ad hoc besluitvorming). Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar bij onvoldoende discipline worden uitzonderingen de regel.

Op korte termijn kan dat charme hebben, op langere termijn (grotere) nadelen:
- Integrale afweging maakt besluitvorming mogelijk vanuit een totaalplaatje van ambities/wensen en mogelijkheden/dekking. Dat geeft zicht op de consequenties van de besluitvorming;
- "Wie het eerst komt, het eerst maalt" is een valkuil bij ad hoc besluitvorming;

- Cumulatie van meerdere ad hoc besluiten kan gaan optellen tot het zodanig opsouperen van de aanwezige financiële ruimte/slagkracht, dat dit een volgende ronde van integrale afweging frustreert c.q. sterker beperkt dan gedacht/beoogd;
- Aansluitend op momenten van integrale afweging is het van belang om de focus te leggen op een voortvarende uitvoering van de genomen besluiten. Ad hoc besluitvorming kan hiervan afleiden en dit doorkruisen.

1.2.2 Amstelveens beleidskader bedrijfsvoering

Een betrouwbare bedrijfsvoering is één van de vier pijlers onder het Amstelveense financiële beleid. Daarbij is al gedurende een reeks van jaren een leidend principe: "Het gemeentebestuur bepaalt wat er gebeurt en de organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering, hoe het gebeurt". Het gaat om het goed/optimaal laten functioneren van bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden binnen de budgettaire kaders en eventueel nader door het gemeentebestuur te formuleren randvoorwaarden.

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering gaat verder dan "op de winkel passen". De laatste jaren is de organisatie in ontwikkeling om te blijven voldoen aan maatschappelijke en bestuurlijke verwachtingen in een zich steeds sneller wijzigende omgeving. Een moderne, wendbare, flexibele en 24/7 bereikbare organisatie is kapitaalintensiever en brengt nieuwe werkwijzen met zich mee. Daarbij bedient de uitvoeringsorganisatie AA naast het Amstelveense gemeentebestuur ook het gemeentebestuur van Aalsmeer.

Basis voor de huidige bedrijfsvoeringsystematiek is de nota "begrotingsbeheer en budgetbeheer". In de Perspectiefnota 2020 (bijlage 6, blz. 106 e.v.) is hier uitvoerig bij stilgestaan. Deze systematiek impliceert dat problemen in de bedrijfsvoering (die niet samenhangen met bestuurlijke initiatieven c.q. vraagstellingen) worden opgelost op ambtelijk niveau door het treffen van maatregelen door het verantwoordelijk management. Financieel-beheersmatig heeft zich dit vertaald in taakstellende budgetten voor de bedrijfsvoering met als sluitstuk een systematiek van bedrijfsvoeringfondsen. Er zijn fondsen per afdeling met een overkoepelend fonds "gemeentebrede bedrijfsvoering" onder de hoede van de Directie. Als bovengrens voor de omvang van dit geheel geldt een plafond van 5% van de bedrijfsvoeringbudgetten. De waarde c.q. het bestaansrecht van de bedrijfsvoeringfondsen is als volgt samen te vatten:

- Logisch sluitstuk van een systematiek van taakstellende budgetten voor de bedrijfsvoering;
- Behulpzaam om problemen binnen de bedrijfsvoering op te lossen, inclusief concerndenken;
- Biedt flexibiliteit over de jaargrens heen (fasering/egalisatie);
- Biedt prikkel om binnen budgetten te blijven.

Bestuurlijk sluitstuk is een transparante financiële verantwoording op concernniveau in de jaarstukken. Deze verantwoording in Programma 7 van de jaarstukken is de achterliggende jaren belangrijk uitgebreid.

1.2.3. Amstelveens beleidskader activabeleid

Beleidskader
Het waarborgen van de duurzame instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur via toereikende structurele budgetten staat al gedurende langere tijd hoog op de agenda in Amstelveen. De kern hiervan is als volgt samen te vatten:
In de achterliggende decennia is Amstelveen fors gegroeid. Nieuwe woonwijken, kantoren en bedrijventerreinen zijn aangelegd. Dit ging gepaard met aanzienlijke winsten uit grondexploitaties die zijn ingezet om het huidige voorzieningenniveau in Amstelveen te realiseren.

Naar de toekomst toe is het perspectief, dat enerzijds de stroom winstafdrachten zal afnemen, terwijl anderzijds de beheerlasten zullen toenemen om de bestaande, ouder wordende, infrastructuur in stand te houden. De afname van winstafdrachten en de toenemende beheeropgave betekent beslist geen afname van de dynamiek c.q. projectenportefeuille op het gebied van grondexploitaties en locatie-ontwikkelingen. Integendeel; deze projectontwikkeling betreft echter steeds meer een transformatie "van grijs naar grijs" in plaats van "van groen naar grijs". Dit gaat gepaard met een verhoogd risicoprofiel en minder rendement. Ook inhoudelijke keuzes met betrekking tot woningbouwprogramma's beïnvloeden het financiële rendement.

In de achterliggende jaren zijn belangrijke stappen gezet in de verduurzaming van het financieel beleid, zodat Amstelveen op deze "klassieke gemeentelijke achilleshiel" een goede uitgangspositie heeft. Dit beleidskader is samen te vatten in drie hoofdlijnen:

- De eerste hoofdlijn is, dat de begroting structurele onderhoudsbudgetten bevat die toereikend zijn voor duurzame instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur (gebouwen, wegen, groen, sport, etc.). De budgettaire kaders die in de begroting meerjarig zijn opgenomen zijn ontleend aan meerjaren onderhoudsprogramma's voor gebouwen, infrastructuur, etc.;
- De tweede hoofdlijn is, dat het investeringsplan maatschappelijk vastgoed voortschrijdend meerjarig het afwegingskader en de middelen biedt voor investeringen in nieuwbouw maatschappelijk vastgoed. De structurele begroting voorziet wel in de instandhouding van de bestaande huisvesting ("eeuwigdurend onderhoud"), maar niet in nieuwbouw (uitbreiding of vervanging);
- De derde hoofdlijn is het behouden van financiële slagkracht in de vorm van voldoende eenmalige middelen voor toekomstige grootschaliger investeringen die niet in de structurele begroting zijn ingedekt (reserve "stedelijke vernieuwing"). Aanwending van de reserve "stedelijke vernieuwing" is bedoeld voor omvangrijke investeringen, gerelateerd aan de duurzame borging van het bestaande Amstelveens voorzieningenniveau bij het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen. De eerste concrete inzet betrof de "onrendabele top" op de transformatie Legmeer ad. € 7 miljoen. Aanwending geschiedt via expliciet raadsbesluit, bij voorkeur via integrale afweging bij de Perspectiefnota en bij voorkeur aan de hand van een meerjarig bestedingsplan. Nader concretisering hiervan is een actiepunt voor 2022 in het verlengde van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

Uitgangspunten/"Spelregels" Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed
Via besluitvorming in de raadsvergaderingen van 11 november 2021 (Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021) en 7 juli 2021 (Perspectiefnota 2022) zijn de volgende uitgangspunten c.q. spelregels vastgesteld:

1. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is een meerjarige, kaderstellende investeringsplanning. Dit plan wordt periodiek voortschrijdend geactualiseerd vastgesteld bij de behandeling van de Perspectiefnota en/of Begroting;
2. De meerjarig beschikbare lastenbedragen worden als budgettair kader vastgesteld als onderdeel van integrale afweging bij de Perspectiefnota en/of Begroting;
3. De daadwerkelijke kredietvotering vraagt een apart raadsbesluit, als regel via een apart collegevoorstel met een inhoudelijke en financiële onderbouwing;
4. Gelet op rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie van de gemeente brengen de bij eerste vaststelling opgenomen investeringen effectief geen extra rentelasten met zich mee. Dit vertaalt zich in een lagere interne rekenrente;
5. Bij alle later opgenomen investeringen vindt een rentetoerekening plaats conform de rentetoerekening aan grondexploitaties (volgens de voorgeschreven berekening in het BBV);
6. De gemeentelijke meerjarenbegroting kent op taakveldniveau constante prijzen. Derhalve is er geen meerjarige indexering van investeringsbedragen. Wel is er een jaarlijkse toets van de bedragen, inclusief nominale actualisering als dit nodig blijkt;
7. Alleen kredieten voor gebouwen ("stenen") worden geactiveerd. Tijdelijke huisvesting, voorbereidingskredieten en eerste inrichting/onderwijsleerpakket gaan via eenmalige middelen;
8. Conform de bestaande gedragslijn is er geen toepassing van de componentenmethode bij afschrijving, tenzij er bijzondere redenen zijn om dit wel te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebouwen en installaties, indien de gemeente verantwoordelijk is voor de vervanging van de installaties. Waar dit het geval is wordt dit in het lastenpercentage meegenomen, waarbij een deel wordt omgezet in een dotatie aan de meerjaren onderhoudsvoorziening. Bij onderwijshuisvesting is dit niet van toepassing;
9. De bestaande gedragslijn bij investeringen voor derden tegen kostendekkende vergoeding (rendabele investeringen) is, dat "bouwen voor (commerciële) derden" in beginsel geen taak van de gemeente is. De uitzonderingen om dit toch te doen zijn het realiseren van combigebouwen waarin (maatschappelijke) functies/voorzieningen sterk verweven zijn. De gemeente draagt hier een meerjarig risico, zoals bij eventuele toekomstige (onverhoopte) leegstand en rentestijgingen. De opgenomen posten zijn onder voorbehoud van de nader uit te werken investeringsvoorstellen en daarbij te waarborgen randvoorwaarden.

Grondslagen en instrumenten
Kwaliteitsniveau
Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt.

Beheerplannen / geen achterstallig onderhoud
De beheerplannen worden elk jaar financieel herijkt. Het "meerjarenprojectplan werken Buitenruimte" wordt indien nodig tussentijds via de P&C-producten financieel gewijzigd.

Registratie activa
De gegevens voor het assetmanagement zijn beschikbaar, maar niet in één alomvattend registratiesysteem. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wel moet voor een ieder duidelijk zijn wat de bron is, als inzicht gevraagd wordt naar de activa van rioleringswerken, panden of het wagenpark. Het financieel pakket biedt alleen inzicht in activa waar nog op wordt afgeschreven.

Paragraaf kapitaalgoederen
In de paragraaf kapitaalgoederen wordt de wezenlijke activa / assets kort besproken. Tevens wordt vermeld of er actuele beheersplannen bestaan en zo ja, van welk jaar die dateren en hoe frequent het wordt geactualiseerd. Als uit de inventarisatie blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud en/of grote risico's wordt dit bestuurlijk voorgelegd. Als niet direct een oplossing voorhanden is moet bij de eerstvolgende Perspectiefnota de gemeenteraad alternatieven worden geboden hoe dit structureel geborgd moet worden.

Meerjarenprojectplan werken Buitenruimte
Het Meerjarenprojectenplan wordt elk jaar geactualiseerd en voor vier jaar vastgesteld. Dit vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën. Het plan bevat het integraal afgestemde planmatig onderhoud voor Wegen, Verkeer, Riolering, Groen, Water, Spelen en Verlichting, in relatie tot de beschikbare middelen en prioriteiten.

Voor de diverse onderdelen zijn meerdere onderliggende bestemmingsreserves ingesteld door de raad:
- Buitenruimte groen, water en spelrecreatie;
- Groot onderhoud wegen;
- Openbare verlichting;
- Verkeersmaatregelen;
- Verkeersregelinstallaties.

Gelet op de substantiële bedragen die met het meerjarenprojectenplan zijn gemoeid is er voor gekozen om niet te kiezen voor 1 reserve "buitenruimte".

Geen reserve grondbeleid
Amstelveen kent geen aparte algemene reserve voor het grondbedrijf. Grondexploitaties maken integraal onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsvoering en risicoanalyse en euro's in grondexploitaties zijn ook gemeentelijke euro's. Vandaar ook één gemeentebrede algemene reserve.

Gebouwenbeheer
Gemeentelijk gebouwenbeheer is een taak die wezenlijk afwijkt van de andere begrotingsonderdelen. In de eerste plaats is bij gebouwen geen sprake van een technisch eenduidig te bepalen "einde levensduur". In de tweede plaats gaat de beëindiging van het gebruik van een gebouw veelal gepaard met een veelheid aan afwegingen rond de herontwikkeling van de locatie, de actueel benodigde huisvestingsfunctionaliteit en eventuele alternatieven om daarin te voorzien (economische component van waardebehoud c.q. ontwikkelpotentie).

Met het oog hierop zijn de structurele budgetten voor het gebouwenbeheer gebaseerd op "eeuwigdurend onderhoud". Deze budgetten houden onder meer een voorziening meerjarig onderhoud op peil op basis van voortschrijdende langlopende onderhoudscycli inclusief renovaties. De omvang van de voorziening in relatie tot de toekomstige verplichtingen wordt getoetst bij de opmaak van de jaarstukken. Dit kan resulteren in een eenmalige vrijval uit of aanvulling van de onderhoudsvoorziening.

Zoals hiervoor staat vermeld bij "Uitgangspunten/Spelregels Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed" voorziet het investeringsplan maatschappelijk vastgoed in investeringsruimte voor nieuwbouw.

1.2.4. Amstelveens beleidskader reserves en voorzieningen

Het aantal reserves en voorzieningen wordt zoveel mogelijk beperkt
Reserves en voorzieningen worden ingesteld met een duidelijk doel. Om tot overzichtelijke en transparante besluitvorming te komen, wordt het aantal reserves en voorzieningen zoveel mogelijk beperkt. Het uitgangspunt is dat lasten zoveel mogelijk in de exploitatie worden opgevangen.

Bestemmingsreserves worden slechts gevormd als geen reële andere mogelijkheid aanwezig is om specifiek aangewezen en incidenteel beschikbare middelen in meerdere begrotingsjaren aan een bepaald doel te besteden.

Reserves en voorzieningen worden jaarlijks beoordeeld op toereikendheid, nut en noodzaak
Reserves en voorzieningen worden in ieder geval bij het opstellen van de jaarstukken beoordeeld op toereikendheid, nut en noodzaak.

Als een voorziening niet toereikend is, zal een aanvullende dotatie ten laste van het resultaat moeten plaatsvinden. Indien de voorziening te hoog is, dan wel de gehele voorziening kan worden opgeheven, dienen deze middelen altijd vrij te vallen ten gunste van het resultaat.

Reserves die niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld, vallen middels resultaatbestemming vrij ten gunste van de algemene reserve. Dit wordt expliciet bij de jaarrekening besloten.

Er wordt geen rente over het eigen vermogen berekend
Met de wijzingen van het BBV per 1 januari 2017 zijn er aangescherpte regels opgesteld inzake de interne rekenrente (omslagrente). De commissie BBV geeft in haar Nota rente 2017 aan dat het rekening houden met rente op het eigen vermogen binnen de omslagrente nog wel is toegestaan, maar niet geadviseerd wordt. Voor de rentetoerekening aan grondexploitaties gelden specifieke BBV-richtlijnen, die niet toestaan dat rente over eigen vermogen wordt meegenomen in de berekening.

De bestaande Amstelveense begroting bevat een structurele vaste rentebate over het eigen vermogen van € 800.000. Er vindt geen generieke rentoerekening c.q. rentetoevoeging aan (bestemmings)reserves plaats. Er wordt alleen van uitgegaan dat er in de tijd gezien structureel een reservevolume aanwezig is, dat goed is voor een rendement (bespaarde rente) van € 800.000. Dit bedrag is historisch bepaald en wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

De actualisatie van de nota Risicobeleid, reservebeleid & activabeleid Amstelveen is een goed moment om de aanbeveling van de commissie BBV over te nemen. Dit wordt nog versterkt, door het feit dat de marktrente zich al geruime tijd rond de nul beweegt. Het schrappen van de rentebate over het eigen vermogen heeft als consequentie dat de interne rekenrente daalt. Ook de uitbreiding van het gemeentelijk investeringsprogramma werkt door in een lagere rekenrente. Samen betekent dit een verlaging van de rekenrente van 3,0% naar 2,0%. Daarmee komt het percentage in dezelfde orde te liggen als het percentage dat geldt voor de rentetoerekening aan grondexploitaties.

Deels betreft dit een budgettair-neutrale verwerking (enerzijds minder rentebate, anderzijds minder doorbelaste rente in de begroting), maar deels is dit ook niet het geval. Belangrijkste budgettaire effect om rekening mee te houden is een "weglekverlies" op de kostendekkende exploitatie riolering doordat lagere rentelasten leiden tot een lagere aanslag rioolrecht. Vanuit de optiek van de gemeentelijke woonlasten zou dit kunnen worden opgevangen door een navenante compenserende OZB-verhoging (rioolrecht en OZB betreft beide woningeigenaren).

Het uiteindelijke budgettaire effect is van meerdere factoren afhankelijk. Indicatief gaat het om een bedrag in de orde van € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen als gevolg van het schrappen van de structurele rentebaat. Voorgesteld wordt om de structurele rentebaat van € 0,8 miljoen over het eigen vermogen te laten vervallen per 1 januari 2022 en de verdere uitwerking (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) te betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

Functies van het eigen vermogen
Het BBV kent geen nader onderscheid tussen bestemmingsreserves. Voor de beheersing van de bestemmingsreserves maken we een onderscheid naar een drietal functies: bufferfunctie, bestedingsfunctie en financieringsfunctie.

bufferfunctie
Reserves maken het mogelijk om tegenvallers op te vangen. Dit geldt primair voor vrij beschikbare reserves en secundair voor reserves waaraan een bestemming is toegekend, maar waar nog wel de mogelijkheid van heroverweging aanwezig is. Deze zogenoemde bufferfunctie valt onder het beleidskader voor de weerstandscapaciteit.

Bij Amstelveen is de algemene reserve samen met de reserve "stedelijke vernieuwing" belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het beleidskader is als volgt:
- De minimale omvang als bufferfunctie voor het totaal van de algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing" is vastgesteld op € 15 miljoen. Dit is een vast bedrag, daterend uit de Kadernota 2018 (raadsbesluit 6jul17). De vraag is, of dit bedrag nog valide is in het licht van het actuele risicoprofiel (hoofdstuk 2) en de actuele weerstandscapaciteit (hoofdstuk 3). De beantwoording van deze vraag komt aan de orde aan het eind van hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.);
- Aanwending van de reserve "stedelijke vernieuwing" is gerelateerd aan de duurzame borging van het bestaande Amstelveens voorzieningenniveau bij het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen;
- De algemene reserve is, naast gemeentelijke buffer, het afwegingskader voor uitbreiding van het bestaande Amstelveense voorzieningenniveau, overige incidentele ontwikkelingen en beleidsintensiveringen;
- Toetsing van de minimale omvang van het bodembedrag aan het begrotingsvolume vindt plaats op basis van de jaarstukken en eventuele besluitvorming over aanvulling geschiedt bij de daaropvolgende Perspectiefnota, op basis van een actuele risicoanalyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risicoanalyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer van € 15 miljoen.

bestedingsfunctie
De bestedingsfunctie houdt in dat vanwege bestuurlijke keuzes middelen apart worden gezet in specifieke bestemmingsreserves voor (eenmalige) prioriteiten. Deze prioriteiten kunnen op de korte termijn te realiseren doelen zijn, maar ook in de tijd gezien ongelimiteerde doelen, waarvoor steeds naar behoefte een beroep op de reserve wordt gedaan. Algemeen beleidsuitgangspunt is terughoudendheid in de vorming van aparte bestemmingsreserves (nee, tenzij ...). Enkele voorbeelden van in de afgelopen jaren gevormde reserves zijn "duurzaamheid" en het "lokaal coronafonds".

financieringsfunctie
Alle reserves hebben een financieringsfunctie, omdat ze onderdeel uitmaken van het eigen vermogen van de gemeente. De noodzaak voor de gemeente om geldleningen te moeten afsluiten (schuldpositie) wordt bepaald door het saldo tussen enerzijds bezittingen (waaronder investeringen en uitgeleende gelden) en anderzijds de beschikbare financieringsmiddelen (waarmee zijn bezittingen betaald?) waaronder reserves, voorzieningen en opgenomen gelden.

De ontwikkeling van de financieringsfunctie en de schuldpositie wordt concreet gekwantificeerd via de meerjarige prognose van de balans en rente-exploitatie in de paragraaf financiering van de begroting. Incidentele saldi op de rente-exploitatie worden afgewikkeld met de algemene reserve. Structurele onevenwichtigheden leiden tot separate voorstellen voor bijsturing.

Uitgangspunten specifieke bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve wordt ingesteld, gemuteerd, gewijzigd en opgeheven door de raad (artikel 11 van de financiële verordening).

Instellen bestemmingsreserves
- Bestemmingsreserves worden gevormd indien er geen andere reële mogelijkheid is om specifiek aangewezen of incidenteel beschikbare middelen in meerdere begrotingsjaren aan een bepaald doel te besteden;
- Reserves worden gevormd voor een concreet, binnen vooraf bepaalde tijd te realiseren, door de raad vast te stellen doel;
- Een reserve wordt niet gevormd ter dekking van structurele lasten met een min of meer gelijkblijvend terugkeerpatroon en omvang. Als uitgangspunt geldt hierbij een periode van drie jaar. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard volgens de BBV-voorschriften.

Reserve duurzaamheid
De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 besloten haar aandelen in Eneco af te stoten en van de verkoopopbrengst € 15 miljoen te benutten voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Op 12 februari 2020 is definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen en is de bestemming van € 15 miljoen voor energietransitie en duurzaamheid herbevestigd. Hiervoor is de reserve duurzaamheid gevormd met een dotatie van € 15 miljoen. Daarnaast lopen ook de gelden van het Klimaatakkoord via deze reserve.

Besluitvorming over de inzet van de reserve duurzaamheid vindt zoveel mogelijk plaats via integrale afweging bij de Perspectiefnota, in het kader van een meerjarig bestedingskader in samenhang met een actueel beleidsinhoudelijk kader (PLECK-rapportage).

Voorzieningen ter egalisatie van kosten: Beheerplan Onderhoud Vastgoed
In december 2017 heeft de Commissie BBV de notitie Materiële vaste activa uitgebracht, waarin een aantal stellige uitspraken staat 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.

Uiterlijk bij de tweede tijdvak wordt een geconsolideerd beheerplan ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Dit vormt de basis voor de controle van de accountant bij de jaarstukken.

Bij de jaarstukken wordt een analyse opgesteld van de gerealiseerde kosten van de onderhoudsvoorziening ten opzichte van de begrote onttrekkingen volgens het beheerplan. Dit geeft inzicht of de voorziening ultimo boekjaar nog steeds toereikend is.

Maximum kostendekkende voorzieningen waarvoor een tarief wordt geheven
Vervanging riolering
Vanaf 2020 is een voorziening vervanging riolering ingesteld ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen (artikel 44 lid 1d van de BBV) en met het oog op een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. Deze voorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening riolering. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening verevent incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de voorziening vervanging riolering worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen. Deze herschikking heeft geen invloed op de totale omvang van de post voorzieningen en is in de jaarstukken 2020 niet als controleverschil aangemerkt.

Plafond 10% van de omzet bij egalisatievoorzieningen kostendekkende exploitaties
De stand van de egalisatievoorzieningen riolering, huishoudelijk afval en Zorgvlied mag niet het plafond van 10% van de omzet/opbrengst op respectievelijk de taakvelden riolering, afval en begraafplaats/crematorion overschrijden. Als op rekeningbasis blijkt dat het vastgestelde maximum is overschreden, wordt bij de eerstvolgende Perspectiefnota concreet voorgesteld hoe hiermee om te gaan.

Actuele stand reserves en voorzieningen
De stand van de reserves en voorzieningen fluctueert. De meest recente stand in een P&C-document is terug te vinden op: https://amstelveen.pcportal.nl/.

1.2.5 Amstelveens beleidskader risicoprofiel, risicomanagement en weerstandscapaciteit

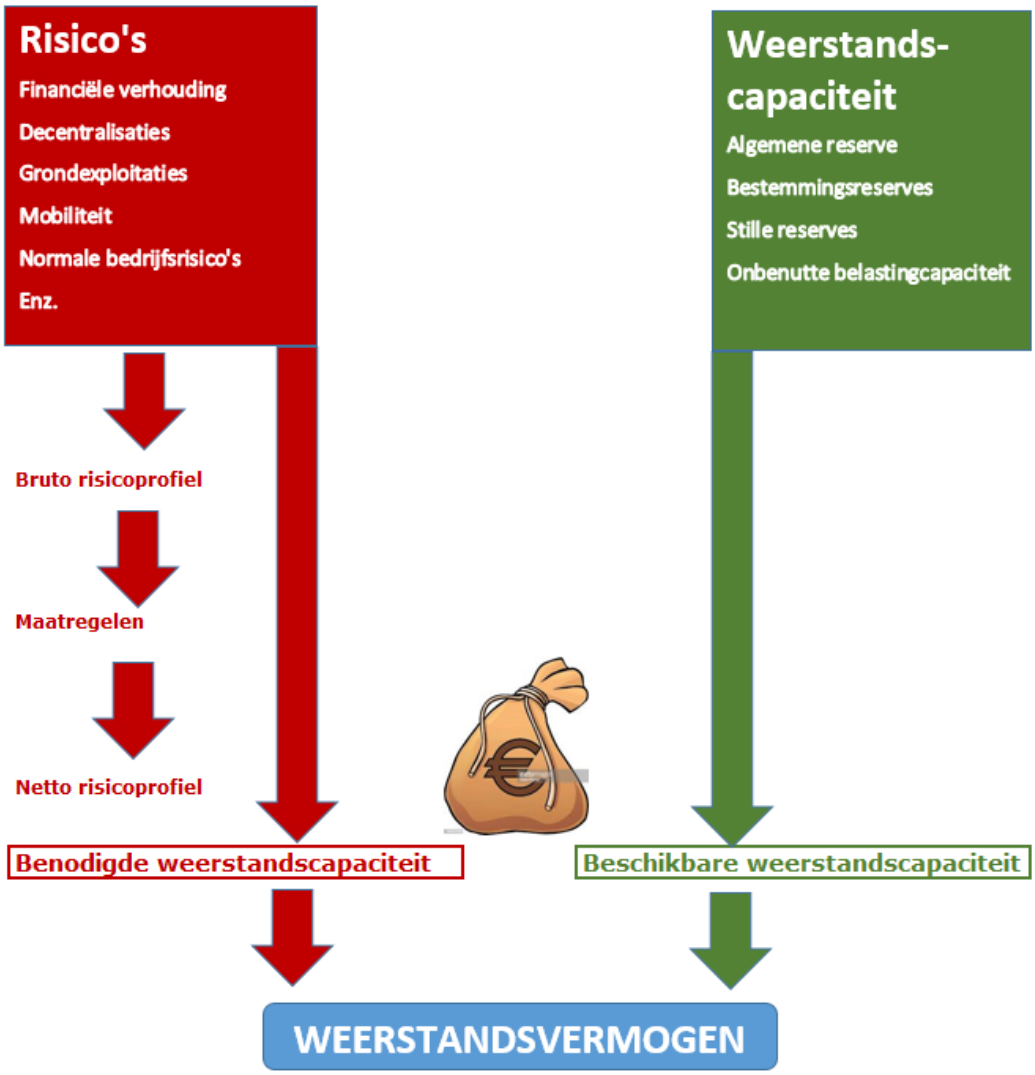
Het in onderlinge samenhang transparant maken van risicoprofiel, risicomanagement en weerstandscapaciteit en daarop sturen is de kern van het Amstelveens beleidskader voor het risicobeleid. Daarbij geeft het risicoprofiel een duiding van de mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen. Het risicomanagement draait om de maatregelen gericht op risicobewustzijn, vermijding van risico's en beperking van de schade van risico's. De weerstandscapaciteit geeft aan over welke incidentele en structurele mogelijkheden de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen. Dit wordt verder uitgewerkt in de hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze nota.

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.

Het gaat dus aan de ene kant om de duiding van de mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen en de beheersmaatregelen die de gemeente neemt gericht op risicobewustzijn, vermijding van risico's en beperking van de schade van risico's. Aan de andere kant gaat het om de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit).

De confrontatie van risicoprofiel en weerstandscapaciteit leidt tot een uitspraak over het weerstandsvermogen: Zolang de weerstandscapaciteit groter of gelijk is aan de risico's is de gemeente in staat om tegenvallers op te vangen. Zowel in de sfeer van tegenvallers als in de sfeer van weerstandscapaciteit gaat het om incidentele en om structurele zaken.

Onderstaand schema vat dit nog een keer samen. De in het schema genoemde onderwerpen komen inhoudelijk aan de orde in de hoofdstukken 2 Risicoprofiel en 3 Weerstandscapaciteit.



Bij het hiervoor gepresenteerde schema wordt opgemerkt dat er een onlosmakelijke samenhang bestaat tussen risico's en beheersmaatregelen. Met gedegen beheersmaatregelen kunnen mogelijke risico's aanmerkelijk worden ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat indien geen beheersmaatregelen worden getroffen de risico's navenant toenemen.

Belangrijk integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is risicomanagement. Dit begint bij het "scherp houden" van het risicobewustzijn van de ambtelijke organisatie en daarnaar handelen: Het tijdig, proactief duiden van belangrijk risico's, waar mogelijk worden beheermaatregelen treffen (vermijden, verzekeren, afdekken) en helder communiceren/informeren. Hoofdstuk 5 van deze notitie werkt het risicomanagement verder uit.

2. Risicoprofiel

In dit hoofdstuk komt het risicoprofiel van de gemeente in beeld door in te gaan op belangrijkste risico's die de gemeente loopt. Zoals in de inleiding van deze nota is geschetst is risicobeleid onderdeel van pijler 3 (Reserve en risicobeleid) van een duurzaam financieel beleid dat verder bestaat uit een goed functionerende planning en control cyclus (meerjarige budgettaire sturing), een adequaat activabeleid (duurzame instandhouding bezittingen/voorzieningen) en een betrouwbare bedrijfsvoering.

Het risicoprofiel en de waardering daarvan moet bezien worden in samenhang met deze andere onderdelen van een solide financieel beleid. Daarin zitten de beheersmaatregelen met betrekking tot de risico's integraal opgenomen.

2.1. Financiële verhouding en decentralisaties

Onder de noemer financiële verhouding en decentralisaties gaan wij apart in op ontwikkelingen op deze terreinen die niet meer vallen binnen de onzekerheidsmarges en risicobandbreedte van de reguliere bedrijfsvoering.

