Bundel - Gepubliceerde stukken vergadering Burgemeester en Wethouders van 14 mei 2024

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst van de vergadering van 23 april 2024
- Besluitenlijst vergadering BenW 23-04-2024

3 Agendapunten

3.1 Jaarstukken 2023 Gemeente Aalsmeer
- 20240514 B&W besluit inzake Jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer
- 20240530 Getekend raadsvoorstel jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer
- Raadsbesluit jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer
- Jaarstukken 2023 Aalsmeer - definitief

3.2 Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- 20240514 B&W besluit inzake wijziging van de GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel Wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer
- Concept Raadsbesluit Wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer
- Concept BESLUIT B en W - wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer

3.3 Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.
- 20240514 B&W besluit inzake jaarstukken 2023 en begroting 2025 GR OGZ Amstelland
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland
- Concept Raadsbesluit Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland
- Bijlage 1 - Concept Jaarstukken 2023 GR OGZ Amstelland
- Bijlage 2 - Concept Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024 GR OGZ Amstelland
- Bijlage 2a - Productenboek GR OGZ Amstelland
- Bijlage 2b - Basispakket JGZ-Amstelland

3.4 Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijk Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland
- 20240514 B&W besluit inzake wijziging GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst - GGD - Amsterdam-Amstelland
- 20240514 Getekend RAADSVOORSTEL - definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024 Aalsmeer
- RAADSBESLUIT - definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024 Aalsmeer
- BESLUIT B en W- definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024 Aalsmeer
- Bijlage 1. Artikelsgewijze toelichting wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland

3.5 Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- 20240514 B&W besluit inzake meerjarenbegroting 2025-2028 en acutalisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- 20140514 Getekend RAADSVOORSTEL - Meerjarenbegroting GR GGD 2024 (Aalsmeer)
- RAADSBESLUIT - Meerjarenbegroting GR GGD 2024 (Aalsmeer)
- Bijlage 1. Jaarverslag 2023 Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland
- Bijlage 2. Concept Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland

3.6 Jaarplan Wmo toezicht Amstelland 2024 en aanwijzingsbesluit GGD als Wmo toezichthouder
- 20240514 B&W besluit inzake jaarplan Wmo toezicht Amstelland 2024 en aanwijzingsbesluit GGD als Wmo toezichthouder
- 20240514 Getekend aanwijzigingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer
- Jaarplan 2024 - Amstelland

3.7 Aanpassing Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie
- 20240514 B&W besluit inzake aanpassing GR AM werkorganisatie
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie
- 3. Raadsbesluit Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie
- 4. GR Amstelland Meerlanden Werkorganisatie 2024
- 5. Overzicht wijzigingen GR AM Werkorganisatie

3.8 Exploitatiesubsidie Bibliotheek Amstelland 2024
- 20240514 B&W besluit inzake exploitatiesubsidie Bibliotheek Amstelland 2024

3.9 Inzet Hulp bij Huishouden protocol
- 20240514 B&W besluit inzake Inzet Hulp bij Huishouden protocol
- 20240514 Getekend wijzigingsbesluit Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer

3.10 Plan van Aanpak Passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een lang-durige intensieve zorgvraag in Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord
- 20240514 B&W besluit inzkae PvA Passend zorg mensen met aandoening-en en een langdurige intensieve zorgvraag in Amstelland Meerlanden en Zuid-Holland Noord
- Plan van aanpak specifieke ggz-zorgvraag in Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord
- Samenvatting PvA ggz-Wlz-instroom AM en ZHN

3.11 Uitvoeringsregels woonurgentie
- 20240514 B&W besluit inzake uitvoeringsregels woonurgentie
- 20240514 Getekende Uitvoeringsregels woonurgentie gemeente Aalsmeer 2024

3.12 Juridische begeleiding Vluchtelingenwerk (her)starten
- 20240514 B&W besluit inzake juridische begeleiding Vluchtelingenwerk (her)starten
- Bijlage 1. bezwaar vluchtelingenwerk

3.13 Grondverkopen 2024 Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV
- 20240514 B&W besluit inzake Grondverkopen 2024 Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV
- Bijlage 2 - Grondexploitatiekaart GPAG d.d. maart 2024
- Bijlage 3 - Kennisgeving voornemen tot verkoop woningbouwkavels Green Park Aalsmeer
- Bijlage 4 - Uitgiftetekening woningbouwkavels GPAG

3.14 Inbrengen van alle milieu-inrichtingen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
- 20240514 B&W besluit inzake inbrengen van alle milieu-inrichtingen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

3.15 Ontwerp omgevingsvergunning voor het legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van perifere detailhan-del.
- 20240514 B&W besluit inzake ontwerp omgevingsvergunning legaliseren bebouwing Aalsmeerderweg 83a en gebruik voor perifere detailhandel
- Ruimtelijke onderbouwing Aalsmeerderweg 83a
- Bijlagedocument Aalsmeerderweg 83a
- Bijlage 1 - Aanvraagformulier
- Bijlage 2 - Besluitvlak
- Bijlage 3 - Ontwerpbesluit Aalsmeerderweg 83A

3.16 Vaststellen bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’.
- 20240514 B&W besluit inzake vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebied 4
- 20240514 Getekend RAADSVOORSTEL bestemmingsplan GPA DG4
- RAADSBESLUIT bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 1 Toelichting bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 2 bijlagen toelichting bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 3 regels bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 4 bijlagen regels bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 5 verbeelding bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 6 nota van beantwoording bestemmingsplan GPA DG4
- Bijlage 7 Staat van Wijzigingen bestemmingsplan GPA DG4

3.17 Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024
- 20240514 B&W besluit inzake actualisatie grondexploitaties per 01-01-2024
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024
- Raadsbesluit Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024
- Bijlage 1. Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024
- Bijlage 2. Fasering winst- en resultaatnemingen
- Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor grondexploitaties
- Bijlage 4. Voorbereidingskrediet

Bijlage 5. Afdracht bovenwijkse voorzieningen

3.18 Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (Omgevingsdienst)
- 20240514 B&W besluit inzake jaarstukken 2023 en begroting 2035 FR OD NZKG
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2024 Aalsmeer concept voor college v2
- Raadsbesluit Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2024 Aalsmeer concept voor college
- 240329 Begeleidende brief bij jaar- en begrotingsstukken OD NZKG t.b.v. zienswijzetraject
- Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst NZKG
- Eindrapportage 2023 OD NZKG
- DB OD NZKG oplegger 1ste begrotingswijziging 2024
- Meerjarenbegroting ODNZKG 2025-2028

3.19 Herijking RES Noord-Holland Zuid 2024
- 20240514 B&W besluit inzake herijking RES Noord-Holland Zuid 2024
- HERIJKING RES 2024 NHZ-gecomprimeerd

3.20 Voorlopige jaarstukken 2023 en de kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
- 20240514 B&W besluit inzake voorlopige jaarstukken 2023 en de Kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA)
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en kaderbrief 2025 VRA
- 240508 Raadsbesluit jaarstukken 2023 VRA
- Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2023 en Kadernota 2025
- Bijlage 1. Jaarstukken Vervoerregio 2023 Concept
- Bijlage 2. Kadernota 2025 Vervoerregio Amsterdam

3.21 Conceptvoorstel wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018" met bijlagen.
- 20240514 B&W besluit inzake wijzigen GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018
- 20240514 Getekend Raadsvoorstel wijziging GR Gemeentbelastingen Amstelland 2018
- Aalsmeer Raadsbesluit wijziging GR Gemeentebelasitngen Amstelland 2018
- Aalsmeer Bijlage 1 Conceptbesluit wijzigingen GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018 met wijzigingen uitgeschreven 202400401
- Bijlage 2 Concept Geconsolideerde GR Gemeentebelastingen Amstelland (2018) 20240401

4 Uitgaande Post

4.1 Raadsbrief inzake Evaluatie tiener- en jongerenwerk gemeente Aalsmeer
- 20240514 Raadsbrief inzake Evaluatie tiener- en jongerenwerk gemeente Aalsmeer

4.2 Raadsbrief inzake Voortgangsrapportage regioaanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld ‘Veiligheid voor elkaar’
- 20240514 RAADSBRIEF - voortgangsrapportage regioaanpak HGKMSG 2024 Aalsmeer
- Bijlage 1. Voortgangsrapportage 2023 regioaanpak veiligheid voor elkaar
- Bijlage 2. Jaarverslag CSG Amsterdam-Amstelland 2023
- Bijlage 3. Jaarverslag Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2023
- Bijlage 4. Eindrapport Hulpaanbod voor plegers

4.3 Memo afhandeling vragen uit de beeldvormende commissie van 23 mei 2024 n.a.v. Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024
- 20240514 Memo 23 toezeggingen ParapuBP Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024

4.4 Memo beantwoording schriftelijke vragen Absoluut Aalsmeer inzake Huwelijksdwang in Aalsmeer
- 20240508 MEMO 22 beantwoording raadsvragen Absoluut Aalsmeer inzake Huwelijksdwang

4.5 Brief aan Stichting Nieuw Aalsmeer inzake reactie op woonvisie Aalsmeer
- 20240514 Getekende brief aan Stichting Nieuw Aalsmeer

4.6 Raadsbrief inzake aanleg Spoorlijnpad
- 20240508 Raadsbrief Aanleg Spoorlijnpad (Bielzenpad-Stommeerkade)
- Bijlage bij Raadsbrief Spoorlijnpad 2024-05 - Presentatietekening

4.7 Raadsbrief inzake aanpak vervolg Fort Kudelstaart
- 20240514 Raadsbrief vervolg Fort Kudelstaart

4.8 Memo beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake de besturing op afstand van de brug over de Ringvaart

20240514 Memo 24 Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake de besturing op afstand van de brug over de Ringvaart

16.2 Memo Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake zwemwaterkwaliteit

20240521 Memo 25 beantwoording vragen GL inzake zwemwaterkwaliteit

Gemeente Aalsmeer

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AALSMEER
23 APRIL 2024

Nota Z24-022453/W&I
Beleidsregels Wet inburgering 2021 Aalsmeer

Voorgesteld besluit:
de Beleidsregels Wet inburgering 2021 Aalsmeer vast te stellen.

Nota Z24-003364/W&I
Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Gemeente Aalsmeer

Voorgesteld besluit:
de Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Gemeente Aalsmeer vast te stellen.

Nota Z24-/SO
Waterfront, toegangen wandelboulevard Waterfront

Besluit:
1. De toegang ten zuiden van de Watertoren dit voorjaar te realiseren conform het definitieve ontwerp;
2. Het moment van de aanleg niet afhankelijk te laten zijn van de uitkomst van de lopende procedure bij de Raad van State.
3. In een later stadium ook een toegang te maken aan de noordzijde, aangezien hier eerst een vergunningprocedure voor doorlopen moet worden.

Nota Z24-027704/Dir Amstelveen
Concept Voortgangsnota 2023 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Besluit:
de raad te voor te stellen geen “wensen en opvattingen” in te dienen bij de concept Voortgangsnota Metropoolregio Amsterdam 2023.

Nota Z24-0027904/Dir Amstelveen
MRA Agenda 2025-2028 80% versie

Besluit:
De raad voor te stellen de wensen en opvattingen van de gezamenlijke Amstelland-Meerlanden gemeenten (AM) ten aanzien van de 80% versie van de MRA Agenda 2025-2028 te onderschrijven.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-023009	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	6 mei 2024	**Behandelend ambtenaar:**	Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren		Kernorganisatie

Onderwerp
Jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. De raad voor te stellen om:
1. De jaarstukken 2023 (inclusief de bijlage 8.1 SiSA verantwoordingsinformatie) vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 van Bakertilly.
3. Het resultaat van afgerond € 12,075 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 2,337 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2024 en de begroting 2024 te wijzigen voor deze kredieten en de met deze kredieten samenhangende bestemmingsreserves.
5. Het afsluiten van de volgende kredieten goed te keuren:
   - Verduurzamen Proosdijhal
   - Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout
   - Gemalen en drukriolering
   - Restauratie Fort Kudelstaart
   - Geraniumstraat 47 en 48
6. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen van de paragraaf bedrijfsvoering goed te keuren.
b. In te stemmen met de rechtmatigheidsverantwoording 2023 die is opgenomen in de jaarstukken 2023.
c. In te stemmen met de Infographic Jaarrekening in één oogopslag 2023.
d. Niet akkoord te gaan met het verzoek van de vakafdeling om de raad voor te stellen om voor de milieucontroles/handhaving bij ondermijning een bedrag over te hevelen € 40.000.

Samenvatting
Overeenkomstig artikel 197 en 198 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2023 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en controlcyclus. Met het vaststellen van de jaarstukken wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting. De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen. Aan de raad wordt een voorstel voorgelegd hoe dit resultaat te bestemmen.

Doel
Het vastleggen van een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens alsmede het in kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2023.

Prestatie
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. Daarnaast informeert zij de raad over het rekeningresultaat 2023 en legt de daarmee samenhangende besluitvorming voor. Ook legt het college in de jaarrekening direct verantwoording af aan de gemeenteraad over het rechtmatig handelen.

Voorgeschiedenis en context
De jaarstukken geven een integraal overzicht van alle programma's. De zogenoemde Single information, Single audit (SiSa)-bijlage is bedoeld om de hieronder vallende regelingen te verantwoorden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 1e en 2e bestuursrapportage 2023 (raadsvergadering juli en december 2023) is eerder inzicht gegeven in het verloop van de beleidsrealisatie en het geprognosticeerde rekeningresultaat.

De ***jaarstukken 2023*** bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening.

Jaarverslag 2023
Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In het jaarverslag wordt antwoord gegeven op de mate waarin de doelstellingen die voor 2023 in de begroting zijn opgenomen zijn gerealiseerd. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde drie W vragen: wat wilden we bereiken, wat hebben gedaan en wat heeft het gekost? In de paragrafen zijn de beleidslijnen en de uitkomsten van de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd. Op deze manier worden onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken staan, bij elkaar opgenomen. De paragrafen geven daarnaast extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie.

Jaarrekening 2023
De jaarrekening bestaat uit de balans en de financiële verantwoording per 31 december 2023. Het geeft inzicht in de stand van de gemeentelijke bezittingen, vorderingen en schulden. Ook blijkt uit de jaarrekening de vermogenspositie van de gemeente alsmede het resultaat over het afgelopen jaar.

Zoals bekend is een belangrijke eis voor Nederlandse gemeenten dat er sprake is van een dekking van structurele lasten door structurele baten. Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat over 2023 het geval is.

<u>Weerstandsvermogen</u>
Op 8 juni 2023 is bij raadsbesluit de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. Onderdeel daarvan is het besluit om als weerstandsnorm een streefwaarde voor de ratio (beschikbare - : benodigde weerstandscapaciteit) van minimaal 1,5. Uit de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van deze jaarstukken blijkt dat de ratio ultimo 2023, na het voorstel voor resultaatbestemming 2023, 2,1 bedraagt. Na voorstel resultaatbestemming is de algemene reserve € 40,75 miljoen. Hiermee voldoet het weerstandsvermogen aan de Aalsmeernorm die door de raad is vastgesteld.

Onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn ook een aantal financiële kentallen. Deze kunnen worden afgezet tegen aantal normen die door de Provincie worden gehanteerd in het kader van het financieel toezicht. Hieruit blijkt dat de kentallen voor Aalsmeer goede uitkomsten laten zien en als minst risicovol kunnen worden gekwalificeerd.
De financiële positie van Aalsmeer is daarmee goed te noemen.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De controle van de jaarrekening heeft geresulteerd in de volgende beslispunten:

1. Vaststellen jaarstukken 2023
Ingevolge artikel 197 en 198 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar.
Aalsmeer heeft ook in 2023 extra geld gekregen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de Single Information Single audit (SiSa)-systematiek. In 2023 gaat het in totaal om 23 regelingen. Verantwoording vindt tegelijk met de jaarstukken 2023 plaats.

2. Accountantsverslag 2023
De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het accountantsverslag geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid). Het accountantsverslag is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen en wordt door de accountant toegelicht in de auditcommissie van 29 mei. De accountant is voornemens om bij de jaarstukken 2023 een goedkeurende verklaring te verstrekken.

3. Voorstel resultaatbestemming 2023
De raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2023 ad € 12,075 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Door de vakafdeling is gevraagd om voor de milieucontroles/handhaving bij ondermijning een bedrag over te hevelen van € 40.000. Door invoering van de Omgevingswet en de uitbreiding van het bedrijvenbestand naar de Omgevingsdienst, is er nog geen inzicht in de mate van frictiekosten.
Bij de resultaatbestemming 2022 is een gelijk voorstel gedaan. In de praktijk zijn deze middelen niet uitgegeven en wordt (opnieuw) gevraagd om deze middelen over te hevelen.
Het advies is om hiermee niet in te stemmen, maar de werkelijke uitputting van het budget in 2024 te volgen. In de 2e bestuursrapportage wordt de uitputting van het budget beoordeeld en indien noodzakelijk een aanvullend budget voor de uitvoering van deze taak opgenomen.

4. Fasering kredieten.
Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2023 € 3,810 miljoen. Voorgesteld wordt om € 2,337 miljoen beschikbaar te houden voor besteding in 2024.
In paragraaf 5.3 Toelichting op de balans van de jaarstukken wordt onder materiële vaste activa, in de tabel lopende en af te sluiten kredieten per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2022 zijn geweest, welke uitgaven in 2023 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2023 nog openstaat.
Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2023 beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2023. Met het besluit tot overheveling door de raad wordt voorkomen dat voor afronding van het project tot nieuwe kredietverlening moet worden overgegaan met mogelijke vertraging van de uitvoering tot gevolg.

5. Afsluiten kredieten

Het beschikbaar stellen en afsluiten van investeringskredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In paragraaf 5.3 Toelichting op de balans van de jaarstukken wordt onder materiële vaste activa, in de tabel lopende en af te sluiten kredieten per krediet weergegeven welke kredieten ultimo 2023 zijn afgerond en kunnen worden afgesloten.
Het betreft:

- Verduurzamen Proosdijhal
- Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout
- Gemalen en drukriolering
- Restauratie Fort Kudelstaart
- Geraniumstraat 47 en 48

Aan de raad wordt gevraagd om deze kredieten te mogen afsluiten.

6. Rechtmatigheidsverantwoording 2023

In 2023 – met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording – neemt het college de expliciete verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen van de gemeente op zich en legt het hierover in de jaarrekening direct verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit betekent dat het rechtmatigheidsoordeel geen oordeel meer is van de accountantsverklaring. Het college heeft in hoofdstuk 6.1 van de jaarstukken 2023 zijn rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

7. Begrotingsafwijkingen

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

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De raad heeft over de uitkomst van de financiële realisatie geen beslissingsbevoegdheid. Wel gaat zij over de resultaatbestemming.

Participatie

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

De wettelijke voorschriften voor het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening worden voor het grootste deel ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Financiën

De jaarrekening 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen.
Het resultaat van de jaarrekening is hierdoor € 3,632 miljoen hoger dan was begroot.

bedrag x € 1.000	Reke-ning	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	2022	Primi-tief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023
01 Sociaal domein	-24.712	-21.628	33.586	6.085	-27.502	34.542	6.597	-27.945	-444
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.444	-5.017	8.969	2.557	-6.411	8.449	2.323	-6.125	286
03 Economie en duurzaam-heid	-248	187	827	884	57	881	706	-175	-231
04 Openbare ruimte	-8.004	-9.279	19.070	9.253	-9.817	18.664	9.359	-9.304	513
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.346	2.929	19.357	21.210	1.854	16.729	16.962	233	-1.620
06 Bestuur, bevolking en vei-ligheid	-5.968	-6.078	7.454	471	-6.983	7.216	842	-6.373	610
07 Overhead	-9.288	-9.159	11.028	0	-11.028	11.085	47	-11.038	-11
08 Algemene dekkingsmidde-len	59.343	52.065	-78	67.957	68.036	1.100	70.389	69.289	1.253
Totaal saldo van baten en lasten	**3.331**	**4.019**	**100.212**	**108.417**	**8.205**	**98.666**	**107.227**	**8.562**	**357**
Reservemutatie	512	-4.019	10.297	10.536	238	8.024	11.537	3.513	3.275
Resultaat	3.843	0	110.510	118.953	8.443	106.690	118.764	12.075	3.632

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2023 zijn (op volgorde van programma):

Sociaal Domein (nadeel € 0,4 miljoen)
Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is feitelijk € 1,2 miljoen hoger doordat een deel van het gepresenteerde tekort, de overschrijding op de jeugdhulp en de WMO, wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.
Het voordeel binnen dit programma betreft vooral extra inkomsten voor de crisis noodopvang. Deze kosten mogen separaat bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in rekening gebracht.

Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,3 miljoen)
Dit betreft met name lagere kosten voor sportaccommodaties (€ 0,1 miljoen) waarbij de uitgevoerde opdrachten binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgevoerd. Daarnaast zorgt de bijdrage van een specifieke uitkering voor alternatief budget en heeft een gesubsidieerde instelling vanwege minder activiteiten een deel van de verstrekte subsidie aan de gemeente terugbetaald.

Economie en duurzaamheid (nadeel € 0,2 miljoen)
Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere inkomsten (water)toeristenbelasting.

Openbare ruimte (voordeel € 0,5 miljoen)
Deze lagere kosten zijn vooral het gevolg van minder beheerkosten en voorbereidingskosten van projecten in de openbare ruimte alsmede aan de groot onderhoudsprojecten zoals wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting, groen en water.

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,6 miljoen)
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 0,7 miljoen vrijvallen uit de getroffen voorziening ten behoeve van de negatieve financiële positie.
Het woonrijp maken van De Tuinen Polderzoom fase 2 loopt door in 2024. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden. Deze vrijval uit de voorziening was wel geraamd waardoor dit resulteert in een nadeel voor 2023 van € 0,8 miljoen. Tegenover dit nadeel staat een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve Buitenruimte (zie mutaties reserves). Diverse kleinere mutaties op facilitaire projecten hebben een nadelig effect van € 0,2 miljoen.
Bij de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie Meervalstraat is gebleken dat de bodemgesteldheid van het plangebied onvoldoende is om een start te maken met deze werkzaamheden. Er zijn diverse ingrepen nodig voordat er gestart kan worden met het bouwrijp maken. Deze ingrepen vinden in 2024 plaats. Dit heeft als gevolg dat er minder winst kan worden genomen. Dit heeft een lagere storting in de reserve tot gevolg. Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is daarmee feitelijk € 1,9 miljoen hoger.

Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,6 miljoen)
Een deel van de budgetten op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet besteed door o.a. ziekte van een extern adviseur. Daarnaast heeft er een vrijval plaatsgevonden uit de voorziening wachtgeld ex-wethouders.

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)
Dit betreft een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2023 (€ 1,0 miljoen). Ook heeft de gemeente meer rente-inkomsten ontvangen over het saldo in de schatkist en de uitgezette middelen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (€ 0,3 miljoen).

Reservemutatie (voordeel € 3,3 miljoen)
Een groot aantal van de hierboven genoemde voor- en nadelen wikkelen we budgettair neutraal af via de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves, zoals Sociaal Domein, Onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP) en voorlopige winsten grondexploitaties. Dit heeft een voordelig effect op het rekeningresultaat.
Per saldo wordt er € 3,3 miljoen meer onttrokken aan de bestemmingsreserves dan begroot. Dit resulteert wel in een grotere afname van de bestemmingsreserves dan na de bijstellingen in de bestuursrapportages, maar een minder grote afname dan in de vastgestelde programmabegroting 2023.

Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de programma's in het onderdeel 'wat heeft het gekost'. Daar wordt per programmaonderdeel een toelichting gegeven op afwijkingen in lasten, baten en reservemutaties.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning

Op grond van artikel 200 Gemeentewet zendt het college binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk voor 15 juli, de jaarstukken incl. het door de raad genomen besluit aan Gedeputeerde Staten.

Evaluatie
Niet van toepassing

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing

Bijlagen
Jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer
(Concept) Accountantsverslag 2023 gemeente Aalsmeer van Bakertilly accountants
Infographic Jaarrekening in één oogopslag 2023

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 5

Besluit B&W **Conform advies**

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
30/05/2024 21:05:00 CEST
ID: 442a2501-c7b6-40b7-8556-e1b78613ed08
Auth: Scribble

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
30/05/2024 20:49:18 CEST
ID: 442a2501-c7b6-40b7-8556-e1b78613ed08
Auth: Scribble

Zaaknummer:	Z24-023009	
Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie
Datum:	14 mei 2024	
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren	

Onderwerp

Jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De jaarstukken 2023 (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het college en bijlage 9.1 SiSA verantwoordingsinformatie) vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 van Bakertilly.
3. Het resultaat van afgerond € 12,075 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 2,337 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2024 en de begroting 2024 te wijzigen voor deze kredieten en de met deze kredieten samenhangende bestemmingsreserves.
5. Het afsluiten van de volgende kredieten goed te keuren:
- Verduurzamen Proosdijhal
- Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout
- Gemalen en drukriolering
- Restauratie Fort Kudelstaart
- Geraniumstraat 47 en 48

6. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen van de paragraaf bedrijfsvoering goed te keuren.

Samenvatting

Overeenkomstig artikel 197 en 198 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2023 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en controlcyclus. Met het vaststellen van de jaarstukken wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting. De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen. Aan u wordt voorgesteld de jaarstukken 2023 vast te stellen, in te stemmen met het voorstel voor resultaatbestemming 2023, het saldo restantkredieten 2023 beschikbaar te houden voor 2024 en het afsluiten van een aantal kredieten goed te keuren. Daarnaast wordt u voorgesteld om de begrotingsoverschrijdingen goed te keuren.

Doel

Een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens alsmede het in kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2023.

Prestatie

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. Daarnaast informeert zij de raad over het rekeningresultaat 2023 en legt de daarmee samenhangende besluitvorming voor. Ook legt het college in de jaarrekening direct verantwoording af aan de gemeenteraad over het rechtmatig handelen.

Voorgeschiedenis en context

De jaarstukken geven een integraal overzicht van alle programma's. De zogenoemde Single information, Single audit (SiSa)-bijlage is bedoeld om de hieronder vallende regelingen te verantwoorden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 1e en 2e bestuursrapportage 2023 (raadsvergadering juli en december 2023) is eerder inzicht gegeven in het verloop van de beleidsrealisatie en het geprognosticeerde rekeningresultaat.

De jaarstukken 2023 bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening.

Jaarverslag 2023
Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In het jaarverslag wordt antwoord gegeven op de mate waarin de doelstellingen die voor 2023 in de begroting zijn opgenomen zijn gerealiseerd. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde drie W vragen: wat wilden we bereiken, wat hebben gedaan en wat heeft het gekost? In de paragrafen zijn de beleidslijnen en de uitkomsten van de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd. Op deze manier worden onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken staan, bij elkaar opgenomen. De paragrafen geven daarnaast extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie.

Jaarrekening 2023
De jaarrekening bestaat uit de balans en de financiële verantwoording per 31 december 2023. Het geeft inzicht in de stand van de gemeentelijke bezittingen, vorderingen en schulden. Ook blijkt uit de jaarrekening de vermogenspositie van de gemeente alsmede het resultaat over het afgelopen jaar.

Zoals bekend is een belangrijke eis voor Nederlandse gemeenten dat er sprake is van een dekking van structurele lasten door structurele baten. Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat over 2023 het geval is.

Weerstandsvermogen
Op 8 juni 2023 is bij raadsbesluit de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. Onderdeel daarvan is het besluit om als weerstandsnorm een streefwaarde voor de ratio (beschikbare - : benodigde weerstandscapaciteit) van minimaal 1,5. Uit de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van deze jaarstukken blijkt dat de ratio ultimo 2023, na het voorstel voor resultaatbestemming 2023, 2,1 bedraagt. Na voorstel resultaatbestemming is de algemene reserve € 40,75 miljoen. Hiermee voldoet het weerstandsvermogen aan de Aalsmeer-norm die door u is vastgesteld.

Onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn ook een aantal financiële kentallen. Deze kunnen worden afgezet tegen aantal normen die door de Provincie worden gehanteerd in het kader van het financieel toezicht. Hieruit blijkt dat de kentallen voor Aalsmeer goede uitkomsten laten zien en als minst risicovol kunnen worden gekwalificeerd.
De financiële positie van Aalsmeer is daarmee goed te noemen.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De controle van de jaarrekening heeft geresulteerd in de volgende beslispunten:

1. Vaststellen jaarstukken 2023
Ingevolge artikel 197 en 198 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar.
Aalsmeer heeft ook in 2023 extra geld gekregen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de Single Information Single audit (SiSa)-systematiek. In 2023 gaat het in totaal om 23 regelingen. Verantwoording vindt tegelijk met de jaarstukken 2023 plaats.

Rechtmatigheidsverantwoording 2023
In 2023 – met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording – neemt het college de expliciete verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen van de gemeente op zich en legt het hierover in de jaarrekening direct verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit betekent dat het rechtmatigheidsoordeel geen oordeel meer is van de accountantsverklaring. Het college heeft in hoofdstuk 6.1 van de jaarstukken 2023 zijn rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de met u gemaakte afspraken aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

2. Accountantsverslag 2023
De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het accountantsverslag geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid). Het accountantsverslag is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen en wordt door de accountant toegelicht in de auditcommissie van 29 mei. De accountant is voornemens om bij de jaarstukken 2023 een goedkeurende verklaring te verstrekken.

3. Voorstel resultaatbestemming 2023
De raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2023 ad € 12,075 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

4. Fasering kredieten.
Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2023 € 3,810 miljoen. Voorgesteld wordt om € 2,337 miljoen beschikbaar te houden voor besteding in 2024.
In paragraaf 5.3 Toelichting op de balans van de jaarstukken wordt onder materiële vaste activa, in de tabel lopende en af te sluiten kredieten per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2022 zijn geweest, welke uitgaven in 2023 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2023 nog openstaat.
Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2023 beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2023. Met het besluit tot overheveling door uw raad wordt voorkomen dat voor afronding van het project tot nieuwe kredietverlening moet worden overgegaan met mogelijke vertraging van de uitvoering tot gevolg.

5. Afsluiten kredieten
Het beschikbaar stellen en afsluiten van investeringskredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In paragraaf 5.3 Toelichting op de balans van de jaarstukken wordt onder materiële vaste activa, in de tabel lopende en af te sluiten kredieten per krediet weergegeven welke kredieten ultimo 2023 zijn afgerond en kunnen worden afgesloten.
Het betreft:

- Verduurzamen Proosdijhal
- Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout
- Gemalen en drukriolering
- Restauratie Fort Kudelstaart
- Geraniumstraat 47 en 48

Aan u wordt gevraagd om deze kredieten te mogen afsluiten.

6. Begrotingsafwijkingen

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

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De raad heeft over de uitkomst van de financiële realisatie geen beslissingsbevoegdheid. Wel gaat u over de resultaatbestemming.

Participatie

Niet van toepassing

Kantekeningen en risico's

De wettelijke voorschriften voor het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening worden voor het grootste deel ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Financiën

De jaarrekening 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen.
Het resultaat van de jaarrekening is hierdoor € 3,632 miljoen hoger dan was begroot.

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	2022	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023
01 Sociaal domein	-24.712	-21.628	33.586	6.085	-27.502	34.542	6.597	-27.945	-444
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.444	-5.017	8.969	2.557	-6.411	8.449	2.323	-6.125	286
03 Economie en duurzaamheid	-248	187	827	884	57	881	706	-175	-231
04 Openbare ruimte	-8.004	-9.279	19.070	9.253	-9.817	18.664	9.359	-9.304	513
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.346	2.929	19.357	21.210	1.854	16.729	16.962	233	-1.620
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-5.968	-6.078	7.454	471	-6.983	7.216	842	-6.373	610
07 Overhead	-9.288	-9.159	11.028	0	-11.028	11.085	47	-11.038	-11
08 Algemene dekkingsmiddelen	59.343	52.065	-78	67.957	68.036	1.100	70.389	69.289	1.253

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
Totaal saldo van baten en lasten	**3.331**	**4.019**	**100.212**	**108.417**	**8.205**	**98.666**	**107.227**	**8.562**	**357**
Reservemutatie	512	-4.019	10.297	10.536	238	8.024	11.537	3.513	3.275
Resultaat	**3.843**	**0**	**110.510**	**118.953**	**8.443**	**106.690**	**118.764**	**12.075**	**3.632**

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2023 zijn (op volgorde van programma):

Sociaal Domein (nadeel € 0,4 miljoen)
Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is feitelijk € 1,2 miljoen hoger doordat een deel van het gepresenteerde tekort, de overschrijding op de jeugdhulp en de WMO, wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.
Het voordeel binnen dit programma betreft vooral extra inkomsten voor de crisis noodopvang. Deze kosten mogen separaat bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in rekening gebracht.

Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,3 miljoen)
Dit betreft met name lagere kosten voor sportaccommodaties (€ 0,1 miljoen) waarbij de uitgevoerde opdrachten binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgevoerd. Daarnaast zorgt de bijdrage van een specifieke uitkering voor alternatief budget en heeft een gesubsidieerde instelling vanwege minder activiteiten een deel van de verstrekte subsidie aan de gemeente terugbetaald.

Economie en duurzaamheid (nadeel € 0,2 miljoen)
Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere inkomsten (water)toeristenbelasting.

Openbare ruimte (voordeel € 0,5 miljoen)
Deze lagere kosten zijn vooral het gevolg van minder beheerkosten en voorbereidingskosten van projecten in de openbare ruimte alsmede aan de groot onderhoudsprojecten zoals wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting, groen en water.

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,6 miljoen)
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 0,7 miljoen vrijvallen uit de getroffen voorziening ten behoeve van de negatieve financiële positie.
Het woonrijp maken van De Tuinen Polderzoom fase 2 loopt door in 2024. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden. Deze vrijval uit de voorziening was wel geraamd waardoor dit resulteert in een nadeel voor 2023 van € 0,8 miljoen. Tegenover dit nadeel staat een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve Buitenruimte (zie mutaties reserves). Diverse kleinere mutaties op facilitaire projecten hebben een nadelig effect van € 0,2 miljoen.
Bij de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie Meervalstraat is gebleken dat de bodemgesteldheid van het plangebied onvoldoende is om een start te maken met deze werkzaamheden. Er zijn diverse ingrepen nodig voordat er gestart kan worden met het

bouwrijp maken. Deze ingrepen vinden in 2024 plaats. Dit heeft als gevolg dat er minder winst kan worden genomen. Dit heeft een lagere storting in de reserve tot gevolg. Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is daarmee feitelijk € 1,9 miljoen hoger.

Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,6 miljoen)
Een deel van de budgetten op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet besteed door o.a. ziekte van een extern adviseur. Daarnaast heeft er een vrijval plaatsgevonden uit de voorziening wachtgeld ex-wethouders.

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)
Dit betreft een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2023 (€ 1,0 miljoen). Ook heeft de gemeente meer rente-inkomsten ontvangen over het saldo in de schatkist en de uitgezette middelen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (€ 0,3 miljoen).

Reservemutatie (voordeel € 3,3 miljoen)
Een groot aantal van de hierboven genoemde voor- en nadelen wikkelen we budgettair neutraal af via de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves, zoals Sociaal Domein, Onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP) en voorlopige winsten grondexploitaties. Dit heeft een voordelig effect op het rekeningresultaat. Per saldo wordt er € 3,3 miljoen meer onttrokken aan de bestemmingsreserves dan begroot. Dit resulteert wel in een grotere afname van de bestemmingsreserves dan na de bijstellingen in de bestuursrapportages, maar een minder grote afname dan in de vastgestelde programmabegroting 2023.

Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de programma's in het onderdeel 'wat heeft het gekost'. Daar wordt per programmaonderdeel een toelichting gegeven op afwijkingen in lasten, baten en reservemutaties.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Op grond van artikel 200 Gemeentewet zendt het college binnen twee weken na vaststelling, doch voor 15 juli, de jaarstukken incl. het door de raad genomen besluit aan Gedeputeerde Staten.

Evaluatie

Niet van toepassing

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

Jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer
(Concept) Accountantsverslag 2023 gemeente Aalsmeer van Bakertilly accountants

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2024, zaaknummer Z24-023009;

gelet op artikel 197 en 198 van de Gemeentewet;

Besluit

1. De jaarstukken 2023 (inclusief de bijlage 9.1 SiSA verantwoordingsinformatie) vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 van Bakertilly.
3. Het resultaat van afgerond € 12,075 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 2,337 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2024 en de begroting 2024 te wijzigen voor deze kredieten en de met deze kredieten samenhangende bestemmingsreserves.
5. Het afsluiten van de volgende kredieten goed te keuren:
   - Verduurzamen Proosdijhal
   - Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout
   - Gemalen en drukriolering
   - Restauratie Fort Kudelstaart
   - Geraniumstraat 47 en 48
6. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen van de paragraaf bedrijfsvoering goed te keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2024.

De plv. griffier,

Drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer



Jaarstukken 2023

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief **5**

1 Leeswijzer **10**

A Jaarverslag **15**

2 Programmaverantwoording **17**

2.1 Sociaal domein 18
Inleiding 18
2.1.1 Zorg en welzijn 18
2.1.2 Werk en inkomen 19
2.1.3 Jeugd 20
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie 21
2.2 Onderwijs en ontplooiing 30
Inleiding 30
2.2.1 Onderwijs 30
2.2.2 Onderwijshuisvesting 31
2.2.3 Sport en bewegen 31
2.2.4 Kunst en cultuur 33
2.3 Economie en duurzaamheid 38
Inleiding 38
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie 38
2.3.2 Greenport 39
2.3.3 Duurzaamheid 40
2.4 Openbare ruimte 42
Inleiding 42
2.4.1 Groen 42
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water 43
2.4.3 Afvalinzameling 44
2.4.4 Begraafplaats 44
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 49
Inleiding 49
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties 49
2.5.2 Vergunningverlening 51
2.5.3 Schiphol 51
2.5.4 Wonen en volkshuisvesting 52
2.5.5 Verkeer en vervoer 53
2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed 54
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 62
Inleiding 62
2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing 62
2.6.2 Dienstverlening burger 63
2.6.3 Regionale samenwerking 63
2.7 Overhead 66
Inleiding 66
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 68

Inleiding ... 68

3 Paragrafen ... 71

3.1 Lokale heffingen ... 72
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 83
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ... 91
3.4 Financiering ... 96
3.5 Bedrijfsvoering ... 102
3.6 Verbonden Partijen ... 110
3.7 Grondbeleid ... 130
3.8 Duurzaamheid ... 135
3.9 Wet Open Overheid ... 138

B Jaarrekening ... 141

4 Baten en lasten ... 142

4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ... 143
4.2 Overzicht van baten en lasten ... 144
4.3 Wet Normering Topinkomens (WNT) ... 145
4.4 Incidentele baten en lasten ... 146

5 Balans ... 149

5.1 Waarderingsgrondslagen ... 150
5.2 Balans ... 156
5.3 Toelichting op de balans ... 158
5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ... 180

6 Rechtmatigheidsverantwoording ... 183

6.1 Rechtmatigheidsverantwoording ... 185

7 Gebeurtenissen na balansdatum ... 187

7.1 Gebeurtenissen na balansdatum ... 189

8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ... 191

8.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ... 192

9. Bijlagen ... 193

9.1 Single Information Single Audit (SiSa) ... 194
9.2 Subsidieoverzicht ... 232
9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte ... 241
8.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld ... 247
8.5 Verplichte beleidsindicatoren ... 249

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u liggen onze jaarstukken 2023. Dit is onze verantwoording over het afgelopen jaar waarin wij u de beleids- en financiële resultaten presenteren.
Wij kunnen u melden dat de beleidsprioriteiten voor 2023 grotendeels zijn gehaald en dat wij het jaar afsluiten met een positief resultaat. Wij als college en u als gemeenteraad hebben daarmee een gezonde financiële huishouding gerealiseerd voor onze gemeente. Een resultaat om blij mee te zijn, maar waar we wel een kanttekening bij willen maken. Veel van onze inkomsten komen nog via tijdelijke specifieke uitkeringen waarvoor er dus op lange termijn geen zekerheid is over de financiering en daarmee ook geen zekerheid is over de continuering van het beleid.
Ook dit jaar is een zogenaamde 'Jaarrekening in één oogopslag' onderdeel van de jaarstukken. Deze vindt u direct na deze aanbiedingsbrief.