Effecten vanuit de decentralisaties en de financiële verhouding op de gemeentelijke financiële huishouding vragen structurele inpassing binnen de meerjarenbegroting. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat de gemeente geen invloed heeft op de inkomsten via het gemeentefonds en dat de invloed op de uitgavenkant beperkt wordt door open einde regelingen en wettelijke verplichtingen. Dit laat overigens onverlet, dat de decentralisaties ook kansen bieden om voordelen te realiseren.

De financiële verhouding is een grote risicofactor voor alle gemeenten. Belangrijkste knelpunten zijn de opschalingskorting en een ontoereikende bekostiging van de decentralisaties Sociaal Domein (Jeugd, Zorg en Werk), de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw, alsmede van de nieuwe taken/opgaven in het kader van het Klimaatakkoord. Een stevige buffer is van belang om incidenteel tegenvallers op te vangen (risicobuffer), maar ook om noodzakelijke beleidsaanpassingen te implementeren inclusief eventuele flankerende maatregelen (faseringsbuffer).

Het totale risico wordt bezien in relatie met de materialiteit. Dit is geen harde kwantitatieve berekening van prijs x hoeveelheid, maar een kwalitatieve. Het zijn veelal ontwikkelingen waarvan de exacte omvang niet goed is in te schatten en het Amstelveens aandeel dus ook niet.

De benodigde **risicobuffer** voor Amstelveen zal zich tussen de € 5 en € 10 miljoen bewegen.

2.2. Grondexploitaties, locatie-ontwikkeling inclusief bovenwijkse effecten

Vanaf 2020 neemt het risicoprofiel voor grondexploitaties toe door grote ontwikkelingen zoals BTAZ, Legmeer en Kronenburg. Jarenlang was het risico nihil en de risicobuffer ten gevolge ook. Via het pakket Total Link is een kwantitatieve basis beschikbaar als grondslag voor de bepaling van het risicoprofiel ten aanzien van grondexploitaties.

De ontwikkeling van Legmeer/BTAZ is een langdurig traject. Bij opmaak van deze nota is nog geen definitieve beslissing genomen om met de transformatie Legmeer te starten. Dit is voor Amstelveen een omvangrijk project met kansen, maar ook risico's. In de reserve stedelijke vernieuwing is rekening gehouden met de afdekking van een onrendabele top van € 7 miljoen. De benodigde **risicobuffer** grondexploitaties voor Amstelveen zal zich inclusief Legmeer/BTAZ naar verwachting rond de € 20 miljoen bewegen.

2.3. Mobiliteit en centrumontwikkeling

De komende jaren worden grote projecten uitgevoerd in Amstelveen die een forse impact hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad en tijdelijk een extra beslag leggen op onze organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan de verbreding van de A9 en de doorontwikkeling van het Stadshart.

De benodigde **risicobuffer** voor Amstelveen zal zich tussen de € 5 en € 10 miljoen bewegen.

2.4. Normale bedrijfsrisico's

Met het gemeentelijke takenpakket is een begroting gemoeid met een uitgavenniveau in de orde van € 275 miljoen structureel op jaarbasis. 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.

Bij structurele tegenvallers op de gemeentebegroting zal het gemeentebestuur door het treffen van compenserende (bezuiniging)maatregelen en/of het inzetten van een deel van de belastingcapaciteit een structureel sluitende meerjarenraming realiseren. Risico's die met de uitvoering van dit takenpakket samenhangen vallen onder de noemer van normale bedrijfsrisico's.

Via de verantwoording wordt duidelijk in hoeverre de begroting wordt gerealiseerd en welke afwijkingen zich voordoen. De ervaringen van de achterliggende jaren laten zien dat de structurele begroting in combinatie met het concept van integraal management robuust genoeg is om het gros van de reguliere bedrijfsrisico's binnen dit geheel op te vangen.

De afgelopen jaren hebben echter ook laten zien dat zich tegenvallers (calamiteiten) kunnen voordoen die een behoorlijk middelenbeslag kunnen hebben. Het hebben van een risicobuffer is dan zeker geen overbodige luxe. Daarenboven speelt dat het vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid gewenst kan zijn om structurele tegenvallers (bijvoorbeeld bezuinigingen van het Rijk) gefaseerd door te voeren, waardoor tijdelijk zogenoemde faseringsbudgetten nodig zullen zijn. Ook kan sprake zijn van eenmalige frictiekosten om structurele ombuigingen te realiseren. Dit gaat dus om budgetten die als risicobuffer dienen en dus deel uitmaken van de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Zoals hiervoor is aangegeven, betreft dit een incidentele buffer en vindt de structurele dekking van structurele tegenvallers plaats via ombuigingen en/of het inzetten van de onbenutte belastingcapaciteit.

De benodigde **buffer** voor de normale bedrijfsrisico's bedraagt € 15 miljoen (5% over begrotingstotaal van € 275 miljoen)

2.5 Resumé risicoprofiel

De benodigde incidentele weerstandscapaciteit (risicobuffer) voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen is in de voorgaande paragrafen als volgt gekwantificeerd:

1. Buffer tussen de € 5 en € 10 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de financiële verhouding en decentralisaties;
2. Buffer van circa € 20 miljoen voor grondexploitaties;
3. Buffer tussen de € 5 en € 10 miljoen voor mobiliteit en grote projecten;
4. Buffer van € 15 miljoen voor de normale bedrijfsrisico's;

In totaliteit leidt dit tot een bandbreedte van € 45 à 55 miljoen voor de benodigde incidentele weerstandscapaciteit. Zoals eerder vermeld staat in deze nota is dit geen harde kwantitatieve berekening van prijs x hoeveelheid, maar een onderbouwde, kwalitatieve duiding. Deze analyse laat een significante groei van de benodigde weerstandscapaciteit zien door een cumulatie van toegenomen onzekerheden en risico's, zowel de sfeer van de financiële verhouding als in de sfeer van grote, complexe, langjarige projecten.

3. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de gemeente omvat de structurele en incidentele mogelijkheden om tegenvallers op te vangen. Deze weerstandscapaciteit bestaat uit:

Structureel; structurele tegenvallers
- bezuinigingen/ombuigingen.
- onbenutte belastingcapaciteit.

Incidenteel; eenmalige tegenvallers/fasering
- algemene reserve.
- bestemmingsreserves.
- niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves.

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

3.1. Structurele weerstandscapaciteit: ombuigingen en belastingcapaciteit

Zoals eerder aangegeven vormen bezuinigingen en de inzet van de belastingcapaciteit de structurele kant van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van ombuigingen laat zich niet eenduidig kwantificeren. Er is sprake van meer en minder beïnvloedbare uitgaven in de structurele begroting.

Bij de jaarlijkse afwegingen is via Perspectiefnota op onderdelen soms al sprake van anders inzetten van middelen (“oud voor nieuw”). Een manier om besluitvorming over grootschaliger ombuigingen te faciliteren is een begrotingsdoorlichting zoals die eind 2021 beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de brede afwegingen in het kader van de opstelling van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Een volledige begrotingsdoorlichting is niet een instrument dat jaarlijks ingezet moet worden, maar voor een herbezinning over de budgetten is 1x per twee collegeperiodes een goed streven.

Onbenutte belastingcapaciteit
Voor de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit is wel een algemeen gangbare kwantificering beschikbaar. Deze onbenutte belastingcapaciteit wordt bepaald door de actuele OZB opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland vermenigvuldigd met 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil.

Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12-status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun OZB-tarief op redelijk peil brengen; 1,2 maal het gemiddelde tarief voor Nederland. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend moeten zijn. Voor zover dit (nog) niet geval is wordt dit als aanvullende correctie in de berekening meegenomen.

De “onbenutte belastingcapaciteit” bedraagt voor Amstelveen afgerond € 20 miljoen op jaarbasis. Het grootste deel betreft de OZB en afgerond € 1 miljoen betreft onderdekking afvalstoffenheffing en rioolrecht. Een belangrijke bijkomende overweging is, dat een belastingverhoging een extra rekening neerlegt bij inwoners en bedrijven. Uiterste terughoudendheid in verzwaring van de lokale lastendruk is een algemeen uitgangspunt van beleid.

In de huidige constellatie, waarin Amstelveen beschikt over een sluitende meerjarenbegroting, is de onbenutte belastingcapaciteit bewust niet als dekkingsmiddel ingezet. In het licht van grote onzekerheden rond de toekomstige financiële verhouding, duurzaamheidsopgave en instandhouding fysieke infrastructuur en voorzieningenniveau op langere termijn is er nadrukkelijk voor gekozen om het laatste vangnet dat de gemeente heeft in stand te houden.

Via jaarlijkse indexering van het belastingtarief is de belastingcapaciteit een waardevaste structurele dekkingsbron en daarom technische gesproken bij uitstek geschikt voor het oplossen van structurele problemen/tegenvallers.

3.2. Incidentele weerstandscapaciteit: reserves

De incidentele weerstandscapaciteit (=bufferfunctie) bevat:
a) Algemene reserve;
b) Bestemmingsreserves/egalisatiereserves;
c) Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves.

De niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves ligt ter indicatie afgerond op € 2 miljoen. Om de in hoofdstuk 2 vermelde **benodigde** incidentele weerstandscapaciteit te dekken ("risicoprofiel") moet dit vrijwel geheel komen uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.

3.3. Resumé weerstandscapaciteit

De gedachte is dat in het geval van "nood breekt wet" ongeveer 50% van de door de raad ingestelde reserves vrij kan vallen. De reserve "dekking kapitaallasten" is bedoeld voor het dekken van structurele kapitaallasten in de begroting. Vrijval van deze reserve vereist wel een vervangende structurele dekking (zie onder andere hoofdstuk 3.1).

De afgelopen jaren toont aan dat voor de in hoofdstuk 2 vermelde benodigde incidentele weerstandscapaciteit van € 55 miljoen dekking aanwezig is vanuit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Uiteraard is het noodzaak in de begroting en de jaarstukken te beoordelen of de aanwezige capaciteit toereikend blijft om de benodigde weerstandscapaciteit te dekken. Voor de meest recente stand van de reserves in een P&C-document wordt verwezen naar: https://amstelveen.pcportal.nl/

3.4. Evaluatie minimale omvang gemeentelijke buffer ad. € 15 miljoen

De huidige minimumomvang van een gemeentelijke buffer is in de Kadernota 2018 bepaald op € 15 miljoen. In het kader van de behandeling van de Perspectiefnota 2022 is gevraagd om een evaluatie van dit bedrag in het licht van onze actuele positie. Deze nota is daarvoor bij uitstek geschikt. Dat brengt ons tot de volgende overwegingen:

1. Het risicoprofiel van Amstelveen is de afgelopen jaren toegenomen met als belangrijkste factoren:
   a. Onzekerheid over de toekomst van de samenwerking AA;
   b. Een onzekere én problematische financiële verhouding;
   c. Een toegenomen projectenportefeuille met omvangrijke, complexe langjarige projecten;

2. De Amstelveense weerstandscapaciteit is goed. Dat omvat het geheel van totale reservepositie, potentiële flexibiliteit in de lopende begroting en onbenutte belastingcapaciteit;
3. Er is geen absolute waarheid bij het vaststellen van een gemeentelijke buffer met een bepaalde afbakening en minimumomvang. Deze buffer is een onderdeel van het grotere geheel van het totale risicoprofiel en de totale weerstandscapaciteit. Beide elementen zijn in het voorgaande kwantitatief uitgewerkt met als conclusie dat Amstelveen er goed voorstaat;
4. De vast te stellen minimumomvang betekent een beklemming van een deel van de gemeentelijke reserves c.q. algemene middelen. Een verhoging van het minimum-bedrag voor de buffer betekent minder ruimte voor beleidsinvesteringen in Amstelveen. Dat vraagt om een afweging/balans;
5. De afgelopen jaren is gebleken dat een buffer om snel te handelen noodzakelijk is, met als recent voorbeeld het Lokaal coronafonds van € 15 miljoen.

Conclusie
Alles overziende en afwegende is ons voorstel om:
- Een bodembedrag van € 15 miljoen ongewijzigd te handhaven als onverminderd evenwichtige buffer gelet op risicoprofiel en weerstandscapaciteit. Met dit volume is geen sprake van onnodige beklemming van algemene middelen;
- Dit bodembedrag te blijven betrekken op de minimale omvang van het totaal van a) de algemene reserve en b) de reserve stedelijke vernieuwing.

4. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin Amstelveen in staat is tegenvallers op te vangen. Een oordeel hierover komt neer op een confrontatie van de uitkomsten van de risico analyse in Hoofdstuk 2 en de inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit in Hoofdstuk 3.

In structurele zin geldt dat structurele ontwikkelingen in de (meerjaren)begroting dienen te worden ingepast. In een eventueel "worst case scenario" is naast het ombuigen op voorzieningen/schrappen sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. Incidentele middelen kunnen ruimte bieden om structurele maatregelen gefaseerd door te voeren en frictiekosten op te vangen.

Uit de P&C-documenten van de afgelopen jaren mag worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen van de gemeente Amstelveen goed kan worden genoemd.

Weerstandsratio
In het accountantsverslag toont de accountant de weerstandsratio, hetgeen berekend is als weerstandscapaciteit (hoofdstuk 3.3) gedeeld door risicoprofiel (hoofdstuk 2.5).

Hierbij wordt de volgende betekenis toegekend aan de uitkomst:

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

Amstelveen scoort hierbij de laatste jaren ruim voldoende of uitstekend. De toename van de risico's bij vooral de grondexploitaties (Legmeer/BTAZ) kan tot een lagere weerstandsratio leiden.

5. Risicomanagement

5.1 Risicomanagement: nut en noodzaak

De gemeente Amstelveen is er voor inwoners en bedrijven. Voor hen is de gemeente dagelijks bezig de door politiek gedefinieerde maatschappelijke doelen te realiseren. Gebeurtenissen kunnen er toe leiden dat die doelen niet worden behaald. Die gebeurtenissen –komend zowel van buiten als van binnen de organisatie- noemt men risico's. Risico's hebben dus altijd een relatie met de gemeentelijke doelstellingen.

Als we naar de samenleving kijken zien we daarin een grote dynamiek. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Dergelijke ontwikkelingen, die hier niet uitputtend worden beschreven, brengen kansen met zich mee, maar ook risico's. Een ding is duidelijk, de voorspelbaarheid van de omgeving neemt af.

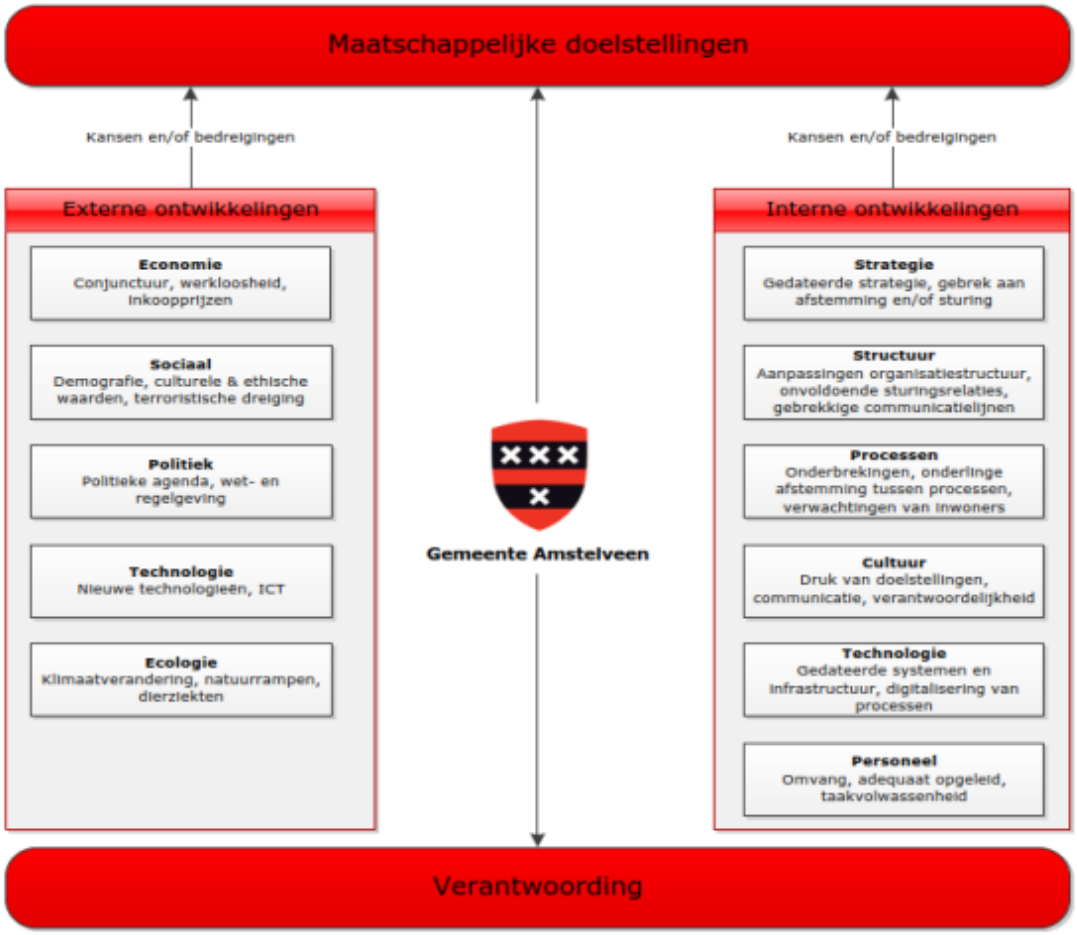
Dit vraagt enerzijds om een grotere wendbaarheid en flexibiliteit, maar anderzijds ook om weerbaarheid en adequate bedrijfsvoering. Dat laatste kenmerkt zich door strakke procedures, adequate procesbeschrijvingen, duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie en tijdige sturings- en verantwoordingsinformatie.

Ook het risicomanagement zal op deze ontwikkelingen moeten worden afgestemd om te zorgen dat de bijbehorende risico's te overzien zijn en daar op kan worden geacteerd. Met risicomanagement speelt gemeente Amstelveen in op de risico's die zich mogelijk kunnen voordoen uit dergelijke ontwikkelingen. Daarbij moet benadrukt worden dat risicomanagement geen garantie is voor het niet voordoen van negatieve gebeurtenissen, maar wel een instrument is om de kans op dergelijke negatieve gebeurtenissen te verkleinen. Goed risicomanagement biedt hiermee dan ook zeker geen garantie op het uitsluiten van risico's (denk aan coronapandemie), maar verkleint de kans op het zich voordoen van zulke omvangrijke problemen.

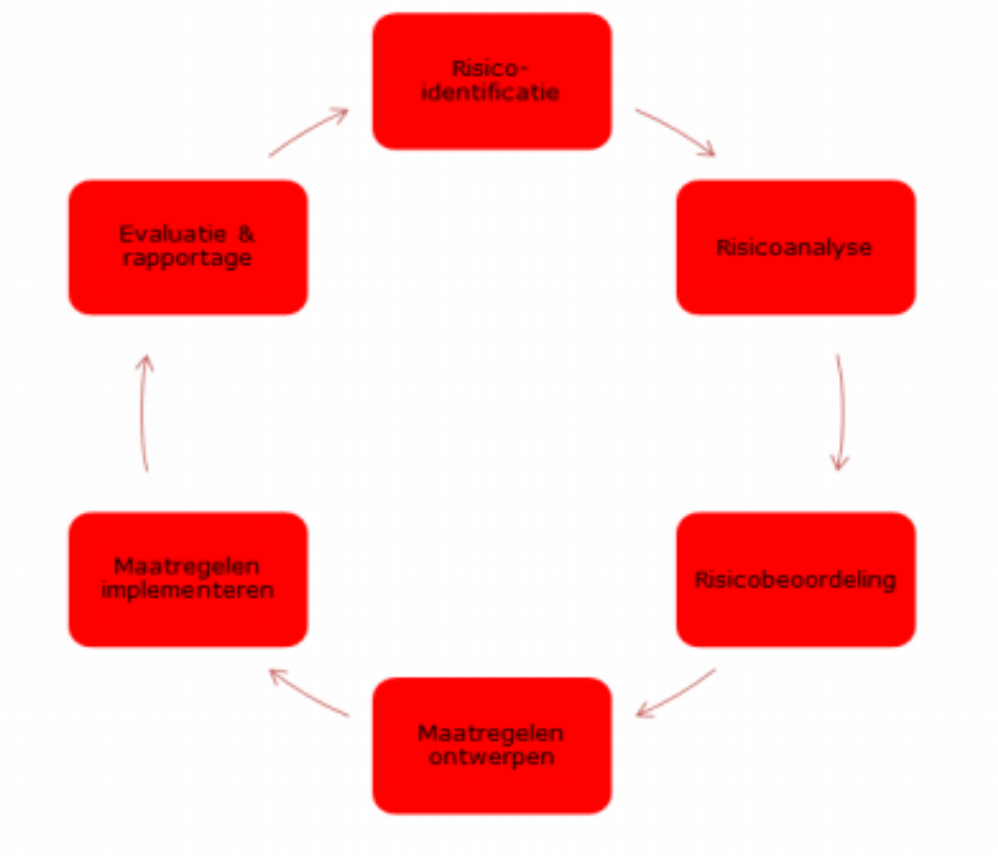
5.2 Huidige werkwijze en de ambitie

De huidige werkwijze rondom risicomanagement en weerstandsvermogen is gebaseerd op een meer kwalitatieve benadering. Die benadering bestaat op concernniveau uit een dialoog met vakafdelingen waarin risico's worden geïdentificeerd. De vakafdeling verwerkt de top vijf à tien in het afdelingsplan. Deze risico's krijgen vervolgens een plaats in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening. Ook daarin worden de risico's op een kwalitatieve wijze gewogen.

Voor deze benadering is destijds bewust gekozen om met name vanuit een dialoog de risico's 'naar boven' te krijgen. Hoewel dit achterliggende idee nog steeds belangrijk is, heeft de praktijk laten zien dat dit onvoldoende werkt, zoals onder andere blijkt uit het ICT-dossier van enkele jaren geleden. Het proces is onvoldoende gestructureerd waardoor risicomanagement niet de aandacht krijgt die nodig is om tot een goede werking te komen. De ambitie is dat het proces rondom risicomanagement een continu aandachtspunt is. Risicomanagement is hierbij zeker geen doel op zichzelf, maar een middel om de doelstellingen van de gemeente te bereiken, kansen te benutten en risico's te ondervangen en hierop tijdig in te spelen



Het feit dat het soms gaat om niet voorzienbare gebeurtenissen wil niet zeggen dat we risico's over ons heen moeten laten komen. Van een professionele organisatie mag worden verlangd dat zij risico's herkent en passende maatregelen treft om deze te voorkomen dan wel de gevolgen te beperken. Dit zal op een gestructureerde wijze moeten worden uitgevoerd, namelijk via risicomanagement. Risicomanagement is een proces waarin een aantal stappen is te onderkennen



Identificeren
Welke interne en externe gebeurtenissen kunnen ons overkomen waardoor de doelstellingen mogelijk niet behaald kunnen worden?

Analyseren
Wat is de kans en het gevolg wanneer een gebeurtenis zich voordoet?

Beoordeling
Het rangschikken van de risico's op basis van de risicoanalyse (van zeer belangrijk naar minder belangrijk).

Ontwerpen
Op welke wijze verkleinen we de kans op het voordoen van de gebeurtenis, hoe sporen we gebeurtenissen op, kunnen we de gevolgen terugdraaien of overdragen?

Implementeren
Hoe passen we de maatregelen toe, wie doet wat wanneer?

Evalueren en rapporteren
Evalueren van de cyclus, rapporteren over de uitkomsten van de cyclus impact op doelstellingen en de omgeving.

Met een dergelijk gestructureerd proces worden risico's tijdig herkend en gewogen en maatregelen getroffen. Dit zorgt er voor dat (bestuurlijke) besluitvorming plaats kan vinden op basis van een onderbouwde risico-afweging. In de uitvoering zorgt risicomanagement voor een scherp inzicht op basis waarvan kan worden gestuurd, beheerst en gerapporteerd aan directie, college en de raad.

5.3 Uitgangspunten voor het risicomanagement en risicobewustzijn

Risicomanagement heeft alles in zich om technisch te benaderen. Voor een aantal medewerkers in de organisatie die verantwoordelijk is voor het risicomanagementproces is dat ook zeker mogelijk, maar belangrijker is om uit te gaan van een paar essentiële uitgangspunten die een ieder begrijpt en naar handelt. Medewerkers zijn zich dus bewust van die uitgangspunten en brengen die in het dagelijks werk tot uitvoer in zowel houding als gedrag.

Die uitgangspunten zijn:

- Amstelveen is een gemeente die investeert in de toekomst en bestuur & medewerkers realiseren zich dat risico's een normaal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden zijn;
- Omgaan met onzekerheden betekent bewust risico's verminderen, accepteren of opzoeken, omdat doelstellingen anders niet haalbaar zijn;
- Wat aanvaardbaar is, is deels vastgelegd in interne en externe wetgeving, maar vraagt ook deels om beoordeling op medewerkersniveau;
- Een risico neemt een medewerker nooit alleen, hierover heeft diegene contact gehad met naaste medewerkers;
- Risico's kunnen het best beheerst worden door die medewerkers die daar het meest invloed op kunnen uitoefenen;
- Transparante communicatie over risico's is belangrijk. Een voor een risico verantwoordelijk medewerker zorgt er voor dat een risico tijdig op het juiste ambtelijke en bestuurlijke niveau bekend is;
- Risicomanagement is geen doel op zich, maar zorgt er voor dat we op een verantwoorde en gestructureerde manier omgaan met onzekere gebeurtenissen met als doel het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten.

5.4 Rollen en verantwoordelijkheden

Van belang voor een goed werkend risicomanagement is een heldere vastlegging van rollen en verantwoordelijkheden die de diverse actoren daarin hebben. De gemeenteraad stelt, overeenkomstig de 'financiële verordening Amstelveen 2017' de kaders vast rondom reserve- en risicobeleid. Deze kaders liggen vast in de verordening. Ook het college van B&W, de directie, de verschillende afdelingshoofden en betrokken medewerkers hebben een rol binnen het risicomanagementproces. Binnen de gekozen gestructureerde benadering is het belangrijk dat deze rollen specifiek worden vormgegeven.

5.5 P&C-cyclus

De uitkomsten van het risicomanagement proces worden verwerkt in de bestaande P&C-cyclus, zodat de raad geïnformeerd blijft over de belangrijkste risico's en de mutaties hierin. Voor de Programmarekening wordt het gehele risicoproces zoals hierboven is geformuleerd doorlopen en wordt het resultaat zowel kwantitatief als kwalitatief in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Jaarstukken verwerkt. Ditzelfde geldt voor de Programmabegroting. Bij de Tijdvakrapportage worden de genoemde risico's geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

6. Conclusies en voorgestelde besluitvorming

6.1 Conclusies

Conclusie 1
Uit de recente P&C-documenten blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente Amstelveen als goed kan worden gekwalificeerd. De documenten zijn terug te zien bij: https://amstelveen.pcportal.nl/. De toename van de risico's bij vooral de grondexploitaties (Legmeer/BTAZ) leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een lagere weerstandsratio.

Conclusie 2
Het totale risico wordt bezien in relatie met de materialiteit. Dit is geen harde kwantitatieve berekening van prijs x hoeveelheid, maar een onderbouwde, kwalitatieve duiding. Het zijn veelal ontwikkelingen waarvan de exacte omvang niet goed is in te schatten en het Amstelveens aandeel dus ook niet. Via het pakket Total Link is een kwantitatieve basis beschikbaar die als grondslag voor de bepaling van het risicoprofiel ten aanzien van grondexploitaties wordt benut.

Conclusie 3
Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt. Continu blijven monitoren via onder andere de paragraaf Kapitaalgoederen is noodzakelijk omdat het om omvangrijke budgetten gaat.

Conclusie 4
De gedachte is dat in het geval van "nood breekt wet" ongeveer 50% van de door de raad ingestelde reserves vrij kan vallen. De reserve "dekking kapitaallasten" is bedoeld voor het dekken van structurele kapitaallasten in de begroting en werd tot heden buiten deze berekening gehouden. Deze reserve kan echter ook vrijvallen, waarbij dit overigens wel een vervangende structurele dekking vereist (zie onder andere hoofdstuk 3.1).

Conclusie 5
Het bodembedrag van € 15 miljoen kan ongewijzigd worden gehandhaafd als onverminderd evenwichtige buffer gelet op risicoprofiel en weerstandscapaciteit. Met dit volume is geen sprake van onnodige beklemming van algemene middelen. Dit bodembedrag betreft de minimale omvang van het totaal van a) de algemene reserve en b) de reserve stedelijke vernieuwing (zie argumenten in hoofdstuk 3.4).

Conclusie 6
Het risicomanagement vraagt een continue dialoog binnen de organisatie.

Conclusie 7
Het verdient aanbeveling de structurele rentebaat van € 0,8 miljoen over het eigen vermogen te laten vervallen indachtig de aanbeveling van de commissie BBV, mede gezien de huidige marktrente. Dit werkt door in een verlaging van de interne rekenrente. De uitwerking hiervan (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) kan worden betrokken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

6.2 Voorstellen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. De Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 vast te stellen;
2. De oude nota reserve- en risicobeleid Amstelveen 2012 in te trekken;
3. Het bodembedrag voor de minimale omvang van het gemeentelijk buffervermogen voor het totaal van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing ongewijzigd te handhaven op € 15 miljoen;
4. In te stemmen met een nadere concretisering van het beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in 2022 in het verlengde van de totstandkoming van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026;
5. De structurele rentebaat over het eigen vermogen van € 0,8 miljoen te laten vervallen per 1 januari 2022 en de verdere uitwerking (verlaging rekenrente, budgettaire inkadering) te betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2023 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2022, alsmede de Tweede Tijdvakrapportage 2022 en Programmabegroting 2023.

Mondelinge vragen ABM 26-10-2021

In Westwijk is het voetpad achter een rij huizen aan Westhove met hekken afgesloten.
Voor zover ons bekend gaat het hierbij om een deel van de openbare weg.

GroenLinks heeft daarbij de volgende vragen.

1. Klopt het dat het hier een deel van de openbare weg betreft dat afgesloten is?
2. Wat is de reden van de afsluiting?
3. Welke wetten en verordeningen vormen de grondslag van deze afsluiting?
4. Wie heeft het initiatief genomen voor deze afsluiting?
5. Hoe wordt geborgd dat politie en hulpdiensten toegang houden?
6. Zijn er in Amstelveen vergelijkbare afsluitingen of zijn er plannen voor vergelijkbare afsluitingen?
7. Is het college het met GroenLinks eens dat de openbare weg altijd voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat dat ook voor voetpaden geldt?