Terugblik op de beleidsmatige kaders
De beleidsverantwoording in deze jaarstukken is gebaseerd op het raads- en collegeprogramma 2022-2026 "Aan de slag voor Aalsmeer'.

Hiervoor hebben wij benoemd dat de beleidsprioriteiten grotendeels zijn gehaald. De meest genoemde redenen bij beleidsprioriteiten waarvoor dat niet geldt zijn vertraging door wijziging van plannen of vertraging door gebrek aan capaciteit. Ook zijn plannen helemaal niet doorgegaan, bijvoorbeeld omdat externe partners niet willen of kunnen, of omdat nog niet gestart is met de planvorming. Een andere reden van de vertraging zijn de wisselingen binnen het college van vorig voorjaar. We zijn daarom blij dat we sinds afgelopen zomer weer op volle sterkte aan de slag zijn met de uitvoering van de door raad en college geformuleerde doelstellingen uit de akkoorden. Naast de inzet op onze beleidsprioriteiten blijven we ons inzetten op de door het Rijk aan ons overgedragen medebewindstaken en incidenteel aan ons overgedragen taken, zoals de uitvoering van de energietoeslag.
Hoewel de ontwikkeling van de gemeentefinanciën over 2023 geen directe aanleiding geeft tot zorgen weten we inmiddels allemaal dat het beeld voor de komende jaren echter veel zorgelijker is.

Vanuit het sociaal domein stimuleren we iedereen om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn, maar wel binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Daarbij zoeken we aansluiting bij de natuurlijke kracht die Aalsmeer hebben: een mentaliteit van doeners en aanpakkers in een gemeenschap met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Naast de uitvoering van de jeugdhulp, de ondersteuning aan mensen met een beperking en aan inwoners die (tijdelijk) geen eigen inkomen hebben hebben we inwoners geholpen bij het terugkeren in het arbeidsproces. Het opzetten van het nieuwe participatiebeleid en de actualisatie van de nota Sociaal Domein, met als doel om ook in 2024 - 2027 een samenleving te creëren waarin inwoners zich gezien voelen, naar elkaar omkijken, zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en zorg en hulp krijgen als dit nodig is, zijn andere zaken waar we ons binnen het Sociaal Domein mee bezig hebben gehouden.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zoals elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. In Aalsmeer willen we een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Daarom vinden wij naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk is voor al onze inwoners. Deze uitgangspunten zijn onderdeel van het programma Onderwijs en ontplooiing uit onze programmabegroting.
In 2023 hebben wij ons naast het zorgdragen voor adequate onderwijshuisvesting ook gezorgd voor het beheer en onderhoud van onze sportvoorzieningen. Door het stimuleren van onze inwoners om meer te

bewegen dragen wij bij aan de gezondheid van onze inwoners. Door het verstrekken van subsidies en financiële bijdragen aan culturele organisaties, de bibliotheek en verenigingen realiseren wij een groter bereik bij onze inwoners om daarmee hun creativiteit te vergroten.

Ook is Aalsmeer een economische motor in de regio. Voor de toekomst van Aalsmeer is het belangrijk dat de economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropoolregio vasthouden en versterken. Dit doen wij door ons in te zetten op de pijlers banen, bereikbaarheid, bezoekers en verbinden. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk zodat Aalsmeer ook voor toekomstige generaties beschikbaar is.
In 2023 hebben wij daarom ingezet op verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering en aanleg van fiets- en wandelpaden. Ook hebben wij Aalsmeer gepromoot als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming.
Om het begrip duurzaamheid nog meer tot leven te laten komen hebben wij de samenleving ondersteund bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken van duurzame energie. O.a. door de inzet van energiecoaches.

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstanden van het onderhoud in de openbare ruimte, maar we zijn er nog niet. We hebben de ambitie de buitenruimte op orde te brengen en te houden en Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder te maken. In 2023 hebben we daarom ingezet op de aanleg en onderhoud van wegen, waaronder de reconstructie van de Zijdstraat, openbaar groen, waaronder het herinrichten van het VVA-terrein en het wegwerken van de snoeiachterstanden. Ook hebben we onderhoud gepleegd aan onze speelplaatsen en de openbare verlichting.

Als gemeente zetten wij ons in voor goede huisvesting voor iedereen. De schaarse ruimte gebruiken wij zo optimaal mogelijk om te kunnen wonen, werken en ons te verplaatsen. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet zijn in afgelopen jaar juridische en procedurele maatregelen getroffen om te kunnen blijven voldaan aan de nieuwe wet. Het effect van de inwerking treding van de wet heeft ertoe geleid dat er meer dan gemiddeld bestemmingsplannen in procedure zijn gebracht. Ook is aan het einde van het jaar een stijgend aantal vergunningsaanvragen waar te nemen.
Verder hebben wij ingezet op het verminderen van overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol door met verschillende partijen in gesprek te blijven gaan. Ook is een commissie luchtvaartzaken ingesteld en hebben wij een subsidie verstrekt aan stichting Rechtsbescherming Vliegtuighinder Schiphol ten behoeve van de door haar gevoerde zaak tegen de Staat.
Dit alles naast (voorbereidende) bouwactiviteiten, zoals in de Hornmeer, De Tuinen en op Greenpark. Ook hebben wij huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder Oekraïners en arbeidsmigranten, geregeld.
In 2023 zijn verder de volgende bestemmingsplannen vastgesteld: Oosteindedriehoek (850 woningen), Westeinderhage (267 woningen) en de Hoeksteen (22 woningen). Daarnaast hebben wij in 2023 een aantal projecten opgeleverd zoals bijvoorbeeld Dreef (56 sociale huurappartementen). Parkmeer (17 middeldure koopappartementen en de laatste zelfbouwwoningen) en de laatste woningen van Nieuw Calslagen.

Aalsmeer staat voor een veilige samenleving voor haar inwoners en ondernemers, waarbij de gemeente samenwerkt met de veiligheidspartners. In 2023 hebben we ons o.a. bezig gehouden met de aanpak van ondermijning en mensenhandel en de inzet van de medewerkers van openbare orde en veiligheid rond evenementen en waterveiligheid.
We hebben de bestuurlijke transparantie vergroot door meer informatie beschikbaar te stellen en verzoeken in het kader van de Wet Open overheid (Woo) sneller en efficiënter af te handelen. Goede, eigentijdse dienstverlening, tijdig, helder en via relevante kanalen communiceren met de verschillende doelgroepen in de samenleving is wat inwoners en ondernemers van de gemeente mogen verwachten.

Ook het verstrekken van diverse producten, zoals identiteitsbewijzen en paspoorten en het voltrekken van huwelijken door burgerzaken was aan de orde van de dag.

Resultaat 2023

De jaarrekening 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen. Na de besluitvorming over 2e bestuursrapportage 2023 en het voorstel over de vaststellingsovereenkomst Fort Kudelstaart was een voordeel van € 8,443 miljoen voorzien. De uitkomst van de jaarrekening is hierdoor € 3,632 miljoen beter dan verwacht. Het verschil tussen deze jaarstukken en de 2e bestuursrapportage bestaat uit een groot aantal mutaties, zowel positief als negatief, die naar de situatie en de inzichten bij het opmaken van de 2e bestuursrapportage niet allemaal bekend waren.
In de 1e bestuursrapportage 2024/ Kadernota 2025 worden de structurele effecten uit deze jaarstukken 2023 verwerkt. In totaal gaat het om ca. € 0,2 miljoen voordelig.

De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
01 Sociaal domein	-24.712	-21.628	33.586	6.085	-27.502	34.542	6.597	-27.945	-444
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.444	-5.017	8.969	2.557	-6.411	8.449	2.323	-6.125	286
03 Economie en duurzaamheid	-248	187	827	884	57	881	706	-175	-231
04 Openbare ruimte	-8.004	-9.279	19.070	9.253	-9.817	18.664	9.359	-9.304	513
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.346	2.929	19.357	21.210	1.854	16.729	16.962	233	-1.620
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-5.968	-6.078	7.454	471	-6.983	7.216	842	-6.373	610
07 Overhead	-9.288	-9.159	11.028	0	-11.028	11.085	47	-11.038	-11
08 Algemene dekkingsmiddelen	59.343	52.065	-78	67.957	68.036	1.100	70.389	69.289	1.253
Totaal saldo van baten en lasten	**3.331**	**4.019**	**100.212**	**108.417**	**8.205**	**98.666**	**107.227**	**8.562**	**357**
Reservemutatie	512	-4.019	10.297	10.536	238	8.024	11.537	3.513	3.275
Resultaat	**3.843**	**0**	**110.510**	**118.953**	**8.443**	**106.690**	**118.764**	**12.075**	**3.632**

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2023 zijn (op volgorde van programma):

Sociaal Domein (nadeel € 0,4 miljoen)

Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is feitelijk € 1,2 miljoen hoger doordat een deel van het gepresenteerde tekort, de overschrijding op de jeugdhulp en de WMO, wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.
Het voordeel binnen dit programma betreft vooral extra inkomsten voor de crisis noodopvang. Deze kosten mogen separaat bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in rekening gebracht.

Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,3 miljoen)

Dit betreft met name lagere kosten voor sportaccommodaties (€ 0,1 miljoen) waarbij de uitgevoerde opdrachten binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgevoerd. Daarnaast zorgt de bijdrage van een specifieke uitkering voor alternatief budget en heeft een gesubsidieerde instelling vanwege minder activiteiten een deel van de verstrekte subsidie aan de gemeente terugbetaald.

Economie en duurzaamheid (nadeel € 0,2 miljoen)
Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere inkomsten (water)toeristenbelasting.

Openbare ruimte (voordeel € 0,5 miljoen)
Deze lagere kosten zijn vooral het gevolg van minder beheerkosten en voorbereidingskosten van projecten in de openbare ruimte alsmede aan de groot onderhoudsprojecten zoals wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting, groen en water.

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,6 miljoen)
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 0,7 miljoen vrijvallen uit de getroffen voorziening ten behoeve van de negatieve financiële positie.
Het woonrijp maken van De Tuinen Polderzoom fase 2 loopt door in 2024. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden. Deze vrijval uit de voorziening was wel geraamd waardoor dit resulteert in een nadeel voor 2023 van € 0,8 miljoen. Tegenover dit nadeel staat een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve Buitenruimte (zie mutaties reserves). Diverse kleinere mutaties op facilitaire projecten hebben een nadelig effect van € 0,2 miljoen.
Bij de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie Meervalstraat is gebleken dat de bodemgesteldheid van het plangebied onvoldoende is om een start te maken met deze werkzaamheden. Er zijn diverse ingrepen nodig voordat er gestart kan worden met het bouwrijp maken. Deze ingrepen vinden in 2024 plaats. Dit heeft als gevolg dat er minder winst kan worden genomen. Dit heeft een lagere storting in de reserve tot gevolg. Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is daarmee feitelijk € 1,9 miljoen hoger.

Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,6 miljoen)
Een deel van de budgetten op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet besteed door o.a. ziekte van een extern adviseur. Daarnaast heeft er een vrijval plaatsgevonden uit de voorziening wachtgeld ex-wethouders.

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)
Dit betreft een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2023 (€ 1,0 miljoen). Ook heeft de gemeente meer rente-inkomsten ontvangen over het saldo in de schatkist en de uitgezette middelen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (€ 0,3 miljoen).

Reservemutatie (voordeel € 3,3 miljoen)
Een groot aantal van de hierboven genoemde voor- en nadelen wikkelen we budgettair neutraal af via de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves, zoals Sociaal Domein, Onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP) en voorlopige winsten grondexploitaties. Dit heeft een voordelig effect op het rekeningresultaat. Per saldo wordt er € 3,3 miljoen meer onttrokken aan de bestemmingsreserves dan begroot. Dit resulteert wel in een grotere afname van de bestemmingsreserves dan na de bijstellingen in de bestuursrapportages, maar een minder grote afname dan in de vastgestelde programmabegroting 2023.

Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de programma's in het onderdeel 'wat heeft het gekost'. Daar wordt per programmaonderdeel een toelichting gegeven op afwijkingen in lasten, baten en reservemutaties.

Zoals bekend is een belangrijke eis voor Nederlandse gemeenten dat er sprake is van een dekking van structurele lasten door structurele baten. Uit onderstaande tabel blijkt dat dat in 2023 het geval is.

	Begroot	Werkelijk
Saldo van baten en lasten	-1.411	8.562
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	4.019	-3.513
Saldo na bestemming	2.608	12.075
Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo)	3.267	4.593
Structureel begroting- / rekeningsaldo	**-659**	**7.482**

Resultaatbestemming 2023

Wij stellen u voor om het rekeningresultaat 2023 ad € 12,075 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit voorstel is onderdeel van het raadsvoorstel en – besluit behorende bij deze jaarstukken.
Op 8 juni 2023 heeft u de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. In dit raadsbesluit is besloten een weerstandsnorm van minimaal 1,5 als streefwaarde voor de ratio (beschikbare - : benodigde weerstandscapaciteit) te hanteren. Uit de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van deze jaarstukken blijkt dat de ratio ultimo 2023, na het voorstel voor resultaatbestemming 2023, 2,1 bedraagt.
Na voorstel resultaatbestemming is de omvang van de algemene reserve € 40,75 miljoen. Hiermee voldoet het weerstandsvermogen aan de Aalsmeernorm die door u is vastgesteld.

De behandeling van de jaarstukken staat geagendeerd voor uw vergadering van 4 juli 2024.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer

JAARREKENING

IN ÉÉN OOGOPSLAG 2023 AALSMEER

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft de jaarstukken 2023 opgesteld. In dit document legt zij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en over de gemeentefinanciën. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen. Dit positieve resultaat is vooral het gevolg van incidentele middelen waarover het Rijk pas heel laat in het jaar heeft gecommuniceerd. Over de bestemming van dit resultaat beslist de raad in de raadsvergadering van 4 juli.

Per programma is in deze jaarrekening in één oogopslag uitgelegd waaraan het geld is uitgegeven en wat daarvoor is gedaan. In de cirkeldiagrammen zijn de gemeentelijke uitgaven en inkomsten inzichtelijk gemaakt.



Wethouder
Sven Spaargaren

PROGRAMMA 1

SOCIAAL DOMEIN

(UITGAVEN € 34 MILJOEN, INKOMSTEN € 7 MILJOEN)

Vanuit het sociaal domein stimuleren we iedereen om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn, maar wel binnen de mogelijkheden die eenieder heeft. Daarbij zoeken we aansluiting bij de natuurlijke kracht die Aalsmeerders hebben: een mentaliteit van doeners en aanpakkers in een gemeenschap met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers.

Waar hebben we in 2023 ons geld aan uitgeven?

- Jeugdhulp aan kinderen
- Ondersteuning aan mensen met een beperking
- Ondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) geen eigen inkomen hebben en helpen van deze inwoners bij het terugkeren in het arbeidsproces
- Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door de maatschappelijke ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen
- Het ondersteunen van inwoners om schulden helpen te voorkomen
- Opzetten van nieuw participatiebeleid en invulling geven van participatie bij projecten
- Actualisatie van de nota Sociaal Domein met als doel om ook in 2024 - 2027 een samenleving te creëren waarin inwoners zich gezien voelen, naar elkaar omkijken, zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en zorg en hulp krijgen als dit nodig is.





PROGRAMMA 2

ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

(UITGAVEN € 8 MILJOEN, INKOMSTEN € 2 MILJOEN)

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

Waar hebben we in 2023 ons geld aan uitgeven?

- Onderwijshuisvesting
- Beheer en onderhoud van onze sportvoorzieningen
- Stimuleren van onze inwoners om meer te sporten en bewegen
- Vergroten van creativiteit bij inwoners door culturele organisaties, de bibliotheek en verenigingen te ondersteunen door middel van subsidies en financiële bijdragen

PROGRAMMA 3

ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

(UITGAVEN € 1 MILJOEN, INKOMSTEN € 1 MILJOEN)



Aalsmeer is een economische motor in de regio. Ook voor de toekomst van Aalsmeer is het belangrijk dat de economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropoolregio vasthouden en versterken. Dit doen wij door ons in te zetten op de pijlers banen, bereikbaarheid, bezoekers en verbinden. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk zodat Aalsmeer ook voor toekomstige generaties beschikbaar is.

Waar hebben we in 2023 ons geld aan uitgeven?

- Verdere verbetering van de berei kbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering en aanleg van fiets- en wandelpaden
- Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming
- Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken van duurzame energie

PROGRAMMA 4

OPENBARE RUIMTE

(UITGAVEN € 19 MILJOEN, INKOMSTEN € 9 MILJOEN)

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van een achterstand op het onderhoud, maar we zijn er nog niet. We hebben de ambitie de buitenruimte op orde te brengen en te houden en Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder te maken.

Waar hebben we in 2023 ons geld aan uitgeven?

- Aanleg en onderhoud:
  - Wegen, waaronder de reconstructie van de Zijdstraat
  - openbaar groen, waaronder het herinrichten van het VVA-terrein en het wegwerken van de snoeiachterstanden
  - speelplaatsen
  - openbare verlichting
- Het ophalen van huishoudelijk afval en het opruimen van zwerfafval
- Onderhoud van het riool en het afvoeren van hemelwater en afvalwater.
- Voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en opruimen van het afval en het onderhoud van het riool betalen in inwoners een heffing. Deze heffing bedraagt niet meer dan de kosten die wij als gemeente hiervoor maken.





PROGRAMMA 5

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

(UITGAVEN € 17 MILJOEN, INKOMSTEN 17 MILJOEN)

Als gemeente zetten wij ons in voor goede huisvesting voor iedereen. De schaarse ruimte gebruiken wij zo optimaal mogelijk om te kunnen wonen, werken en ons te verplaatsen.

Waar hebben we in 2023 ons geld aan uitgegeven?

- Het in procedure brengen van bestemmingsplannen om daarmee bouwactiviteiten voor woningen en op bedrijventerreinen ook onder de nieuwe Omgevingswet in de toekomst mogelijk te maken
- Behandelen van de (grote hoeveelheid) aanvragen omgevingsvergunningen onder de oude wet
- Inzet op het verminderen van overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol door met verschillende partijen in gesprek te blijven gaan en het verstrekken van een subsidie aan RBV ten behoeve van hun rechtszaak tegen de Staat
- Invoeren van nieuwe regels voor opkoopbescherming en woonruimteverdeling
- (Voorbereidende) Bouwactiviteiten, zoals in de Hornmeer, De Tuinen en op Greenpark
- Regelen van huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder Oekraïners en arbeidsmigranten

PROGRAMMA 6

BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIGHEID

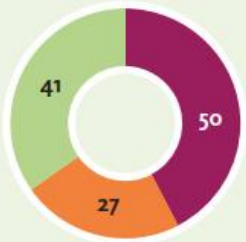
(UITGAVEN € 7 MILJOEN, INKOMSTEN € 1 MILJOEN)



Aalsmeer staat voor een veilige samenleving voor haar inwoners en ondernemers, waarbij de gemeente samenwerkt met de veiligheidspartners. We vergroten de bestuurlijke transparantie door meer informatie beschikbaar te stellen en verzoeken in het kader van de Wet Open overheid (Woo) sneller en efficiënter af te handelen. Goede, eigentijdse dienstverlening, tijdig, helder en via relevante kanalen communiceren met de verschillende doelgroepen in de samenleving is wat inwoners en ondernemers van de gemeente mogen verwachten.

Waar hebben we in 2023 ons geld aan uitgeven?

- Aanpak van ondermijning en mensenhandel en het programma weerbare sierteelt.
- Inzet van openbare orde en veiligheid rond evenementen en waterveiligheid
- Verstrekken van diverse producten, zoals identiteitsbewijzen en paspoorten en het voltrekken van huwelijken door burgerzaken



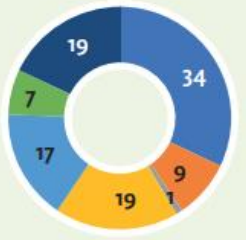
INKOMSTEN

- Algemene uitkering van het Rijk
- Overige inkomsten/ reserves
- Belastingen en heffingen

OVERIGE UITGAVEN

EN INKOMSTEN (UITGAVEN € 12 MILJOEN, INKOMSTEN € 70 MILJOEN)

De meeste van onze inkomsten komen van het Rijk (€ 50 miljoen). Daarnaast ontvangen wij inkomsten uit de onroerende zaak-belastingen (€ 13 miljoen). Deze inkomsten hebben we nodig, omdat we niet genoeg van het Rijk krijgen om al onze jaarlijkse uitgaven te kunnen betalen.



UITGAVEN

- Sociaal Domein
- Onderwijs en ontplooiing
- Economie en duurzaamheid
- Openbare ruimte
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Bestuur, bevolking en veiligheid
- Overige uitgaven/ reserves

Bedragen in miljoenen

Gemiddelde woonlasten meerpersoons huishouden 2023

Onroerende zaakbelasting	529
Rioolheffing	181
Afvalstoffenheffing	330
Totaal	1.040

1 Leeswijzer

Bij het opstellen van de jaarstukken wordt het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) gevolgd. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Het **jaarverslag** kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de programmabegroting 2023:

De programmaverantwoording
Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw.
Ieder programma begint met de inleiding en de doelstellingen conform de programmabegroting 2023.
In een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2023 komen: 'Wat wilden we bereiken' en de bijbehorende acties ('Wat gaan we daarvoor doen').
De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2023.

In de kolom Status is door middel van zogenaamde 'vinkjes' de voortgang opgenomen.
Een groene vlag betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is.
Een oranje vlag betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd).
Een rode vlag betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is.
Verder is een tabel toegevoegd waarin eventuele nieuwe actiepunten zijn opgenomen en toegelicht.

Bij de vraag 'Wat heeft het gekost?' staan behalve de realisatie van 2023 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2023 en het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2023. Omdat ook het gerealiseerde saldo 2022 onderdeel is van de realisatie kunt u zowel een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2023 als tussen gerealiseerd 2023 en 2022.
Conform de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer worden per thema alle afwijkingen ten opzichte van de begroting op zowel de lasten en als de baten groter dan € 40.000 toegelicht.

De paragrafen
Voor een aantal onderwerpen is een (verplichte) paragraaf opgenomen. De paragraaf Wet Open Overheid is nieuw ten opzichte van de begroting 2023. In de Begroting 2023 is de informatie rondom de Wet open overheid opgenomen in de Bedrijfsvoeringsparagraaf. De Commissie BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten heeft besloten dat dit vanaf Jaarstukken 2022 een aparte paragraaf moet zijn. De verantwoording in de paragrafen geeft als dwarsdoorsnede van de programma's informatie over:

- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen & risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid;
- duurzaamheid;
- wet open overheid

De **jaarrekening** bestaat uit:
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. De belangrijkste afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten worden daarin toegelicht.

De balans en de toelichting
De balans is een in euro's uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft een nadere specificatie van de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan en wordt inzicht gegeven in de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

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

Bijlagen
Als onderdeel van de jaarstukken zijn vijf bijlagen opgenomen.

Bijlage 9.1 Single Information Single Audit (SiSa)
Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA evenals een toelichting daarop. De SiSa bijlage is een apart beslispunt bij het vaststellen van de jaarstukken door de raad.

Bijlage 9.2 Subsidies
In deze bijlage is naast een totaaloverzicht van de in 2023 verstrekte subsidies een overzicht per programma en programmaonderdeel opgenomen van de gesubsidieerde partijen, gerealiseerde activiteiten en verstrekte subsidie.

Bijlage 9.3 Meerjarenprojecten plan Buitenruimte
In deze bijlage is een inhoudelijke en financiële rapportage opgenomen over het Meerjarenprojecten plan Buitenruimte (MPP).

Bijlage 9.4 Taakvelden (artikel 66 lid 1c BBV)
De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".

Bijlage 9.5 Basisset beleidsmatige indicatoren
Deze bijlage bevat de vaste set verplichte beleidsindicatoren.
Naast opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

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

Digitale versie jaarstukken 2023
Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

A Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

2.1 Sociaal domein

Inleiding

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

2.1.1 Zorg en welzijn

Doelstellingen

- Alle inwoners met of zonder beperkingen kunnen meedoen in de samenleving en tevens zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ongeacht verschillen en of beperkingen;
- Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning;
- Het beter bereiken van mantelzorgers blijft een speerpunt. Mantelzorgers worden beter ondersteund bij de zorg voor hun naasten.
- Het ondersteuningsaanbod voor inwoners met dementie en inwoners die eenzaam of depressief zijn, is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Ondersteuning naar zorg via het Sociaal loket (eventueel met hulp van onafhankelijke cliëntondersteuning).	Uitvoering	
23-02. Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen.	Uitvoering	
23-03. Evaluatie en inrichten nieuwe proces van decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)	Uitvoering	A
23-04. Evaluatie ondersteuning Mantelzorg & Meer	Uitvoering	
23-11. Opstellen wijkprofielen	Uitvoering	A
23-12. Pilot Welzijn op recept	Uitvoering	
23-13. Onderzoeken hoe gemeente kan bijdragen aan betaalbare vestiging gezondheidscentrum/wijkcentrum.	Uitvoering	A
23-14. Pilot gemeentelijke wijkregisseur.	Uitvoering	A
23-15. Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-03	Er is gestart met het inrichten. Amsterdam is trekker van dit proces. Er moeten nog de nodige stappen worden gezet in het regionale proces Amsterdam-Amstelland. Hierdoor is het inrichten vertraagd.
23-11	Recent is het Sprinco onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke voorzieningen. Aan de hand van de uitkomsten wordt inhoud en aanpak wijkprofielen in 2024 bepaald.
23-13	Dit is een complexe casus als gevolg van regelgeving op het gebied van staatssteun, concurrentiebeding en Wet Markt en Overheid. Er moet daarom onderzoek plaatsvinden naar de juridische mogelijkheden om de vestigingsmogelijkheden in de gemeente van de 1ste lijn te versterken
23-14	Door de krapte op de arbeidsmarkt is er vertraging in de werving van de regisseur.

2.1.2 Werk en inkomen

Doelstellingen

- Het mee doen aan de samenleving wordt versterkt door de arbeidsdeelname te vergroten (werk);
- Het verder vergroten van het bereik en het gebruik van bijzondere bijstand en gemeentelijke minimaregelingen (minimabeleid);
- Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door hoge energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen, in financiële problemen zijn gekomen (minimabeleid);
- De ambities rondom inburgering vertaalt zich in de volgende doelstellingen:
- 1. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam.
  2. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk.
  3. Zoveel mogelijk statushouders zijn maatschappelijk betrokken.
- We richten ons in eerste instantie op preventie van schulden en het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden. Door schulden te voorkomen of in ieder geval er zo vroeg mogelijk bij te zijn, worden langdurige schuldhulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer er schulden zijn wordt sneller laagdrempelige en professionele hulp geboden. (schuldhulpverlening)

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
22-02. Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo regulier mogelijk werk. Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering.	Uitvoering	
23-01. Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie.	Uitvoering	
23-03. Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.	Uitvoering	
23-04. De bekendheid met het minimabeleid wordt verder vergroot door goede communicatie en toegankelijke digitale aanvraagprocedures.	Uitvoering	
23-05. Het uitvoeren van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door de recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen.	Uitvoering	
23-06. Het doorbreken van het taboe op schulden en gebruik maken van gedragswetenschappelijke inzichten (stress-sensitieve dienstverlening) over het bevorderen van gezond financieel gedrag zal de komende jaren worden doorontwikkeld.	Uitvoering	
23-07. Verder uitvoering geven aan de actiepunten zoals omschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening.	Uitvoering	

23-08. Evalueren aanpak rondom financieel ontzorgen en waar nodig verbeteringen doorvoeren.	Uitvoering		A
23-11. Programma internationale medewerkers	Raad		A
23-12. Pilot professionaliseren Pools spreekuur	Uitvoering		A
23-13. Pilot impuls Aalsmeerpas	Uitvoering		A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-08	Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden omdat de werkwijze eind 2023 is geïmplementeerd.
23-11	Dit betreft de procesnotitie Arbeidsmigranten. Deze is januari 2024 door de raad vastgesteld en wordt in 2024 verder ingevuld.
23-12	Professionalisering van het Pools spreekuur is een onderdeel van de procesnotitie Arbeidsmigranten die begin 2024 door de raad is vastgesteld. Aan deze professionalisering is in 2023 voorbereidend gewerkt. Wegens ontwikkelingen bij de vrijwilligers van het Pools spreekuur hebben we de tweede helft van 2023 deze voorbereidingen tijdelijk moeten stopzetten. In 2024 geven we de professionalisering alsnog verder vorm.
23-13	Wordt in het voorjaar 2024 uitvoering aan gegeven. Contract eindigt in 2024. Er wordt een evaluatie uitgevoerd.

2.1.3 Jeugd

Doelstellingen

- Ieder kind en iedere jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien.
- We bevorderen een goede samenwerking tussen gezinnen, scholen, verenigingen, professionals en andere betrokkenen en we zorgen voor een passend hulpaanbod dat aansluit op de behoefte van het kind.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
23-01. Diverse acties vanuit de huidige jeugdagenda, zoals voorzetten pilot praktijkondersteuner huisarts.	Uitvoering		
23-02. Doorontwikkeling monitoring (BVR)	Uitvoering		
23-03. Herijken nota sociaal domein - onderdeel jeugd (voor collegeperiode 2022-2026; Q4 2023)	Raad		
23-04. Opstellen onderwijsagenda (Q1 of Q2 2023)	College		A
23-05. Effecten van landelijke hervormingsagenda Jeugd verwerken in beleid en uitvoering.	Uitvoering		
23-11. Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot structurele besparing)	Uitvoering		A
23-12. Pilot uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd	Uitvoering		A

23-13. Herijken preventief jeugdbeleid / ontwikkelen onderwijsagenda	College		**A**
23-14. Combinatiefunctionaris jongeren	Uitvoering		
23-15. Pilot ervaringsdeskundige jeugd	Uitvoering		**A**

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-04	Zoals vastgelegd in de nota SD worden de uitwerkingsplannen onderwijsagenda en herijking preventie jeugdbeleid in 2024 opgesteld.
23-11	Diverse oplossingen worden uitgevoerd, gestart en verkend. De opbrengst van deze en andere maatregelen wordt kort toegelicht bij de verantwoording over de financien. De financiële monitoring van deze oplossingen wordt doorontwikkeld. Zie verder onder "wat heeft het gekost".
23-12	Het geld wordt ingezet voor het doel: het voorkomen en verkorten van verwijzingen. Er is in de praktijk gekozen dit te doen via het lokaal team van jeugdhulpverleners. De POH is daar onderdeel van.
23-13	Het preventieve jeugdbeleid wordt herijkt ism de landelijke SPUK Gala regeling. Dit loopt door in 2024. Dat geldt ook voor de onderwijsagenda.
23-15	De beleidsmatige verkenning is gestart. Zoals afgesproken in de nota sociaal domein volgt in 2024 een collegebesluit en erna de uitvoering van dit besluit.

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

- Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten;
- Versterken sociale basis.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Herstelplannen Coronacrisis	Uitvoering	
23-02. Voorbereiden nieuw participatiebeleid, ook in relatie tot Omgevingswet	Uitvoering	
23-11. Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid	College	 **A**
23-12. Projecten met extra participatie	Uitvoering	
23-13. Metingen rapportcijfer (2023 en 2025) participatie.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting

23-11 Zoals vastgelegd in de nota Sociaal Domein wordt het uitwerkingsplan Diversiteitsbeleid in 2024 opgesteld.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	2022	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.920	-2.924	6.489	592	-5.897	6.164	1.177	-4.987	910
1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.810	-2.365	2.887	241	-2.646	2.763	268	-2.495	151
1.2 Inkomensregelingen	-3.021	-1.101	8.691	5.088	-3.603	8.397	4.967	-3.430	173
1.2 WSW en beschut werk	-725	-714	785	0	-785	796	0	-796	-11
1.2 Arbeidsparticipatie	-490	-495	516	0	-516	473	2	-471	45
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.149	-1.222	1.266	0	-1.266	1.261	14	-1.247	19
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	-426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Hulp bij het Huishouden (WMO)	-1.873	-2.053	2.053	0	-2.053	2.167	0	-2.167	-114
1.1 Begeleiding (WMO)	-1.863	-675	1.039	164	-875	1.097	169	-928	-53
1.1 Dagbesteding (WMO)	0	-741	800	0	-800	1.083	0	-1.083	-283
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	-6.660	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig	-35	-6.033	5.732	0	-5.732	6.856	0	-6.856	-1.125
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig	0	-1.000	1.000	0	-1.000	942	0	-942	58
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-440	440	0	-440	669	0	-669	-229
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	-98	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	-401	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Jeugdbescherming	0	-593	549	0	-549	407	0	-407	142
1.3 Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	128	0	-128	-128
1.1 Volksgezondheid	-1.243	-1.272	1.342	0	-1.342	1.340	0	-1.340	1
Totaal saldo van baten en lasten	**-24.712**	**-21.628**	**33.586**	**6.085**	**-27.502**	**34.542**	**6.597**	**-27.945**	**-444**
Reservemutatie	-1.908	0	291	279	-13	915	2.085	1.170	1.183
Resultaat	**-26.621**	**-21.628**	**33.878**	**6.363**	**-27.514**	**35.457**	**8.682**	**-26.775**	**739**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 910.000)

Oekraïne (voordeel baten € 772.000)

Dit betreft extra inkomsten voor de crisisnoodopvang. Deze kosten mogen separaat bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in rekening gebracht. Hiermee is in 2e bestuursrapportage geen rekening gehouden. De verrekening van dezelfde kosten uit 2022 is niet in de jaarstukken 2022 opgenomen.

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 113.000, nadeel baten € 113.000)

In 2023 is de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) beschikbaar gekomen. Deze is in de zomer van 2023 ambtshalve verleend door het Rijk. Bestaande inzet en regelingen zijn in 2023 aan deze SPUK gekoppeld. Ook zijn enkele nieuwe initiatieven gestart. Met effectief één kwartaal in 2023 beschikbaar om nieuwe projecten en subsidies te initiëren, is het niet gelukt om alle beschikbare SPUK middelen uit te geven.

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 122.000)

In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven. Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting.

OGGZ (voordeel lasten € 44.000, nadeel baten € 19.000)

Het voordeel bij OGGZ wordt hoofdzakelijk verklaard door een subsidievaststelling uit voorgaande jaren ter hoogte van € 18.000, anderzijds door de extra baten vanuit de uitkering van Amsterdam. Een bedrag van € 19.000 moet worden terugbetaald aan de gemeente Amsterdam.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 46.000, nadeel baten € 55.000) worden niet toegelicht.

1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voordeel € 151.000)

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 55.000)

In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven. Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting.

Werkbudget Sociaalteam (voordeel lasten € 36.000)

Er is een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team in het taakveld Aalsmeer van € 35.000. De oorzaak van dit voordeel is de combinatie van benodigde inzet capaciteit voor doorontwikkeling van Intensieve hulp in vrijwillig traject (IHV) en het inwerken van nieuw personeel. In het laatste kwartaal is een toename van aanmeldingen IHV zichtbaar, welke voortkomt uit investering in de samenwerkingsrelatie met verschillende partners.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 33.000, voordeel baten € 27.000) worden niet toegelicht.

1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 173.000)

Minimaregelingen (voordeel lasten € 220.000, voordeel baten € 56.000)

Er is een voordeel ontstaan op de lasten van bijzondere bijstand en minimabeleid van € 220.000. Bij de 2e bestuursrapportage is het budget met € 100.000 bijgesteld op basis van de verwachting dat de stijging in het aantal aanvragen voor minimaregelingen en bijzondere bijstand zich in de tweede helft van 2023 zou voortzetten. Deze verwachting had te maken met de stijgende kosten van het levensonderhoud, het aantal aanvragen in de 1e helft van 2023 en het groot aantal aanvragen op basis van de energietoeslag. Uiteindelijk zijn er over het gehele jaar 100 minder aanvragen gedaan dan 2022. In het najaar van 2023 zien we een sterke daling van het aantal aanvragen. Mogelijk heeft dit te maken met de uitbetaling van de energietoeslag. Daarnaast is er leenbijstand verstrekt aan nieuw gevestigde huishoudens. Deze leenbijstand is bedoeld voor verhuiskosten en duurzame gebruiksgoederen. Doordat het aantal nieuw gevestigde huishoudens is gestegen, zijn de inkomsten € 56.000 hoger dan begroot.

BUIG (voordeel lasten € 111.000, nadeel baten € 178.000)

Het voordeel van € 111.000 wordt veroorzaakt doordat er € 68.000 minder uitgegeven is aan bijstandsuitkeringen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is er voor een bedrag van € 43.000 minder aan kwijtscheldingen doorgevoerd dan oorspronkelijke begroot.

Aan de inkomstenkant is sprake van een nadeel van € 178.000. Dit wordt verklaard door lagere inkomsten ter grootte van € 107.000 veroorzaakt door minder opleggingen. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Het achterblijven van het aantal terugvorderingen van bijstandsuitkeringen in combinatie met het ontbreken van enkele grote fraudevorderingen kan al leiden tot een dergelijke ontwikkeling. Het overige deel betreft lagere inkomsten van het Rijk ter grootte van € 91.000 veroorzaakt door de afrekening van de Tozo. Een onttrekking van een bedrag van ruim € 20.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren, een jaarlijkse technische correctie, leidt tot het nadelige resultaat van € 178.000

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 37.000, voordeel baten € 1.000) worden niet toegelicht.

1.2 WSW en beschut werk (nadeel € 11.000)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 11.000) worden niet toegelicht.

1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel € 45.000)

Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 43.000)

Aan de uitgavenkant is sprake van voordelig resultaat van € 43.000. De belangrijkste oorzaak is het achterblijven van de loonkosten voor kandidaten voor Nieuw beschut werk. Het aantal beschutte werkplekken is achtergebleven bij het aantal dat oorspronkelijk werd verwacht.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.

1.1 Maatwerkvoorziening WMO (voordeel € 19.000)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 5.000, voordeel baten € 14.000) worden niet toegelicht.

1.1 Hulp bij het huishouden WMO (nadeel € 114.000)

Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 114.000)

Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig, waardoor het gemiddeld aantal

uren dat aan hulp wordt geboden is gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp zorgt voor een tekort van € 114.000.

1.1 Begeleiding WMO (nadeel € 53.000)
Begeleiding WMO (nadeel lasten € 53.000)
Toegelicht onder 1.1 dagbesteding WMO.

1.1 Dagbesteding WMO (nadeel € 283.000)
Dagbesteding (nadeel lasten € 283.000)
Met ingang van 2023 wordt dagbesteding en individuele begeleiding afzonderlijk verantwoord. Op beide taakvelden is een tekort te zien dat grotendeels te wijten is aan een stijging van de kosten op individuele begeleiding.