Amstelveen, 26 oktober 2021

Rondvraag inzake Tijdelijke opvang van asielzoekers in hotelkamers.

Inleiding
Door de komst van Afghaanse evacués naar Nederland, verblijven er al weken honderden asielzoekers meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel dan het kan herbergen. Daarom slapen asielzoekers er noodgedwongen op veldbedden, stoelen en op de grond.

Het demissionaire kabinet sprak vrijdag op 22 oktober over een "noodsituatie" in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar te weinig plaats is om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Alle provincies van Nederland werden daarom opgeroepen om met spoed honderd opvangplekken te vinden. Hierdoor moeten er in totaal 1.200 extra slaapplekken worden gecreëerd.

Naar aanleiding van deze oproep hebben een aantal gemeenten – zoals Amersfoort, Utrecht en Emmen – afgelopen weekend besloten om te zorgen voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in hotelkamers. Een aantal gemeenten verkent deze optie omdat veel hotels door de nasleep van corona met lege kamers zitten.

De opvang van asielzoekers dreigt door een humane ondergrens te zakken en dit is voor de fracties van D66 en PvdA onacceptabel. D66 en PvdA voelen dan ook een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van de noodsituatie in Ter Apel. In aanvulling op vragen die de fractie van GroenLinks recent over de opvang van (Afghaanse) asielzoekers heeft gesteld, hebben wij over de actuele ontwikkelingen de volgende vragen:

Vragen
1. Welke acties onderneemt het college in het licht van de recente oproep van het demissionaire kabinet?
2. Wil het college met spoed verkennen welke mogelijkheden er zijn om asielzoekers tijdelijk op te vangen in leegstaande hotelkamers in Amstelveen?
3. Wil het college de gemeenteraad zeer spoedig informeren over de uitkomsten van deze verkenning?

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	589
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 oktober 2021
Agendapunt	4.1
Omschrijving	Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone (BIZ) 2022-2026

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	26 oktober 2021

Toelichting

In Amstelveen zijn meerdere Bedrijveninvesterings Zones (BIZ) actief. In een BIZ-gebied werken ondernemers (of eigenaren) samen aan de verbetering en versterking van het gebied én betalen alle ondernemers (of eigenaren) hieraan mee. Een BIZ kent een looptijd van vijf jaar. De vier huidige BIZ-gebieden willen doorgaan en twee nieuwe gebieden willen starten met een BIZ. Dat kan op grondslag van een subsidieverordening. De raad wordt gevraagd de subsidieverordeningen voor de bestaande vier en twee nieuwe BIZ-gebieden vast te stellen.

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 72

Datum B&W-besluit 5 oktober 2021

Voor de raadsvergadering van
17 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Floor Gordon

Afdeling SO Z21-070177

Behandelend ambtenaar
(voor technische vragen)
Wendy Masselink
0626070998
w.masselink@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor t ter besluitvorming.)

Onderwerp

Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone (BIZ) 2022-2026.

Gevraagd besluit

1. De Subsidieverordeningen voor de navolgende Bedrijveninvestering Zones vast te stellen
   a. BIZ Amstelzijde;
   b. BIZ Amsterdamseweg;
   c. BIZ van der Hooplaan;
   d. BIZ Kostverlorenhof gebruikers / ondernemers;
   e. BIZ Kostverlorenhof vastgoedeigenaren;
   f. BIZ Oude Dorp.

2. Voor de BIZ jaren 2022 tot en met 2026 de inkomsten en uitgaven ter hoogte van € 125.000,- opnemen in de begroting.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

1. De (her)start van zes BIZzen realiseren.
2. Waarborgen dat de BIZzen de bepalingen en regels voor verstrekte subsidies en de daaraan verbonden verplichtingen nakomen en beperken van de risico's op onrechtmatigheid voor de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Vaststellen van de Subsidieverordeningen voor de Bedrijveninvestering Zones.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 3: Economie en duurzaamheid.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2017 zijn er vier BIZzen actief in Amstelveen. In een BIZ gebied werken ondernemers (of eigenaren) samen aan de verbetering en versterking van het gebied én betalen alle ondernemers (of eigenaren) hieraan mee. Een BIZ kent een looptijd van vijf jaar. Alle huidige BIZ gebieden gaan voor een herstart en twee nieuwe gebieden willen starten met een BIZ. De grondslag van een BIZ is de subsidieverordening.

a. Amstelzijde Horeca Ondernemers (nieuw).
b. Amsterdamseweg Ondernemers (nieuw).
c. Van der Hooplaan Ondernemers (herstart).

d. Kostverlorenhof Ondernemers (herstart).
e. Kostverlorenhof vastgoedeigenaren (herstart).
f. Oude Dorp Ondernemers (herstart).

Een BIZ kan gezien worden als een verplichte ondernemersvereniging. In een BIZ gebied betalen alle ondernemers mee aan de verbeteringen van het (winkel)gebied.

Om te komen tot een BIZ hebben de ondernemers de gemeente nodig aangezien de inning van de BIZ heffing wordt vastgelegd in een subsidieverordening en wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Belastingdienst.

Om een BIZ proces te starten moet minimaal 20% van de potentieel bijdrageplichtigen 'voor' het (her)starten van een BIZ zijn. Deze informele draagvlakmeting heeft in elk BIZ gebied plaatsgevonden en in alle gebieden is het minimale percentage behaald.

Vervolgens zijn de eerste drie stappen doorlopen, met het besluit op dit College voorstel wordt stap 5 gezet.
STAP 1 Opstellen BIZ-plan door ondernemers.
STAP 2 Toetsing door team Economische Zaken (EZ) aan de landelijke BIZ wet.
(*Tijdens de Staf EZ 21 juni 2021 zijn de BIZ plannen akkoord bevonden.)*
STAP 3 De BIZ vereniging formaliseren. *(actie BIZ in oprichting)*
STAP 4 De Uitvoeringsovereenkomst met EZ afsluiten. *(actie EZ)*
STAP 5 De Gemeenteraad stelt de BIZ Subsidie Verordeningen vast
STAP 6 Formele draagvlakmeting onder de heffingsplichtingen. *(actie BIZ & EZ)*
STAP 7 Heffing van BIZ bijdrage en uitkering van de subsidie. *(actie Belastingdienst & gemeente)*

In het BIZ plan geven ondernemers aan wat zij willen bereiken en welke activiteiten en middelen zij nodig hebben om deze doelen te bereiken. De ondernemers bepalen zelf de hoogte van de BIZ heffing en type heffing; een vaste bijdrage per jaar of een heffing gebaseerd op de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) waarde. Ook deze heffing wordt vastgelegd in het BIZ plan. Hierna wordt het BIZ plan door team EZ getoetst aan de landelijke BIZ wet. Het BIZ plan is de basis voor de uitvoeringsovereenkomst die de BIZ vereniging sluit met de gemeente. Namens de gemeente is de wethouder EZ gemandateerd om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen. In het plan wordt ook het BIZ gebied aangegeven. De Gemeente Belastingen Amstelland bepaalt samen met de ondernemers het BIZ gebied. De Gemeentelijke Belastingdienst brengt hiermee alle heffingsplichten in kaart. Al deze heffingsplichtingen zijn geinformeerd over de BIZ ambities en hen is gevraagd mee te schijven aan de BIZ plannen. Alle heffingsplichtigen ontvangen begin oktober 2021 een stembiljet, waarmee ze 'voor' of 'tegen' de instelling van de BIZ in hun gebied kunnen stemmen. Men heeft vijf weken de tijd om een stem uit te brengen. Na sluiting van de stembus op 8 november 2021 om 17:00 worden de stemmen door een notaris geteld. Voor het instellen van een BIZ is een respons nodig van tenminste 50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden. Van die geldige stemmen moet twee derde vóór een BIZ stemmen. Als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde, zoals bij de BIZ KVH ondernemers en BIZ vastgoedeigenaren, dan moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde vertegenwoordigen.

Na een positieve stemronde start de BIZ op 1 januari 2022 en eindigt deze per 31 december 2026.

Argumenten

Het (her)starten van de BIZzen is op verzoek van de ondernemers uit het betreffende gebied. Alle ondernemers in het gebied krijgen de mogelijkheid om te stemmen 'voor' of 'tegen' het instellen van een BIZ. Alleen bij voldoende stemmen voor het instellen van een BIZ wordt deze per 1 januari 2022 gerealiseerd voor vijf jaren.

Kanttekeningen

De subsidieverordening treedt op 1 januari 2022 alleen in werking mits uit de formele draagvlakmeting blijkt dat er voldoende stemmen vóór het inrichten van de BIZ zijn uitgebracht.

Zowel de BIZ van de vastgoedeigenaren als de BIZ ondernemers van Kostverlorenhof laten heffen op basis van de WOZ waarde. Verandert de WOZ waarde per 1 janauri 2022 dan zal dit voor deze twee BIZzen van invloed zijn op de hoogte van de BIZ heffing en de BIZ begrotingen.

De BIZ vastgoedeigenaren treedt alleen in werking mits de BIZ ondernemers/gebruikers Kostverlorenhof ook in werking treedt.

Financiën

De Gemeentelijke belastingdienst int de BIZ heffingsbijdrage. De gemeente (team EZ) keert de heffingsbijdrage in de vorm van een subsidie uit aan de BIZ vereniging minus 2.5% perceptiekosten. Voor de BIZ jaren 2022 tot en met 2026 de inkomsten en uitgaven ter hoogte van € 125.000,- opnemen in de begroting.

		Heffing p.j.
a. BIZ Amstelzijde	Heffingsbijdrage €2.500 p.j.p.object	€15.000
b. BIZ Amsterdamseweg	Heffingsbijdrage €350 p.j.p.object	€26.250
c. BIZ vd Hooplaan	Heffingsbijdrage €750 p.j.p.object	€15.000
d. BIZ KVH eigenaren	zie onderstaande tabel	€23.800
e. BIZ KVH gebruikers	zie onderstaande tabel	€23.800
f. BIZ Oude Dorp	Heffingsbijdrage €350 p.j.p.object	€23.800
Totaal BIZ heffingen per BIZ jaar		€127.650
Inhouding perceptiekosten 2,5 %		€3.191
Totaal uitkering BIZ subsidie per BIZ jaar		**€ 124.458**

Bij College besluit van 20 april 2021 is vanwege de gevolgen van de coronacrisis besloten:
a. Om in 2022 eenmalig af te zien van het innen van de jaarlijkse BIZ heffing voor ondernemers (gebruikers) BIZzen. Een BIZ van Vastgoedeigenaren valt buiten deze regeling.
b. In 2022 ontvangen de ondernemers BIZ verenigingen (gebruikers) de jaarlijkse BIZ gelden als eenmalige bijdrage. Hiervoor is een reservering gemaakt in het Lokaal Coronafonds.

WOZ waarde tabel; Kostverlorenhof ondernemers/vastgoedeigenaren

Categorie	WOZ-waarde van	WOZ-waarde tot	BIZ-bijdragebedrag
1	€ 0	€ 200.000	€ 250
2	€ 200.001	€ 250.000	€ 450
3	€ 250.001	€ 350.000	€ 550
4	€ 350.001	€ 750.000	€ 750
5	€ 750.001	en verder	€ 1.800

Communicatie

De uitslagen van de formele draagvlakmetingen worden online gepubliceerd en via persberichten naar buiten gebracht.

Procedure

Ongeveer gelijktijdig aan het vaststellen van de BIZ Subsidie Verordeningen vindt de formele draagvlakmeting plaats; eerste week oktober tot 8 november 2021.
Uitslag van deze draagvlak meting wordt daags na het tellen van de stemmen vermeld op de gemeentelijke website.
De Subsidie Verordeningen worden gepubliceerd op overheid.nl nadat er een positieve uitslag van

de draagvlak meting bekend is.
Nadat er voldoende positieve stemmen voor een BIZ zijn uitgebracht zal de BIZ Subsidie verordening per 1 januari 2022 en tot en met 31 december 2026 in werking zijn.

Bijlagen

1 BIZ Subsidie verordening Amstelzijde.
1.a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Amstelzijde.
1.b BIZ Plan Amstelzijde 2022-2026.

2 BIZ Subsidie verordening Amsterdamseweg.
2.a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Amsterdamseweg.
2.b BIZ Plan Amsterdamseweg 2022-2026.

3 BIZ Subsidie verordening Van der Hooplaan.
3.a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Van der Hooplaan.
3.b BIZ Plan vd Hooplaan 2022-2026.

4 BIZ Subsidie verordening Kostverlorenhof gebruikers.
4.a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Kostverlorenhof ondernemers.
4.b BIZ Plan Kostverlorenhof ondernemers 2022-2026.

5 BIZ Subsidie verordening Kostverlorenhof eigenaren.
5.a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Kostverlorenhof eigenaren.
5.b BIZ Plan Kostverlorenhof eigenaren 2022-2026.

6 BIZ Subsidie verordening Oude Dorp.
6.a BIZ Uitvoeringsovereenkomst Oude Dorp.
6.b BIZ Plan Oude Dorp 2022-2026.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De Subsidieverordeningen voor de navolgende Bedrijveninvestering Zones vast te stellen
   a. BIZ Amstelzijde
   b. BIZ Amsterdamseweg
   c. BIZ Van der Hooplaan
   d. BIZ Kostverlorenhof gebruikers / ondernemers
   e. BIZ Kostverlorenhof vastgoedeigenaren
   f. BIZ Oude Dorp

2. Voor de BIZ jaren 2022 tot en met 2026 de inkomsten en uitgaven ter hoogte van € 125.000,- opnemen in de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

BIZ Subsidie Verordening Amstelzijde

Verordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone Amstelzijde
(Verordening BI-zone Amstelzijde gebruikers 2022)

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021;

gelet op de artikel 1, eerste, derde en vierde lid, artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 23 september 2021 gesloten met BIZ-ondernemersvereniging Het Amstelzijde en het advies van de commissie ABM;

besluit vast te stellen de "Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Het Amstelzijde 2022".

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

- •

bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

- •

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- •

uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en BIZ-ondernemersvereniging de Amstelzijde op 23 september 2021 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

- •

wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II. Belastingbepalingen

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

- 1.
Onder de naam "BIZ-bijdrage" wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

- 2.
De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3. Belastingobject
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en indien en voor zover deze zijn gelegen op de begane grond, het souterrain en bel-etage.

Artikel 4. Belastingplicht

- 1.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
- 2.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt:
  - a.

    gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
  - b.

    het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.
- 3.
  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5. Maatstaf van heffing
De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.

Artikel 6. Vrijstellingen
De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van:

- a.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor de land- of bosbouw, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
- b.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
- c.

belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning bestaan uit delen die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

- d.

  ongebouwde belastingobjecten die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

- e.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die worden beheerd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stelt;

- f.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

- g.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- h.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als werken voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- i.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

- j.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

- k.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

- l.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria;

- m.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor club- en buurthuiswerk, de beoefening van sport, kunst of cultuur, en andere activiteiten van sociale of culturele aard en die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft;

- n.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
De BIZ-bijdrage bedraagt per belastbaar object:

Voor het kalenderjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Voor de gebruiker	€ 0	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

Bij College besluit van 20-04 2021 is besloten om in 2022 eenmalig af te zien van het innen van de jaarlijkse BIZ heffing.

Artikel 8 Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling

- 1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

- 2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

- 3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf (5) jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III. Subsidiebepalingen

Artikel 12. Aanwijzing
BIZ-ondernemersvereniging de Amstelzijde wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13. Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

- 1.
  De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging.
- 2.
  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop de perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
- 3.
  Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

- 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
- 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Amstelzijde 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Amstelzijde

Ondergetekenden, ...

de gemeente Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon in haar hoedanigheid van wethouder, hierna verder te noemen 'de gemeente',

en

de BIZ , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door BIZ vereniging Amstelzijde in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging/stichting, hierna verder te noemen 'BIZ Amstelzijde'

hier gezamenlijk te noemen 'Partijen',
overwegende dat,

- de vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied BIZ Amstelzijde te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;
- de vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
- de vereniging het plan, getiteld BIZ plan 2022-2027 BIZ Amstelzijde heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te besteden;
- de vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de panden) in het gebied BIZ Amstelzijde;
- daarbij van de in totaal 6 ondernemers in dit gebied meer dan 20% zich heeft uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ Amstelzijde;
- daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;
- de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied BIZ Amstelzijde,

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
- BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
- College: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;
- Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone;
- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Amstelzijde 2022;
- Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

2. Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ-ondernemersvereniging Amstelzijde, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van een BIZ-subsidie.

3. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 01-01-2027, tenzij Partijen uiterlijk drie maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en artikel 5 van de Wet.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst op het moment dat de gemeenteraad de Verordening intrekt overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en 3 kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de vereniging:
   - in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
   - niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
   - handelt in strijd met haar statuten;
   - zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft

Het gebied waarvoor de BIZ-ondernemersvereniging Amstelzijde wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart welke is bijgevoegd bij deze overeenkomst

5. Draagvlakmeting

1. De gemeente zal najaar 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.
2. De vereniging zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

6. Aanvraag BIZ-subsidie

1. De vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. Voor het jaar 2022 dient de vereniging de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 april 2022 in.
2. Bij subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het College is vastgesteld.
3. De subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de BIZ-vereniging is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
4. De subsidieaanvraag bevat tevens een activiteitenplan dat door de vereniging in overleg met de gemeente wordt opgesteld.
5. In het activiteitenplan geeft de vereniging aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen.
6. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de vereniging ook andere subsidies kan ontvangen om haar doelstellingen te bereiken.

7. Verplichtingen vereniging

1. De vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd alsmede in de uitvoering van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 van deze overeenkomst.

2. De vereniging verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verstrekt, een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de Wet.

8. Hoogte BIZ-subsidie

1. Het college verstrekt de vereniging jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met een bedrag ter hoogte van 2,5 % als bijdrage in de perceptiekosten.
2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

9. Bevoorschotting BIZ-subsidie

1. De gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 100% van de begrote BIZ-subsidie. Voor 2022 dient voor '1 maart' te worden gelezen: '1 mei'.
2. Eventuele minder- en meeropbrengsten worden verrekend met de toe te kennen subsidie van het volgende jaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2, 3 en 4 van deze overeenkomst, wordt een eventuele meeropbrengst uitgekeerd aan de vereniging en wordt een eventuele minderopbrengst in rekening gebracht bij de vereniging.

10. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

1. De vereniging brengt het College uiterlijk op 1 april van het jaar volgende op het subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan.
2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de vereniging middels een besluit dat in overeenstemming met haar statuten is genomen.
3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

11. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening

1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast.
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit verschoven naar de volgende periode. Wanneer de vereniging een deel van de BIZ-subsidie

niet heeft besteed dan wordt dit deel door de vereniging verschoven naar de begroting van het volgende jaar.

3. De gemeente behoudt zich het recht voor om de subsidie lager vast te stellen of in te trekken indien de vereniging zonder toestemming van de gemeente afwijkt van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst.

12. Beëindiging van de BIZ

1. De vereniging kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening van BIZ Amstelzijde in te trekken.
2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit:
    a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de verordening;
    b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat
    indien een batig saldo overblijft, dit door de vereniging conform haar statuten zal worden besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de vereniging blijft;

13. Overleg

Partijen overleggen ten minste een keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan met een medewerker van team EZ.

14. Inzet van de gemeente

a. De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord overeenkomstige systematiek die door CROW is ontwikkeld. Het gebied (BIZ Amstelzijde) is geïndiceerd als functioneel gebied 'winkelcentrum' met voor de meeste werkzaamheden een minimaal onderhoudsniveau A door de gemeente uitgevoerd zoals bepaald in de schouwgids 'Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling wijkbeheer en centrale beheertaken', zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet:

Met de CROW-systematiek monitort de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot verschillende aspecten op het terrein van reiniging, onderhoud en juist gebruik van de openbare ruimte.

Verklaring van de waarden:

A+	*zeer goed*
A	*goed*
B	*voldoende*
C	*matig*
D	*te slecht*

b. In samenwerking tussen de BIZ Amstelzijde en de Gemeente wordt gewerkt met de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

15. Geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

16. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 onder voorbehoud van besluitvorming dienaangaande van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Amstelveen op 23-9-2021

De gemeente Amstelveen
namens burgemeester en wethouders,

Floor Gordon
Wethouder EZ

BIZ-Ondernemersvereniging Amstelzijde

Gijs Numan
Voorzitter/secretaris

Maarten Bens
penningmeester

Bijlagen:
- Plattegrond afgebakende BIZ-gebied (BIZ Amstelzijde)
- BIZ-plan (BIZ Amstelzijde 2022-2026)
- Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling Wijkbeheer en centrale beheertaken (meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, normering volgens landelijke standaard CROW)

BIZ-plan 2022 – 2026
BIZ Amstelzijde

Versie 2, 23 juni 2021

Opgesteld door:
BIZ Amstelzijde in oprichting
Amstelzijde 55
1184 TZ Amstelveen

Contactpersonen:

- Janine Oudeman, straatmanager (DZP)
  j.oudeman@dzp.nl
  06-14298882
- Gijs Numan, voorzitter
  gijs.numan@gmail.com
  06 - 12661684

Inhoudsopgave

1 Gebiedsafbakening **2**

2 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken **3**
2.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen 3
2.2 Activiteiten 3
2.3 Beoogde (meetbare) effecten 3
2.4 Afspraken 4

3 Heffingsplichtigen en soorten objecten **5**
3.1 Heffingsplichtigen zijn: 5
3.2 Soorten objecten die bijdragen 5
3.3 Aantal bijdragers 5

4 Differentiatiemethode **6**

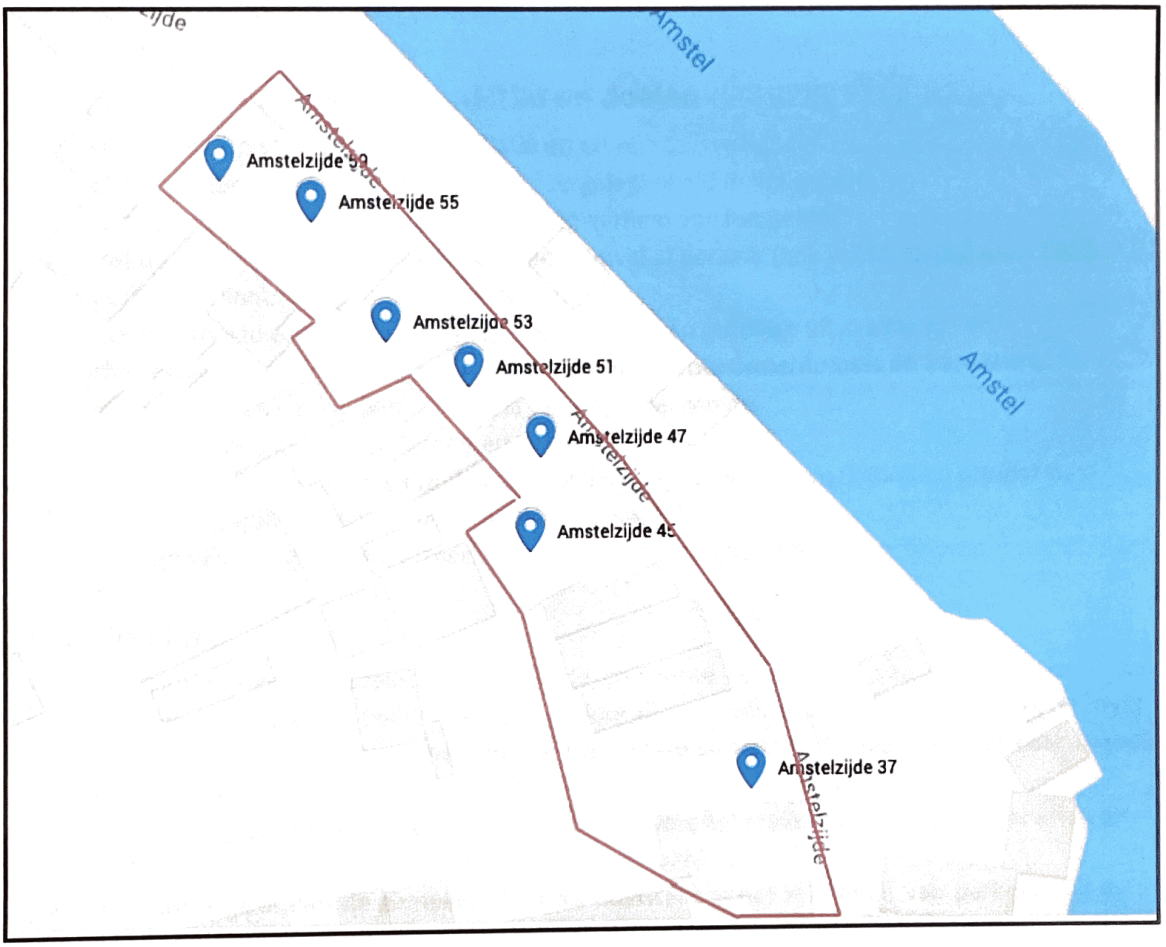
5 Organisatiestructuur en werkwijze **7**
5.1 Rechtsvorm 7
5.2 De termijn 7
5.3 Bestuur 7

6 Begroting **8**
6.1 Inkomsten 8
6.2 Uitgaven 8
6.3 Overschotten 8
6.4 Begroting (schematisch) 9

7 Handtekeningen: **9**

1 Gebiedsafbakening

De bedrijveninvesteringszone Amstelzijde omvat het gebied dat is aangegeven op de onderstaande kaart:



Het BIZ-gebied van de BIZ Amstelzijde bestaat uit:

- Amstelzijde, oneven zijde nummers 37 t/m 59

Tijdens de BIZ-oprichting zijn hier de volgende horecaondernemingen gevestigd:

Loetje aan de Amstel	Amstelzijde 37
Café Restaurant Heisa	Amstelzijde 45
Ijsje aan de Amstel	Amstelzijde 47 *
Ron Gastrobar Indonesia	Amstelzijde 51
Restaurant India Port	Amstelzijde 53
Brasserie Paardenburg	Amstelzijde 55
(Naam nog onbekend)	Amstelzijde 59

* IJsje aan de Amstel valt buiten de BIZ-vereniging omdat het WOZ-object een woning betreft. Dit betekent dat IJsje aan de Amstel lid kan worden van de BIZ op vrijwillige basis.

2 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken

De doelstellingen met betrekking tot de BIZ zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

2.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen

- Het verbeteren van de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid.
- Het verbeteren van de (fiets/auto) parkeergelegenheid in het gebied.
- Het verbeteren en bewaken van de bereikbaarheid van het gebied.
- Het uitbreiden van de terrasvergunningen: zowel in periode (ook winterterras) en in tijd (tot 01:00 uur) als (in sommige gevallen) in omvang.
- Het BIZ-gebied een meer uniforme, aantrekkelijke en gezellige uitstraling geven.
- Het realiseren van een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers én bezoekers.
- Het verbeteren van de betrokkenheid van de ondernemers.
- Het versterken van het ondernemersklimaat.
- Het profileren van de Amstelzijde als geheel d.m.v. collectieve marketing en promotie.
- Het organiseren van activiteiten en evenementen.
- Het zijn van een gesprekspartner voor gemeente, bewoners en overige relevante stakeholders.

2.2 Activiteiten

- Het zijn van een gesprekspartner met de gemeente ten aanzien van het verbeteren van de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid door de snelheid eruit te halen. Meedenken over een eventuele herinrichting van het gebied. De huidige situatie blijkt vaak onveilig voor bezoekers, bewoners en personeel.
- In gesprek gaan met de gemeente met als doelstelling het realiseren van meer fietsparkeerplekken op een logische locatie (niet ten koste van terrasruimte).
- In gesprek gaan met de gemeente met als doelstelling: het realiseren van parkeervergunningen voor ondernemers.
- Het inhuren van een 'havenmeester' die op drukke dagen alles in het BIZ-gebied in goede banen leidt en bezoekers (aan de waterzijde) ontvangt en welkom heet.
- In gesprek gaan met de gemeente met als doelstelling: het uitbreiden van de terrasvergunning zoals hierboven aangegeven.
- Het BIZ-gebied aantrekkelijker maken en een meer uniforme uitstraling geven. Hierbij kan gedacht worden aan feestverlichting, vergroening en banieren, maar ook aan het uniformiseren/professionaliseren van de terrassen (bijv. een serre).
- Het organiseren van ondernemersbijeenkomsten (eventueel thematisch) in geval van interesse/ behoefte bij de leden. Denk hierbij bijv. aan veiligheidstrainingen.
- Het BIZ-gebied online en offline profileren door inzet van sociale media, advertenties en artikelen in kranten en door een gezamenlijke website te maken.
- Het organiseren van activiteiten en evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan een markt, muziekevenementen, activiteiten op het water etc.
- Belangenbehartiging van de leden in de brede zin.
- Het opstellen van een huishoudelijk reglement zodat de onderlinge afspraken en verhoudingen duidelijk zijn.

2.3 Beoogde (meetbare) effecten

- De verkeersveiligheid in het BIZ-gebied is verbeterd.
- De betrokkenheid van alle ondernemers is vergroot.

- De parkeergelegenheid (fietsers en auto's) is toegenomen en verbeterd.

2.4 Afspraken

Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

Samen met de gemeente werken wij in de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.



3 Heffingsplichtigen en soorten objecten

3.1 Heffingsplichtigen zijn:

Alle gebruikers (huurders) van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen de BIZ op de begane grond (inclusief souterrain en beletage).

3.2 Soorten objecten die bijdragen

De gebruikers van de volgende objectsoorten gaan de BIZ-bijdrage betalen:

- Horeca
- Café, bar, restaurant (met woning)

Ook vrijwillige bijdragers kunnen lid worden van de BIZ-vereniging. Vrijwillige bijdragers zijn ondernemers die net buiten het aangegeven gebied van de BIZ vallen of niet bijdrageplichtig zijn volgens de regels van de BIZ, maar wel graag mee willen doen aan de BIZ. Dit kunnen zij doen door vrijwillig financieel bij te dragen aan de BIZ-vereniging. Zij krijgen geen aanslag van de gemeente Belastingen en ook geen stembiljet bij de draagvlakmeting.

3.3 Aantal bijdragers

De zone telt naar de stand van 27 mei 2021 in totaal zes (6) bijdrageplichtige gebruikers.

4 Differentiatiemethode

De heffing van de BIZ-bijdrage is op de volgende manier geregeld:

De heffingsplichtigen betalen een vast bedrag van € 2.500, - per jaar.

5 Organisatiestructuur en werkwijze

5.1 Rechtsvorm

De BIZ Amstelzijde wordt een BIZ-vereniging.

5.2 De termijn

De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar.
Wij kiezen voor een termijn van vijf jaar.