Naast de indexering van de tarieven voor individuele begeleiding is het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding toegenomen. Daarnaast zijn er meer uren begeleiding afgenomen en is de zorgzwaarte (complexiteit) toegenomen. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van individuele begeleiding.

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de Corona periode maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor Corona verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding.

De stijging van de kosten is verder te wijten aan de toenemende extramuralisering van de zorg en het feit dat mensen moeilijker doorstromen naar de WLZ. De vergrijzing, het feit dat meer mensen langer thuis blijven wonen, en de toenemende GGZ problematiek zorgt voor een grotere vraag naar begeleiding. Ook zorgt dit voor een toename in de complexiteit en de inzet van zwaardere ondersteuning.

1.3 Specialistische jeugdhulp (thema 1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig, 1.3 Jeugdhulp met verblijf overig en 1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf)
Specialistische jeugdhulp (nadeel € 1,3 miljoen)

Op de drie verschillende taakvelden voor jeugdhulp is een tekort ontstaan van € 1,3 miljoen. In het najaar van 2023 werd nog rekening gehouden met een tekort van € 0 en € 0,5 miljoen op de begroting van € 7,2 miljoen.

<u>Tijdigheid en volledigheid</u>
Het verschil tussen de bandbreedte in het najaar en het huidige nadeel is groot. Hier zijn twee hoofdoorzaken voor. Ten eerste declaraties met terugwerkende kracht. Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geweest om dit te verbeteren. Bij meer dan 90 aanbieders gaat dit overwegend goed. Er zijn echter enkele aanbieders waar dit ondanks intensief contact nog niet snel genoeg gaat. Ten tweede is in het najaar een erg dure client ingestroomd die met terugwerkende kracht is aangemeld. Hier is indringend contact over geweest met de verwijzer en aanbieder.

Er zijn en worden diverse verbeteracties ingezet ten aanzien van het ramen. Onder meer via controlelijsten wordt er met specifieke aanbieders gekeken hoe de tijdigheid verbeterd kan worden. Verder wordt ook de methode van ramen doorontwikkeld. Deze acties zijn via een raadsbrief in het 1e kwartaal 2024 toegelicht.

Inhoudelijke oorzaken van de stijging

Er zijn twee hoofdoorzaken van de stijging van de kosten. Ten eerste zijn er circa 80 extra jeugdigen in jeugdhulp ten opzichte van 2022. Ten tweede is sprake van een verdere stijging van de zorgzwaarte, zeker bij al complexe trajecten (stijging aantal jeugdigen en stijging zorgzwaarte gaat samen om 0,9 miljoen). Deze trend was in 2022 al ingezet en gedurende het najaar is het niet mogelijk gebleken deze trend te keren. Het merendeel van deze extra jeugdigen wordt verwezen via de huisarts. Het gaat om meer meiden dan jongens en de leeftijd van 12-18 jaar en in mindere mate 6-12 jaar. Hoewel dit een opvallende trend is, zijn de achterliggende oorzaken zeer divers en verspreid over meer dan tien huisartsen en een heel jaar. Inhoudelijk gaat het bijvoorbeeld om hulp bij ADHD, autisme, trauma, angst, conflictscheidingen, somberheid, moeilijkheden thuis.
De derde reden is dat er drie erg dure jeugdigen zijn ingestroomd (ca. € 0,4 miljoen). Het gaat om zeer complexe problematiek waar langdurige en intensieve begeleiding nodig is thuis of in een instelling. Dit is een trend die regionaal en landelijk ook wordt herkend.

Kostenbeheersing

Bij alle verwijzers (gemeente, (huis)artsen, jeugdbescherming), op alle vindplekken (w.o. primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang) als op thema's (zoals conflictscheidingen) zijn concrete acties ingezet zijn om de stijging van kosten tegen te gaan of af te vlakken. In 2023 is zeker 8% van de totale nu verwachte kosten aantoonbaar voorkomen door deze acties. Wij zetten deze acties voort en proberen ze uit te breiden en beter te richten met als doel passende en noodzakelijke jeugdhulp evenals beheersing van de kosten.

1.3 Jeugdbescherming (voordeel € 141.000)

Wijziging verdeling budgetten jeugdbescherming en jeugdreclassering (neutraal € 128.000)

Vanwege de landelijke wijziging in het BBV zijn er verschillende taakvelden ontstaan voor de jeugdbescherming (voorheen geëscaleerde zorg 18-). Voor 2023 hebben we initieel gekozen om het budget en de realisatie te verzamelen op het taakveld 6.82a Jeugdbescherming. Reden hiervoor was dat de splitsing administratief lastig te maken was met de huidige werkwijze van de gecertificeerde instellingen. Met de jaarrekening 2023 hebben we inmiddels voldoende informatie om een betere verdeling te maken over de verschillende taakvelden. Vandaar dat de realisatie nu wel toegerekend kan worden aan beide taakvelden.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 13.000) worden niet toegelicht.

1.3 Jeugdreclassering (nadeel € 128.000)

Wijziging verdeling budgetten jeugdbescherming en jeugdreclassering (neutraal € 128.000)

Zie bestuurlijke toelichting 1.3 Jeugdbescherming

1.1 Volksgezondheid (voordeel € 1.000)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.000) worden niet toegelicht.

Reservemutatie (voordeel € 1.170.000)

Egalisatiereserve sociaal domein (nadeel lasten € 915.000, voordeel baten € 2.085.000)

In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden, omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen geldt met de bijbehorende risico's en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. De individuele toelichtingen op de afwijkingen zijn hiervoor opgenomen.

Er zijn ook afwijkingen waarvoor het Rijk een compensatie geeft, zoals Oekraïne en energietoeslag. Deze egaliseren niet via de egalisatiereserve sociaal domein, maar zijn onderdeel van het rekeningresultaat.
De resterende afwijkingen op de lasten binnen programma 1 zorgen voor een nadeel en daarmee een hogere onttrekking aan de reserve van per saldo € 1.170.000. Omdat deze onttrekking niet geraamd was is dit een voordeel. Per saldo is het effect hierdoor binnen programma 1 budgetneutraal.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken:

- Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland;
- GGD Amsterdam-Amstelland (incl. Veilig Thuis);
- Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match).

Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.

Indicatoren sociaal domein

In de vergadering van december 2023 zijn door de gemeenteraad van Aalsmeer onderstaande indicatoren vastgesteld en is besloten deze op te nemen in de documenten van de planning en controlcyclus.
De uitkomsten van een deel van de indicatoren is opgenomen. Niet alles is beschikbaar en volgt ook niet op korte termijn, omdat sommige onderzoeken niet elk jaar plaatsvinden, bepaalde indicatoren zijn komen te vervallen of geen representatieve onderzoeken van bekend zijn.
Voor de bronvermelding of nadere toelichting kunt u deze paragraaf op het p&c portaal raadplegen:
Indicatoren sociaal domein | Jaarstukken 2023 (jaarverslag-2023.nl)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Lopende uitkeringen inkomensvoorzieningen per 31 december				270
Instroom uitkeringen Inkomensvoorzieningen				74
Uitstroom uitkeringen inkomensvoorzieningen				57
Totaal uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen				€ 4.601.864
Uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen per cliënt				€ 17.044
Cliënten inburgering				34
Instroom cliënten inburgering				18
Uitstroom cliënten inburgering				4
Totaal uitbetaalde bedrag inburgering				€ 75.471
Uitbetaalde bedrag inburgering per cliënt				€ 2.220
Aantal cliënten minimaregelingen				510
Totaal uitbetaalde bedrag minimaregelingen				€ 852.137
Uitbetaalde bedrag minimaregelingen per cliënt				€ 1.671
Aantal cliënten WMO (excl. vervoer)				1.203

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Totaal uitbetaalde bedrag WMO (excl. vervoer)				€ 4.839.032
Uitbetaalde bedrag WMO per cliënt (excl. vervoer)				€ 4.022
Aantal cliënten WMO vervoer				435
Totaal uitbetaalde bedrag WMO vervoer				€ 382.255
Uitbetaalde bedrag WMO vervoer per cliënt				€ 879
Aantal cliënten Jeugdhulp				992
Instroom cliënten Jeugdhulp				430
Uitstroom cliënten Jeugdhulp				394
Totale kosten Jeugdhulp				€ 8.470.000
Totale kosten Jeugdhulp per cliënt				€ 8.625
% Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)	12%			
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)	1,6%			
Jeugd 4-18 met een migratieachtergrond	1.449	1.521	1.584	1.711
% jeugd 4-18 jaar met een migratieachtergrond	23%	25%	26%	28%
% PO/VO scholen dat (cultuureducatie) aanbod afneemt bij het Cultuurpunt Aalsmeer				77%
Deelnemers aan pilots in het vrijetijdsaanbod dat het Cultuurpunt samen met haar partners organiseert				
% Kinderen met plezier in lezen				76%
Netto arbeidsparticipatie (%)	74,6%	75,1%	77,1%	
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	320,6	184,4	132,3	136,6
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)	83,5	87,6	81,3	88,5
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	3%	3%	3%	
% Werkloze jongeren	1%	1%	1%	
% Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)		12,2%	12,5%	12,4%
% Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar)	0,7%	0,6%	0,5%	
% Jongeren met een delict voor de rechter (% jongeren 12-21 jaar)	1%	1%	1%	
% Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12-23 jaar)		0,2%	0,2%	
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	0	0	0	
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	19	12	18	
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters	1,3%	1,2%	1,9%	
% Ervaren gezondheid volwassenen totaal: (heel) goed	82,7%		76,3%	
% Ervaren gezondheid volwassenen mannen: (heel) goed	82,0%		79,0%	
% Ervaren gezondheid volwassenen vrouwen: (heel) goed	83,3%		73,2%	
% Ervaren gezondheid volwassenen 18-34 jaar: (heel) goed	88,8%		-	
% Ervaren gezondheid volwassenen 35-64 jaar: (heel) goed	85%		78%	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
% Ervaren gezondheid volwassenen 65 jaar eo: (heel) goed	71,2%		64,5%	
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) totaal	48,5%		49,1%	
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) mannen	53,2%		53,3%	
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) vrouwen	43,8%		44,7%	
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 18-34 jaar	30,2%		-	
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 35-64 jaar	54,5%		55,8%	
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 65 jaar eo	52,5%		49,9%	
% Volwassenen dat rookt totaal	13,0%		15,5%	
% Volwassenen dat rookt, 35-64 jaar	12,1%		12,7%	
% Volwassenen dat rookt, 65 jaar eo	7,4%		8,7%	
% Volwassenen dat rookt, mannen	14,9%		17,3%	
% Volwassenen dat rookt, vrouwen	11,2%		13,7%	
% Volwassenen dat rookt, 18-34 jaar	21,1%		-	
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, totaal	8,8%		15,2%	
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, mannen	9,7%		16,5%	
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, vrouwen	8,0%		14,2%	
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 18-34 jaar	13,3%		-	
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 35-64 jaar	6,8%		11,3%	
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 65 jaar eo	9,2%		11,5%	
% Volwassenen dat wekelijks sport, totaal	58,8%		58,9%	
% Volwassenen dat wekelijks sport, mannen	57,7%		58,4%	
% Volwassenen dat wekelijks sport, vrouwen	59,8%		59,3%	
% Volwassenen dat wekelijks sport, 18-34 jaar	70,9%		-	
% Volwassenen dat wekelijks sport, 35-64 jaar	59,6%		60,6%	
% Volwassenen dat wekelijks sport, 65 jaar eo	44,9%		44,5%	
% Volwassen niet-sporters				
% Fietsgebruik onder inwoners Aalsmeer			21,5%	
Aantal cliënten schuldhulpverlening			83	88
Instroom cliënten schuldhulpverlening				78
Uitstroom cliënten schuldhulpverlening				72
Duurzame uitstroom cliënten schuldhulpverlening				25
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV			13	5
% huishoudens met problematische schulden	5,9%	6,0%	6,6%	7,0%

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Inleiding

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen.
Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer.
Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven.
Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.

2.2.1 Onderwijs

Doelstellingen

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;

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Vormgeving onderwijsagenda	College	A
23-02. Evaluatie NPO middelen	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-01	Zoals vastgelegd in de nota Sociaal Domein wordt de uitvoeringsagenda 'de Onderwijsagenda' in 2024 opgesteld.
23-02	Periodiek bekijken we samen met onze (onderwijs- en kinderopvang)partners wat we met de middelen vanuit 'het Nationaal Programma Onderwijs' doen. Ook in 2023 is daarover gesproken in het Aalsmeers Directie Overleg op 30 mei 2023 en in het bestuurlijk Lokaal Educatieve Agenda-overleg op 29 juni 2023. Er resteert t/m juli 2025 € 205.000 aan NPO middelen.

2.2.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool	Uitvoering	A
23-02. Scholenbouw Oosteindedriehoek	Raad	A
23-03. Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer	Raad	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-01	Het vervangen van de tijdelijke lokalen is op dit moment in volle gang. Verwachting is dat in Q2 2024 de nieuwe lokalen worden opgeleverd. Hierna wordt er een planning gemaakt voor het slopen van de tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat eind Q2 2024 de tijdelijke huisvesting is gesloopt.
23-02	De nieuwbouw van Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen vanwege het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in augustus 2023 in werking getreden. Op dit moment wordt het programma van eisen samen met de toekomstige gebruikers opgesteld. De oplevering van het gebouw staat nu gepland voor eind Q2 2027.
23-03	De planning voor het IHP is verschoven. De verwachting is dat het IHP Q2 2024 wordt vastgesteld door de Raad. De nieuwe planning is besproken en goedgekeurd door de portefeuillehouder.

2.2.3 Sport en bewegen

Doelstellingen

1. Sportstimulering:
    a. Het continueren of verhogen van de sportdeelname bij de jeugd 6-12 jaar en jongeren 13-18 jaar. Onder meer door sport (financieel) toegankelijk te maken via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
    b. Structurele samenwerking tussen sport, naschoolse opvang en onderwijs voor de jeugd 6-12 jaar.
    c. Extra sportstimulering bij achterstanden in sportdeelname van ouderen en mindervaliden.
2. Sportaccommodaties:
    a. Passend en toereikend aanbod sportvoorzieningen in Aalsmeer.
    b. Uitnodigend bewegingsklimaat.
    c. Ondersteunen en versterken sportverenigingen.
3. Topsport: ondersteunen van evenementen en kampioenschappen op (inter)nationaal niveau.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Nota Sociaal Domein inclusief Sport	Raad	
23-02. Uitwerken aanbevelingen rapport Onderzoek uitbreiding takenpakket ESA	College	
23-03. Uitwerken lokaal Sportakkoord	College	
23-04. Visie inzet buurtsportcoaches	College	
23-05. Huurtarievenbeleid accommodaties sportverenigingen	Raad	A
23-11. Onderzoek inzet gemeente per sport / hoofd bevolking	Uitvoering	A
23-12. Meerjarenonderhoudsplan binnen- en buitensport opstellen	College	A
23-13. Onderzoek naar opties zwembad – benodigde investeringen.	Uitvoering	A
23-14. Sport- en cultuurevenement (sportdeel)	Uitvoering	A
23-15. Investeringen in sportvoorzieningen (binnen en buiten) onderzoeken	College	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-05	Het huurtarievenbeleid accommodaties buitensportverenigingen is gebleken het sluitstuk te zijn om de basis binnen van het vastgoedverhuur aan sportverenigingen in Aalsmeer op orde te brengen. Momenteel worden zaken als LED-verlichting, eigendomsrechten rond verenigingsgebouwen en het meerjarenplan Onderhoud buitensport vormgegeven en uitgelijnd. Als dit alles is afgerond komt eind 2024, begin 2025 het huurtarievenbeleid aan de orde.
23-11	De diverse lopende onderzoeken voor sport leveren dermate veel informatie op waardoor het de vraag is of dit oorspronkelijk voorgenomen onderzoek nog een aanvullende meerwaarde heeft. Na afronding van de andere onderzoeken op gebied van sport willen wij in 2024 hierover de balans opmaken.
23-12	Dit betreft het document Meerjaren Onderhoudsplan Buitensport (MJOP). Een extern bureau heeft een technisch document hierover opgesteld. Het college gaat op basis van dit technische rapport na in hoeverre investeringen van belang zijn de komende periode en neemt dit mee in de kadernota 2025.
23-13	Bij de uitvoering van het onderzoek naar het zwembad bleek een uitgebreid nader onderzoek naar de technische status van het huidige zwembad van belang. Rond de kadernota zijn/worden de optionele schetsen/mogelijkheden voor de toekomst van het zwembad verwacht. Rond de zomer van 2024 is de toekomstvisie voor het zwembad gereed.
23-14	Op verzoek van betrokken partijen is in 2023 geen sport- en cultuurevenement gehouden. Het evenement staat nu gepland voor april 2024.
23-15	Zie 23-12

2.2.4 Kunst en cultuur

Doelstellingen

1. Jeugd kennis laten maken met cultuur.
2. Mogelijkheden scheppen voor cultuurdeelname.
3. De sociale functie van cultuur benutten.
4. Stimuleren van samenwerking.
5. Centralisatie van huisvesting en functies.
6. Ruimte geven aan culturele initiatieven.
7. Het ondersteunen van beeldende kunstactiviteiten en verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving met kunst in de openbare ruimte.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Uitvoering Actualisatie van het cultuurbeleid 2020 via onder meer het Cultuurpunt en de bibliotheek, stimuleren van samenwerking en culturele initiatieven en ondersteunen van beeldende kunst in de openbare ruimte	Uitvoering	
23-02. Nota Sociaal Domein incl. Kunst & Cultuur	College	
23-03. Visie inzet combinatiefuncties cultuur	College	A
23-04. Voorbereiding aanwijsprocedure lokale omroep	Uitvoering	
23-05. Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024	Uitvoering	
23-11. Vernieuwende projecten cultuur	Uitvoering	A
23-12. Pilot bibliotheek Kudelstaart	Uitvoering	A
23-13. 0-meting beeldende kunst in openbare ruimte	Uitvoering	
23-14. Meerjaren onderhoudsplan beeldende kunst in openbare ruimte opstellen	College	A
23-15. Plan van Aanpak Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte en regeling duurzame instroom middelen reserve	College	A
23-16. Sport- en cultuurevenement (cultuurdeel)	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-03	Eind 2023 is de nota Sociaal Domein vastgesteld. Hierin is de doorontwikkeling van de regie- en coördinatierol van het Cultuurpunt benoemd. De rol van de combinatiefunctionaris verandert mee met deze regierol. De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond, waarna het Cultuurpunt aan de slag gaat met haar nieuwe regierol.
23-11	De invulling van de vernieuwende projecten lopen via het Cultuurpunt. Hiervoor bleek eerst doorontwikkeling van de regie- en coördinatierol van het Cultuurpunt nodig. De vernieuwende projecten worden vormgegeven in 2024.