5.3 Bestuur

Het bestuur van de BIZ Amstelzijde wordt gevormd door vijf personen. Het voorlopige bestuur bestaat uit:

- Gijs Numan, voorzitter
- Koen van der Plas, vicevoorzitter
- Maarten Berns, penningmeester
- Monique Schutten, vice-penningmeester
- Manu Bhatia, secretaris

Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2022 t/m 2026). Dit plan ligt nu voor. Op basis van deze begroting zullen wij ook jaarplannen en –begrotingen opstellen, die wij zullen managen en bewaken.

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De interne werkzaamheden die door de BIZ Amstelzijde uitgevoerd worden zijn:

- Bestuursvergaderingen (zo'n 4 keer per jaar).
- Nieuwsbrieven aan de leden per e-mail.
- Het organiseren van een jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de volgende documenten worden besproken:
  - Het jaarplan van het voorafgaande jaar.
  - Het jaarplan van het komende jaar.
- Het organiseren van ondernemersbijeenkomsten.
- Het bijwonen van bijeenkomsten van relevante organisaties en stakeholders.
- Een overlegstructuur met de gemeente.

Na de oprichting van de BIZ worden alle heffingsplichtige ondernemers in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Het lidmaatschap is gratis.





6 Begroting

6.1 Inkomsten

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.

Peildatum voor de bepaling wie de BIZ-heffing moet betalen is 1 januari van het betreffende jaar. Vindt de draagvlakmeting na 1 januari plaats, dan worden degenen die op het moment van uitnodiging voor de stemming gebruiker of eigenaar zijn van een onroerende zaak als bijdrageplichtige aangemerkt.

In geval van leegstand op 1 januari wordt de eigenaar wel belast.
Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daar op volgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast.

In geval van tussentijds vertrek van ondernemer of eigenaar uit het BIZ-gebied, krijgt men geen geld terug van de vereniging.

6.2 Uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en eventuele loonkosten voor een straatmanager. Daarnaast heeft de BIZ Amstelzijde te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten bedragen ongeveer € 350,- per jaar.

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen.

6.3 Overschotten

Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, kan de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, besteden conform de statuten van de vereniging.



6.4 Begroting (schematisch)

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
INKOMSTEN						
BIZ-bijdragen *	€ 14.625	€ 14.625	€ 14.625	€ 14.625	€ 14.625	**€ 73.125**
Jaarlijkse subsidie gemeente Amstelveen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	**€ 12.500**
Vrijwillig lidmaatschap		€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	**€ 1.000**
Overige subsidies	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.	**€ 0**
Stimuleringsfonds	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 40.000**
Totaal	**€ 57.125**	**€ 17.375**	**€ 17.375**	**€ 17.375**	**€ 17.375**	**€ 126.625**
UITGAVEN						
Schoon, heel en veilig	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 5.000
Belangenbehartiging algemeen	€ 350	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 2.350
Ruimtelijke kwaliteit/ uniformiteit en attractiviteit						
Feestverlichting	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.000
Vergroening	€ 3.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 7.000
Terrassen	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000
Overig/ Bureaukosten ontwerp Amstelzijde	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.000
Marketing en promotie						
Website	€ 12.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 20.000
Sociale media	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 25.000
Overig	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 9.000
Activiteiten en evenementen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 25.000
Verenigingskosten						
Bestuursaansprakelijkheids-verzekering	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 750
Bankrekening	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 1.000
Onvoorzien	€ 425	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 2.525
Totaal	**€ 57.125**	**€ 17.375**	**€ 17.375**	**€ 17.375**	**€ 17.375**	**€ 126.625**
RESULTAAT	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

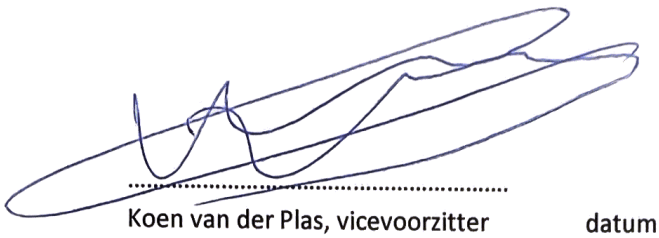
*De BIZ-bijdrage is de heffingsopbrengst minus de perceptiekosten (2,5% van de heffingsopbrengst). De totale BIZ-bijdrage wordt bepaald door het definitieve aantal WOZ-objecten binnen de gebiedsafbakening.

7 Handtekeningen:



.....

Gijs Numan, voorzitter datum



.....

Koen van der Plas, vicevoorzitter datum



.....

Maarten Berns, penningmeester datum 02-09-2021



.....

Monique Schutten, vice-penningmeester datum 02-09-2021.



.....

Manu Bhatia, secretaris datum 02-09-2021

BIZ Subsidie Verordening Amsterdamseweg

Verordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone Amsterdamseweg
(Verordening BI-zone Amsterdamseweg gebruikers 2022)

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021;

gelet op de artikel 1, eerste, derde en vierde lid, artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 24 september 2021 gesloten met BIZ-ondernemersvereniging Het Amsterdamseweg en het advies van de commissie ABM;

besluit vast te stellen de "Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Het Amsterdamseweg 2022".

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

- •

bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

- •

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- •

uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en BIZ-ondernemersvereniging de Amsterdamseweg op 24 september 2021 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

- •

wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II. Belastingbepalingen

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

- 1.
Onder de naam "BIZ-bijdrage" wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

- 2.
De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de

veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3. Belastingobject
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en indien en voor zover deze zijn gelegen op de begane grond, het souterrain en bel-etage.

Artikel 4. Belastingplicht

- 1.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
- 2.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt:
  - a.

    gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
  - b.

    het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.
- 3.
  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5. Maatstaf van heffing
De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.

Artikel 6. Vrijstellingen
De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van:

- a.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor de land- of bosbouw, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
- b.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
- c.

belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning bestaan uit delen die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

- d.

  ongebouwde belastingobjecten die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

- e.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die worden beheerd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stelt;

- f.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

- g.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- h.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als werken voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- i.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

- j.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

- k.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

- l.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria;

- m.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor club- en buurthuiswerk, de beoefening van sport, kunst of cultuur, en andere activiteiten van sociale of culturele aard en die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft;

- n.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
De BIZ-bijdrage bedraagt per belastbaar object:

Voor het kalenderjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Voor de gebruiker	€ 0	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00

Bij College besluit van 20-04 2021 is besloten om in 2022 eenmalig af te zien van het innen van de jaarlijkse BIZ heffing.

Artikel 8 Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling

- 1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

- 2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

- 3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf (5) jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III. Subsidiebepalingen

Artikel 12. Aanwijzing
BIZ-ondernemersvereniging de Amsterdamseweg wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13. Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

- 1.
  De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging.
- 2.
  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop de perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
- 3.
  Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

- 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
- 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Amsterdamseweg 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Amsterdamseweg

Ondergetekenden, ...

de gemeente Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon in haar hoedanigheid van wethouder, hierna verder te noemen 'de gemeente',

en

de BIZ, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door BIZ ondernemersvereniging Amsterdamseweg in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging/stichting, hierna verder te noemen 'BIZ Amsterdamseweg'

hier gezamenlijk te noemen 'Partijen',
overwegende dat,

- de vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied BIZ Amsterdamseweg te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;
- de vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
- de vereniging het plan, getiteld BIZ plan 2022-2027 BIZ Amsterdamseweg heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te besteden;
- de vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de panden) in het gebied BIZ Amsterdamseweg;
- daarbij van de circa 70 ondernemers in dit gebied meer dan 20% zich heeft uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ Amsterdamseweg;
- daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;
- de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied BIZ Amsterdamseweg,

Bedrijven Investerings Zone

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
- BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
- College: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;
- Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone;
- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Amsterdamseweg 2022;
- Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

2. Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ-ondernemersvereniging Amsterdamseweg, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van een BIZ-subsidie.

3. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 01-01-2027, tenzij Partijen uiterlijk drie maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en artikel 5 van de Wet.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst op het moment dat de gemeenteraad de Verordening intrekt overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en 3 kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de vereniging:
   - in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
   - niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
   - handelt in strijd met haar statuten;
   - zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft

Het gebied waarvoor de BIZ-ondernemersvereniging Amsterdamseweg wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart welke is bijgevoegd bij deze overeenkomst

5. Draagvlakmeting

1. De gemeente zal najaar 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.
2. De vereniging zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

6. Aanvraag BIZ-subsidie

1. De vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. Voor het jaar 2022 dient de vereniging de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 april 2022 in.
2. Bij subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het College is vastgesteld.
3. De subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de BIZ-vereniging is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
4. De subsidieaanvraag bevat tevens een activiteitenplan dat door de vereniging in overleg met de gemeente wordt opgesteld.
5. In het activiteitenplan geeft de vereniging aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen.
6. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de vereniging ook andere subsidies kan ontvangen om haar doelstellingen te bereiken.

7. Verplichtingen vereniging

1. De vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd alsmede in de uitvoering van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 van deze overeenkomst.
2. De vereniging verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verstrekt, een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de Wet.

8. Hoogte BIZ-subsidie

1. Het college verstrekt de vereniging jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met een bedrag ter hoogte van 2,5 % als bijdrage in de perceptiekosten.
2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

9. Bevoorschotting BIZ-subsidie

1. De gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 100% van de begrote BIZ-subsidie. Voor 2022 dient voor '1 maart' te worden gelezen: '1 mei'.
2. Eventuele minder- en meeropbrengsten worden verrekend met de toe te kennen subsidie van het volgende jaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2, 3 en 4 van deze overeenkomst, wordt een eventuele meeropbrengst uitgekeerd aan de vereniging en wordt een eventuele minderopbrengst in rekening gebracht bij de vereniging.

10. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

1. De vereniging brengt het College uiterlijk op 1 april van het jaar volgende op het subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan.
2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de vereniging middels een besluit dat in overeenstemming met haar statuten is genomen.
3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

11. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening

1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast.
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit verschoven naar de volgende periode. Wanneer de vereniging een deel van de BIZ-subsidie niet heeft besteed dan wordt dit deel door de vereniging verschoven naar de begroting van het volgende jaar.
3. De gemeente behoudt zich het recht voor om de subsidie lager vast te stellen of in te trekken indien de vereniging zonder toestemming van de gemeente afwijkt van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst.

12. Beëindiging van de BIZ

1. De vereniging kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening van BIZ Amsterdamseweg in te trekken.
2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit:
   a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de verordening;
   b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat
      indien een batig saldo overblijft, dit door de vereniging conform haar statuten zal worden besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de vereniging blijft;

13. Overleg

Partijen overleggen ten minste een keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan met een medewerker van team EZ.

14. Inzet van de gemeente

a. De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord overeenkomstige systematiek die door CROW is ontwikkeld. Het gebied (BIZ Amsterdamseweg) is geïndiceerd als functioneel gebied 'winkelcentrum' met voor de meeste werkzaamheden een minimaal onderhoudsniveau A door de gemeente uitgevoerd zoals bepaald in de schouwgids 'Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling wijkbeheer en centrale beheertaken', zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet:

Met de CROW-systematiek monitort de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot verschillende aspecten op het terrein van reiniging, onderhoud en juist gebruik van de openbare ruimte.

Verklaring van de waarden:

A+	*zeer goed*
A	*goed*
B	*voldoende*
C	*matig*
D	*te slecht*

b. In samenwerking tussen de BIZ Amsterdamseweg en de Gemeente wordt gewerkt met de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

15. Geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

16. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 onder voorbehoud van besluitvorming dienaangaande van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Amstelveen op 23-09-2021

De gemeente Amstelveen
namens burgemeester en wethouders,

Floor Gordon
Wethouder EZ

BIZ-Ondernemersvereniging Amsterdamseweg

Voorzitter/secretaris
Hens van der Linden

penningmeester
Marleen Wardenaar
de kinderkorf

Bijlagen:
- Plattegrond afgebakende BIZ-gebied (BIZ Amsterdamseweg)
- BIZ-plan (BIZ Amsterdamseweg 2022-2026)
- Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling Wijkbeheer en centrale beheertaken (meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, normering volgens landelijke standaard CROW)

BIZ-plan 2022 – 2026
BIZ Amsterdamseweg

Versie 2, 8 juni 2021

Opgesteld door:
BIZ Amsterdamseweg (in oprichting)
Amsterdamseweg 73
1182 GP Amstelveen

Contactpersonen:

- Janine Oudeman, straatmanager (DZP)
  j.oudeman@dzp.nl
  06-14298882
- Rens van der Linden, voorzitter
  rens@ah-linden.nl
  06-46430835
- Marleen Wardenaar, penningmeester
  marleen@kinderkorf.nl
  06-44363736
- Peter Kluskens, secretaris
  peter@anna-amstelveen.nl
  06-55840399
- Daphne Hofkamp, alg. bestuurslid
  info@straksalon.nl
  06-44700848
- Jan van Noord, alg. bestuurslid
  jan@vannoordsdierenvoeders.nl
  06-50254026

Inhoudsopgave

1 Gebiedsafbakening 2

2 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken 3
2.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen 3
2.2 Activiteiten 3
2.3 Beoogde (meetbare) effecten 3
2.4 Afspraken 4

3 Heffingsplichtigen en soorten objecten 5
3.1 Heffingsplichtigen zijn: 5
3.2 Soorten objecten die bijdragen 5
3.3 Aantal bijdragers 5

4 Differentiatiemethode 6

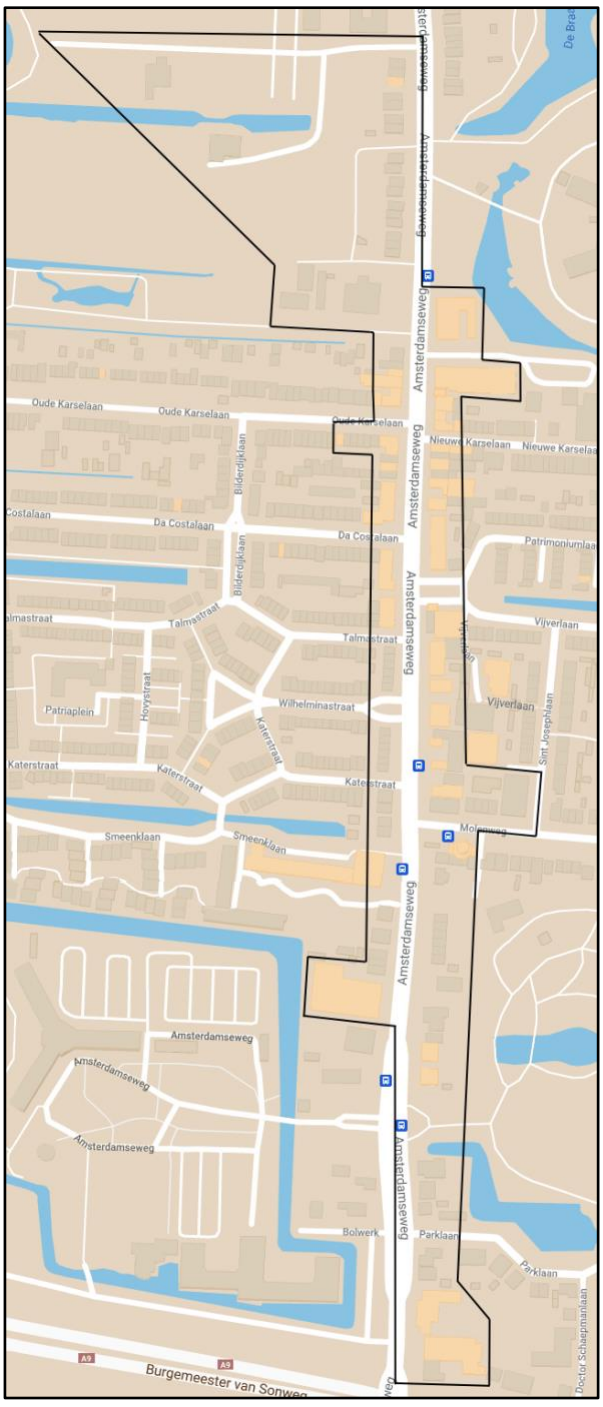
5 Organisatiestructuur en werkwijze 7
5.1 Rechtsvorm 7
5.2 De termijn 7
5.3 Bestuur 7

6 Begroting 8
6.1 Inkomsten 8
6.2 Uitgaven 8
6.3 Overschotten 8
6.4 Begroting (schematisch) 9

7 Handtekeningen: 10

1 Gebiedsafbakening

De bedrijveninvesteringszone Amsterdamseweg te Amstelveen omvat het gebied dat is aangegeven op de onderstaande kaart:



Het BIZ-gebied van de BIZ Amsterdamseweg bestaat uit de volgende (delen van) straten:

- Amsterdamseweg 22 t/m 202 en 73 t/m 251
- Molenweg 2 t/m 10
- Oude Karselaan 2 t/m 4 en 3 t/m 15

2 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken

De doelstellingen met betrekking tot de BIZ zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

2.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen

- Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen de ondernemersvereniging en stakeholders.
- Het behartigen van de belangen van alle ondernemers in het BIZ-gebied. De BIZ zorgt ervoor dat zij aan tafel zit en de belangen van de ondernemers behartigt bij relevante overlegstructuren met o.a. de gemeente, vastgoedeigenaren en andere partijen.
- Het verbeteren van de betrokkenheid van de ondernemers.
- Het verbeteren en bewaken van de bereikbaarheid van het BIZ-gebied.
- Het versterken van het bewoners-, ondernemers- en bezoekersklimaat.
- Het realiseren van een leefbaar, gezellig en veilig BIZ-gebied door verbetering van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte.
- Het profileren van het winkelcentrum met behulp van marketing, promotie en branding.
- Het professionaliseren van de BIZ-vereniging.

2.2 Activiteiten

- Het vormgeven van een structurele samenwerking en overleg met ondernemers onderling.
- Het intensiveren van interne en externe relaties t.b.v. belangenbehartiging. Contact onderhouden met relevante stakeholders: gemeente, vastgoedeigenaren en overige.
- Het verbeteren van de uitstraling van het BIZ-gebied door in te zetten op een meer uniforme uitstraling en door te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Het online en offline profileren van het BIZ-gebied d.m.v. sociale mediakanalen en advertenties in (buurt)kranten.
- Het organiseren van (extra) aankleding van het BIZ-gebied. Denk hierbij bijv. aan vergroening, vlaggen, bewegwijzering, feestverlichting.
- Het organiseren van activiteiten en evenementen t.b.v. het profileren van het BIZ-gebied en haar ondernemers.
- Het professionaliseren van de BIZ-vereniging.
- Het opzetten en bijhouden van een website om de ondernemers in het gebied te profileren.
- Indien gewenst het organiseren van (veiligheids-)trainingen.
- Regelmatig contact en overleg met de wijkagent.

2.3 Beoogde (meetbare) effecten

- De samenwerking en betrokkenheid van en met de ondernemers is toegenomen.
- De website is gemaakt en vormgegeven.
- De sociale mediakanalen zijn aangemaakt waarbij op regelmatige basis berichten worden geplaatst om het gebied en haar ondernemers te profileren.

2.4 Afspraken

Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

Samen met de gemeente werken wij in de ‘Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen’ aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

3 Heffingsplichtigen en soorten objecten

3.1 Heffingsplichtigen zijn:

Alle gebruikers (huurders) van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het BIZ-gebied op de begane grond (inclusief souterrain en beletage).

3.2 Soorten objecten die bijdragen

De gebruikers van de volgende objectsoorten gaan de BIZ-bijdrage betalen:

- Winkel (met woning)
- Café / bar / restaurant (met woning)
- Cafetaria / snackbar
- Hotel / motel
- Supermarkt
- Praktijkruimte (met woning)
- Dagverblijf / crèche / peuterspeelzaal
- Tennisbaan
- Clubhuis
- Basisschool

Objecten die feitelijk in gebruik zijn als hieronder, zijn uitgesloten:

- Showroom / werkplaats / garage
- Opslag / distributie
- Overig (detail) handel
- Kantoor (met woning)

Men kan op vrijwillige basis lid worden van de BIZ-vereniging. Vrijwillige bijdragers zijn ondernemers die net buiten het aangegeven gebied van de BIZ vallen of niet bijdrage plichtig zijn volgens de regels van de BIZ, maar wel graag mee willen doen aan de BIZ. Zij kunnen vrijwillig financieel bijdragen aan de vereniging. Zij krijgen geen aanslag van de Gemeentebelastingen en ook geen stembiljet bij de draagvlakmeting van de BIZ.

3.3 Aantal bijdragers

De zone telt naar de stand van 8 juni 2021 in totaal 62 bijdrageplichtige gebruikers.

4 Differentiatiemethode

De BIZ-bijdrage is als volgt vastgesteld:

De heffingsplichtigen betalen een vast bedrag van €350,- per jaar.

5 Organisatiestructuur en werkwijze

5.1 Rechtsvorm

De BIZ Amsterdamseweg is een vereniging.

5.2 De termijn

De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar.
Wij kiezen voor een termijn van vijf jaar.

5.3 Bestuur

Het bestuur van de BIZ Amsterdamseweg wordt gevormd door vijf personen. Het voorlopige bestuur bestaat uit:

- Rens van der Linden, voorzitter
- Marleen Wardenaar, penningmeester
- Peter Kluskens, secretaris
- Jan van Noord, algemeen bestuurslid
- Daphne Hofkamp, algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2022 t/m 2026). Dit plan ligt nu voor. Op basis van deze begroting zullen wij ook jaarplannen en –begrotingen opstellen, die wij zullen managen en bewaken.

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De interne werkzaamheden die door de BIZ Amsterdamseweg uitgevoerd worden zijn:

- Bestuursvergaderingen (4x per jaar).
- Nieuwsbrieven per e-mail.
- Het organiseren van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin o.a. besproken wordt:
  - Het jaarverslag van het voorafgaande jaar (2022-2026)
  - Het jaarplan van het komende jaar (2022-2026)
- Het organiseren van ondernemersbijeenkomsten (minimaal 2x per jaar, waarvan 1x de Algemene Ledenvergadering).
- Het bijwonen van bijeenkomsten van relevante organisaties en stakeholders.
- Het aansturen van samenwerkende partijen.
- Een overlegstructuur met de gemeente.

Na de oprichting van de BIZ worden alle heffingsplichtige ondernemers in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Het lidmaatschap is gratis.

6 Begroting

6.1 Inkomsten

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.

Peildatum voor de bepaling wie de BIZ-heffing moet betalen is 1 januari van het betreffende jaar. Vindt de draagvlakmeting na 1 januari plaats, dan worden degenen die op het moment van uitnodiging voor de stemming gebruiker of eigenaar zijn van een onroerende zaak als bijdrageplichtige aangemerkt.

In geval van leegstand op 1 januari wordt de eigenaar wel belast.
Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daar op volgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast.

In geval van tussentijds vertrek van ondernemer of eigenaar uit het BIZ-gebied, krijgt men geen geld terug van de vereniging.

6.2 Uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en eventuele loonkosten voor een straatmanager. Daarnaast heeft de BIZ Amsterdamseweg te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten bedragen over de gehele BIZ-periode ongeveer € 300,- per jaar.

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen.

6.3 Overschotten

Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, kan de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, besteden conform de statuten van de vereniging.

6.4 Begroting (schematisch)

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
INKOMSTEN						
BIZ-bijdragen *	€ 21.157,50	€ 21.157,50	€ 21.157,50	€ 21.157,50	€ 21.157,50	**€ 105.787,50**
Jaarlijkse subsidie gemeente	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	**€ 12.500**
Andere subsidies	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	**€ 0**
Vrijwillige bijdragen	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	**€ 0**
Totaal	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 118.287,50**
UITGAVEN						
Schoon, heel en veilig	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**
Aankleding/ investering in openbare ruimte						
Groenvoorzieningen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	**€ 25.000**
Feestverlichting	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	**€ 25.000**
Overige aankleding (vlaggen, banieren etc.)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	**€ 5.000**
Activiteiten en evenementen	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	**€ 29.000**
Marketing, promotie en website	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	**€ 25.000**
Professionele ondersteuning	?	?	?	?	?	**€ ?**
Verenigingskosten						
Bestuursaanspr. verzekering	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	**€ 500**
Kosten bankrekening	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	**€ 1.000**
Coulanceregeling	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050	**€ 5.250**
Onvoorzien	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	**€ 2.537,50**
Totaal	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 23.657,50**	**€ 118.287,50**
RESULTAAT	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

*De BIZ-bijdrage is de heffingsopbrengst minus de perceptiekosten (2,5% van de heffingsopbrengst). De totale BIZ-bijdrage wordt bepaald door het definitieve aantal WOZ-objecten binnen de gebiedsafbakening.

7 Handtekeningen:

Rens van der Linden, voorzitter — datum 20-8-21

Marleen Wardenaar, penningmeester — datum 17-08-2021

Peter Kloskens, secretaris — datum 30-07-2021

Jan van Noord, bestuurslid — datum 18-08-2021.

Daphne Hofkamp, bestuurslid — datum 17-8-21

Scanned by TapScanner

BIZ Subsidie Verordening van der Hooplaan

Verordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone van der Hooplaan
(Verordening BI-zone van der Hooplaan gebruikers 2022)

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021;

gelet op de artikel 1, eerste, derde en vierde lid, artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 23 september 2021 gesloten met BIZ-ondernemersvereniging Het van der Hooplaan en het advies van de commissie ABM;

besluit vast te stellen de "Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Het van der Hooplaan 2022".

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

- •

bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

- •

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- •

uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en BIZ-ondernemersvereniging de van der Hooplaan op 23 september 2021 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

- •

wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II. Belastingbepalingen

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

- 1.
Onder de naam "BIZ-bijdrage" wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

- 2.
De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3. Belastingobject
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en indien en voor zover deze zijn gelegen op de begane grond, het souterrain en bel-etage.

Artikel 4. Belastingplicht

- 1.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
- 2.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt:
  - a.

    gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
  - b.

    het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.
- 3.
  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5. Maatstaf van heffing
De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.

Artikel 6. Vrijstellingen
De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van:

- a.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor de land- of bosbouw, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
- b.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
- c.

belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning bestaan uit delen die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

- d.

  ongebouwde belastingobjecten die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

- e.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die worden beheerd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stelt;

- f.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

- g.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- h.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als werken voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- i.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

- j.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

- k.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

- l.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria;

- m.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor club- en buurthuiswerk, de beoefening van sport, kunst of cultuur, en andere activiteiten van sociale of culturele aard en die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft;

- n.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
De BIZ-bijdrage bedraagt per belastbaar object:

Voor het kalenderjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Voor de gebruiker	€ 0	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00

Bij College besluit van 20-04 2021 is besloten om in 2022 eenmalig af te zien van het innen van de jaarlijkse BIZ heffing.

Artikel 8 Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling

- 1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

- 2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

- 3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf (5) jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III. Subsidiebepalingen

Artikel 12. Aanwijzing
BIZ-ondernemersvereniging de van der Hooplaan wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13. Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

- 1.
  De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging.
- 2.
  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop de perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
- 3.
  Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

- 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
- 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging van der Hooplaan 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Uitvoeringsovereenkomst BIZ van der Hooplaan

Ondergetekenden, ...

de gemeente Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon in haar hoedanigheid van wethouder, hierna verder te noemen 'de gemeente',

en

de BIZ , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door BIZ ondernemersvereniging van der Hooplaan in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging/stichting, hierna verder te noemen 'BIZ van der Hooplaan'

hier gezamenlijk te noemen 'Partijen',
overwegende dat,

- de vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied BIZ van der Hooplaan te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;
- de vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
- de vereniging het plan, getiteld BIZ plan 2022-2027 BIZ van der Hooplaan heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te besteden;
- de vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de panden) in het gebied BIZ van der Hooplaan;
- daarbij van de circa 20 ondernemers in dit gebied meer dan 20% zich heeft uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ van der Hooplaan;
- daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;
- de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied BIZ van der Hooplaan,

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
- BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
- College: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;
- Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone;
- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging van der Hooplaan 2022;
- Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

2. Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ-ondernemersvereniging van der Hooplaan, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van een BIZ-subsidie.

3. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 01-01-2027, tenzij Partijen uiterlijk drie maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en artikel 5 van de Wet.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst op het moment dat de gemeenteraad de Verordening intrekt overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en 3 kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de vereniging:
   - in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
   - niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
   - handelt in strijd met haar statuten;
   - zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft

Het gebied waarvoor de BIZ-ondernemersvereniging van der Hooplaan wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart welke is bijgevoegd bij deze overeenkomst

5. Draagvlakmeting

1. De gemeente zal najaar 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.
2. De vereniging zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

6. Aanvraag BIZ-subsidie

1. De vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. Voor het jaar 2022 dient de vereniging de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 april 2022 in.
2. Bij subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het College is vastgesteld.
3. De subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de BIZ-vereniging is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
4. De subsidieaanvraag bevat tevens een activiteitenplan dat door de vereniging in overleg met de gemeente wordt opgesteld.
5. In het activiteitenplan geeft de vereniging aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen.
6. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de vereniging ook andere subsidies kan ontvangen om haar doelstellingen te bereiken.

7. Verplichtingen vereniging

1. De vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd alsmede in de uitvoering van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 van deze overeenkomst.
2. De vereniging verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verstrekt, een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de Wet.

8. Hoogte BIZ-subsidie

1. Het college verstrekt de vereniging jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met een bedrag ter hoogte van 2,5 % als bijdrage in de perceptiekosten.
2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

9. Bevoorschotting BIZ-subsidie

1. De gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 100% van de begrote BIZ-subsidie. Voor 2022 dient voor '1 maart' te worden gelezen: '1 mei'.
2. Eventuele minder- en meeropbrengsten worden verrekend met de toe te kennen subsidie van het volgende jaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2, 3 en 4 van deze overeenkomst, wordt een eventuele meeropbrengst uitgekeerd aan de vereniging en wordt een eventuele minderopbrengst in rekening gebracht bij de vereniging.

10. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

1. De vereniging brengt het College uiterlijk op 1 april van het jaar volgende op het subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan.
2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de vereniging middels een besluit dat in overeenstemming met haar statuten is genomen.
3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

11. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening

1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast.
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit verschoven naar de volgende periode. Wanneer de vereniging een deel van de BIZ-subsidie niet heeft besteed dan wordt dit deel door de vereniging verschoven naar de begroting van het volgende jaar.
3. De gemeente behoudt zich het recht voor om de subsidie lager vast te stellen of in te trekken indien de vereniging zonder toestemming van de gemeente afwijkt van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst.