Nummer	Aanvullende toelichting
23-12	De bibliotheek Kudelstaart is een aanvraag bij het Rijk gedaan voor extra middelen op basis van de zogenoemde SPUK bibliotheken (zie ook de raadsbrief over dit onderwerp van juli 2023). De uiteindelijke insteek rond een bibliotheek in Kudelstaart komt terug in de Bibiotheekvisie die uiterlijk voor december 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.
23-14	De nulmeting beeldende kunst in de openbare ruimte op basis waarvan bepaald kon worden welke kunstwerken direct onderhoud nodig hadden. Dit onderhoud is uitgevoerd. Vervolgens wordt sinds eind 2023 gewerkt aan een meerjarenonderhoudersplan (MJOP) voor de beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit plan wordt in 2024 afgerond.
23-15	Zoals vastgelegd in de nota SD (vastgesteld december 2023) wordt het uitvoeringsplan voor de Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte, inclusief het voorstel voor een duurzame instroom van middelen in de bijbehorende reserve uiterlijk de tweede helft van 2024 opgeleverd. Met name het komen tot een duurzame instroom van middelen in de reserve blijkt ingewikkeld. In 2023 is gewerkt aan een mogelijk totaalconcept voor de Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte. De gemeenteraad wordt begin 2024 betrokken om input te leveren voor het uitvoeringsplan.
23-16	Op verzoek van betrokken partijen is in 2023 geen sport- en cultuurevenement gehouden. Het evenement staat nu gepland voor april 2024.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
2.2 Onderwijshuisvesting	-1.272	-1.167	1.626	387	-1.239	1.650	419	-1.230	9
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.138	-1.080	1.623	387	-1.236	1.479	348	-1.130	105
2.3 Sportbeleid en activering	-1.575	-1.613	2.496	98	-2.398	2.475	87	-2.388	10
2.3 Sportaccommodaties	-431	-40	1.826	1.577	-249	1.585	1.377	-208	41
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-307	-347	488	76	-412	377	62	-314	98
2.4 Musea	-145	-150	150	0	-150	154	0	-154	-3
2.4 Cultureel erfgoed	-76	-88	100	0	-100	96	0	-96	4
2.4 Media	-500	-532	659	32	-627	633	30	-604	23
Totaal saldo van baten en lasten	**-5.444**	**-5.017**	**8.969**	**2.557**	**-6.411**	**8.449**	**2.323**	**-6.125**	**286**
Reservemutatie	14	25	0	25	25	20	20	0	-25
Resultaat	**-5.430**	**-4.992**	**8.969**	**2.582**	**-6.386**	**8.469**	**2.343**	**-6.125**	**261**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 9.000)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 24.000, voordeel baten € 33.000) worden niet toegelicht.

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 105.000)

Taalklassen (voordeel lasten € 45.000)

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is de manier van financiering gewijzigd voor de taalklassen. Voorheen financierde de gemeente de volledige kosten. Nu gebruikt de school de reguliere financiering die zij krijgen (Lumpsum) plus de extra vergoeding die toegekend wordt door het rijk voor Nieuwkomers. De gemeente vult aan met maximaal € 2.000 per leerling. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente sterk gedaald.
De taalklassen van Taalsmeer zijn per januari 2023 verhuisd van de IKC Triade naar de Mikado. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor het dagelijks leerlingenvervoer van en naar de taalklassen. Dit is gedekt uit het overschot convenant Taalklassen.
De extra instroom van Oekraïense leerlingen heeft ook in 2023 plaatsgevonden, deze kosten zijn gedekt uit het lokaal werkbudget Oekraïne. Het aantal nieuwkomers in de gemeente fluctueert maandelijks.

Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 106.000)

Er is een voordeel van € 106.000 op de uitgaven van het Onderwijsachterstandenbeleid door de terugvordering van de subsidie van de Peuterarrangementen over kalenderjaar 2022. Dit valt te verklaren doordat in 2022 alle kinderopvangaanbieders een lagere realisatie kenden bij zowel de voorschoolse educatie als bij de peuterarrangementen. De lagere realisatie was vooral gevolg van de naweeën van Corona.

Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 48.000)

De laatste paar jaar is er een stijging van het aantal unieke leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Meer leerlingen worden vanwege een specifieke onderwijsbehoefte naar het speciaal onderwijs vervoerd. Deze stijging zorgt er voor dat er meer ritten worden gereden wat resulteert in hogere kosten.

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen (neutraal € 54.000)

De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. De verwachte uitgaven voor het jaar 2023 waren € 133.000, deze zijn lager uitgevallen, namelijk € 79.000. De geplande interventies ‘VoorleesExpress’ en ‘BoekStartcoach' zijn uitgevoerd, maar betaald uit de specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Daarnaast was de intentie om extra capaciteit in te zetten in het jaar 2023, echter heeft dit niet plaatsgevonden. Er resteert t/m juli 2025 € 205.000 aan NPO middelen.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 13.000, voordeel baten € 15.000) worden niet toegelicht.

2.3 Sportbeleid en activering (voordeel € 10.000)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 21.000 en nadeel baten € 11.000) worden niet toegelicht.

2.3 Sportaccommodaties (voordeel € 41.000)

Afwikkeling SPUK MEOZ (neutraal, lagere lasten en lagere baten voor € 242.000)

De SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) wordt verantwoord op Sportaccommodaties. De ontvangen Rijksbijdrage voor de MEOZ bedraagt € 448.000. Op basis van de energieafrekeningen bedraagt het werkelijke recht € 206.000. Er moet dus na vaststelling € 242.000 worden terugbetaald.

SPUK Stimulering Sport (nadeel lasten € 69.000 voordeel baten € 42.000)
Wij verwachten voor stimulering sport een hogere uitkering dan we oorspronkelijk hebben aangevraagd op basis van de door ons in 2023 gerealiseerde activiteiten. Na de vaststelling van de subsidie SPUK stimulering sport betalen we deze uit aan de ESA. (nadeel lasten € 69.000, voordeel baten € 42.000).

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000:
De werkelijke uitgaven voor onderzoek zwembad zijn verantwoord zijn onder 2.3 sportbeleid en activering, terwijl de lasten hier begroot zijn (€ 30.000 voordeel lasten), de werkelijke uitgaven voor opstellen Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties zijn lager (€ 23.000).
Een voordeel van € 14.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.

2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel lasten € 98.000)
Cultuureducatie (voordeel lasten € 32.000)
Een gesubsidieerde aanbieder heeft in 2022 door Corona en krapte op de arbeidsmarkt de subsidie niet volledig besteed. Hierdoor is in 2023 een bedrag van € 32.000 terugbetaald.

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 45.000)
In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven. Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 34.000 en nadeel baten € 13.000) worden niet nader toegelicht.

2.4 Musea (nadeel € 3.000)
Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 die niet nader worden toegelicht (nadeel lasten € 3.000).

2.4 Cultureel erfgoed (voordeel € 4.000)
Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 die niet nader worden toegelicht (voordeel lasten € 4.000).

2.4 Media (voordeel € 23.000)
Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 26.000 en nadeel baten € 3.000) die niet nader worden toegelicht.

Reservemutatie (€ 25.000 nadelig)
Dit betreft een hogere storting in de reserve Monumentenzorg (€ 20.000 nadelig) en een lagere onttrekking aan de reserve Kunstzinnige verfraaiing als gevolg van lagere kosten dan het hiervoor beschikbare budget (€ 5.000 nadelig). De storting in de reserve monumentenzorg betreft de uitvoering van het door de raad op 23 mei 2017 genomen besluit waarbij gesteld dat niet bestede subsidies aan de reserve Monumentenzorg worden toegevoegd totdat het plafond van € 50.000 is bereikt.

Verbonden partijen

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

2.3 Economie en duurzaamheid

Inleiding

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

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

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

Doelstellingen

- ‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (Economie);
- Aalsmeer verder ontwikkelen als aantrekkelijke bloem- en waterrijke leisure-bestemming in balans met de omgeving (Recreatie en toerisme);
- Versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (Recreatie en toerisme);
- Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart (Recreatie en toerisme);
- Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (Recreatie en toerisme).

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
23-01. Uitvoeren economische onderdelen Centrumvisie.	Uitvoering		
23-02. Evaluatie stimuleringsfonds lokale economie	College		A
23-03. Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied water, bloemen, wandelen en fietsen	Uitvoering		
23-04. Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering, aanleg fiets- en wandelpaden.	Uitvoering		
23-05. De economische potentie van waterrecreatie in Aalsmeer verder benutten en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied			A
23-06. Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken.	Uitvoering		

Omschrijving	Type	Status
23-07. Opstellen accommodatiebeleid	Raad	A
23-08. Maken van een plan van aanpak voor de heffing van een vermakelijkheidsretributie in samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland.	College	A
23-11. Integrale aanpak Hornmeer	College	A
23-12. Cofinanciering Westeinderscheg faciliteren	College	A
23-13. Uitvoering village dressing (2 jaar)	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-02	De verantwoordingen van de verstrekte subsidies uit het subsidies zijn nog niet ontvangen. Hierdoor heeft de evaluatie nog niet plaats kunnen vinden. De evaluatie wordt in de tweede helft van 2024 opgeleverd.
23-05	Via Visit Aalsmeer wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan waterrecreatie en de mogelijkheden in en op het water. Los daarvan dient er nog te worden gekeken naar het ontbreken dan wel achterstallig onderhoud van bestaande voorzieningen op het gebied van waterrecreatie, zoals oeverwallen, toiletvoorzieningen, vuilwateropslag, etc.
23-07	Afspraak is om eerst een inventarisatie van bestaande mogelijkheden in de omgevingsplannen op te stellen.
23-08	De reden dat niet is doorgepakt op het invoeren van een vermakelijkheidsretributie is met name vanwege het faillissement van FloriWorld en o.a. het (geringe) aantal bezoekers historische tuin en Flower Art Museum.
23-11	Op basis van de strategie werklocaties is op bestuurlijk niveau besloten eerst de gebiedsagenda Schinkelpolder vast te stellen (2024) en in 2024 te starten met de integrale aanpak Hornmeer. In 2023 is gestart met de gebiedsagenda Schinkelpolder en deze wordt in de eerste helft van 2024 afgerond.
23-12	1. Aalsmeer heeft budget gereserveerd voor de realisatie van de recreatieve pontverbinding. Om te kunnen doorpakken is het eerst noodzakelijk dat de gemeente Haarlemmermeer een omgevingsvergunning indient. 2. De Drechtdoorstreek vraagt meer onderzoek en verdieping om een voorstel voor te kunnen leggen aan het bestuur.
23-13	De reden van de vertraging heeft te maken met de aard en omvang van voorbereidende werkzaamheden om de acties uit het Plan Villagedressing effectief en efficiënt uit te voeren.

2.3.2 Greenport

Doelstellingen

Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio.

Actuele bestuurlijke actiepunten

De Greenportregio's van Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend voor een Regiodeal. Het thema van de Regiodeal is brede welvaart. In deze aanvraag is onder andere het energievraagstuk en de huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.

2.3.3 Duurzaamheid

Doelstellingen

Stimuleren van duurzaamheid.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken van duurzame energie.	Uitvoering	A
23-02. Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de inzet van energiecoaches.	Uitvoering	A
23-03. Het aanbieden van energieloketfuncties voor verschillende doelgroepen (advies en begeleiding)	Uitvoering	A
23-11. Startnotitie Masterplan Energie	Raad	A
23-12. Masterplan Energie	Raad	A
23-13. Beleidscapaciteit tijdelijke projecten Duurzaamheid	Uitvoering	A
23-14. Continueren bijdrage Servicepunt Energie vanuit Duurzaamheidsfonds	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-01	Via diverse projecten voor diverse doelgroepen (minima, huur, koop, vve's, maatschappelijk vastgoed, inwoner initiatieven) is ondersteuning geboden op de thema's energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
23-02	Er zijn groepsaankopen georganiseerd (zon, isolatie, (hybride) warmtepompen. Delen van de lintbebouwing zijn geadviseerd over energiemaatregelen richting aardgasvrij. In kader van de leefbaarheid aanpak Stommeer zijn inwoners geadviseerd over energiemaatregelen in combinatie met geluidsmaatregelen. De energiecoaches en de energiebespaardienst hebben in 2023 gezamenlijk 392 huishoudens geholpen met energiebesparen.
23-03	Er is een energieloket voor grondgebonden particuliere woningbezitters en voor VvE's. In 2023 waren er 1987 unieke website bezoekers.
23-11	Het Plan van aanpak Masterplan Energie is op 8 juni 2023 door de raad vastgesteld.
23-12	Het plan van aanpak Masterplan Energie dat in juni 2022 door de raad is vastgesteld is in uitvoering. Besluitvorming over het Masterplan Energie is voorzien in Q3 2024.
23-13	Extra tijdelijke capaciteit voor energiebeleid en uitvoering is gerealiseerd. Dit betrof o.a. het Masterplan Energie, energie in Omgevingsvisie (en Deelgebiedsvisies), en uitvoering ondersteuningsaanpak samenleving; o.a. energiearmoede.
23-14	In 2023 is er voor € 22.000,- aan energieadvies verstrekt.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	2022	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023
3.1 Economische ontwikkeling	-443	-224	244	0	-244	237	0	-237	6
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-284	-4	174	70	-104	199	57	-141	-37
3.1 Economische promotie	480	414	409	814	404	445	649	204	-200
Totaal saldo van baten en lasten	**-248**	**187**	**827**	**884**	**57**	**881**	**706**	**-175**	**-231**
Resultaat	**-248**	**187**	**827**	**884**	**57**	**881**	**706**	**-175**	**-231**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

3.1 Economische ontwikkeling (nadeel € 6.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000) worden niet nader toegelicht

3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (nadeel € 37.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 25.000, nadeel baten € 12.000) worden niet nader toegelicht.

3.1 Economische promotie (nadeel € 200.000)
De baten verblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 137.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 38.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022.
Daarnaast blijkt uit de gegevens van VisitorData dat er ca. 25.000 minder overnachtingen zijn dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Deze daling wordt verklaard door een daling van de gemiddelde verblijfsduur (in nachten); de economische situatie heeft geleid tot een vermindering van het aantal toeristen; daling van het percentage leisure (overnachtingen).

De baten waterverblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 20.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 10.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022.
Daarnaast is er € 10.000 minder opgelegd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 36.000, nadeel baten € 7.000) worden niet nader toegelicht.

Verbonden partijen

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

2.4 Openbare ruimte

Inleiding

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

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

2.4.1 Groen

Doelstellingen

- Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden;
- Kwalitatief goed aanbod speelruimte.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Aanplant extra bomen op basis van bewonersinitiatieven	Uitvoering	A
23-02. Inlopen snoeiachterstanden	Uitvoering	A
23-03. Herinrichten VVA-terrein	Uitvoering	A
23-04. Aanleg Jac. Stammespark/Machinepark	Uitvoering	A
23-11. Herijking beheerkwaliteit (hogere beheerkwaliteit)	Uitvoering	A
23-12. Aanbestedingsdocument beheer openbare ruimte	College	A
23-13. Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen	Uitvoering	
23-14. Vergroening Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg	Uitvoering	A
23-15. Aanpassing inrichting omgeving watertoren	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-01	Bij actualisatie van het MPP Buitenruimte is besloten dit project door te schuiven naar 2024.
23-02	Er is begin 2023 een 4 jarig snoeiprogramma opgezet. In de winter van 2023 is de snoeiachterstand in Kudelstaart weggewerkt. In de winter van 2023/2024 wordt de snoeiachterstand in Stommeer, Hornmeer en een deel van Dorp weggewerkt. Voor de winter 2023/2024 staat Oost op het programma
23-03	Project is zo goed als afgerond, elektra-aansluitingen à € 5.000 worden Q1-2024 gerealiseerd.
23-04	Na de bouw in 2022 van de kleedkamers en het nieuwe krachthonk rond De Bloemhof, is in 2023 gestart met de aanleg van nieuwe terreinen rond de Bloemhof inclusief de groenstrook langs de Machinetocht tot aan de Middenweg. De toegang en de parkeerplaats bij de Bloemhof zijn verplaatst (nu een toegang vanaf de Braziliëlaan) en er zijn nieuwe sportvelden en paden gerealiseerd. In 2024 wordt bij de Bloemhof nog een fitnessplein gerealiseerd, vanwege de levertijd op de toestellen kon dat niet in 2023 worden gerealiseerd. Tenslotte wordt in 2024 nog een wandelpad rond het Zwanenwater gerealiseerd. Vanwege diverse bouwactiviteiten in Green Park Aalsmeer was dit terrein in 2023 nog niet beschikbaar. Een deel van de kosten en de opbrengsten (subsidie stichting SLS) schuiven door naar 2024.
23-11	In Hornmeer is de pilot belevingsgestuurd beheer gestart, met deze andere vorm van onderhoud wordt gekeken of dit leidt tot een hogere bewonerstevedenheid. In Q4 heeft de evaluatie van de pilot plaatsgevonden. Uitkomst van de evaluatie is dat er verbeteringen zichtbaar zijn maar dat de beeldkwaliteit nog niet voldoet aan het gestelde beleid, het is nog te vroeg om een besluit te nemen om dit verder uit te breiden. Belevingsgestuurd beheer blijft daarmee beperkt tot de Hornmeer.
23-12	In Q4 2023 is een evaluatie uitgevoerd op het lopende DVO2 met Meerlanden. Daaropvolgend wordt een advies voor aanbesteding beheer openbare ruimte opgesteld met een annotatie ter besluitvorming opgesteld. Deze wordt in Q1 2024 aan het college aangeboden.
23-14	Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is besloten dit aparte budget te laten vrijvallen en de wens tot vergroening van lintwegen onder te brengen bij nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor € 1,3 miljoen voor verkeer en groen. Dit bedrag is toegevoegd als dekking aan het MPP en hier kunnen specifieke maatregelen voor geprogrammeerd gaan worden. De mogelijkheden om deze lintwegen te voorzien van bomen zijn echter beperkt.
23-15	Onderdeel project Waterfront. Daar staan nog wat restpunten open in afwachting van procedures.

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

Doelstellingen

- Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze;
- Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater;
- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Reconstructie Machineweg.	Uitvoering	A
23-02. Reconstructie Zijdstraat.	Uitvoering	
23-03. Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde Molenvlietweg.	Uitvoering	A

23-04. Evaluatie Burgemeester Kasteleinweg.	Uitvoering		A
23-05. Planvorming Uiterweg	Raad		A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-01	1e fase van het project is gegund aan een aannemer. Uitvoering gestart in Q3 2023, loopt door tot halverwege 2025. In de tussentijd wordt de 2e fase voorbereid: de kruising met de Aalsmeerderweg. Bij de voorbereidingen zijn helaas technische uitdagingen aan het licht gekomen, die met het huidige budget niet oplosbaar zijn. Hierdoor wordt oplevering voor eind 2025 in elk geval niet meer haalbaar. De komende maanden wordt gestudeerd op mogelijke alternatieve oplossingen. Daarover wordt de raad te zijner tijd geïnformeerd.
23-03	De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg verloopt in meerdere fasen. Een deel tot aan Polderzoom 2 is aangelegd, de weg kan pas afgemaakt worden na de sloop van de schuur. Planvorming Spoorlijnpad is afgerond in 2e helft 2023, uitvoering in 2024. Verlengde Molenvlietweg: voorbelasting is aangebracht en moet zeker een jaar blijven liggen, weg kan pas afgemaakt worden (incl. rotonde bij Aalsmeerderweg) in 1e helft 2025.
23-04	De evaluatie is een continu proces, dat gezamenlijk wordt opgepakt door Aalsmeer, Provincie, Vervoerregio, Connexxion, politie en hulpdiensten. Conclusie is dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. In 2023 is de wachtstand rood ingevoerd voor passerende bussen bij de rotonde Dorpsstraat (fase 1). Inmiddels is ook opdracht verstrekt voor aanpassingen aan markeringen en bebording en wordt de bocht in het fietspad van Aalsmeerderbrug naar Dorpsstraat krapper gemaakt (fase 2). Deze maatregelen worden na realisatie ook geëvalueerd. Daarna wordt in overleg tussen de regionale partners bezien of grootschaliger aanpassing van de rotondes noodzakelijk is (fase 3).
23-05	Planvorming Uiterweg gaat in meerdere fasen. Uitvoering 1e deel bij Grundelweg is grotendeels afgerond. Planvorming 2e deel bij Kees Hansenbrug loopt, uitvoering in 2024. Planvorming rest Uiterweg wordt nog opgepakt en meegenomen in programmering MPP voorjaar 2024 conform de aangenomen motie.

2.4.3 Afvalinzameling

Doelstellingen

- Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.
- Meer inwoners zijn gemobiliseerd voor de bestrijding van zwerfafval.

2.4.4 Begraafplaats

Doelstellingen

Duurzaam onderhouden van de Algemene begraafplaats Aalsmeer.

Overige toelichting

Aalsmeer klimaatadaptatie bewonersagenda

De focus van de bewonersagenda klimaatadaptatie is in 2023 gericht geweest op de deelname aan het NK Tegelwippen, het gratis ophalen van tuintegels bij bewoners en deelname aan de actie Steenbreek. Eind augustus 2023 heeft de gemeente in samenwerking met stichting Steenbreek een informatieve stand geplaatst op de Corsobraderie om bewoners te informeren over klimaatadaptieve maatregelen op eigen terrein.

Ook is ingezet op het meekoppelen van klimaatadaptatiemaatregelen bij renovatieprojecten in de buitenruimte. In deze projecten worden, conform het actieplan klimaatadaptatie, klimaatadaptieve maatregelen ingepast. De financiële dekking van deze maatregelen is gevonden in de reguliere budgetten.

Hittestress onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
4.2 Verkeer en vervoer	-5.039	-6.008	6.638	433	-6.205	6.144	473	-5.671	533
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-3.546	-3.771	4.045	83	-3.962	4.112	86	-4.026	-64
4.2 Riolering	676	630	2.793	3.420	627	3.028	3.650	623	-4
4.3 Afval	821	937	3.429	4.366	937	3.429	4.362	933	-4
4.3 Milieubeheer	-868	-1.040	1.458	339	-1.118	1.243	184	-1.059	60
4.4 Begraafplaatsen	-49	-27	708	611	-96	708	604	-104	-8
Totaal saldo van baten en lasten	**-8.004**	**-9.279**	**19.070**	**9.253**	**-9.817**	**18.664**	**9.359**	**-9.304**	**513**
Reservemutatie	-1.059	977	5.166	3.142	-2.024	4.131	2.401	-1.730	294
Resultaat	**-9.063**	**-8.302**	**24.236**	**12.395**	**-11.841**	**22.794**	**11.760**	**-11.034**	**807**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 533.000)
Aanpassingen buitenruimte voor huisvesting doelgroepen (voordeel lasten € 52.000)
Er vinden nog gesprekken plaats over de voorwaarden met de eigenaar / ontwikkelaar van de grond waarop de aanpassing van de buitenruimte voorzien is. Deze gesprekken zijn bijna afgerond en er zijn wat lichte voorbereidende werkzaamheden verricht. De feitelijke werkzaamheden en kosten landen in 2024.

Verkeerscirculatieplan (voordeel lasten € 47.000)
Het verkeerscirculatieplan is nog niet opgesteld, omdat eerst tellingen moeten worden gedaan op geschikte momenten en daarna het verkeersmodel moet worden bijgewerkt ten behoeve van berekeningen.

Straatwerk (nadeel op de baten € 50.000)
In 2022 is voor straatwerk ten onrechte een bedrag in rekening gebracht dat in 2023 moest worden teruggedraaid. Dit leidt tot lagere baten in 2023 van € 50.000.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 97.000, voordeel baten € 106.000)
Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 203.000.

Energielasten openbare verlichting (voordeel lasten € 94.000)
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten als gevolg van de energiecrisis die in 2023 nog volop gaande was te hoog zijn ingeschat. Uiteindelijk zijn de variabele tarieven in 2023 meegevallen, waardoor een voordeel is ontstaan.

Veerdienst Aalsmeer-Rijsenhout (nadeel lasten € 41.000)
In 2023 is het budget voor de pont tussen Aalsmeer en Rijsenhout met € 41.000 overschreden. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste heeft de aanbesteding van een nieuwe pont vertraging opgelopen, waardoor de tijdelijke pont langer gehuurd moest worden dan voorzien. Daarnaast zijn de exploitatiekosten flink gestegen, door toenemende kosten voor energie en personeel.
De nieuwe pont gaat naar verwachting in de eerste helft van 2024 in gebruik.

DVO2 Meerlanden (voordeel lasten € 190.000)
Bij het doorrekenen van de werkpakketten Meerlanden is gebleken dat het budget schoonhouden openbare ruimte met € 93.000 overschreden wordt. Volgens de overeenkomst moeten in de jaaropdracht de arealen en de tarieven worden bijgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar op basis van de indexen uit de CAO en de CPI-index. Dit is in de 2e bestuursrapportage 2023 gebeurd en leidt nu tot een onderschrijding van € 70.000 op schoonhouden buitenruimtes.
De uitwerking van een uniform tarievenbeleid voor de gemeentelijke dienstverlening heeft in de 1e bestuursrapportage 2023 geresulteerd in een ophoging van € 38.000. De lasten gladheidsbestrijding zijn hierdoor met € 42.000 onderschreden.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (totaal voordeel lasten € 45.000 en totaal nadeel baten € 7.000) worden niet toegelicht.

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (nadeel € 64.000)
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel lasten € 52.000)
Als gevolg van zomerstorm Poly die begin juli 2023 met name over het westen van ons land trok, werden tientallen bomen in Aalsmeer zwaar beschadigd of omver geblazen. De opruimwerkzaamheden zijn voortvarend ter hand genomen, maar het opruimwerk en veilig stellen van bomen en takken kostte veel extra inzet en materieel. Hierdoor is de begroting met € 52.000 overschreden.

Correctie als gevolg van overgang toezicht (nadeel lasten € 53.000)
Bij de overgang van het toezichthouder is abusievelijk een factuur twee keer betaald. dit leidt tot een nadeel op de lasten van € 53.000. Dit is geconstateerd bij de afronding van de jaarrekening 2023 en wordt gecorrigeerd bij de eerste bestuursrapportage 2024.

Afwaardering Jac. Takkade (nadeel lasten € 167.000)
De afwaardering van de grond van de voormalige vuilstort Jac. Takkade leidt tot niet geraamde lasten van € 176.000.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 301.000)
Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening.
Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 301.000.

Areaaluitbreiding VVA terrein (voordeel lasten € 63.000)
Doordat het park in 2023 nog niet overgedragen is, is hier nog geen gebruik van gemaakt. Voor 2024 is een opdracht gegeven voor het beheer.

Klimaatadaptatie (voordeel lasten € 45.000)
De projecten hittestress en bewonersagenda zijn voordeliger uitgevoerd dan geraamd. Dit leidt tot € 45.000 lagere lasten op dit product. Hier tegenover staat een lagere onttrekking dan geraamd aan de reserve klimaatadaptatie.

Groen (voordeel lasten € 63.000)
Dit budget was ontvangen als gevolg van areaaluitbreiding groen en is in 2023 niet aangewend. Bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025 zal worden beoordeeld of dit budget structureel kan vrijvallen.

DVO2 Meerlanden: groen, water, openlucht en spelrecreatie (nadeel lasten € 364.000)
Bij het aangaan van de jaaropdracht 2023 waren bepaalde nieuwe arealen voor het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte nog niet in beeld. Daarnaast heeft Meerlanden recht gehad op een hoger inflatiecorrectie dan vooraf was ingeschat, deze verrekening heeft bij de eindafrekening plaatsgevonden.

Uitvoeringsprogramma water (voordeel lasten € 54.000)
Op de beheerbudgetten voor baggeren en kleine water- en recreatievoorzieningen wordt de onderbesteding van in totaal € 54.000 als positief resultaat verantwoord.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 49.000, € 3.000 nadeel baten) worden niet toegelicht).

4.2 Riolering (nadeel van € 4.000)
De opbrengsten meerverbruik riolering hebben tot een voordeel geleid van € 35.000 en per saldo lagere lasten op diverse kosten (energie, onderhoud, inspecties en Meerlanden) heeft geresulteerd in een voordeel van € 69.000. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 104.000 per saldo) toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioolheffing. Het verschil tussen de geraamde toevoeging en de werkelijke toevoeging aan de voorziening resulteert in een nadeel van € 108.000. Per saldo is het nadelig resultaat op het product riool € 4.000.

4.3 Afval (nadeel van € 4.000)
De opbrengsten leges afvalstoffenheffing hebben tot een voordeel geleid van € 130.000 en lagere lasten voor transport- en afvalverwerking dan geraamd heeft geleid tot een voordeel van € 78.000. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 208.000 per saldo) toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Het verschil tussen de geraamde onttrekking en de werkelijke toevoeging aan de voorziening resulteert in een nadeel van € 212.000. Per saldo is het nadelig resultaat op het product afval € 4.000.

4.4 Milieubeheer (voordeel € 16.000)
Een afname van de vraaggestuurde producten ten opzichte van de begrote aantallen leidt tot een voordeel van € 96.000 als gevolg van minder afdrachten aan de gemeenschappelijke regeling. Tegenover deze meevaller staat de in de programmabegroting 2023 opgenomen taakstelling milieubeheer van € 100.000. Per saldo is deze taakstelling hiermee geëffectueerd.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 43.000, deel baten € 24.000) worden niet toegelicht.

Reservemutatie (voordeel € 294.000)
De onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, hiervoor ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen. De baten betreffen de onttrekking aan reserves, de lasten de storting in reserves.

Reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte (nadeel onttrekking € 203.000)
Het verschil wordt geheel verklaard in bijlage 8.3 MPP Buitenruimte (voordeel onttrekking € 32.000 wordt niet nader toegelicht).

Reservemutatie buitenruimte facilitaire projecten (voordeel storting € 889.000)
Zie toelichting programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten

Reserve UP Groen/water/recreatie (nadeel storting € 38.000, nadeel onttrekking € 326.000)
Bij de onttrekkingen gaan de beheerbudgetten groen, water en spelen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) naar de reserve buitenruimte en de kosten Waterfront naar reserve dekking kapitaallasten.
De storting wordt verklaard door project Waterfront (zie bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte).

Reserve P&A Groen/water/recreatie (voordeel storting € 126.000, nadeel onttrekking € 186.000)
Het project VVA-terrein is nog niet afgerond en de afhandeling neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Met name de elektra-aansluitingen voor de fontein en het evenemententerrein waren in 2023 niet gereed. Daarnaast moet het werk nog financieel afgerond worden met de aannemer. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 gereed zijn. Als de restpunten afgehandeld zijn kan het overgedragen worden aan de beheerafdeling

Verbonden partijen

Naast de uitvoeringsorganisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte zijn betrokken

- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- De Meerlanden Holding NV; en
- Afvalsturing Friesland NV (OMRIN).

Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding

Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven, kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer.

Met behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Aalsmeer, optimaal gebruik makend van de bijzondere positie in de MRA, een gemeente in evenwicht creëren. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Een gemeente die ruimte biedt aan bewoners en ondernemers om zich te kunnen ontplooien. Dat betekent dat we als overheid een duidelijk beeld hebben van de gemeente nu en waar we heen gaan. Dit vraagt om een visie die enerzijds sturend is en anderzijds flexibiliteit geeft.

Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Doelstellingen

- Faciliteren en regievoeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente;
- Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
23-01. Procesnotitie Omgevingsvisie	Raad		
23-02. Faciliteren projecten Uiterweg	College		A
23-03. Hoofdweg Zuid	College		A
23-04. Concept Omgevingsvisie	Raad		A
23-05. Faciliteren projecten Greenpark	College		
23-06. Bestemmingsplan Oosteinderdriehoek	Raad		
23-07. Uitvoeringsprogramma Bovenlanden Oosteinderweg	College		A
23-08. Bestemmingsplan Zwarteweg	Raad		A

Omschrijving	Type	Status
23-09. Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (de Hoeksteen)	Raad	
23-10. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost	Raad	A
23-11. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4	Raad	A
23-13. Actualisering regelgeving omgevingswet	Raad	
23-14. Omgevingswet: participatiebeleid en verplichte participatie	Raad	
23-15. Startnotitie Hoeksteen	Raad	
23-16. Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (Hoeksteen)	Raad	
23-17. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 West	Raad	
23-18. Bestemmingsplan Marinapark	Raad	A
23-19. Bestemmingsplan Waterfront	Raad	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-02	Dit betreft een verzameling van losse projecten en initiatieven, maar betreft geen programma. Het project Uiterweg 59-63 is afgerond en financieel afgesloten. Er lopen enkele initiatieven, maar dit zijn nog geen projecten.
23-03	Vervallen. Zie Raadsbrief maart 2023.
23-04	Naar verwachting concept Omgevingsvisie Aalsmeer Q4 2024. Opgenomen in planning procesnotitie.
23-07	Programma opgenomen in werkprogramma Westeinderscheg.
23-08	Ontwerp in 2023 ter inzage gelegd. Zienswijzen worden verwerkt. Besluitvorming in raad naar verwachting in Q3 2024.
23-10	Ontwerp is ter inzage gelegd. Vaststelling door de gemeenteraad verschuift daardoor naar 2024.
23-11	De contractvorming met marktpartijen heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de bestemmingsplan procedure vertraagd. Het plan is in 2023 ter inzage gelegd. Besluitvorming wordt in 2024 verwacht.
23-18	De initiatiefnemer is verzocht om gemotiveerd duidelijkheid te geven over de voorgenomen planwijziging(en).
23-19	Bestemmingsplan Waterfront ligt bij de raad ter vaststelling

2.5.2 Vergunningverlening

Doelstellingen

- Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet;
- Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet	Uitvoering	
23-02. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet	Uitvoering	
23-11. Verbeterde procesinrichting initiatieven/vergunningen	Uitvoering	
23-12. Informatie BP/bouwaanvraag verbeteren op website	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-12	Als gevolg van late besluitvorming over de invoeringsdatum en beperkte capaciteit kon pas laat in 2023 worden gestart. In 2024 wordt de website stapsgewijs verder aangepast.

2.5.3 Schiphol

Doelstellingen

Aalsmeer wil bereiken dat er minder vluchten over het grondgebied van Aalsmeer worden geleid, in verband met (ultra)fijnstof en geluid. Het doel is het verminderen van de overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol tot een nader te bepalen helder markeringspunt.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. In BRS verband uitwerking geven aan het 'Bestuursakkoord Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio'	Uitvoering	
23-02. In gesprek blijven met het ministerie van I&W over de oplossingsrichtingen voor de ZuidOosthoek.	Uitvoering	
23-03. Constructief in overleg met Schiphol en LVNL over onder meer hinderreductie, rekening houdend met de belangen van Aalsmeer.	Uitvoering	
23-11. Actualiseren en uitdragen standpunt college / raad	Uitvoering	A
23-12. Inzet lobbyist	Uitvoering	A
23-13. Reactie op herziening ruimtelijk beleid Schiphol	College	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-11	Door bestuurswisselingen en gebrek aan capaciteit is dit pas recent opgepakt.
23-12	Het beschikbare budget voor de inzet van een lobbyist is benut voor een eenmalige ondersteuning van de Stichting Recht op bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).
23-13	De procedure voor het aanpassen van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) is gestart en wordt naar verwachting in 2024 afgerond. Ook wordt voor het gebied Schiphol een visie ontwikkeld (NOVEX-Schiphol).

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting

Doelstellingen

Huisvesting is een eerste levensbehoefte, een grondrecht van iedereen. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod wat in heel Nederland tot forse problemen op de woningmarkt heeft geleid. De overheid is daardoor gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen, ook in Aalsmeer. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor een gemeente is de Woonagenda. De Woonagenda Aalsmeer 2020 is eind 2019 vastgesteld en in 2022 geactualiseerd. De Woonagenda schetst 3 opgaven:

- Passende woningvoorraad;
- Toekomstbestendige woningen;
- Leefbare buurten.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Invoeren nieuwe Woonruimteverdeling	College	
23-02. Invoeren Opkoopbescherming	Raad	
23-11. Aanpassing Woonagenda en uitvoeringsplan	Raad	A
23-12. Ontwikkelen woon-zorgvisie	Raad	A
23-13. Bevordering doorstroming	Uitvoering	A
23-14. Woonloket	Uitvoering	
23-15. Uitbreiding tijdelijke capaciteit projecten wonen	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-11	Is gestart en wordt in 2024 verder afgerond.
23-12	Is gestart.
23-13	Actiepunt heeft bij nader inzien besluitvorming nodig, volgt in 2024.

2.5.5 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
23-01. Opstellen Verkeerscirculatieplan (voorheen 'Deltaplan', uitwerking Mobiliteitsagenda)	College		A
23-02. Een oplossing invoeren ten aanzien van het vraagstuk fijnmazig openbaar vervoer en blijven inzetten op verbetering OV Kudelstaart-Aalsmeer en mogelijke OV kansen vanuit Kudelstaart zuidwaarts.	Uitvoering		
23-03. Onderzoeken of gelijktijdig of volgend op het groot onderhoud aan de N231-zuid maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering van de doorstroming en de oversteekbaarheid	Uitvoering		A
23-04. Uitvoering geven aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040	Uitvoering		A
23-05. Na monitoring en evaluatie van de knip Burgemeester Kasteleinweg bepalen welke maatregelen getroffen gaan worden.	Uitvoering		A
23-11. Inzet klankbordgroep mobiliteit	Uitvoering		

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-01	Het verkeerscirculatieplan is nog niet opgesteld, omdat eerst tellingen moeten worden gedaan op geschikte momenten en daarna het verkeersmodel moet worden bijgewerkt ten behoeve van berekeningen. Wordt in 2024 afgerond.
23-03	Dat is onderzocht door Aalsmeer en heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming met Provincie en Vervoerregio over een pakket aan maatregelen en kostenverdeling 1/3 per partij over de meerkosten. Moet nog wel geformaliseerd worden. Provincie werkt het plan nu uit tot bestek. Daarop volgend blijven we in overleg over toekomstige extra maatregelen.
23-04	Een aantal zaken loopt, grootste aandachtspunt is het opgepakt krijgen van een studie naar het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in de Zuidlob.
23-05	Wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het verkeerscirculatieplan.

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed

Doelstellingen

Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-11. Meting watertoren	Uitvoering	
23-12. Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer	Uitvoering	A
23-13. Fotogalerij in kelder raadhuis	Uitvoering	A
23-14. Realisering fietsenstalling raadhuis	College	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-12	Er is in 2023 veel inzet gepleegd op in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt.
23-13	Dit zal worden meegenomen met het project voor de aanpassingen van de Raadskelder.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	2022	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	-545	-1.001	2.392	1.188	-1.204	2.179	1.152	-1.027	177
5.4 Verkeer en vervoer	15	17	2	19	17	3	15	12	-5
5.4 Verkeer en vervoer	-4	0	36	0	-36	36	0	-36	0
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.491	0	9.678	9.677	-1	8.750	9.433	683	685
8.1 Ruimte en leefomgeving	-1.747	-531	2.192	1.784	-407	2.211	899	-1.312	-904
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.454	5.320	2.209	3.882	1.672	1.040	879	-161	-1.833
5.2 Wonen en bouwen	-28	-877	2.848	4.661	1.813	2.511	4.585	2.074	261
Totaal saldo van baten en lasten	**-2.346**	**2.929**	**19.357**	**21.210**	**1.854**	**16.729**	**16.962**	**233**	**-1.620**
Reservemutatie	-1.073	-5.237	1.975	445	-1.531	93	436	342	1.873
Resultaat	**-3.419**	**-2.308**	**21.332**	**21.655**	**323**	**16.822**	**17.398**	**576**	**253**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 177.000)

Opruimwerkzaamheden Jac. Takkade 26 (voordeel €100.000)
In de 2e bestuursrapportage 2023 is er € 103.000 beschikbaar gesteld voor de opschoon werkzaamheden van dit perceel. Tussen het definitieve akkoord van de raad op de 2e bestuursrapportage 2023 en het einde van jaar 2023 zat onvoldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren. De opdracht is verstrekt in 2023, echter uitvoering is begin 2024 gestart.

BTW fort Kudelstaart
Na analyse is duidelijk geworden dat de BTW voor fort Kudelstaart fiscaal verrekenbaar is. Dit betekent voor 2023 ten opzichte van de begroting een voordeel in de lasten van € 113.000.

Betreft verder diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 36.000) die niet nader worden toegelicht.