12. Beëindiging van de BIZ

1. De vereniging kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening van BIZ van der Hooplaan in te trekken.
2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit:
    a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de verordening;
    b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat
    indien een batig saldo overblijft, dit door de vereniging conform haar statuten zal worden besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de vereniging blijft;

13. Overleg

Partijen overleggen ten minste een keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan met een medewerker van team EZ.

14. Inzet van de gemeente

a. De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord overeenkomstige systematiek die door CROW is ontwikkeld. Het gebied (BIZ van der Hooplaan) is geïndiceerd als functioneel gebied 'winkelcentrum' met voor de meeste werkzaamheden een minimaal onderhoudsniveau A door de gemeente uitgevoerd zoals bepaald in de schouwgids 'Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling

wijkbeheer en centrale beheertaken', zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet:

Met de CROW-systematiek monitort de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot verschillende aspecten op het terrein van reiniging, onderhoud en juist gebruik van de openbare ruimte.

Verklaring van de waarden:

A+ *zeer goed*
A *goed*
B *voldoende*
C *matig*
D *te slecht*

b. In samenwerking tussen de BIZ van der Hooplaan en de Gemeente wordt gewerkt met de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

15. Geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

16. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 onder voorbehoud van besluitvorming dienaangaande van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Amstelveen op 23-9-2021

De gemeente Amstelveen
namens burgemeester en wethouders,

Floor Gordon
Wethouder EZ

BIZ-Ondernemersvereniging van der Hooplaan

Cor Mulder
Voorzitter/secretaris

Ton Stevens
penningmeester

Bijlagen:
- Plattegrond afgebakende BIZ-gebied (BIZ van der Hooplaan)
- BIZ-plan (BIZ van der Hooplaan 2022-2026)
- Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling Wijkbeheer en centrale beheertaken (meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, normering volgens landelijke standaard CROW)



BIZ-plan 2022-2026
BIZ Van der Hooplaan

Versie 2, 4 juni 2021

Opgesteld door:
BIZ-ondernemersvereniging Van der Hooplaan
Van der Hooplaan 151
1185 GB Amstelveen

Contactpersonen:

- Cor Mulder, voorzitter
  06-36492270
  cor@marthadegroot.nl
- Janine Oudeman, straatmanager (DZP)
  06-14298882
  j.oudeman@dzp.nl

Inhoudsopgave

1 Gebiedsafbakening **2**

2 Resultaten afgelopen BIZ-periode **3**

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken **4**
3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen 4
3.2 Activiteiten 4
3.3 Beoogde (meetbare) effecten 4
3.4 Afspraken 5

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten **6**
4.1 Heffingsplichtigen zijn: 6
4.2 Soorten objecten die bijdragen 6
4.3 Aantal bijdragers 6

5 Differentiatiemethode **7**

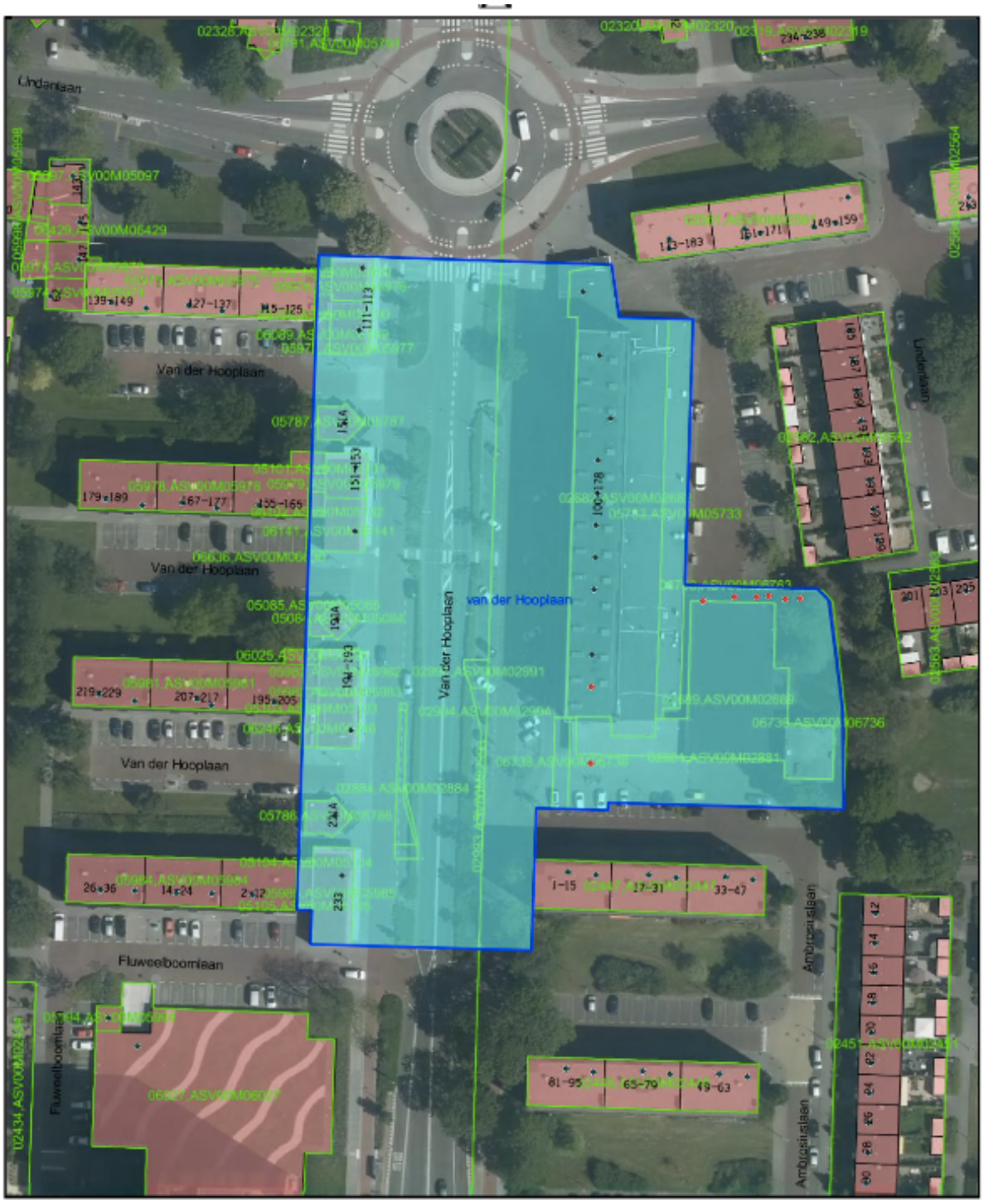
6 Organisatiestructuur en werkwijze **8**
6.1 Rechtsvorm 8
6.2 De termijn 8
6.3 Bestuur 8

7 Begroting **9**
7.1 Inkomsten 9
7.2 Uitgaven 9
7.3 Overschotten 9
7.4 Begroting (schematisch) 10

8 Handtekeningen: ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 Gebiedsafbakening

De bedrijveninvesteringszone Van der Hooplaan te Amstelveen omvat het gebied dat is aangegeven op de onderstaande kaart:



Met betrekking tot het BIZ-gebied van de BIZ Van der Hooplaan is ervoor gekozen om de gebiedsafbakening hetzelfde te houden als de afgelopen BIZ-periode van vijf jaar. Het BIZ-gebied van de BIZ Van der Hooplaan bestaat uit:

- Van der Hooplaan 100 tot en met 180 (even zijde)
- Van der Hooplaan 111 tot en met 233 (oneven zijde)

2 Resultaten afgelopen BIZ-periode

De afgelopen jaren heeft het BIZ-bestuur zich hard gemaakt om verschillende doelstellingen en activiteiten te realiseren. Wij zetten hieronder voor u op een rij wat de BIZ-vereniging heeft ondernomen en gerealiseerd:

Marketing en promotie

Het BIZ-gebied kent veel unieke, ambachtelijke ondernemingen. Het is zaak om het specialistische, unieke karakter van het winkelgebied zo goed mogelijk over te brengen naar de buitenwereld. De BIZ-vereniging heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten ondernomen en gerealiseerd die bijdragen aan deze profilering:

- Het vormgeven van een website (http://vd-hooplaan.nl) waarop het winkelgebied wordt geprofileerd en praktische informatie wordt gedeeld.
- Profilering van het BIZ-gebied en haar ondernemers via sociale media: op Instagram heeft de BIZ bijna 300 volgers en op Facebook meer dan 1000.
- In 2019 is het 60-jarig bestaan van Winkelcentrum Van der Hooplaan gevierd. Gedurende 6 weken heeft de BIZ-vereniging veel publiciteit gegenereerd voor het Winkelgebied door wekelijks twee pagina's in het Amstelveens Nieuwsblad te bekleden. Daarnaast is er ter ere van het 60-jarig bestaan een prachtige video gemaakt van het winkelgebied die de diversiteit en het vakmanschap van het winkelgebied en haar ondernemers goed laat zien.

Openbare ruimte

De BIZ-vereniging heeft zich daarnaast ingezet om de openbare ruimte zo aangenaam, veilig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Er zijn een aantal projecten uitgevoerd:

- Het laten ontwerpen en ontwikkelen van vlaggen met het logo van het Winkelcentrum.
- Het realiseren van feestverlichting in de donkere wintermaanden.
- Het aanbrengen van 'hanging baskets' in de zomermaanden om het gebied op te fleuren.

Activiteiten en evenementen

Ten behoeve van de levendigheid en gezelligheid in het winkelgebied, heeft de BIZ de afgelopen jaren verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd:

- Er zijn meerdere malen pieten ingehuurd bij een sinterklaasactiviteit
- Er is een koor ingehuurd die de zaterdag voor kerst in het winkelcentrum rondliep en kerstliederen ten gehore bracht.
- De actie 'shop met je envelop' in 2018 en 2019.

Belangenbehartiging

Het bestuur van de BIZ-vereniging heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behartigen van de belangen van alle ondernemers uit het winkelgebied. Zo hebben zij verschillende zaken ondernomen om uw belangen te behartigen:

- Het bijwonen van de vergaderingen van de VAD (Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties);
- Het vertegenwoordigen van het winkelgebied bij overleggen/ gesprekken met de gemeente, politie en overige stakeholders.
- Daarnaast is de BIZ-vereniging altijd bezig met de veiligheid van en voor onze ondernemers. Dit betreft een nauwe samenwerking met o.a. de gemeente en politie.

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken

De doelstellingen met betrekking tot de BIZ zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen

- Het professionaliseren en versterken van de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen de ondernemersvereniging en stakeholders zoals de gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners en belangenorganisaties.
- Het te allen tijde behartigen van de ondernemersbelangen.
- Het realiseren van een representatief, kwalitatief en veilig winkelgebied met een aangenaam verblijfsklimaat en vestigingsklimaat.
- Het verbeteren van de uitstraling, de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte van het winkelgebied,
- Het bewaken en verbeteren van de bereikbaarheid van het winkelgebied.
- Het verbeteren van de betrokkenheid van de ondernemers.
- Het profileren van het winkelgebied door middel van professionele marketing en promotie.

3.2 Activiteiten

- Het professionaliseren van de ondernemersvereniging.
- Het verzorgen van sfeerverlichting in de wintermaanden.
- Het verzorgen van groenvoorzieningen in de zomermaanden.
- Het bijhouden van de verenigingswebsite.
- Het op professionele wijze profileren van het winkelgebied, zowel offline als online. Onder andere met behulp van de sociale mediakanalen Facebook en Instagram.
- Het optreden als gesprekspartner richting gemeente en andere stakeholders ten behoeve van het behartigen van de belangen van de ondernemers. Bijvoorbeeld m.b.t. de bereikbaarheid, inrichting openbare ruimte etc.
- Versterking samenwerking met andere partijen en organisaties zoals de VAD, OA, bewoners en vastgoedeigenaren.
- Het verwerven van subsidies en sponsorgelden.
- Het organiseren van activiteiten en evenementen ter profilering van het winkelgebied.
- Het verbeteren van de veiligheid in het gebied door in nauw contact te blijven met o.a. politie en gemeente en eventueel veiligheidstrainingen te organiseren indien daar behoefte naar is.

3.3 Beoogde (meetbare) effecten

- De betrokkenheid van de ondernemers bij de BIZ-activiteiten is toegenomen.
- Het aantal volgers op de sociale mediakanalen is toegenomen.

3.4 Afspraken

Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

Samen met de gemeente werken wij in de ‘Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen’ aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten

4.1 Heffingsplichtigen zijn:

Alle gebruikers (huurders) van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen de BIZ op de begane grond (inclusief souterrain en beletage).

4.2 Soorten objecten die bijdragen

De alle gebruikers gaan de BIZ-bijdrage betalen, er is geen sprake van uitsluitingen, anders dan wettelijk bepaald en zoals in de verordening opgenomen.

Ook vrijwillige bijdragers kunnen lid worden van de BIZ-vereniging. Vrijwillige bijdragers zijn ondernemers die net buiten het aangegeven gebied van de BIZ vallen of niet bijdrage plichtig zijn volgens de regels van de BIZ, maar wel graag mee willen doen aan de BIZ. Dit kunnen zij doen door vrijwillig financieel bij te dragen aan de vereniging. Zij krijgen geen aanslag van Gemeentebelastingen en ook geen stembiljet bij de BIZ-draagvlakmetingen.

4.3 Aantal bijdragers

De zone telt naar de stand van 3 mei 2021 in totaal 19 bijdrageplichtige gebruikers.

5 Differentiatiemethode

De BIZ-bijdrage is als volgt vastgesteld:

De heffingsplichtigen betalen een vast bedrag van €750,- per jaar.

6 Organisatiestructuur en werkwijze

6.1 Rechtsvorm

De BIZ Van der Hooplaan is een vereniging.

6.2 De termijn

De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar.
Wij kiezen voor een termijn van 5 jaar.

6.3 Bestuur

Het bestuur van de BIZ Van der Hooplaan wordt gevormd door drie personen. Het voorlopige bestuur bestaat uit:

- Cor Mulder, voorzitter
- Sandra Terpstra, secretaris
- Ton Stevens, penningmeester

Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2022 t/m 2026). Dit plan ligt nu voor. Op basis van deze begroting zullen wij ook jaarplannen en –begrotingen opstellen, die wij zullen managen en bewaken.

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De interne werkzaamheden die door de BIZ Van der Hooplaan uitgevoerd worden zijn:

- Bestuursvergaderingen (4x per jaar).
- Nieuwsbrieven per e-mail.
- Het organiseren van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin o.a. besproken wordt:
  - Het jaarverslag van het voorafgaande jaar (2022-2026)
  - Het jaarplan van het komende jaar (2022-2026)
- Het organiseren van ondernemersbijeenkomsten (minimaal 2x per jaar, waarvan 1x de Algemene Ledenvergadering).
- Het bijwonen van bijeenkomsten van relevante organisaties en stakeholders.
- Het aansturen van samenwerkende partijen.
- Een overlegstructuur met de gemeente.

Na de oprichting van de BIZ worden alle heffingsplichtige ondernemers in staat gesteld om lid te worden van de BIZ -vereniging. Het lidmaatschap is gratis.

7 Begroting

7.1 Inkomsten

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.

Peildatum voor de bepaling wie de BIZ-heffing moet betalen is 1 januari van het betreffende jaar. Vindt de draagvlakmeting na 1 januari plaats, dan worden degenen die op het moment van uitnodiging voor de stemming gebruiker of eigenaar zijn van een onroerende zaak als bijdrageplichtige aangemerkt.

In geval van leegstand op 1 januari wordt de eigenaar wel belast.
Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daar op volgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast.

In geval van tussentijds vertrek van ondernemer of eigenaar uit het BIZ-gebied, krijgt men geen geld terug van de BIZ-vereniging.

7.2 Uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en eventuele loonkosten voor een straatmanager. Daarnaast heeft de BIZ Van der Hooplaan te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten bedragen ongeveer € 800 per jaar.

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen.

7.3 Overschotten

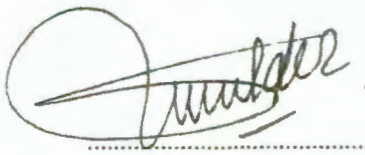
Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, kan de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, besteden conform de statuten van de vereniging.

7.4 Begroting (schematisch)

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
INKOMSTEN						
BIZ-bijdragen *	€ 13.895	€ 13.895	€ 13.895	€ 13.895	€ 13.895	**€ 69.475**
Subsidie gemeente voor project naar keuze	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	**€ 12.500**
Andere subsidies	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	**€ 0**
Vrijwillige bijdragen	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	**€ 0**
Totaal	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 81.975**
UITGAVEN						
Aankleding						
Elementen zoals groen, bebording en banieren	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	**€ 10.000**
Sfeerverlichting	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300	**€ 21.500**
Stroomkosten sfeerverlichting	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	**€ 1.500**
Evenementen	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	**€ 14.500**
Marketing, website en sociale media	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	**€ 14.500**
Schoon, heel en veilig	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**
Professionele ondersteuning	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	**€ 14.500**
Verenigingskosten en onvoorzien						
Administratiekosten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	**€ 2.000**
Verzekering	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	**€ 500**
Kosten bankrekening	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	**€ 1.000**
Onvoorzien	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395	**€ 1.975**
Totaal	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 16.395**	**€ 81.975**
RESULTAAT	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

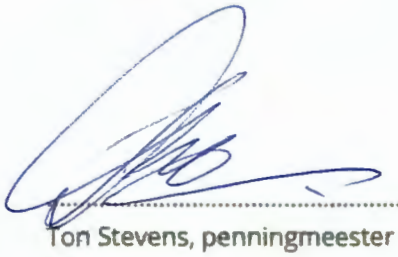
*De BIZ-bijdrage is de heffingsopbrengst minus de perceptiekosten (2,5% van de heffingsopbrengst). De totale BIZ-bijdrage wordt bepaald door het definitieve aantal WOZ-objecten binnen de gebiedsafbakening.

8 Handtekeningen:



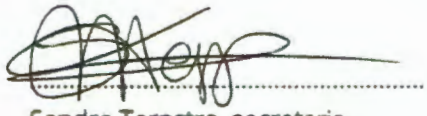
Cor Mulder, voorzitter

datum 29-07-2021



Ton Stevens, penningmeester

datum 03-08-2021



Sandra Terpstra, secretaris

29/07/2021
datum

BIZ Subsidie Verordening Kostverlorenhof ondernemers

Verordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone Kostverlorenhof gebruikers
(Verordening BI-zone Kostverlorenhof gebruikers 2022)

Intitulé
Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof 2022

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021;

gelet op de artikel 1, eerste, derde, vierde en vijfde lid, artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 23 september 2021 gesloten met BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof ondernemers en het advies van de commissie ABM;

besluit vast te stellen de "Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof 2022".

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

- •

  bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

- •

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- •

  uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof op 23 september 2021 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

- •

  wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II. Belastingbepalingen

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

- 1.
  Onder de naam "BIZ-bijdrage" wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

- 2.

De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3. Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en indien en voor zover deze zijn gelegen op de begane grond, het souterrain en bel-etage.

Artikel 4. Belastingplicht

- 1.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven van:
  - a.

    de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
- 2.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt:
  - a.

    gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
  - b.

    het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.
- 3.
  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 2022.

Artikel 6. Vrijstellingen

- 1.
  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
  - a.

    belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;
  - b.

belastingobjecten die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft, voor zover die objecten bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs, voor club- en buurthuiswerk, voor de beoefening van sport, kunst of cultuur, of voor andere activiteiten van sociale of culturele aard;

- c.

  belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

- 2.
  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt bij een waarde van:

a. meer dan € 1,00, maar niet meer dan € 200.000,00	€ 250,00
b. meer dan € 200.001,00, maar niet meer dan € 250.000,00	€ 450,00
c. meer dan € 250.001,00, maar niet meer dan € 350.000,00	€ 550,00
d. meer dan € 350.001,00, maar niet meer dan € 750.000,00	€ 750,00
e. meer dan € 750.001,00	€ 1.800,00

Artikel 8. Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven. Bij College besluit van 20-04 2021 is besloten om in 2022 eenmalig af te zien van het innen van de jaarlijkse BIZ heffing.

Artikel 9. Termijnen van betaling

- 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

- 2.
  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

- 3.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf (5) jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III. Subsidiebepalingen

Artikel 12. Aanwijzing
BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13. Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

- 1.
  De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging.
- 2.
  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop de perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
- 3.
  Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

- 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
- 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 16. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof 2022.

Ondertekening
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Kostverlorenhof

Ondergetekenden, ...

de gemeente Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon in haar hoedanigheid van wethouder, hierna verder te noemen 'de gemeente',

en

de BIZ , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door BIZ ondernemersvereniging Kostverlorenhof in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging/stichting, hierna verder te noemen 'BIZ Kostverlorenhof'

hier gezamenlijk te noemen 'Partijen',
overwegende dat,

- de vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied BIZ Kostverlorenhof te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;
- de vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
- de vereniging het plan, getiteld BIZ plan 2022-2027 BIZ Kostverlorenhof heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te besteden;
- de vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de panden) in het gebied BIZ Kostverlorenhof;
- daarbij van de circa 52 ondernemers in dit gebied meer dan 20% zich heeft uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ Kostverlorenhof;
- daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;
- de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied BIZ Kostverlorenhof,

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
- BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
- College: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;
- Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone;
- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof 2022;
- Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

2. Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van een BIZ-subsidie.

3. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 01-01-2027, tenzij Partijen uiterlijk drie maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en artikel 5 van de Wet.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst op het moment dat de gemeenteraad de Verordening intrekt overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en 3 kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de vereniging:
   - in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
   - niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
   - handelt in strijd met haar statuten;
   - zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft

Het gebied waarvoor de BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart welke is bijgevoegd bij deze overeenkomst

5. Draagvlakmeting

1. De gemeente zal najaar 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.
2. De vereniging zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

6. Aanvraag BIZ-subsidie

1. De vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. Voor het jaar 2022 dient de vereniging de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 april 2022 in.
2. Bij subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het College is vastgesteld.
3. De subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de BIZ-vereniging is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
4. De subsidieaanvraag bevat tevens een activiteitenplan dat door de vereniging in overleg met de gemeente wordt opgesteld.
5. In het activiteitenplan geeft de vereniging aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen.
6. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de vereniging ook andere subsidies kan ontvangen om haar doelstellingen te bereiken.

7. Verplichtingen vereniging

1. De vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd alsmede in de uitvoering van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 van deze overeenkomst.
2. De vereniging verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verstrekt, een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de Wet.

8. Hoogte BIZ-subsidie

1. Het college verstrekt de vereniging jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met een bedrag ter hoogte van 2,5 % als bijdrage in de perceptiekosten.
2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

9. Bevoorschotting BIZ-subsidie

1. De gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 100% van de begrote BIZ-subsidie. Voor 2022 dient voor '1 maart' te worden gelezen: '1 mei'.
2. Eventuele minder- en meeropbrengsten worden verrekend met de toe te kennen subsidie van het volgende jaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2, 3 en 4 van deze overeenkomst, wordt een eventuele meeropbrengst uitgekeerd aan de vereniging en wordt een eventuele minderopbrengst in rekening gebracht bij de vereniging.

10. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

1. De vereniging brengt het College uiterlijk op 1 april van het jaar volgende op het subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan.
2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de vereniging middels een besluit dat in overeenstemming met haar statuten is genomen.
3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

11. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening

1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast.
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit verschoven naar de volgende periode. Wanneer de vereniging een deel van de BIZ-subsidie niet heeft besteed dan wordt dit deel door de vereniging verschoven naar de begroting van het volgende jaar.
3. De gemeente behoudt zich het recht voor om de subsidie lager vast te stellen of in te trekken indien de vereniging zonder toestemming van de gemeente afwijkt van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst.

12. Beëindiging van de BIZ

1. De vereniging kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening van BIZ Kostverlorenhof in te trekken.
2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit:
    a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de verordening;
    b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat
    indien een batig saldo overblijft, dit door de vereniging conform haar statuten zal worden besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de vereniging blijft;

13. Overleg

Partijen overleggen ten minste een keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan met een medewerker van team EZ.

14. Inzet van de gemeente

a. De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord overeenkomstige systematiek die door CROW is ontwikkeld. Het gebied (BIZ Kostverlorenhof) is geïndiceerd als functioneel gebied 'winkelcentrum' met voor de meeste werkzaamheden een minimaal onderhoudsniveau A door de gemeente uitgevoerd zoals bepaald in de schouwgids 'Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling wijkbeheer en centrale beheertaken', zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet:

Met de CROW-systematiek monitort de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot verschillende aspecten op het terrein van reiniging, onderhoud en juist gebruik van de openbare ruimte.

Verklaring van de waarden:

A+	*zeer goed*
A	*goed*
B	*voldoende*
C	*matig*
D	*te slecht*

b. In samenwerking tussen de BIZ Kostverlorenhof en de Gemeente wordt gewerkt met de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

15. Geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

16. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 onder voorbehoud van besluitvorming dienaangaande van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Amstelveen op 23-9-2021

De gemeente Amstelveen
namens burgemeester en wethouders,

Floor Gordon
Wethouder EZ

BIZ-Ondernemersvereniging Kostverlorenhof

Atilla Meulenbelt
Voorzitter/secretaris

Terence van Buuren
penningmeester

Bijlagen:
- Plattegrond afgebakende BIZ-gebied (BIZ Kostverlorenhof)
- BIZ-plan (BIZ Kostverlorenhof 2022-2026)
- Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling Wijkbeheer en centrale beheertaken (meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, normering volgens landelijke standaard CROW)

BIZ-plan 2022-2026
BIZ-winkeliersvereniging Kostverlorenhof

Versie 2, 28 juni 2021

Opgesteld door:
BIZ-winkeliersvereniging Kostverlorenhof
Kostverlorenhof 101
1183 HH Amstelveen

Contactpersonen:

- Atilla Meulenbelt, voorzitter
  06-11323323
  biz.winkeliers@kostverlorenhof.nl
- Janine Oudeman, straatmanager (DZP)
  06-14298882
  j.oudeman@dzp.nl

Inhoudsopgave

1 Gebiedsafbakening 2

2 Resultaten afgelopen BIZ periode 3

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken 4
3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen 4
3.2 Activiteiten 4
3.3 Beoogde (meetbare) effecten 5
3.4 Afspraken 5

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten 6
4.1 Heffingsplichtigen zijn: 6
4.2 Soorten objecten die bijdragen 6
4.3 Aantal bijdragers 6

5 Differentiatiemethode 7

6 Organisatiestructuur en werkwijze 7
6.1 Rechtsvorm 8
6.2 De termijn 8
6.3 Bestuur 8

7 Begroting 9
7.1 Inkomsten 9
7.2 Uitgaven 9
7.3 Overschotten 9
7.4 Begroting (schematisch) 10

8 Handtekeningen: 14

1 Gebiedsafbakening

De bedrijveninvesteringszone Kostverlorenhof omvat het gebied dat is aangegeven op de onderstaande kaart:



Met betrekking tot het BIZ-gebied van de BIZ Kostverlorenhof is ervoor gekozen om de gebiedsafbakening hetzelfde te houden als de afgelopen BIZ-periode. Het gebied van de BIZ Kostverlorenhof ondernemers omvat de volgende straten: Kostverlorenhof, Straat van Messina en Eleanor Rooseveltlaan. Binnen het BIZ-gebied vallen de volgende adressen:

- Kostverlorenhof 1 tot en met 160
- Straat van Messina 5
- Eleanor Rooseveltlaan 2 tot en met 112
- Westelijk Halfrond 70

2 Resultaten afgelopen BIZ-periode

De BIZ-winkeliersvereniging van het Kostverlorenhof heeft in de afgelopen BIZ-periode verschillende resultaten behaald. Hieronder worden een aantal van deze resultaten kort opgesomd:

- In het winkelcentrum is een kleine speeltuin gerealiseerd.
- Er is sfeerverlichting aangeschaft waarmee het winkelcentrum jaarlijks – gedurende de wintermaanden - wordt aangekleed.
- Er zijn digitale schermen in het winkelcentrum geplaatst.
- Er is een promotievideo gemaakt van alle ondernemers in het winkelcentrum.
- De website van Winkelcentrum Kostverlorenhof is vernieuwd.
- De BIZ-vereniging profileert haar ondernemers door middel van sociale media.
- De ondernemers zijn gefotografeerd en worden afgebeeld op de banners die geplaatst zijn in het winkelcentrum.

De BIZ winkeliersvereniging heeft de afgelopen vijf jaar in het winkelcentrum geïnvesteerd, net als de BIZ eigenarenvereniging. Deze samenwerking is als zeer prettig ervaren en is over het algemeen goed verlopen. Door de gezamenlijke inzet van zowel de BIZ-eigenaren als de BIZ-ondernemers, is er vrij veel budget beschikbaar om plannen uit te voeren. Het is de intentie om deze samenwerking ook de komende BIZ-periode door te zetten en eventueel te intensiveren.

Ten aanzien van de toekomst – en de komende BIZ-periode – is er wel een verbeterpunt/ wens. Het de wens dat meer ondernemers zich actief gaan inzetten voor de BIZ. Momenteel zet een beperkt aantal mensen zich in om de plannen van de BIZ te realiseren.

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken

De doelstellingen met betrekking tot de BIZ zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

De winkeliers en eigenaren van het Kostverlorenhof geven gezamenlijk invulling aan de plannen en ambities voor Winkelcentrum Kostverlorenhof. De BIZ- eigenarenvereniging vervult hierbij een ondersteunende rol ten aanzien van de winkeliersvereniging.

3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen

- Het professionaliseren van de BIZ-vereniging.
- Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen de ondernemersvereniging en stakeholders. De BIZ zet zich in voor het behartigen van de ondernemersbelangen bij de gemeente, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen.
- Het verbeteren van de betrokkenheid van de ondernemers.
- Het verbeteren en bewaken van de bereikbaarheid van het winkelgebied.
- Het versterken van het bewoners-, ondernemers- en bezoekersklimaat.
- Het realiseren van een leefbaar, gezellig en veilig winkelgebied door verbetering van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte
- Het profileren van het winkelcentrum met behulp van professionele marketing, promotie en branding.

3.2 Activiteiten

- Professionaliseren van de BIZ-vereniging.
- Structurele samenwerking en overleg met ondernemers onderling en met vastgoedeigenaren.
- Het intensiveren van interne en externe relaties t.b.v. belangenbehartiging.
- Het uitvoeren van een streetbrandingstraject incl. het uitvoering geven aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.
- Het offline en online profileren van het winkelgebied, onder andere met behulp van de sociale mediakanalen en advertenties in (buurt)kranten.
- Het organiseren van evenementen en andere activiteiten t.b.v. het profileren van het winkelcentrum en haar ondernemers.
- Het jaarlijks realiseren van sfeerverlichting in de wintermaanden.
- Het organiseren van (extra) aankleding van het winkelgebied. Bijv. door middel van groenvoorzieningen, vlaggen, bewegwijzering etc.
- Het verbeteren van de uitstraling van het Kostverlorenhof (in samenwerking met de pandeigenaren en gemeente). Denk aan: etalages, vloeren, puien etc.
- Het inhuren en aansturen van professionele ondersteuning t.b.v. de organisatie van bijeenkomsten, trainingen, activiteiten en algemene ondersteuning aan de BIZ-vereniging.
- Collectief lidmaatschap aan het VAD
- Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.

- Het organiseren van (thematische) veiligheidsbijeenkomsten/ -trainingen indien daar behoefte aan is.

3.3 Beoogde (meetbare) effecten

- De betrokkenheid van de ondernemers bij de BIZ-activiteiten is toegenomen.
- De groenvoorzieningen zijn gerealiseerd.
- De bewegwijzering is gerealiseerd.
- De samenwerking tussen ondernemers onderling is toegenomen.

3.4 Afspraken

Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

Samen met de gemeente werken wij in de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten

4.1 Heffingsplichtigen zijn:

Alle gebruikers (huurders) van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen de BIZ op de begane grond (inclusief souterrain en beletage), maar ook op een verdieping.

4.2 Soorten objecten die bijdragen

Alle gebruikers van binnen het BIZ-gebied gaan de BIZ-bijdrage betalen. Er is geen sprake van uitsluitingen, anders dan wettelijk bepaald en zoals in de verordening opgenomen.

Men kan op vrijwillige basis lid worden van de BIZ-vereniging. Vrijwillige bijdragers zijn ondernemers die net buiten het aangegeven gebied van de BIZ vallen of niet bijdrage plichtig zijn volgens de regels van de BIZ, maar wel graag mee willen doen aan de BIZ. Zij kunnen vrijwillig financieel bijdragen aan de vereniging. Zij krijgen geen aanslag van de Gemeentebelastingen en ook geen stembiljet bij de draagvlakmeting van de BIZ.

4.3 Aantal bijdragers

De zone telt naar de stand van 21 juni 2021 in totaal 54 bijdrageplichtige gebruikers.

5 Differentiatiemethode

De heffingsplichtigen betalen een bijdrage op basis van WOZ-waarde.

Het bijdragebedrag is een vast bedrag per WOZ-categorie. De WOZ-waarde van de tot de BIZ Kostverlorenhof ondernemers behorende panden wordt op de peildatum vastgesteld en gefixeerd voor de termijn waarin de BIZ wordt ingesteld; 2022-2026. De peildatum van de aanslag is 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

De BIZ-bijdrage is als volgt vastgesteld:

Categorie	WOZ-waarde van	WOZ-waarde tot	BIZ-bijdrage bedrag
1	€ 0	€ 200.000	€ 250
2	€ 200.001	€ 250.000	€ 350
3	€ 250.001	€ 750.000	€ 450
4	€ 750.001	e.v.	€ 1.800

Op basis van de WOZ-waarde van de objecten ten tijde van het doorstarttraject (2021), wordt de jaarlijkse totale BIZ-bijdrage geschat op zo'n €25.000. Mocht de BIZ het doorstarttraject met succes verlopen, dan wordt er gerekend met de WOZ-waarde dat op dat moment beschikbaar is (2022). Het kan dus zijn dat de totale inkomsten van de BIZ-vereniging iets afwijken van dit ingeschatte bedrag.

6 Organisatiestructuur en werkwijze

6.1 Rechtsvorm

BIZ-winkeliersvereniging Kostverlorenhof is een vereniging.

6.2 De termijn

De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar.
Wij kiezen voor een termijn van vijf jaar.

6.3 Bestuur

Het bestuur van de BIZ Kostverlorenhof wordt gevormd door drie personen. Het voorlopige bestuur bestaat uit:

- Atilla Meulenbelt, voorzitter
- Terence van Buuren, penningmeester
- Dennis de Vries, secretaris

Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2022 t/m 2026). Dit plan ligt nu voor. Op basis van deze begroting zullen wij ook jaarplannen en –begrotingen opstellen, die wij zullen managen en bewaken.

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De interne werkzaamheden die door de BIZ Kostverlorenhof uitgevoerd worden zijn:

- Bestuursvergaderingen (4x per jaar)
- Nieuwsbrieven per email (4x per jaar)
- Ondernemersbijeenkomsten (minimaal 2x per jaar, waarvan 1x ALV)
- Overlegstructuur met de gemeente
- Het bijwonen van bijeenkomsten van relevante organisaties en stakeholders
- Het organiseren van een jaarlijkse ALV waarin o.a. besproken wordt:
    - Jaarverslag van het voorafgaande jaar (2022-2026)
    - Jaarplan van het komende jaar (2022-2026)

Na de oprichting van de BIZ worden alle heffingsplichtige ondernemers in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Het lidmaatschap is gratis.

7 Begroting

7.1 Inkomsten

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.

Peildatum voor de bepaling wie de BIZ-heffing moet betalen is 1 januari van het betreffende jaar. Vindt de draagvlakmeting na 1 januari plaats, dan worden degenen die op het moment van uitnodiging voor de stemming gebruiker of eigenaar zijn van een onroerende zaak als bijdrageplichtige aangemerkt.

In geval van leegstand op 1 januari wordt de eigenaar wel belast.
Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daar op volgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast.

In geval van tussentijds vertrek van ondernemer of eigenaar uit het BIZ-gebied, krijgt men geen geld terug van de vereniging.

7.2 Uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en eventuele loonkosten voor een straatmanager. Daarnaast heeft de BIZ Kostverlorenhof te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten bedragen over de gehele BIZ-periode € 450,- per jaar.

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen.

7.3 Overschotten

Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, kan de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, besteden conform de statuten van de vereniging.

7.4 Begroting (schematisch)

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
INKOMSTEN						
BIZ-bijdragen *	€ 24.375	€ 24.375	€ 24.375	€ 24.375	€ 24.375	**€ 121.875**
Jaarlijkse subsidie gemeente	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	**€ 12.500**
Overige subsidies	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	**€ 0**
Totaal	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 134.375**
UITGAVEN						
Decoratie	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	**€ 55.000**
Evenementen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	**€ 20.000**
Marketing en promotie	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	**€ 20.000**
Schoon, heel en veilig	€ 1.255	€ 1.255	€ 1.255	€ 1.255	€ 1.255	**€ 6.275**
Professionele ondersteuning	€ 5.670	€ 5.670	€ 5.670	€ 5.670	€ 5.670	**€ 28.350**
Verenigingskosten	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	**€ 2.250**
Onvoorzien	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	**€ 2.500**
Totaal	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 134.375**
RESULTAAT	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

* De BIZ-bijdrage is de heffingsopbrengst minus de perceptiekosten (2,5% van de heffingsopbrengst). De totale BIZ-bijdrage wordt bepaald door het definitieve aantal WOZ-objecten binnen de gebiedsafbakening.

8 Handtekeningen:



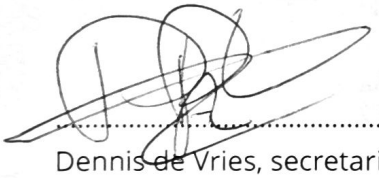
.....

Atilla Meulenbelt, voorzitter datum 01/09/2021



.....

Terence van Buuren, penningmeester datum 09/09/2021



.....

Dennis de Vries, secretaris datum 15/09/2022

BIZ Subsidie Verordening ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren

Verordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren (Verordening BI-zone ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren 2022)

Intitulé
Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren 2022

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021;

gelet op de artikel 1, eerste, derde, vierde en vijfde lid, artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 23 september 2021 gesloten met BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren en het advies van de commissie ABM;

besluit vast te stellen de "Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren 2022".

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

- •

bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

- •

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- •

uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren op 23 september 2021 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

- •

wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II. Belastingbepalingen

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

- 1.

Onder de naam "BIZ-bijdrage" wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

- 2.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3. Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en indien en voor zover deze zijn gelegen op de begane grond, het souterrain en bel-etage.

Artikel 4. Belastingplicht

- 1.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven van:
  - a.

    de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
- 2.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt:
  - a.

    gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
  - b.

    het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.
- 3.
  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 2022.

Artikel 6. Vrijstellingen

- 1.
  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
  - a.

    belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;
  - b.

belastingobjecten die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft, voor zover die objecten bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs, voor club- en buurthuiswerk, voor de beoefening van sport, kunst of cultuur, of voor andere activiteiten van sociale of culturele aard;

- c.

belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

- 2.
In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt bij een waarde van:

a. meer dan € 1,00, maar niet meer dan € 200.000,00	€ 250,00
b. meer dan € 200.001,00, maar niet meer dan € 250.000,00	€ 450,00
c. meer dan € 250.001,00, maar niet meer dan € 350.000,00	€ 550,00
d. meer dan € 350.001,00, maar niet meer dan € 750.000,00	€ 750,00
e. meer dan € 750.001,00	€ 1.800,00

Artikel 8. Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling

- 1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

- 2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

- 3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf (5) jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III. Subsidiebepalingen

Artikel 12. Aanwijzing
BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13. Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

- 1.
De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging.

- 2.
De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop de perceptiekosten in mindering zijn gebracht.

- 3.
Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

- 1.
Deze verordening treedt in werking als ook de verordening BIZ Kostverlorenhof gebruikers inwerking treedt voor de periode vanaf 2022.

2.
Met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

- 3.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 16. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Kostverlorenhof vastgoedeigenaren 2022.

Ondertekening
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Kostverlorenhof Eigenaren

Ondergetekenden, ...

de gemeente Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon in haar hoedanigheid van wethouder, hierna verder te noemen 'de gemeente',

en

de BIZ, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door BIZ eigenarenvereniging Kostverlorenhof in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging/stichting, hierna verder te noemen 'BIZ Kostverlorenhof'

hier gezamenlijk te noemen 'Partijen',
overwegende dat,

- de vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied BIZ Kostverlorenhof te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;
- de vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
- de vereniging het plan, getiteld BIZ plan 2022-2027 BIZ Kostverlorenhof heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te besteden;
- de vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de eigenaren (gebruikers van de panden) in het gebied BIZ Kostverlorenhof;
- daarbij van de circa 70 eigenaren in dit gebied meer dan 20% zich heeft uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ Kostverlorenhof;
- daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;
- de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied BIZ Kostverlorenhof,

Bedrijven Investering Zone

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
- BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
- College: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;
- Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone;
- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof 2022;
- Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

2. Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van een BIZ-subsidie.

3. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 01-01-2027, tenzij Partijen uiterlijk drie maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en artikel 5 van de Wet.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst op het moment dat de gemeenteraad de Verordening intrekt overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en 3 kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de vereniging:
   - in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
   - niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
   - handelt in strijd met haar statuten;
   - zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Bedrijven Investerings Zone

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft
Het gebied waarvoor de BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart welke is bijgevoegd bij deze overeenkomst

5. Draagvlakmeting

1. De gemeente zal najaar 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.
2. De vereniging zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

6. Aanvraag BIZ-subsidie

1. De vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. Voor het jaar 2022 dient de vereniging de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 april 2022 in.
2. Bij subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het College is vastgesteld.
3. De subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de BIZ-vereniging is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
4. De subsidieaanvraag bevat tevens een activiteitenplan dat door de vereniging in overleg met de gemeente wordt opgesteld.
5. In het activiteitenplan geeft de vereniging aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen.
6. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de vereniging ook andere subsidies kan ontvangen om haar doelstellingen te bereiken.

7. Verplichtingen vereniging

1. De vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd alsmede in de uitvoering van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 van deze overeenkomst.
2. De vereniging verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verstrekt, een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de Wet.

8. Hoogte BIZ-subsidie

1. Het college verstrekt de vereniging jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met een bedrag ter hoogte van 2,5 % als bijdrage in de perceptiekosten.
2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

9. Bevoorschotting BIZ-subsidie

1. De gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 100% van de begrote BIZ-subsidie. Voor 2022 dient voor '1 maart' te worden gelezen: '1 mei'.
2. Eventuele minder- en meeropbrengsten worden verrekend met de toe te kennen subsidie van het volgende jaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2, 3 en 4 van deze overeenkomst, wordt een eventuele meeropbrengst uitgekeerd aan de vereniging en wordt een eventuele minderopbrengst in rekening gebracht bij de vereniging.

10. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

1. De vereniging brengt het College uiterlijk op 1 april van het jaar volgende op het subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan.
2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de vereniging middels een besluit dat in overeenstemming met haar statuten is genomen.
3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

11. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening

1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast.
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit verschoven naar de volgende periode. Wanneer de vereniging een deel van de BIZ-subsidie niet heeft besteed dan wordt dit deel door de vereniging verschoven naar de begroting van het volgende jaar.
3. De gemeente behoudt zich het recht voor om de subsidie lager vast te stellen of in te trekken indien de vereniging zonder toestemming van de gemeente afwijkt van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst.

12. Beëindiging van de BIZ

1. De vereniging kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening van BIZ Kostverlorenhof in te trekken.
2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit:
    a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de verordening;
    b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat
    indien een batig saldo overblijft, dit door de vereniging conform haar statuten zal worden besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de vereniging blijft;

13. Overleg

Partijen overleggen ten minste een keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan met een medewerker van team EZ.

14. Inzet van de gemeente

a. De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord overeenkomstige systematiek die door CROW is ontwikkeld. Het gebied (BIZ Kostverlorenhof) is geïndiceerd als functioneel gebied 'winkelcentrum' met voor de meeste werkzaamheden een minimaal onderhoudsniveau A door de gemeente uitgevoerd zoals bepaald in de schouwgids 'Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling wijkbeheer en centrale beheertaken', zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet:

Met de CROW-systematiek monitort de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot verschillende aspecten op het terrein van reiniging, onderhoud en juist gebruik van de openbare ruimte.

Verklaring van de waarden:

A+	*zeer goed*
A	*goed*
B	*voldoende*
C	*matig*
D	*te slecht*

b. In samenwerking tussen de BIZ Kostverlorenhof en de Gemeente wordt gewerkt met de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

15. Geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

16. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 onder voorbehoud van besluitvorming dienaangaande van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

bedrijven investerings zone

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Amstelveen op 23-9-2021

De gemeente Amstelveen
namens burgemeester en wethouders,

Floor Gordon
Wethouder EZ

BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof

7-9-2021

John Machielsen
Voorzitter/secretaris

Barbara Groeneveld
penningmeester

Bijlagen:
- Plattegrond afgebakende BIZ-gebied (BIZ Kostverlorenhof)
- BIZ-plan (BIZ Kostverlorenhof 2022-2026)
- Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling Wijkbeheer en centrale beheertaken (meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, normering volgens landelijke standaard CROW)

Bedrijven Investerings Zone

BIZ-plan 2022-2026
BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof

Versie 2, 2 juli 2021

Opgesteld door:
BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof
Kristalwater 22
3991 LX Houten

Contactpersonen:

- John Magielsen, voorzitter
  j.magielsen@caransa.nl
  06 - 46051819
- Barbara Groeneveld, penningmeester/secretaris
  barbara@alberthahn.nl
  06 - 53938805
- Janine Oudeman, straatmanager (DZP)
  j.oudeman@dzp.nl
  06-14298882

Inhoudsopgave

1 Gebiedsafbakening **2**

2 Resultaten afgelopen BIZ-periode **3**

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken **4**
3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen 4
3.2 Activiteiten 4
3.3 Beoogde (meetbare) effecten 4
3.4 Afspraken 5

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten **6**
4.1 Heffingsplichtigen zijn: 6
4.2 Soorten objecten die bijdragen 6
4.3 Aantal bijdragers 6

5 Differentiatiemethode **7**

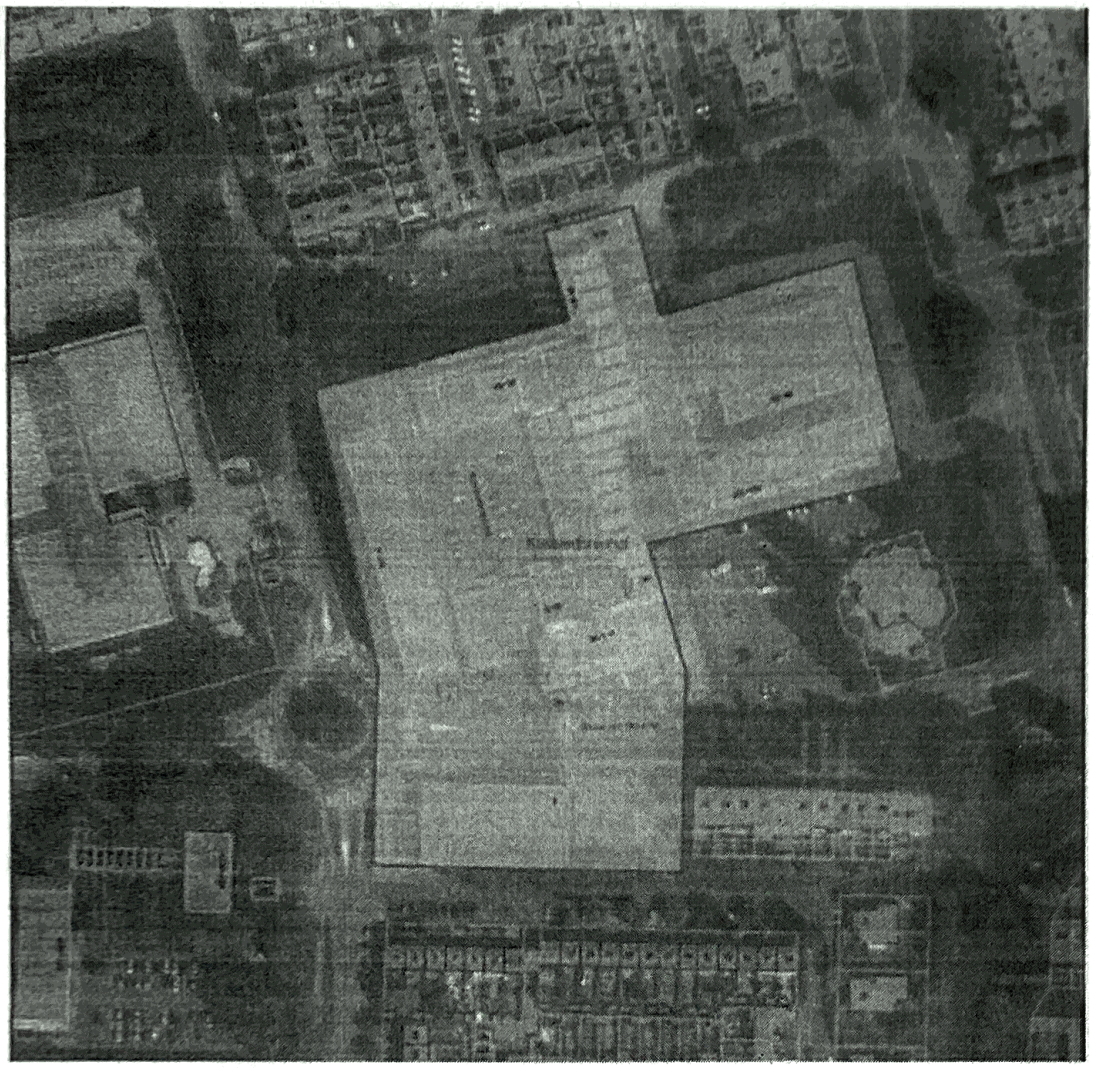
6 Organisatiestructuur en werkwijze **8**
6.1 Rechtsvorm 8
6.2 De termijn 8
6.3 Bestuur 8

7 Begroting **9**
7.1 Inkomsten 9
7.2 Uitgaven 9
7.3 Overschotten 9
7.4 Begroting (schematisch) 10

8 Handtekeningen: **11**

1 Gebiedsafbakening

De bedrijveninvesteringszone eigenarenvereniging Kostverlorenhof bevindt zich in Gemeente Amstelveen en omvat het gebied dat is aangegeven op de onderstaande kaart:



Met betrekking tot het BIZ-gebied van de BIZ Kostverlorenhof is ervoor gekozen om de gebiedsafbakening hetzelfde te houden als de afgelopen BIZ-periode. Het gebied van de BIZ Kostverlorenhof eigenaren omvat de volgende straten: Kostverlorenhof, Straat van Messina en Eleanor Rooseveltlaan. Binnen het BIZ-gebied vallen de volgende adressen:

- Kostverlorenhof 1 tot en met 160
- Straat van Messina 5
- Eleanor Rooseveltlaan 2 tot en met 112
- Westelijk Halfrond 70

2 Resultaten afgelopen BIZ-periode

De BIZ-eigenarenvereniging van het Kostverlorenhof heeft in de afgelopen BIZ-periode verschillende resultaten behaald. Hieronder worden een aantal van deze resultaten kort opgesomd:

- In het winkelcentrum is een kleine speeltuin gerealiseerd.
- Er is sfeerverlichting aangeschaft waarmee het winkelcentrum jaarlijks – gedurende de wintermaanden - wordt aangekleed.
- Er zijn digitale schermen in het winkelcentrum geplaatst.
- De website van Winkelcentrum Kostverlorenhof is vernieuwd.
- De eigenarenvereniging heeft een bijdrage geleverd bij het plaatsen van nieuwe banners in het winkelcentrum. Dit zijn banners waar de ondernemers van Winkelcentrum Kostverlorenhof op zijn afgebeeld.

De BIZ-eigenarenvereniging heeft het financieel ondersteunen van de BIZ-ondernemers bij het uitvoeren van hun BIZ-activiteiten als zeer prettig ervaren. De samenwerking is over het algemeen goed verlopen. Door de gezamenlijke inzet van zowel de BIZ-eigenaren als de BIZ-ondernemers, is er vrij veel budget beschikbaar om plannen uit te voeren.

Ten aanzien van de toekomst – en de komende BIZ-periode – is er wel een verbeterpunt/ wens. Het de wens dat meer eigenaren zich actief gaan inzetten voor de BIZ. Momenteel zet een beperkt aantal mensen zich in om de plannen van de BIZ te realiseren. Om daadwerkelijk van idee naar uitvoering te gaan, is het wenselijk dat meer eigenaren actief participeren in de BIZ.

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken

De doelstellingen met betrekking tot de BIZ zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

De winkeliers en eigenaren van het Kostverlorenhof geven gezamenlijk invulling aan de plannen en ambities voor Winkelcentrum Kostverlorenhof. De BIZ-eigenarenvereniging vervult hierbij een ondersteunende rol ten aanzien van de winkelliersvereniging. Gezien deze ondersteunende rol voor de eigenarenvereniging, is het zo dat de BIZ-eigenarenvereniging alleen doorstart – en dus een nieuwe BIZ-periode van vijf jaar aangaat – op het moment dat de BIZ-winkeliersvereniging ook doorstart. Kortom, het voortbestaan van de BIZ-eigenaren loopt gelijk op met het voortbestaan van de BIZ-winkeliers.

3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen

- Het realiseren van een sterke identiteit en goede branchering voor de Kostverlorenhof middels hardware maatregelen.
- Het professionaliseren en versterken van de samenwerking tussen vastgoedeigenaren onderling, tussen de BIZ-eigenaren en BIZ-winkeliers en overige stakeholders, zoals ondernemers, gemeente en bewoners.
- Gezamenlijk een sterke lobbypositie opbouwen richting stakeholders zoals de gemeente.
- Het realiseren van een representatief en veilig winkelcentrum met een aangenaam bewoners-, ondernemers- en bezoekersklimaat.

3.2 Activiteiten

- De continuïteit van collectieve activiteiten waarborgen.
- Het Winkelcentrum jaarlijks voorzien van sfeerverlichting in de wintermaanden.
- Gezamenlijk een sterke lobbypositie richting stakeholders zoals de gemeente.
- Professionele ondersteuning t.b.v. de organisatie en het uitvoeren van activiteiten.
- Het opstellen en uitvoeren van (meer)jarenplannen.
- Het waarborgen van de samenwerking tussen de eigenaren en winkeliers, waarbij we ons gezamenlijk committeren aan ideeën, oplossingen en plannen. Vastgoedeigenaren investeren in de hardware, de winkeliers in de software.
- Investeren in middelen om de identiteit en branchering van Winkelcentrum Kostverlorenhof uit te voeren, zoals bereikbaarheid en vindbaarheid.
- Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte waaronder het verbeteren van de gemeenschappelijke ruimte en het parkeerbeleid.
- Structurele samenwerking handhaven met betrekking tot schoon, heel en veilig.

3.3 Beoogde (meetbare) effecten

De BIZ streeft niet naar specifieke, meetbare effecten.

3.4 Afspraken

Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

Samen met de gemeente werken wij in de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten

4.1 Heffingsplichtigen zijn:

Alle eigenaren van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het BIZ-gebied op de begane grond (inclusief souterrain en beletage) maar ook op een verdieping.

4.2 Soorten objecten die bijdragen

Alle eigenaren gaan de BIZ-bijdrage betalen. Er is geen sprake van uitsluitingen, anders dan wettelijk bepaald en zoals in de verordening opgenomen.

Mogelijk melden zich vrijwillige bijdragers. Vrijwillige bijdragers zijn pandeigenaren die net buiten het aangegeven gebied van de BIZ vallen, maar wel graag mee willen doen aan de BIZ. Dit kunnen zij doen door vrijwillig financieel bij te dragen aan de vereniging. Zij krijgen echter geen aanslag van Gemeentebelastingen en ook geen stembiljet bij de BIZ-draagvlakmeting.

4.3 Aantal bijdragers

De zone telt naar de stand van 21 juni 2021 in totaal 54 bijdrageplichtige eigenaren.

5 Differentiatiemethode

De heffingsplichtigen betalen een bijdrage op basis van WOZ-waarde

Het bijdragebedrag is een vast bedrag per WOZ-categorie. De WOZ-waarde van de tot de BIZ Kostverlorenhof eigenaren behorende panden wordt op de peildatum vastgesteld en gefixeerd voor de termijn waarin de BIZ wordt ingesteld: 2022-2026. De peildatum van de aanslag is 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

De BIZ-bijdrage is als volgt vastgesteld:

Categorie	WOZ-waarde van	WOZ-waarde tot	BIZ-bijdrage bedrag
1	€ 0	€ 200.000	€ 250
2	€ 200.001	€ 250.000	€ 350
3	€ 250.001	€ 750.000	€ 450
4	€ 750.001	e.v.	€ 1.800

Op basis van de WOZ-waarde van de objecten ten tijde van het doorstarttraject (2021), wordt de jaarlijkse totale BIZ-bijdrage geschat op zo'n €25.000. Mocht de BIZ het doorstarttraject met succes verlopen, dan wordt er gerekend met de WOZ-waarde dat op dat moment beschikbaar is (2022). Het kan dus zijn dat de totale inkomsten van de BIZ-vereniging iets afwijken van dit ingeschatte bedrag.

6 Organisatiestructuur en werkwijze

6.1 Rechtsvorm

BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof is een vereniging.

6.2 De termijn

De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar.
Wij kiezen voor een termijn van vijf jaar.

6.3 Bestuur

Het bestuur van de BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof wordt gevormd door twee personen. Het voorlopige bestuur bestaat uit:

- John Magielsen, voorzitter
- Barbara Groeneveld, penningmeester/secretaris

Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2022 t/m 2026). Dit plan ligt nu voor. Op basis van deze begroting zullen wij ook jaarplannen en -begrotingen opstellen, die wij zullen managen en bewaken.

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De interne werkzaamheden die door de BIZ-eigenarenvereniging Kostverlorenhof uitgevoerd worden zijn:

- Bestuursvergaderingen (1x per kwartaal)
- Nieuwsbrieven per e-mail (1x per kwartaal)
- Vastgoedeigenarenbijeenkomsten (minimaal 2x per jaar, waarvan 1x Algemene Ledenvergadering)
- Overlegstructuur met de gemeente
- Het bijwonen van bijeenkomsten van relevante organisaties en stakeholders.
- Het organiseren van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin o.a. wordt besproken:
    - Jaarverslag van het voorafgaande jaar (2022-2026)
    - Jaarplan van het komende jaar (2022-2026)

Na de oprichting van de BIZ worden alle heffingsplichtige ondernemers in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Het lidmaatschap is gratis.

7 Begroting

7.1 Inkomsten

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.

Peildatum voor de bepaling wie de BIZ-heffing moet betalen is 1 januari van het betreffende jaar. Vindt de draagvlakmeting na 1 januari plaats, dan worden degenen die op het moment van uitnodiging voor de stemming gebruiker of eigenaar zijn van een onroerende zaak als bijdrageplichtige aangemerkt.

In geval van leegstand op 1 januari wordt de eigenaar wel belast.
Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daar op volgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast.

In geval van tussentijds vertrek van een eigenaar uit het BIZ-gebied, krijgt men geen geld terug van de vereniging.

7.2 Uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en eventuele loonkosten voor een straatmanager. Daarnaast heeft de BIZ te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten bedragen over de gehele BIZ-periode € 500,- per jaar.

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen.

7.3 Overschotten

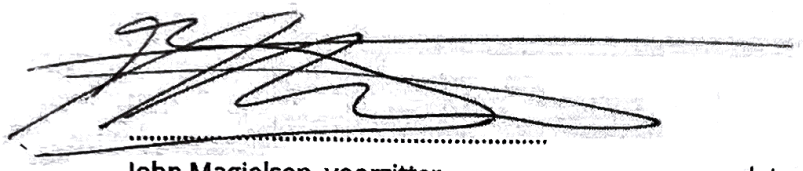
Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, kan de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, besteden conform de statuten van de vereniging.

7.4 Begroting (schematisch)

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
INKOMSTEN						
BIZ-bijdragen *	€ 24.375	€ 23.205	€ 23.205	€ 23.205	€ 23.205	**€ 121.875**
Jaarlijkse subsidie gemeente	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	**€ 2.500**	**€ 12.500**
Andere subsidies	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	**€ 0**
Totaal	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 134.375**
UITGAVEN						
Attractiviteit	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	**€ 35.000**
Schoon, heel en veilig	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	**€ 20.000**
Marketing en promotie (hardware)	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	**€ 35.000**
Ondersteuning activiteiten van de ondernemers	€ 3.875	€ 3.875	€ 3.875	€ 3.875	€ 3.875	**€ 19.375**
Professionele ondersteuning	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	**€ 20.000**
Verenigingskosten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	**€ 2.500**
Onvoorzien	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	**€ 2.500**
Totaal	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 26.875**	**€ 134.375**
RESULTAAT	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

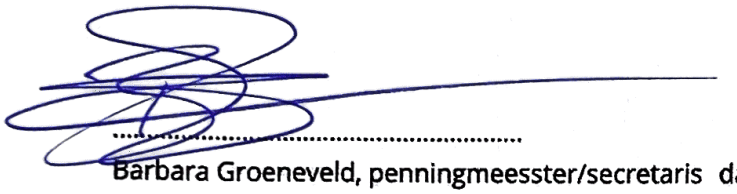
* De BIZ-bijdrage is de heffingsopbrengst minus de perceptiekosten (2,5% van de heffingsopbrengst). De totale BIZ-bijdrage wordt bepaald door het definitieve aantal WOZ-objecten binnen de gebiedsafbakening.

8 Handtekeningen:



.....

John Magielsen, voorzitter datum 27-08-2021



.....

Barbara Groeneveld, penningmeesster/secretaris datum

BIZ Subsidie Verordening Oude Dorp

Verordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone Oude Dorp
(Verordening BI-zone Oude Dorp gebruikers 2022)

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021;

gelet op de artikel 1, eerste, derde en vierde lid, artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 10 augustus 2021 gesloten met BIZ-ondernemersvereniging Het Oude Dorp en het advies van de commissie ABM;

besluit vast te stellen de "Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Het Oude Dorp 2022".

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

- •

  bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

- •

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- •

  uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en BIZ-ondernemersvereniging Het Oude Dorp op 10 Augustus 2021 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

- •

  wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II. Belastingbepalingen

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

- 1.
  Onder de naam "BIZ-bijdrage" wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

- 2.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3. Belastingobject
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en indien en voor zover deze zijn gelegen op de begane grond, het souterrain en bel-etage.

Artikel 4. Belastingplicht

- 1.
  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
- 2.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt:
  - a.

    gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
  - b.

    het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.
- 3.
  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5. Maatstaf van heffing
De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.

Artikel 6. Vrijstellingen
De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van:

- a.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor de land- of bosbouw, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
- b.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
- c.

belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning bestaan uit delen die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

- d.

  ongebouwde belastingobjecten die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

- e.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die worden beheerd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stelt;

- f.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

- g.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- h.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als werken voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

- i.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

- j.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

- k.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

- l.

  belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria;

- m.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor club- en buurthuiswerk, de beoefening van sport, kunst of cultuur, en andere activiteiten van sociale of culturele aard en die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft;

- n.

belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
De BIZ-bijdrage bedraagt per belastbaar object:

Voor het kalenderjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Voor de gebruiker	€ 0	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00

Bij College besluit van 20-04 2021 is besloten om in 2022 eenmalig af te zien van het innen van de jaarlijkse BIZ heffing.

Artikel 8 Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling

- 1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

- 2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

- 3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf (5) jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III. Subsidiebepalingen

Artikel 12. Aanwijzing
BIZ-ondernemersvereniging Het Oude Dorp wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13. Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

- 1.
  De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging.
- 2.
  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat daarop de perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
- 3.
  Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

- 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
- 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Het oude Dorp 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp

Ondergetekenden, ...

de gemeente Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon in haar hoedanigheid van wethouder, hierna verder te noemen 'de gemeente',

en

de BIZ , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door BIZ ondernemersvereniging Oude Dorp in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging/stichting, hierna verder te noemen 'BIZ Oude Dorp'

hier gezamenlijk te noemen 'Partijen',
overwegende dat,

- de vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied BIZ Oude Dorp te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;
- de vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
- de vereniging het plan, getiteld BIZ plan 2022-2027 BIZ Oude Dorp heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te besteden;
- de vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de panden) in het gebied BIZ Oude Dorp;
- daarbij van de circa 68 ondernemers in dit gebied meer dan 20% zich heeft uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ Oude Dorp;
- daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;
- de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied BIZ Oude Dorp,

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
- BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
- College: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;
- Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone;
- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone BIZ-ondernemersvereniging Oude Dorp 2022;
- Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

2. Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied BIZ-ondernemersvereniging Oude Dorp, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van een BIZ-subsidie.

3. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 01-01-2027, tenzij Partijen uiterlijk drie maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en artikel 5 van de Wet.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst op het moment dat de gemeenteraad de Verordening intrekt overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en 3 kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de vereniging:
   - in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
   - niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
   - handelt in strijd met haar statuten;
   - zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft

Het gebied waarvoor de BIZ-ondernemersvereniging Oude Dorp wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart welke is bijgevoegd bij deze overeenkomst

5. Draagvlakmeting

1. De gemeente zal najaar 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.
2. De vereniging zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

6. Aanvraag BIZ-subsidie

1. De vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. Voor het jaar 2022 dient de vereniging de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 april 2022 in.
2. Bij subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het College is vastgesteld.
3. De subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de BIZ-vereniging is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
4. De subsidieaanvraag bevat tevens een activiteitenplan dat door de vereniging in overleg met de gemeente wordt opgesteld.
5. In het activiteitenplan geeft de vereniging aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen.
6. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de vereniging ook andere subsidies kan ontvangen om haar doelstellingen te bereiken.

7. Verplichtingen vereniging

1. De vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd alsmede in de uitvoering van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 van deze overeenkomst.
2. De vereniging verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verstrekt, een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de Wet.

8. Hoogte BIZ-subsidie

1. Het college verstrekt de vereniging jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met een bedrag ter hoogte van 2,5 % als bijdrage in de perceptiekosten.
2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

9. Bevoorschotting BIZ-subsidie

1. De gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 100% van de begrote BIZ-subsidie. Voor 2022 dient voor '1 maart' te worden gelezen: '1 mei'.
2. Eventuele minder- en meeropbrengsten worden verrekend met de toe te kennen subsidie van het volgende jaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2, 3 en 4 van deze overeenkomst, wordt een eventuele meeropbrengst uitgekeerd aan de vereniging en wordt een eventuele minderopbrengst in rekening gebracht bij de vereniging.

10. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

1. De vereniging brengt het College uiterlijk op 1 april van het jaar volgende op het subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier dat hiertoe door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan.
2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de vereniging middels een besluit dat in overeenstemming met haar statuten is genomen.
3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

11. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening

1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast.
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit verschoven naar de volgende periode. Wanneer de vereniging een deel van de BIZ-subsidie niet heeft besteed dan wordt dit deel door de vereniging verschoven naar de begroting van het volgende jaar.
3. De gemeente behoudt zich het recht voor om de subsidie lager vast te stellen of in te trekken indien de vereniging zonder toestemming van de gemeente afwijkt van het activiteitenplan als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst.

12. Beëindiging van de BIZ

1. De vereniging kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening van BIZ Oude Dorp in te trekken.
2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit:
   a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de verordening;
   b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat
   indien een batig saldo overblijft, dit door de vereniging conform haar statuten zal worden besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de vereniging blijft;

13. Overleg

Partijen overleggen ten minste een keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan met een medewerker van team EZ.

14. Inzet van de gemeente

a. De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord overeenkomstige systematiek die door CROW is ontwikkeld. Het gebied (BIZ Oude Dorp) is geïndiceerd als functioneel gebied 'winkelcentrum' met voor de meeste werkzaamheden een minimaal onderhoudsniveau A door de gemeente uitgevoerd zoals bepaald in de schouwgids 'Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling wijkbeheer en centrale beheertaken', zoals bijgevoegd bij deze overeenkomst. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet:

Met de CROW-systematiek monitort de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot verschillende aspecten op het terrein van reiniging, onderhoud en juist gebruik van de openbare ruimte.

Verklaring van de waarden:

A+	*zeer goed*
A	*goed*
B	*voldoende*
C	*matig*
D	*te slecht*

b. In samenwerking tussen de BIZ Oude Dorp en de Gemeente wordt gewerkt met de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

15. Geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

16. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 onder voorbehoud van besluitvorming dienaangaande van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Amstelveen op .....10 - 8 - 2021

De gemeente Amstelveen
namens burgemeester en wethouders,

Floor Gordon
Wethouder EZ

BIZ-Ondernemersvereniging Oude Dorp

Theo Konijnenberg
Voorzitter/secretaris

Arnaud Heijmerink
penningmeester

Bijlagen:
- Plattegrond afgebakende BIZ-gebied (BIZ Oude Dorp)
- BIZ-plan (BIZ Oude Dorp 2022-2026)
- Beeldcatalogus gemeente Amstelveen, afdeling Wijkbeheer en centrale beheertaken (meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte, normering volgens landelijke standaard CROW)

BIZ-plan 2022-2026
BIZ-vereniging Oude Dorp

Versie 1, 11 mei 2021

Opgesteld door:
BIZ-vereniging Oude Dorp
Stationsstraat 16
1182 JN Amstelveen

Contactpersonen:

- Arnaud Heijmerink, penningmeester
  info@oudedorp.biz
  06-36097141
- Janine Oudeman, BIZ-begeleider
  j.oudeman@dzp.nl
  06-14298882

Paraaf bestuursleden:

Inhoudsopgave

1 Gebiedsafbakening **2**

2 Resultaten afgelopen BIZ periode **4**

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken **7**
3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen 7
3.2 Activiteiten 7
3.3 Beoogde (meetbare) effecten 8
3.4 Afspraken 8

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten **9**
4.1 Heffingsplichtigen zijn: 9
4.2 Soorten objecten die bijdragen 9
4.3 Aantal bijdragers 9

5 Differentiatiemethode **10**

6 Organisatiestructuur en werkwijze **11**
6.1 Rechtsvorm 11
6.2 De termijn 11
6.3 Bestuur 11

7 Begroting **12**
7.1 Inkomsten 12
7.2 Uitgaven 12
7.3 Overschotten 12
7.4 Begroting (schematisch) 13

8 Handtekeningen: **14**

Paraaf bestuursleden:

1 Gebiedsafbakening

Het BIZ-gebied wordt weergegeven op de kaart hieronder en is opgenomen in de verordening. Indien het gebied in de verordening en in dit BIZ-plan niet in overeenstemming zijn met elkaar, dan geldt het begrensde gebied op de kaart welke is bijgevoegd bij de verordening. De bedrijveninvesteringszone Oude Dorp omvat het gebied dat is aangegeven op de onderstaande kaart:



Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden.

Schaal 1:3675

0 50 100 150m

Paraaf bestuursleden:

Ten opzichte van het gebied in de eerste BIZ-termijn zijn er twee toevoegingen: Poel's Up, de strandhoreca locatie aan de Poel, naast het raadhuis en De Naeckte Brouwers, opererend vanuit de ANNA (beide ondernemingen zijn reeds vrijwillig lid van BIZ Oude Dorp. Voor de rest blijft het gebied gelijk (het raadhuis/ de gemeente zelf is géén lid van de BIZ Oude Dorp). Op de volgende pagina treft u de kaart van het gebied aan.

De adressen van de 68 (huidige) ondernemingen zijn:

1	Anna, Naeckte Brouwers	Amsterdamseweg	22		35	Damso Korean Restaurant	Dorpsstraat	88
2	Music Meeting Lounge	Badlaan	1 bis		36	Bistro B	Dorpsstraat	90
3	Van Poelgeest BMW en Mini	Burg. A. Colijnweg	8		37	Slof & Wildenburg	Dorpsstraat	98
4	Dierenpraktijk Ouderkerkerlaan	Dorpsstraat	19		38	Du Monde Bar & Ktchen	Dorpsstraat	104
5	VVE Bheer Starrip	Dorpsstraat	21		39	Firma Hogerwerf en Meyer	Dorpsstraat	108
6	Buenos Aires Grill Restaurant B.V.	Dorpsstraat	23		40	Thuisin Piet	Dorpsstraat	102A
7	Tandprotetische praktijk De Kort	Dorpsstraat	25		41	Troudeau B.V.	Dorpsstraat	64B
8	Humind	Dorpsstraat	28		42	G. Wilms Floet Oral Ceramics	Dorpsstraat	98A
9	Potterie het Oude Dorp	Dorpsstraat	29		43	Le Beau Village Hairstudio	Dorpsstraat	98B
10	Hamming van Seventer Tapijten	Dorpsstraat	33		44	Restaurant Aan de Poel	Handweg	1
11	Velthuyse - Mulder Vermogensbeheer	Dorpsstraat	34		45	Raadhuis Amstelveen	Laan Nieuwer-Amstel	1
12	Amstelland Kozijnen B.V.	Dorpsstraat	35		46	Villa Borghese	Laan Nieuwer-Amstel	25
13	Tandheelkundigepraktijk het Oude Dorp	Dorpsstraat	36		47	Happy Bodies	Laan Nieuwer-Amstel	4A
14	Efficient Hotel Partners B.V.	Dorpsstraat	43		48	The Legal Company B.V.	Laan Nieuwer-Amstel	4B
15	Zeewind Thalasso Instituut	Dorpsstraat	45		49	Kok Administratie & Adviesdiensten B.V.	Laan Nieuwer-Amstel	4C
16	Parket Tree	Dorpsstraat	47		50	Poel's Up	Laan Nieuwer-Amstel	18
17	Chante Pie	Dorpsstraat	49		51	Ganymedes	Middeldorpstraat	1
18	Museum JAN	Dorpsstraat	50		52	Market Discovery B.V.	Ouderkerkerlaan	1
19	Kookstudio De Pantry	Dorpsstraat	51		53	The Winekitchen at Sea	Ouderkerkerlaan	2
20	Scritti Mode	Dorpsstraat	53		54	Gennie Freen Holding B.V.	Smedemanplein	5A
21	Achitectenbureau Hoogeveen B.V.	Dorpsstraat	54		55	La Gare	Stationsstraat	1
22	Destination Optiek	Dorpsstraat	55		56	Lemon Grass	Stationsstraat	3
23	Royal San Kong	Dorpsstraat	57		57	Haddock Grill Club	Stationsstraat	7
24	Atelier (?)	Dorpsstraat	63		58	Bruijntjes B.V.	Stationsstraat	10
25	(voorheen) Bar Brasserie 't Hert	Dorpsstraat	64		59	K. Muns Fysiotherapie	Stationsstraat	15
26	Glo Gelato	Dorpsstraat	68		60	The Winekitchen at Home	Stationsstraat	16
27	Snackbar Prinses	Dorpsstraat	72		61	Stichting Windroos Foundation	Stationsstraat	17
28	Van Harte & Lingsma	Dorpsstraat	75		62	Koudijs B.V.	Stationsstraat	22
29	G.W. Geudeker (eigenaar pand)	Dorpsstraat	75		63	Uitvaartverzorging Myosotis B.V.	Stationsstraat	24
30	Horizon	Dorpsstraat	75		64	Hotel & Restaurant Station Amstelveen	Stationsstraat	28
31	Het Wapen van Amstelveen	Dorpsstraat	76		65	De Kapper	Stationsstraat	2A
32	Joy Sky Ink	Dorpsstraat	82		66	Handelsbanken	Veenplaats	19
33	Gusto	Dorpsstraat	84		67	Kasteelheer Groep	Veenplaats	19
34	Van der Eijk Assurantien B.V.	Dorpsstraat	86		68	Invivo Kids	Veenplaats	19

Paraaf bestuursleden:

2 Resultaten afgelopen BIZ-periode

In de afgelopen vijf jaar heeft de BIZ zijn nut bewezen. De ondernemers in Het Oude Dorp konden middels de BIZ-structuur een aantal zaken goed regelen. Doordat deze structuur prima werkt, gaf de aanleiding voor het bestuur om ook de komende vijf jaar mandaat te verkrijgen voor een continuering. Wij willen, na de pandemie, het Oude Dorp weer bruisend en aantrekkelijk maken voor de Amstelveense gemeenschap.

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten zien dat er steeds meer afstemming nodig is tussen de gemeente, ondernemers en bewoners. Deze partijen moeten groepsgewijs met elkaar in overleg kunnen treden om situaties efficiënt te bespreken. Daarnaast is het inmiddels bewezen dat het steeds meer van belang is dat de ondernemers van het Oude Dorp elkaar gemakkelijk en gestructureerd kunnen bereiken om gezamenlijk van het Oude Dorp een nog attractievere plek te maken.

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) is sinds 1 januari 2015 van kracht en maakte het mogelijk een BIZ in te stellen. De BIZ is bedoeld om als collectief de concurrentiekracht van een winkelgebied te versterken, de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren en de omzet te verhogen. Het huidige bestuur gaat de handen uit de mouwen steken om de BIZ voor een tweede periode van vijf jaar te laten voortbestaan. De gemeente heeft het bestuur geholpen door een ervaren BIZ-adviseur toe te wijzen gedurende het traject.

In dit BIZ-plan staat algemeen beschreven wat de ondernemers in de komende vijf jaar met de BIZ in het Oude Dorp willen bereiken (de doelstellingen) en hoe zij dit willen bereiken (de activiteiten en de organisatie).

Wat is een BIZ?
Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers samen tijd en geld steken in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Met als doel het verbeteren van de concurrentiepositie en het verhogen van de omzet. Dit doen ze aan de hand van een gezamenlijk opgesteld activiteitenplan waarvoor een groot draagvlak wordt gecreëerd. De activiteiten van een BIZ moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling en zijn aanvullend op die van de gemeente in het gebied. Ondernemers die samen een BIZ oprichten zijn verzekerd van vooraf bepaalde inkomsten waarmee de activiteiten in hun gebied gefinancierd kunnen worden. In de praktijk betekent dit dat de gemeente jaarlijks de BIZ-bijdrage heft en dat de ondernemers (het BIZ-bestuur) met de opbrengst ervan het activiteitenplan kunnen uitvoeren.

Wat doet de BIZ?
Voorbeelden van activiteiten die ondernemers in een BIZ samen kunnen oppakken:

- bevorderen samenwerking en verbeteren organisatiegraad
- bereiken van korte en lange termijn doelstellingen
- gebiedsmarketing en promotie
- bewegwijzering (bij evenementen)
- straatmanagement en ondersteuning evenementen

Paraaf bestuursleden:

- afvalinzameling en schoonmaak
- (brand)veiligheid
- groenvoorziening en aankleding
- sfeerverlichting

De belangrijkste voordelen van de BIZ:

- Gelijkwaardige verdeling van financiële bijdragen over alle ondernemers in het BIZ-gebied. Er is geen sprake meer van 'freeriders'. Iedereen betaalt mee.
- De gemeente int het geld, dus geen moeizame inzameling door de penningmeester.
- Alle ondernemers maken deel uit van de BIZ. Participatie vergroot betrokkenheid, mee betalen vergroot de wens tot meebepalen.
- Ondernemers investeren gezamenlijk in de verbetering van de openbare ruimte en economische versterking.
- Een BIZ vereist een onderbouwd en doordacht activiteitenplan, dat een goede basis biedt voor planning en uitvoering van projecten. Er wordt gewerkt vanuit een lange termijnvisie.
- Een solide financiële basis met vaste, gegarandeerde inkomsten. Mogelijkheid tot investeren in lange termijn projecten in plaats van ad hoc initiatieven.
- Stabiliteit en continuïteit maken een BIZ-vereniging een volwaardige partner voor de gemeente, bewoners en eventuele commerciële partners.
- Meer slagkracht door een groter budget. Concrete resultaten leiden tot enthousiasme en betrokkenheid.
- De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat en veiligheid, dat van belang is voor gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers van het BIZ-gebied.

Kortom, een BIZ bevordert het ondernemingsklimaat op veel fronten.

Hoe komen we tot een tweede termijn van vijf jaar?

Om per 2022 als BIZ wederom voor vijf jaar van start te gaan, moeten de voorbereidingen volgens onderstaand stappenplan worden getroffen:

<u>Stap 1. Plan</u>

Dit plan is een uitwerking van hetgeen we in de komende periode willen gaan uitvoeren als ondernemers in het Oude Dorp. De verschillende facetten hebben we ook in de afgelopen vijf jaar uitgevoerd en zijn tijdens de gehouden ALV's gewaardeerd en ondersteund door de leden van de BIZ.

<u>Stap 2. Overleg met gemeente</u>

BIZ Oude Dorp is continu in gesprek met de gemeente (Tom van Dijk, sr accountmanager bedrijven van Economische Zaken) over de mogelijkheden en te bewandelen routes in verband met vergunningsaanvragen, subsidiëringen en andere zaken. Gedurende het traject ter verkrijging van mandaat voor een tweede periode van vijf jaar, heeft de gemeente in de persoon van Janine Oudeman van DZP een BIZ-adviseur ter beschikking gesteld aan het BIZ-bestuur.

Paraaf bestuursleden:



Stap 3. Uitvoeringsovereenkomst
De gemeente gaat belasting heffen bij alle ondernemers in een vooraf afgebakend gebied. Voordat de verordening kan worden vastgesteld moet een uitvoeringsovereenkomst worden getekend tussen de vereniging en de gemeente. In de uitvoeringsovereenkomst wordt verwezen naar de beoogde activiteiten van de vereniging en de afspraken tussen de ondernemers en de gemeente.

Stap 4. Verordening
De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin tenminste zijn bepaald: het beoogde gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de vereniging die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de geheven gelden ontvangt.

Stap 5. Formele draagvlakmeting
Nadat de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld, vindt er een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in de BIZ-zone. Voor het verlengen van het mandaat van een BIZ moet minstens 50% van de ondernemers zich hebben uitgesproken tijdens de stemming (formele draagvlakmeting) en van alle uitgebrachte stemmen moet minstens 67% voor de continuering van de BIZ-vereniging zijn.

Stap 6. Heffing en subsidie
Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de verordening in werking. De bijdrage wordt geheven onder de ondernemers en beschikbaar gesteld aan de vereniging nadat de ondernemers een subsidieaanvraag met een jaar- en activiteitenplan hebben ingediend.

Stap 7. Uitvoeren plan
De vereniging heeft (een voorschot op) de subsidie ontvangen en kan nu aan de slag met de uitvoering van de plannen van de ondernemers.

Of de BIZ kan worden voortgezet is afhankelijk van:

1. De looptijd van de BIZ. Deze eindigt omdat de ondernemers afgesproken hebben dat de BIZ op dat moment eindigt en de verordening dit heeft vastgelegd, bijv. omdat het plan geheel is uitgevoerd. De maximale looptijd van een BIZ is 5 jaar, tenzij deze voor het einde van de looptijd wordt verlengd.
2. Het wel of niet wegvallen van het draagvlak gaandeweg het traject. Ondernemers kunnen tussentijds een hernieuwde draagvlakmeting aanvragen met als doel om de BIZ weer op te heffen. Dit is echter niet mogelijk binnen één jaar na een eerdere draagvlakmeting.

Paraaf bestuursleden:

3 Ambities en doelstellingen, activiteiten, effecten en afspraken

De doelstellingen met betrekking tot de BIZ zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

3.1 Algemene (lange termijn) ambities en doelen

De BIZ gaat uit van de volgende algemene doelen:

- Het professionaliseren en versterken van de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen de BIZ en stakeholders.
- De BIZ zet zich in voor het behartigen van de ondernemersbelangen bij de gemeente, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen.
- Versterken van het ondernemers-, bezoekers- en bewonersklimaat. Het realiseren van een leefbaar, gezellig en veilig gebied door verbetering van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte.
- Professionaliseren van de marketing en promotie-uitingen van het Oude Dorp en de ondernemingen binnen het BIZ-gebied.
- Het proberen aan te trekken van nieuwe ondernemers op basis van een brancheringsplan.

3.2 Activiteiten

Activiteit 1 Leefbaarheid en veiligheid verhogen
Het is de bedoeling dat we ook in de komende 5 jaar weer sfeer creëren in het straatbeeld. Na de vernieuwde uitstraling in het Oude Dorp (Stationsstraat en Dorpsstraat), uitgevoerd door de gemeente, willen we dit complementeren met bloemen in de zomer en feestdagenverlichting in de winter. Deze twee projecten hebben we ook in de eerste 5 jaar ingezet en worden zeer gewaardeerd door de ondernemers en bezoekers. Deze projecten geven ook een veiliger gevoel in het straatbeeld mee.

Activiteit 2 Behartigen van ondernemersbelangen
Optreden als gesprekspartner richting gemeente en stakeholders en ontwikkelingen doorgeven aan de ondernemers.

Activiteit 3 Verkeersveiligheid
Met gemeente in gesprek gaan over aanpassingen in de verkeersstromen in het Oude Dorp met als doelstelling de bereikbaarheid van de ondernemers zoveel mogelijk te handhaven en de veiligheid van de bezoekers te optimaliseren.

Activiteit 4 Versterken dagfunctie
Door het opzetten/ initiëren van meer dagactiviteiten (bijvoorbeeld een periodieke bio-markt) zorgen voor meer bezoekers naar het Oude Dorp tussen 10.00 en 18.00 uur. Tevens willen we kijken naar het gericht verkrijgen van ondernemers die zich in het Oude Dorp willen vestigen met goederen/ diensten die veel bezoekers weten te genereren (bijvoorbeeld

verswinkels).

Activiteit 5 Evenementen en promotie
Mede-organiseren en actief ondersteunen van bestaande initiatieven, zoals Koningsdag en Kerstsamenzang. Daarnaast nieuwe evenementen organiseren, zoals het 1x succesvol georganiseerde Ibiza Event of een kunstmarkt of een (in verre verleden reeds bekend) Dorpsjuweel evenement.

Naast fysiek, moeten we in deze tijd ook digitaal aanwezig zijn. Denk aan website, facebook, Instagram, een dorps-app enz.

Het BIZ bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

3.3 Beoogde (meetbare) effecten

Hebben jullie beoogde effecten t.a.v. de nieuwe BIZ-periode (2022-2026)? Dit kunnen meetbare effecten zijn, maar ook wat meer algemene effecten. Indien jullie dit hebben, kan dit hier ingevuld worden

3.4 Afspraken

Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.

Samen met de gemeente werken wij in de 'Aanpak Veilig ondernemen Amstelveen' aan een veilige en schone omgeving. Doelstellingen in deze aanpak maken integraal onderdeel uit van voorliggende uitvoeringsovereenkomst.

Paraaf bestuursleden:

4 Heffingsplichtigen en soorten objecten

4.1 Heffingsplichtigen zijn:

Alle gebruikers (huurders) van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen de BIZ op de begane grond (inclusief souterrain en beletage) zijn maar ook op een verdieping.

4.2 Soorten objecten die bijdragen

Alle objecten gekarakteriseerd als niet-woning worden aangeslagen voor de BIZ-bijdrage. Er is geen sprake van uitsluitingen anders dan wettelijk bepaald en zoals in de verordening is opgenomen.

Mogelijk melden zich vrijwillige bijdragers. Dit zijn doorgaans ondernemers of pandeigenaren die (net) buiten het BIZ-gebied vallen, maar wel graag willen meewerken aan de BIZ. Dit kunnen zij doen door vrijwillig een bijdrage te betalen aan de BIZ-vereniging. Zij ontvangen dus geen aanslag van de belastingdienst.

4.3 Aantal bijdragers

De zone telt naar de stand van 11 mei 2021 in totaal 68 bijdrageplichtige gebruikers.

Paraaf bestuursleden:



5 Differentiatiemethode

De heffingsplichtigen betalen een vast bedrag per jaar.

Ook in deze periode van 5 jaar willen we de BIZ-bijdrage houden op € 350,- per jaar per WOZ-eenheid. Commercieel interessant voor de draagvlakmeting om te zeggen dat de bijdrage nog geen euro per dag is.

Paraaf bestuursleden:

6 Organisatiestructuur en werkwijze

6.1 Rechtsvorm

De BIZ Oude Dorp is een vereniging. De statuten blijven ongewijzigd voor de komende vijf jaar, mits de ALV hier geen bezwaar tegen maakt.

6.2 De termijn

De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar.
Wij kiezen voor een termijn van vijf jaar.

6.3 Bestuur

Het bestuur van de BIZ Oude Dorp wordt gevormd door 6 personen. Het bestuur bestaat uit:

- Theo Konijnenberg, voorzitter
- Arnaud Heijmerink, secretaris-penningmeester
- Jessica Snoek, algemeen bestuurslid
- Danilo Giannotta, algemeen bestuurslid
- Anne Meijerhoven, algemeen bestuurslid
- Erwin van der Laan, algemeen bestuurslid

Het BIZ-bestuur verplicht zich zorg te dragen voor naleving van de statutaire bepalingen en wet- en regelgeving van de vereniging. Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2022 t/m 2026). Dit plan ligt nu voor. Op basis van deze begroting zullen wij ook jaarplannen en -begrotingen opstellen, die het bestuur en de werkgroepen zullen managen en bewaken.

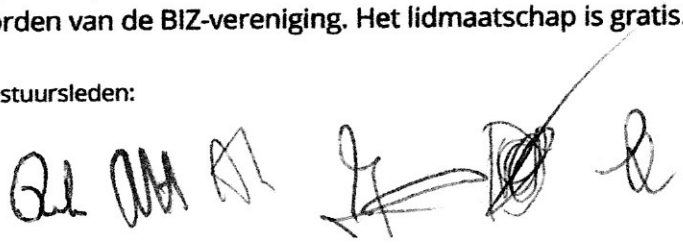
Commissies: individuele ondernemers kunnen zitting nemen in nader te benoemen commissies. Deze commissies kennen een tijdelijk karakter en dienen ter voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van een of meerdere activiteit(en).

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De interne werkzaamheden die door de BIZ Oude Dorp uitgevoerd worden zijn:

- Nieuwsbrieven
- Ondernemersbijeenkomsten en bestuursvergaderingen
- Overlegstructuur met de gemeente
- Bijeenkomsten bijwonen van alle relevante organisaties en stakeholders
- Het organiseren van een jaarlijkse ALV waarin o.a. besproken wordt:
    - Jaarverslag van het voorgaande jaar
    - Jaarplan van het komende jaar

Na de oprichting van de BIZ worden alle heffingsplichtige ondernemers in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Het lidmaatschap is gratis.

Paraaf bestuursleden:



7 Begroting

7.1 Inkomsten

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.

Peildatum voor de bepaling wie de BIZ-heffing moet betalen is 1 januari van het betreffende jaar. Vindt de draagvlakmeting na 1 januari plaats, dan worden degenen die op het moment van uitnodiging voor de stemming gebruiker of eigenaar zijn van een onroerende zaak als bijdrageplichtige aangemerkt.

In geval van leegstand op 1 januari wordt de eigenaar wel belast.
Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daar op volgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast.

In geval van tussentijds vertrek van ondernemer of eigenaar uit het BIZ-gebied, krijgt men geen geld terug van de BIZ-vereniging.

7.2 Uitgaven

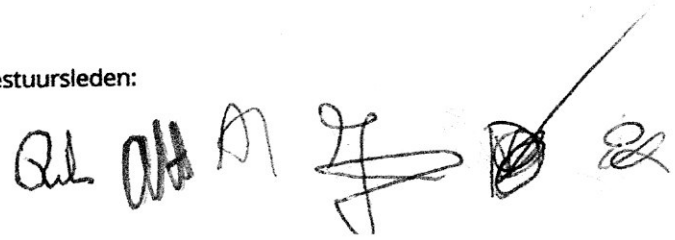
De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en eventuele loonkosten voor een straatmanager. Daarnaast heeft de BIZ Oude Dorp te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten bedragen €2.000 per jaar.

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen.

7.3 Overschotten

Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, kan de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, besteden conform de statuten van de vereniging.

Paraaf bestuursleden:



7.4 Begroting (2022 - 2026)

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
INKOMSTEN						
BIZ-bijdragen	€ 23.800	€ 23.800	€ 23.800	€ 23.800	€ 23.800	**€ 119.000**
Subsidie	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	**€ 42.500**
Inkomsten evenementen	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	**€ 12.000**
Vrijwillige bijdrage	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	**€ 3.500**
Totaal	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 177.000**
UITGAVEN						
Bloembakken	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	**€ 36.000**
Feestdagenverlichting	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	**€ 77.500**
Evenementen	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	**€ 21.000**
Marketing	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	**€ 32.500**
Verenigingskosten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	**€ 10.000**
Totaal	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€ 35.400**	**€177.000**
RESULTAAT	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

*De BIZ-bijdrage is de heffingsopbrengst minus de perceptiekosten (2,5% van de heffingsopbrengst). De totale BIZ-bijdrage wordt bepaald door het definitieve aantal WOZ-objecten binnen de gebiedsafbakening.

Paraaf bestuursleden:

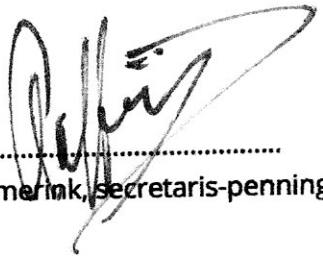
8 Handtekeningen:



.....

Theo Konijnenberg, voorzitter

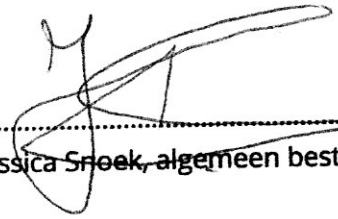
Datum: 08-09-2021
Plaats: AMSTELVEEN



.....

Arnaud Heijmerink, secretaris-penningmeester

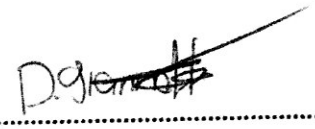
Datum: 31-8-2021
Plaats: AMSTELVEEN



.....

Jessica Snoek, algemeen bestuurslid

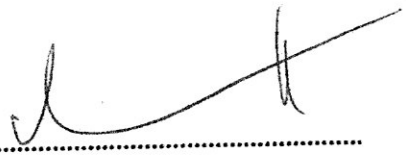
Datum: 8-9-2021.
Plaats:



.....

Danilo Giannotta, algemeen bestuurslid

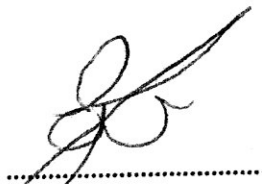
Datum: 10-09-2021
Plaats: Amstelveen



.....

Anne Meijerhoven, algemeen bestuurslid

Datum: 9-9-2021
Plaats: AMSTELVEEN



.....

Erwin van der Laan, algemeen bestuurslid

Datum: 12/9/21
Plaats: Amstelveen.

Paraaf bestuursleden:



Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	574
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 oktober 2021
Agendapunt	4.2
Omschrijving	Toestemmingsbesluit raad gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR OD NZKG)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	26 oktober 2021

Toelichting

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voor Amstelveen en andere gemeenten taken uit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente Weesp wil als deelnemer toetreden tot dit samenwerkingsverband. De raad wordt gevraagd om via het college van B&W daar toestemming voor te verlenen.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 73

Datum B&W-besluit 7 september 2021

Voor de raadsvergadering van
17 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Jeugd & Samenleving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Angelien W.T.M. Brus
4215
angelienbrus@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie op Algemeen bestuur en middelen (ABM)
n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Onderwerp

Toestemmingsbesluit raad gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR OD NZKG).

Gevraagd besluit

Het college toestemming te verlenen in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst NZKG, conform de concept GR, zodat de gemeente Weesp voor de periode 1januari 2022 tot 24 maart 2022 toe kan treden als deelnemer aan de GR OD NZKG.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het mogelijk maken dat de gemeente Weesp voor de periode 1 januari 2022 tot 24 maart 2022 kan toetreden tot de GR OD NZKG.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het college moet toestemming vragen aan de raad om vervolgens instemming te kunnen verlenen aan het vertegenwoordigend lid van het college in het (AB OD NZKG. Het vertegenwoordigende lid kan vervolgens bij de stemming in het AB vóór de toetreding van Weesp stemmen. Als er vijf zesde meerderheid is in het AB, kan het AB besluiten de GR te wijzigen zodat toetreding van Weesp mogelijk wordt voor de periode van 1 januari 2022 tot 24 maart 2022.

Vanaf 24 maart 2022 is de gemeente Weesp opgeheven, is het grondgebied van de gemeente Weesp toegevoegd aan Amsterdam en is de gemeente Amsterdam de rechtsopvolger van de gemeente Weesp. Hiermee komt de deelname van de gemeente Weesp aan de GR van rechtswege te vervallen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

3, 5, 6.

Aanleiding

Aanleiding is de fusie van de gemeenten Weesp en Amsterdam.

Op 11 februari jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam. De beoogde fusiedatum is 24 maart 2022.

Argumenten

Het voorstel voor toetreding van Weesp vloeit voor uit het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam. Hierin is vastgelegd om wijzigingen van de wettelijk geregelde samenwerkingsverbanden - die van kracht zijn voor een gebied waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld - al per 1 januari 2022 in te laten gaan. Terwijl de bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam op 24 maart 2022 plaatsvindt.

De regering wil hiermee voorkomen dat er lopende het jaar een verandering dient plaats te vinden, met gebroken boekjaren en ingewikkelde berekeningen van gemeentelijke bijdragen als gevolg. De gemeente Weesp dient daarom als zelfstandige gemeente formeel toe te treden tot de GR OD NZKG voor de periode 1 januari 2022 tot 24 maart 2022. De GR OD NZKG moet hierop worden aangepast. De colleges moeten instemmen met de wijziging, maar kunnen dit pas nadat zij hiervoor toestemming hebben gekregen door de raden.

Na de datum van herindeling is het grondgebied van Weesp toegevoegd aan Amsterdam en is Weesp geen zelfstandig deelnemer meer aan de GR. Ook dit is verankerd in de Wet herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp en in de Bijlage bij artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio's.

De wettelijke grondslag van dit besluit is gebaseerd op:
1. Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam, artikel 12.
2. Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 1, tweede en derde lid, op basis waarvan de colleges besluiten nadat de raden toestemming voor dit besluit hebben verleend.
3. Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 51 (Een college kan pas instemming verlenen na verkregen toestemming van de gemeenteraad onderscheidenlijk provinciale staten. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
4. Artikel 53 en 55 GR OD NZKG, hoofdstuk 5 Toetreding, uittreding, wijziging, opheffing.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

Niet van toepassing.

Communicatie

De gewijzigde Regeling zal na instemming van colleges gepubliceerd worden door de OD NZKG.

Procedure

Toetreding van de gemeente Weesp kan geschieden nadat het AB van de GR OD NZKG hiertoe met vijf zesde meerderheid heeft besloten (artikel 53, 3 GR), waarna de OD NZKG de gewijzigde GR kan publiceren.

Bijlagen

GR OD NZKG 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

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

RAADSBESLUIT

Besluit

Het college toestemming te verlenen in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van het AB van de OD NZKG, conform de concept GR, zodat de gemeente Weesp voor de periode 1 januari 2022 tot 24 maart 2022 toe kan treden als deelnemer aan de GR OD NZKG.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Weesp en Zaanstad en gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende dat

het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2009 in een package deal, welke wettelijk is vastgelegd, afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van een basistakenpakket door verscheidene omgevingsdiensten;

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad in december 2011 een bestuursopdracht hebben vastgesteld om te komen tot een voorstel voor de oprichting van een Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; het Rijk en het Interprovinciaal Overleg in maart en april 2012 afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999 door zogeheten landsdelige omgevingsdiensten worden uitgevoerd;

De gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp per 24 maart 2022 naar verwachting zullen gaan fuseren op grond van het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp;

In genoemd wetsvoorstel is vastgelegd dat wijzigingen in de indeling in regio's van de wettelijk geregelde samenwerkingsverbanden al per 1 januari 2022 ingaan;

Tot 24 maart 2022 Weesp een zelfstandige gemeente blijft en dat dit tot gevolg heeft dat Weesp wettelijk verplicht is om in de periode van 1 januari tot 24 maart 2022 deel dient te nemen aan de wettelijke geregelde samenwerkingsverbanden;

Naar aanleiding van diverse wetswijzigingen technische aanpassingen op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 worden doorgevoerd;

Gelet op
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de toestemming van provinciale staten van Noord-Holland en de toestemmingen van de raden van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Weesp, en Zaanstad ex artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten
de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen:
de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

<u>Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen</u>

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 4;
b. ambtenaren: ambtenaren, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet;
c. Amstellandgemeenten: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
d. basistakenpakket het basistakenpakket voor omgevingsdiensten, versie 2.3 van 25 mei 2011, behorende bij de "package deal" gesloten door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2009;
e. BRZO-taken de taken waarover het Rijk en het Interprovinciaal Overleg in maart en april 2012 afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999 door zogeheten landsdelige omgevingsdiensten worden uitgevoerd;
f. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en gedeputeerde staten van Noord-Holland;
g. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 4;
h. directeur: de secretaris van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 26;
i. gemeenten: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad;
j Omgevingsdienst: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3;
k. provincie: de provincie Noord-Holland;
l. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021, en
m. vertegenwoordigende organen: de raden van de gemeenten en provinciale staten van Noord-Holland.

Artikel 2: Belang
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Hoofdstuk 2: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Afdeling 1: Instelling en taken

Artikel 3: Instelling
1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld genaamd Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
2. De Omgevingsdienst is gevestigd te Zaandam.

Artikel 4: Bestuur
Het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Afdeling 2: Algemeen bestuur

Artikel 5: Hoofdschap
Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de Omgevingsdienst.

Artikel 6: Samenstelling
1. De colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het algemeen bestuur aan, met dien verstande dat de colleges van Amsterdam, Haarlemmermeer en Noord-Holland ieder twee leden van het algemeen bestuur uit hun midden aanwijzen.
2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt wethouder of burgemeester respectievelijk gedeputeerde of commissaris van de Koning te zijn.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid blijft aan tot het college dat hem heeft aangewezen in zijn opvolging heeft voorzien.
4. De colleges wijzen uit hun midden ieder één plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. Het plaatsvervangend lid vervangt het lid, bedoeld in het eerste lid, bij afwezigheid. Hetgeen in deze regeling bepaald is omtrent het lid van een algemeen bestuur, is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid.
5. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kan uit zijn midden een vertegenwoordiger aanwijzen die een adviserende stem heeft in het algemeen bestuur.

Artikel 7: Meervoudig stemrecht
1. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland hebben ieder tien stemmen.
2. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben ieder vijftien stemmen.
3. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer hebben ieder acht stemmen.
4. Het lid van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad heeft negen stemmen.
5. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door de colleges van burgemeester en wethouders van de Amstellandgemeenten ieder vijf stemmen hebben.

Artikel 8: Reglement van orde
Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 9: Vergaderingen
1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe besloten heeft.
2. Voorts vergadert het algemeen bestuur indien de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur bestaat schriftelijk, met opgaaf van redenen, daarom verzoekt.

Artikel 10: Oproeping
1. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
2. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare

kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 23, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

Artikel 11: Quorum
1. De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.
3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 12: Immuniteit
De leden van het bestuur van het openbaar lichaam en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van het algemeen bestuur hebben gezegd of aan het algemeen bestuur schriftelijk hebben overlegd.

Artikel 13: Vergaderorde
1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.
2. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.
3. Hij kan het algemeen bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 14: Belangenverstrengeling
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht neemt een lid van het algemeen bestuur niet deel aan een stemming over:
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.
2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje.
3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

Artikel 15: Stemming
1. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;
b. in een vergadering als bedoeld in artikel 11, tweede lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 11, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

Artikel 16: Besluitvorming
1. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, met inachtneming van artikel 7.
2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.

Artikel 17: Stemwijze
1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes.
2. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.
3. Staken bij de stemming, bedoeld in het tweede lid, de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.
4. De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter of een van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling.
5. Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te brengen.
6. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.
7. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen, behoudens bij stemming over personen, het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.
8. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het zevende lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
9. Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden waaruit het algemeen bestuur bestaat, of hun plaatsvervangers, voor zover zij zich niet van deelneming aan de stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht.

Artikel 18: Ambtelijke bijstand
Het algemeen bestuur regelt op welke wijze ambtelijke bijstand wordt verleend aan de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 19: Openbaarheid vergaderingen
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

2. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij het algemeen bestuur anders beslist.

Artikel 20: Besluitvorming in besloten vergadering
1. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen, ter zake van de begroting, de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.
2. In een besloten vergadering kan evenmin worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen, over het ontslag van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter.
3. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen ter zake van:
a. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden en het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten;
b. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en verpanden van eigendommen;
c. het doen van een uitgaaf voordat de begroting of de begrotingswijziging waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd.
Artikel 21: Ontslag
De colleges kunnen ieder het door hen in het algemeen bestuur aangewezen lid te allen tijde ontslaan wanneer dit lid het vertrouwen van het betreffende college niet langer bezit.

Afdeling 3: Dagelijks bestuur

Artikel 22: Samenstelling
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier andere door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen leden, waarbij de leden aangewezen door de colleges van Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad en een vertegenwoordiger namens de Amstellandgemeenten, alsmede het lid aangewezen door gedeputeerde staten van Noord-Holland in elk geval zitting hebben.
2. Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
3. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant of beschikbaar komt, wijst het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid.
Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur, dan wordt het aanwijzen van een nieuw lid in het dagelijks bestuur uitgesteld totdat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur is bezet.

Artikel 23: Vergaderingen
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste één lid daar de voorzitter om verzoekt.
2. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
3. Ieder lid heeft één stem.
4. Het dagelijks bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
5. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

Artikel 24: Ontslag
Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

Afdeling 4: Voorzitter

Artikel 25: Aanwijzing
1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
2. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
3. Uit de andere leden als bedoeld in artikel 22, eerste lid, wordt een plaatsvervangend voorzitter aangewezen door het algemeen bestuur. Het tweede lid is niet van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter.

Afdeling 5: Secretaris
Artikel 26: Benoeming, schorsing en ontslag
1. De secretaris wordt door het dagelijks bestuur benoemd.
2. De bevoegdheid tot schorsing of ontslag van de secretaris berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 27: Taak
1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter ter zijde bij de uitoefening van hun taak. Hij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Hij ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, mede.
2. De secretaris staat, als directeur, aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst.
3. Het dagelijks bestuur stelt in de organisatieverordening nadere regels vast betreffende de taak en de bevoegdheid van de secretaris.

Artikel 28: Vervanging
1. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris.
2. Artikel 26, tweede lid, en artikel 27 zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de secretaris vervangt.

Afdeling 6: Ombudsfunctie

Artikel 29: Ombudsfunctie
Onverminderd het bepaalde in artikel 1a van de Wet Nationale ombudsman is de Nationale ombudsman als bedoeld in artikel 2 van de Wet Nationale ombudsman bevoegd verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht te behandelen.

Afdeling 7: Bestuurscommissies

Artikel 30: Instellen
Het algemeen bestuur is bevoegd een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in te stellen.

Hoofdstuk 3: Bevoegdheden van de Omgevingsdienst

Afdeling 1: Bevoegdheden van het bestuur

Artikel 31: Overdracht bevoegdheden
Aan het bestuur van de Omgevingsdienst worden geen bevoegdheden overgedragen.

Artikel 32: Mandaatverlening
1. De colleges kunnen aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de secretaris mandaat verlenen ter uitvoering van de bevoegdheden van het betreffende college, voor zover deze binnen het belang van deze regeling vallen. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht moet de secretaris instemmen met de mandaatverlening door het betreffende college.
2. Gedeputeerde staten van de provincie en de colleges van de gemeenten verplichten zich er voor zorg te dragen dat namens hun bestuur ten minste de bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van het basistakenpakket en de VTH-taken voor BRZO- en RIE4-bedrijven aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de secretaris in mandaat worden opgedragen.
3. De krachtens dit artikel genomen mandaatbesluiten worden overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekendgemaakt, onverminderd het bepaalde in artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts worden de mandaatbesluiten opgenomen in een register.

Artikel 33: Privaatrechtelijke bevoegdheden
1. De privaatrechtelijke bevoegdheden van de Omgevingsdienst worden ingekaderd door de begroting, en nader ingevuld in onder meer het directiereglement en het treasurystatuut. Bij de ter inzagelegging van de ontwerpbegroting wordt melding gemaakt van voorgenomen rechtshandelingen die een bedrag van € 2,5 miljoen te boven gaan.
2. Het algemeen bestuur kan slechts bij vijf zesde meerderheid besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Artikel 34: Treffen gemeenschappelijke regeling
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter zijn bevoegd een gemeenschappelijke regeling te treffen met het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter van een ander openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor zover dit binnen het belang van de regeling valt, als bedoeld in artikel 2.
2. Het dagelijks bestuur of de voorzitter gaat niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van het algemeen bestuur. De toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
3. Onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling.
4. Het algemeen bestuur neemt de besluiten als bedoeld in dit artikel in afwijking van artikel 16, eerste lid, met een vijf zesde meerderheid.

Artikel 35: Dienstverleningshandvest
1. Het dagelijks bestuur stelt een dienstverleningshandvest vast, dat geldt als algemene voorwaarden voor de dienstverlening aan deelnemers en derden. In het dienstverleningshandvest worden in elk

geval opgenomen:
a. de basistaken die voor elke deelnemer structureel door de Omgevingsdienst moeten worden uitgevoerd;
b. de voorwaarden voor wijziging van het onder a bedoelde takenpakket, alsmede voor uitoefening van andere incidentele taken;
c. de aansprakelijkheid, verzekering en geschillen met betrekking tot de taakuitoefening;
d. de jaarlijkse vaststelling van de productcatalogus, welke de kwaliteit van de op te leveren producten bevat, en
e. een voorziening in geval van niet voldoen aan de door de deelnemers gestelde eisen.
2. Het dagelijks bestuur stelt het dienstverleningshandvest, bedoeld in het eerste lid, niet vast dan nadat het algemeen bestuur de gelegenheid heeft gekregen zijn wensen en bedenkingen inzake het dienstverleningshandvest aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.

Artikel 36: Uitvoeringsovereenkomst
De Omgevingsdienst zal meerjarige, jaarlijks te actualiseren, uitvoeringsovereenkomsten sluiten met de provincie en de gemeenten met betrekking tot de uit te voeren taken, zowel structurele als incidentele taken, de financiële vergoeding daarvoor en eventuele aanvullende afspraken daaromtrent. Bij de uitvoeringsovereenkomst kan niet worden afgeweken van het in artikel 35 bedoelde dienstverleningshandvest, tenzij het dagelijks bestuur hier met vijf zesde meerderheid mee instemt.

Afdeling 2: Bevoegdheden algemeen bestuur

Artikel 37: Algemene bevoegdheden
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen berusten alle bevoegdheden tot regeling en bestuur van de Omgevingsdienst bij het algemeen bestuur, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, algemene maatregel van bestuur of deze regeling zijn toegekend aan het dagelijks bestuur of de voorzitter.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen binnen de bevoegdheden van de Omgevingsdienst.

Artikel 38: Overdracht van bevoegdheden
1. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur of aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 30 bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen deze overdracht verzet.
2. Het algemeen bestuur kan in elk geval niet overdragen de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen of wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van regels met betrekking tot de organisatie van de administratie en het beheer van vermogenswaarden van de Omgevingsdienst;
d. het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer van vermogenswaarden van de Omgevingsdienst; en
e. de bevoegdheden, bedoeld in artikel 30 en 33, tweede lid.

Artikel 39: Inlichtingen en verantwoording
1. Een lid van het algemeen bestuur geeft het college dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door één of meer leden van dat college worden gevraagd.

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college dat hem heeft aangewezen, ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
3. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd indien dit in strijd zal zijn met de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.
4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vertegenwoordigende organen.
5. Het algemeen bestuur geeft de vertegenwoordigende organen mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

Afdeling 3: Bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 40: Bevoegdheid
1. Het dagelijks bestuur is bevoegd:
a. het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst;
d. ambtenaren in dienst te nemen, te schorsen en te ontslaan;
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Omgevingsdienst te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 33, tweede lid;
f. de inkomsten, uitgaven en het vermogen van de Omgevingsdienst te beheren, en
g. te besluiten namens de Omgevingsdienst, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.
2. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Artikel 41: Mandaat en overdracht
1. Het dagelijks bestuur kan mandaat en volmacht, machtiging verlenen aan een of meer leden van het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur kan tevens mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de directeur, voor zover de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet. Het dagelijks bestuur kan de directeur toestaan ondermandaat en ondervolmacht te verlenen.
3. Het algemeen bestuur kan, op voordracht van het dagelijks bestuur, bevoegdheden van het dagelijks bestuur overdragen aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 30.

Artikel 42: Inlichtingen en verantwoording
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Zij geven het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden van het algemeen bestuur gevraagde inlichtingen voor zover het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang.
3. Het dagelijks bestuur geeft de vertegenwoordigende organen mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

4. In aanvulling op het tweede en derde lid geeft het dagelijks bestuur het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Afdeling 4: De taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 43: Taken
1. De voorzitter bevordert een goede behartiging van de zaken van de Omgevingsdienst.
2. Hij heeft de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
3. Hij ondertekent alle stukken welke van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

Artikel 44: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De voorzitter vertegenwoordigt de Omgevingsdienst in en buiten rechte. Indien de voorzitter aan een ander machtiging verleent tot vertegenwoordiging, behoeft deze machtiging de instemming van het dagelijks bestuur.

Artikel 45: Inlichtingen en verantwoording
1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde bestuur.
2. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden van het algemeen bestuur gevraagde inlichtingen voor zover het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang.
3. De voorzitter geeft de vertegenwoordigende organen mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

Hoofdstuk 4: Financiën van de Omgevingsdienst

Afdeling 1: Inleidende bepalingen

Artikel 46: Kostentoerekening
De kosten over het lopende kalenderjaar worden bij de gemeenten onderscheidenlijk de provincies in rekening gebracht op basis van de door het algemeen bestuur voor het betreffende jaar, bij de begroting, vastgestelde uitgangspunten.

Artikel 47: Inrichting
1. De begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag worden ingericht overeenkomstig artikel 190 van de Provinciewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
2. Op de administratie en controle is hoofdstuk XIV van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 48: Garantstelling
De gemeenten en de provincie zullen er steeds zorg voor dragen, overeenkomstig de systematiek voor kostentoedeling, dat de Omgevingsdienst te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen, onverminderd het bepaalde in artikel 1:1, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Afdeling 2: De begroting

Artikel 49: Begroting
1. Voor alle aan de Omgevingsdienst opgedragen taken brengt het algemeen bestuur jaarlijks op de begroting de bedragen die het daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de van de gemeenten of de provincies te ontvangen bijdragen en andere financiële middelen die naar verwachting kunnen worden aangewend.
2. De begroting bevat mede een bedrag voor onvoorziene uitgaven.
3. De begroting moet in evenwicht zijn. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal zijn gebracht.
4. Ten laste van de Omgevingsdienst kunnen slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.
5. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.

Artikel 49a: Kadernota
Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders ter informatie aan de vertegenwoordigende organen.

Artikel 50: Ontwerpbegroting
1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de vertegenwoordigende organen.
2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.
3. De vertegenwoordigende organen kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze tijdig aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het eerste en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met uitzondering van die wijzigingen waarbij geen verandering wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten onderscheidenlijk de provincie of waarbij de wijziging uitsluitend is gebaseerd op wijziging van een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36.

Artikel 51: Vaststelling begroting
1. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. In afwijking van artikel 16, eerste lid, wordt de begroting met vijf zesde meerderheid vastgesteld.
2. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3. Het algemeen bestuur zendt, zo nodig, de begroting aan de vertegenwoordigende organen, die ter zake bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun zienswijzen naar voren kunnen brengen.
4. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.
5. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met inachtneming van het vierde lid. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met uitzondering van die wijzigingen waarbij geen verandering wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten onderscheidenlijk de provincie of waarbij de wijziging

uitsluitend is gebaseerd op wijziging van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 36.

Afdeling 3: Jaarrekening

Artikel 51a: Voorlopige jaarrekening
Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar na afloop aan dat waarvoor de jaarrekening dient, de voorlopige jaarrekening ter informatie aan de vertegenwoordigende organen.

Artikel 52: Jaarrekening en jaarverslag
1. Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.
2. De in het eerste lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan het algemeen bestuur zijn overgelegd, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.
3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgende op het jaar waarop ze betrekking hebben. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de Omgevingsdienst.
4. Indien het algemeen bestuur tot het standpunt komt dat onrechtmatige totstandkoming van in de jaarrekening opgenomen baten, lasten of balansmutaties aan de vaststelling van de jaarrekening in de weg staat, brengt hij dit terstond ter kennis van het dagelijks bestuur met vermelding van de gerezen bedenkingen.
5. Het dagelijks bestuur zendt het algemeen bestuur binnen twee maanden na ontvangst van het standpunt, bedoeld in het vierde lid, een voorstel voor een indemniteitsbesluit, vergezeld van een reactie op de bij het algemeen bestuur gerezen bedenkingen.
6. Indien het dagelijks bestuur een voorstel voor een indemniteitsbesluit heeft gedaan, stelt het algemeen bestuur de jaarrekening niet vast dan nadat hij heeft besloten over het voorstel.
7. De leden van het dagelijks bestuur nemen niet deel aan stemmingen over besluiten als bedoeld in het derde, vierde en zesde lid. Hun plaatsvervangers zijn wel stemgerechtigd.
8. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.
9. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoofdstuk 5: Toetreding, uittreding, wijziging, opheffing

Artikel 53: Toetreding
1. Een bestuursorgaan kan een verzoek tot toetreding ter kennis brengen van het algemeen bestuur.
2. Toetreding kan geschieden nadat ten minste vijf zesde van de colleges, alsmede het bestuursorgaan dat wenst toe te treden hiertoe hebben besloten.
3. Een college kan pas instemming verlenen na verkregen toestemming van het vertegenwoordigend orgaan als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Het toetredingsbesluit regelt wanneer de toetreding in werking treedt. Artikel 59 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 54: Uittreding
1. Voor uittreding uit de regeling wordt een opzegtermijn van ten minste één jaar in acht genomen. Gedurende drie jaar na de datum van toetreding tot de regeling is uittreding niet mogelijk.
2. Artikel 53 is van overeenkomstige toepassing.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding, waarbij de kosten van de uittreding worden doorbelast naar de uittredende partij. Het besluit wordt met vijf zesde meerderheid vastgesteld.

Artikel 55: Wijziging
1. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen een voorstel tot wijziging van de regeling indienen bij het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur zendt het wijzigingsvoorstel aan de colleges.
3. Artikel 53 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 56: Opheffing en liquidatie
1. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen een voorstel tot opheffing van de regeling indienen bij het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur zendt het voorstel aan de colleges.
3. Artikel 53 en artikel 54, derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6: Archief

Artikel 57: Archief
1. Het bestuur van de Omgevingsdienst is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.
2. Overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van het bestuur van de Omgevingsdienst.
3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde zorg, komen ten laste van de Omgevingsdienst.
4. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13, eerste lid van de Archiefwet 1995, over te brengen archiefbescheiden van het bestuur van de Omgevingsdienst wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats van een van de gemeenten of de provincie aan.
5. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur van de Omgevingsdienst, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het dagelijks bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt het algemeen bestuur een verordening vast.
6. De archivaris wordt door het dagelijks bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
7. In afwijking van het vorige lid kan het dagelijks bestuur ook de archivaris van de gemeente onderscheidenlijk de provincie als bedoeld in het vierde lid aanwijzen als archivaris van de Omgevingsdienst.

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

Artikel 58: Duur van de regeling
De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 59: Inwerkingtreding
Deze regeling wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop deze regeling overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen is bekendgemaakt.

Artikel 60: Citeerwijze
Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021.

Artikel 61: Overgangsbepaling
1. De volgende voor 1 januari 2016 door het algemeen bestuur genomen besluiten worden vanaf 1 januari 2016 geacht te zijn genomen door het dagelijks bestuur, overeenkomstig de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen:
a. benoeming van de secretaris, bedoeld in artikel 26, eerste lid;
b. instructie of bestuursreglement, bedoeld in artikel 27, derde lid;
c. de vervanging van de secretaris, bedoeld in artikel 28, eerste lid;
d. het dienstverleningshandvest, bedoeld in artikel 35;
e. de rechtspositionele regelingen en besluiten, bedoeld in artikel 37, tweede lid, en
f. de verordening omtrent de ambtelijke organisatie, bedoeld in artikel 37, derde lid.
2. De artikelen waarnaar in het eerste lid wordt verwezen, zijn de artikelen zoals deze luidden voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling op 1 januari 2016.
3. In afwijking van artikel 1 onder i van deze regeling wordt voor de duur van 1 januari 2022 tot 24 maart 2022 onder "gemeenten" ook gemeente Weesp verstaan. Vanaf 24 maart 2022 is de gemeente Weesp opgeheven, is het grondgebied van de gemeente Weesp toegevoegd aan Amsterdam en is de gemeente Amsterdam de rechtsopvolger van de gemeente Weesp. Hiermee komt de deelname van de gemeente Weesp aan deze regeling van rechtswege te vervallen.
4. In afwijking van artikel 7 van deze regeling geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot 24 maart 2022, de volgende stemverhouding in het algemeen bestuur:

a. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland hebben ieder tien stemmen.
b. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben ieder veertien stemmen.
c. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer hebben ieder acht stemmen.
d. Het lid van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad heeft negen stemmen.
e. De leden van het algemeen bestuur, aangewezen door de colleges van burgemeester en wethouders van de Amstellandgemeenten ieder vijf stemmen hebben.
f. Het lid van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van Weesp heeft één stem.