5.4 Verkeer en vervoer - parkeren (nadeel € 5.000)
Dit betreft een nadeel op de baten (€ 4.000) en een voordeel op de lasten (€ 1.000) dat niet nader wordt toegelicht.

5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 685.000)
Voorziening Greenpark BV (voordeel baten € 687.000)
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 687.000 vrijvallen uit de voorziening.

Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans)
De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de lasten en baten op basis van de door de aandeelhouders goedgekeurde grondexploitatie van de BV. Deze werken met een gebroken boekjaar, waardoor de inschatting in volledige kalenderjaren in de gemeentelijke grondexploitatie een bepaalde onzekerheid kent. In 2023 bleven zowel de kosten als opbrengsten achter op de begroting.
Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen zijn baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering hierop zijn winstnemingen.

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

8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel € 904.000)
Facilitaire projecten (nadeel € 1,1 miljoen)
Zie hoofdstuk facilitaire projecten met toelichting verderop in dit programma.

Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (voordeel lasten € 40.000)
De reden voor de onderuitputting van het budget Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ligt in het laten maken van luchtfoto's. De afgelopen jaren gaf de gemeente opdracht aan een gespecialiseerde

organisatie, te weten ICC, om luchtfoto's te maken. Het ICC is opgericht door overheidsorganisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. Het doel van het ICC is om betrouwbare geo-informatie beschikbaar te stellen en het gebruik ervan te optimaliseren binnen de deelnemende gemeenten.

In het jaar 2023 heeft het ICC echter samen met de organisatie Beeldmateriaal Nederland (een landelijk samenwerkingsverband) de luchtfoto's opnieuw aanbesteed. De eerste proefvluchten vielen kostenefficiënter uit voor de deelnemende gemeenten, waardoor in 2023 een financieel voordeel is gerealiseerd. Het resultaat is een voordeel op de lasten van € 40.000.
Voor 2024 is nog onbekend hoe de luchtfoto's worden uitgevoerd en welke financiële impact dat heeft.

Omgevingsbeleid (voordeel lasten € 199.000)
Er is minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Het in beeld brengen van de kosten voor de vergroening van Stommeer kost € 20.000 minder dan geraamd, bovendien wordt een deel van de kosten nog in 2024 gemaakt.
- De werkzaamheden gebiedscoördinatie Westeinderscheg zijn later van start gegaan dan voorzien (in 2023 in plaats van in 2022). Hierdoor is € 34.000 van het budget 2023 niet benut.
- De kosten voor de visieontwikkeling Schinkelpolder, onderdeel gebiedsagenda, zijn met name ten laste gekomen van het betreffende budget in programma 3 Economie en Duurzaamheid. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 22.000 op dit programma.
- De kosten voor het onderzoek naar illegale activiteiten in de Bovenlanden vielen € 16.000 lager uit dan gepland.
- Er is prioriteit gegeven aan de start van de gebiedsvisie Kudelstaart. De Omgevingsvisie zal later starten.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 33.000 voordeel baten € 8.000) worden niet toegelicht.

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 1.833.000)

Resultaatnemingen (nadeel € 2.017.000)
Dit betreft resultaatnemingen op de volgende projecten:

Meervalstraat- Roerdomplaan (nadeel: lagere winstneming)	€ 1.923.000
VVA terrein (nadeel: hoger verlies)	€ 75.000
Vrouwentroost (nadeel: lagere winstneming)	€ 19.000
Totaal	€ 2.017.000

Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (voordeel lasten € 136.000; voordeel baten € 39.000, totaal voordeel € 175.000))
Voor deze voorziening geldt dat er jaarlijks, gedurende de restant looptijd van dit project, een bedrag wordt gedoteerd aan de verlieslatende voorziening. Bij de afsluiting van het project in 2029 is de voorziening hiermee toereikend om het verlies in één keer af te boeken.

Na actualisatie van de grondexploitatie is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 6,4 miljoen op netto contante waarde. Dit is ongeveer gelijk aan het verwachte resultaat van 2022. Er hoeft in 2023 daarom niet gestort te worden (€ 136.000), er kan € 39.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening.

Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat)
Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen.
De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans bedraagt € 1 miljoen lagere lasten en € 21.000 hogere baten. De balansmutatie (baten) is € 3,1 miljoen lager dan begroot.

Deze verschillen zijn te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde grondexploitaties.

Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (*lagere winstneming € 1.923.000*)
Bij de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie Meervalstraat is gebleken dat de bodemgesteldheid van het plangebied onvoldoende is om een start te maken met deze werkzaamheden. Er zijn diverse ingrepen nodig voordat er gestart kan worden met het bouwrijp maken. Deze ingrepen vinden in 2024 plaats. De mate van kostenrealisatie is gekoppeld aan de resultaatnemingen. Als de kostenrealisatie achterblijft in een boekjaar, dan is ook de resultaatneming voor dat jaar kleiner.

Hornmeer VVA woningbouw (*hoger verlies € 75.000)*
Vanwege problemen met de bodemgestelheid bleek het budget onvoldoende. Het project is afgesloten, het resultaat is € 75.000 lager uitgevallen.

De Tuinen Zwarteweg
Door vertraging in het besluitvormingsproces over het bestemmingsplan en exploitatieplan als gevolg van zienswijzen is minder uitgegeven in 2023.

Bilderdammerweg 6-30
De planvorming is eind 2023 voorspoediger gegaan dan verwacht. In oktober 2023 konden de uitgangspunten worden vastgesteld. Hierdoor zijn de plankosten hoger geworden.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000 voordeel baten € 14.000) worden niet nader toegelicht.

5.2 Wonen en bouwen (voordeel € 261.000)
Dwangsommen (nadeel lasten € 80.000 en voordeel baten € 105.000)
Het beleid is dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd. In 2023 zijn dwangsommen opgelegd, samen met de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren vormt dit een bate van € 105.000. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. De voorziening dubieuze debiteuren is per saldo met hetzelfde bedrag verhoogd tot het saldo van de openstaande dwangsommen (€ 80.000 lasten).

Huisvesting kwetsbare doelgroepen (voordeel lasten € 404.000, nadeel baten € 404.000)
Eind 2020 heeft de gemeente een specifieke uitkering van € 450.450 ontvangen van de Rijksoverheid voor het project huisvesting arbeidsmigranten. Begin 2022 heeft het Rijk, op verzoek van het college, toestemming gegeven om deze specifieke uitkering breder te mogen inzetten dan waarvoor het budget oorspronkelijk bestemd was. Sinds dat moment mogen de middelen worden besteed aan initiatieven die bijdragen aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en flexwonen.
Gedurende de periode waarin het budget beschikbaar was voor de huisvesting van kwetsbare groepen zijn er vrijwel geen initiatieven ingediend waarbij ondersteuning vanuit dit budget te realiseren was. Er is een

woning verbouwd naar eenheden, waardoor mensen in een kwetsbare situatie (tijdelijk) gehuisvest konden worden. Daarnaast zijn ambtelijke kosten en kosten voor een project huisvesting internationale medewerkers ten laste gebracht van deze regeling. Het restant aan niet bestede middelen is gereserveerd op de balans om terug te betalen aan de Rijksoverheid.

Woonzorgvisie (voordeel lasten € 28.000)
Door capaciteitstekort is vertraging opgetreden in de ontwikkeling van de woonzorg(welzijns)visie. Hierdoor zijn de lasten in het jaar 2023 € 28.000 lager dan begroot. De woonzorgvisie zal in 2024 worden opgeleverd.

Omgevingsvergunningen (nadeel lasten € 121.000, voordeel baten € 223.000)
De legesinkomsten en de hiermee samenhangende lasten worden begroot op basis van (project) ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Daarbij zit altijd een risico dat de gemeente niet zelf kan beïnvloeden. Onder andere marktomstandigheden, het tempo van de ontwikkelaar/aanvrager zelf en andere omstandigheden (stikstofproblematiek, inflatie, grondstoffen schaarste, stijging van de rente etc.) beïnvloeden of en wanneer een project tot daadwerkelijke realisatie komt. Bovendien kan de gemeente alleen op basis van een inschatting van het initiatief een raming maken van de te verwachten leges. Concreet uitgewerkte bouwplannen zijn in deze fase niet beschikbaar.
Dit alles leidt voor 2023 tot € 223.000 aan hogere baten dan was ingeschat. De hieraan gerelateerde lasten zijn voor het jaar 2023 € 121.000 hoger.

Nieuwe woonruimteverdeling (voordeel lasten € 44.000)
De verwachting was dat het aantal bezwaar en beroepszaken door de nieuwe woonruimteverdeling sterk zou toenemen, onder andere door de afbouw van punten (door te stoppen met zoeken, niet komen opdagen voor een bezichtiging of weigeren van een woning) of wanneer aanvragen voor punten niet gehonoreerd werden. Er is rekening gehouden met 2.500 extra bezwaren per jaar voor de gehele regio, waarvan 10% zou leiden tot beroep. Hier was vanuit Aalsmeer budget voor gereserveerd.
Het aantal bezwaar en beroepszaken bleek een stuk lager te zijn dan er was ingeschat. Daarnaast komt een groter aandeel van de bezwaarzaken en aanvragen punten voor rekening van Amsterdam dan verwacht. Dit betekent dat de kosten voor de nieuwe woonruimteverdeling voor 2023 lager uitvallen dan het gereserveerde bedrag. De werkelijke lasten zijn hierdoor € 44.000 lager dan begroot.

Toezicht omgevingsvergunningen (voordeel lasten € 34.000)
Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt op basis van een aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met van het noodzakelijke toezicht op die projecten inclusief de constructieve toets. Op basis van nacalculatie worden de projecten “afgerekend” nadat deze zijn afgerond. De werkelijke lasten zijn € 34.000 lager dan vooraf geraamd.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 28.000) worden niet nader toegelicht.

Reservemutaties (voordeel € 1.9 miljoen)
Mutatie reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 49.000)
De toevoeging aan de reserve buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging aan de reserve gedaan. De exploitatiebijdrage is € 49.000 lager dan geraamd. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen ook lager.

Mutatie reserve grondexploitaties (voordeel toevoeging € 1,8 miljoen, nadeel onttrekking € 9.000)
De toevoeging aan de reserve voorlopige winsten grondexploitaties hangt samen met de tussentijdse winstnemingen op de diverse projecten. De tussentijdse winstneming voor Meervalstraat Roerdomplaan is € 1,9 miljoen lager dan geraamd,. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve ook lager. De opgenomen winstneming van VVA terrein van € 28.000 valt vrij, omdat het project is afgesloten.

Facilitaire projecten met toelichting

bedragen x 1.000	8.1 Ruimte en leefomgeving			Investeringen buitenruimte			Resultaat taakveld 8.1		Resultaat bovenwijks	Resultaat investeringen	Voorziening	
	U	I	B	U	I	B	W	V	W	V	S	O
Aalsmeerderweg 55-57	-1							-1			-2	-2
Aalsmeerderweg 237-239	-7	29	-12				7	-5	12		-18	
Aalsmeerderweg 342	7	26	-10						9			
Aalsmeerderweg 350 en 352	20	42	-4						19			
De Tuinen Polderzoom fase 2	13	73	-60	555	16	-268				807	-57	807
De Tuinen Zwarteweg	29	-5	34									
Dorpsstraat 133	14	8	0				-6	0	0			
Hoofdweg Zuid	1							1				
Hornweg 240-244	10	6	-5	39	39			17	9		-2	17
Machineweg 17a	5	15	0					-10				
Nieuw Calslagen	10			5				10		5		0
Oosteindedriehoek	-23	18	-41									
Parkmeer	20		0				-20					
Stationsweg 17	-22	-2	-37	39	2	37	-10	6		1		0
Uiterweg 116 Marinapark	-4	4	-8								-20	
Uiterweg 42-46	8		10					-2				
Uiterweg 59-63	-6	0	0					-6				
Westeinderhage	4	-20	24								-112	
Zuiderkerk	1		-11	88		11		11		77		0
Totaal	**76**	**194**	**-120**	**725**	**56**	**-220**	**-29**	**22**	**49**	**889**	**-211**	**823**

*** Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking**

5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 1,1 miljoen)

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

Mutatie voorziening nadeel per saldo € 1 miljoen:

Hogere storting voorziening	nadeel € 211.000
Lagere vrijval voorziening	nadeel € 823.000

Mutatie resultaat 8.1 voordeel per saldo € 2.000:

Lager negatief resultaat	voordeel € 22.000
Hoger positief resultaat	voordeel € 29.000
Lager resultaat bovenwijks	nadeel € 49.000

Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking.

Aalsmeerderweg 350 en 352
Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, moeten verschillende processtappen doorlopen worden. De bij de Provincie Noord-Holland aan te vragen ontheffing om af te kunnen wijken van de Omgevingsverordening NH2020 en het vervolgens in procedure brengen van de wijziging van het bestemmingsplan vragen extra aandacht en tijd. De eerste exploitatiebijdragen konden wel gefactureerd worden.

De Tuinen Polderzoom fase 2
Het woonrijp maken loopt door in 2024. Hierdoor zijn behoorlijk minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden (€ 807.000). De hierdoor lagere storting aan de reserve Buitenruimte is toegelicht onder de reservemutaties programma 4 Openbare Ruimte. De definitieve exploitatiebijdrage is door wettelijke aftrekposten in het kader van het exploitatieplan lager uitgevallen dan begroot. Het eindresultaat is hierdoor verslechterd met € 57.000, dit bedrag wordt gestort in de verliesvoorziening.

Hornweg 240-244
In 2023 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. Alle budgetten worden doorgeschoven naar 2024.

Westeinderhage
Als gevolg van hogere plankosten op basis van een nieuwe plankostenraming waarbij rekening is gehouden met extra werkzaamheden voor omgevingsmanagement en participatie is het eindresultaat verslechterd met € 112.000. De verliesvoorziening is opgehoogd.

Zuiderkerk
Het project is in 2023 afgesloten. De kosten voor woonrijp maken vielen lager uit dan begroot en de geraamde kosten voor watercompensatie zijn niet gemaakt. Dit leidt tot een lager verlies van € 89.000.

De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) kleiner dan € 40.000 per project worden niet nader toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn betrokken:

- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; en
- Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V.

Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Inleiding

Inwoners en ondernemers mogen een open en transparante houding van de gemeente verwachten. Een organisatie die denkt in oplossingen en oog heeft voor de menselijke maat. Een professionele organisatie die gericht is op goede, eigentijdse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en tijdig, helder en via relevante kanalen communiceert met de verschillende doelgroepen in de samenleving.
Veiligheid staat in Aalsmeer hoog op de agenda. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken, jeugdoverlast en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, mensenhandel, arbeidsmigranten overlast en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda voor 2022-2023.

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Doelstellingen

De gemeente Aalsmeer staat voor een veilige samenleving van haar inwoners en ondernemers. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Steeds meer werkt de gemeente niet alleen voor, maar ook vooral samen met inwoners en ondernemers m.b.t. aanpak en preventie van veiligheid en criminaliteit. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal- en Regionaal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, arbeidsmigranten, mensenhandel zoals arbeidsuitbuiting, jeugdaanpak en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda voor de komende jaren.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Aanpak ondermijning/mensenhandel	Uitvoering	
23-02. Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer	Raad	
23-03. Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Raad	
23-11. Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Raad	A
23-12. Inzet OOV rond evenementen en waterveiligheid	College	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
23-11	Eerste editie voorstel afgekeurd door college Amsterdam. Voor nu pakket 'no regrets' en urgentie aangenomen. Rest nog in onderhandeling, voornamelijk met gemeente Amsterdam.

2.6.2 Dienstverlening burger

Doelstellingen

Wet open overheid (Woo)

Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid.

2.6.3 Regionale samenwerking

Doelstellingen

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De overkoepelende ambitie van de MRA is werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool.

In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
23-01. Uitwerking MRA Agenda 2020-2024. Voorbereiding in Amstelland-Meerlandenoverleg	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	2022	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023
6.4 Bestuur	-2.323	-2.229	2.714	0	-2.714	2.699	280	-2.419	295
6.2 Burgerzaken	-535	-518	1.169	437	-732	1.230	543	-688	44
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.424	-1.484	1.522	0	-1.522	1.479	0	-1.479	43
6.1 Openbare orde en veiligheid	-1.686	-1.848	2.049	34	-2.015	1.807	19	-1.788	228
Totaal saldo van baten en lasten	**-5.968**	**-6.078**	**7.454**	**471**	**-6.983**	**7.216**	**842**	**-6.373**	**610**
Resultaat	**-5.968**	**-6.078**	**7.454**	**471**	**-6.983**	**7.216**	**842**	**-6.373**	**610**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

6.4 Bestuur (voordeel € 295.000)

College voordeel baten (baten € 262.000)
De actualisatie van de verplichtingen wachtgeld politieke ambtsdragers (APPA) per 31 december 2023 heeft geleid tot een vrijval van voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers van € 112.000.
Daarnaast heeft een voormalig wethouder per 1 februari 2024 een nieuwe betrekking waardoor een bedrag van € 150.000 uit de voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers vrijvalt.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, voordeel baten € 18.000) worden niet nader toegelicht.

6.2 Burgerzaken (voordeel € 44.000)

Leges en rijksafdrachten burgerzaken (nadeel lasten € 56.000, voordeel baten € 104.000)
De gerealiseerde inkomsten uit hoofde van paspoorten, rijbewijzen, garantverklaringen en naturalisatie zijn € 104.000 hoger dan verwacht. De hogere inkomsten hebben geleid tot hogere rijksafdrachten voor een bedrag van € 55.000.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000, voordeel baten € 2.000) worden niet nader toegelicht.

6.1 Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 43.000)

Onderhoud brandkranen (voordeel € 20.000)
Het onderhoud van de brandkranen is € 20.000 lager uitgevallen, omdat de geplande uitbreiding van het aantal brandkranen nog niet heeft plaatsgevonden.

Crisisbeheersing en Brandweer (voordeel € 17.000)
Het budget van € 17.000 voor opleidingen crisisbeheersing is niet ingezet aangezien deze in 2023 geheel zijn verzorgd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

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

6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 228.000)

Openbare orde en veiligheid (voordeel € 39.000)
De jaarlijkse bijdrage ad. € 6.000 aan het regionale Platform Veilig Ondernemen (PVO) is met ingang van 2023 komen te vervallen in verband met de landelijke financiering van PVO's. In 2023 is weer rijkssubsidie ontvangen via het regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg voor de regionale regisseur radicalisering Amstelland gemeenten, waardoor de begrote bijdrage aan de gemeente Uithoorn van € 14.000 niet is besteed. De factuur voor de Inzet regisseur nazorg en detentie 2023 is in 2024 ontvangen en verantwoord. Hierdoor is het budget van € 12.000 niet besteed in 2023.
Verder is de nieuwe rijksbijdrage van € 7.000 voor weerbaar bestuur, voor het eerst medio 2023 ontvangen, niet aangesproken. De lasten voor weerbaar bestuur worden verantwoord bij het gemeentebestuur.

Handhaving buitenruimte (voordeel € 44.000)
De onderschrijding op handhaving buitenruimte is voornamelijk te verklaren door minder inhuur en minder inzet ten behoeve van bestuurlijke maatregelen. De overlast met betrekking tot het Waterfront is in de praktijk minder groot gebleken dan vooraf geraamd. Door het afschalen van inzet is € 17.000 niet besteed. Tevens is € 27.000 minder besteed aan verslepingen en het opruimen van in beslag genomen en/of veilig gesteld varend materiaal.

KOA Openbare orde en Veiligheid (voordeel € 151.000)
Er is een onderbesteding op het KOA openbare orde en veiligheidsbudget omdat het grootste deel van het jaar er een vacature was binnen het team. Hierdoor konden grote projecten niet worden opgepakt. De vacature is in het najaar ingevuld. De grotere projecten zoals bijv. evenemententerrein, watereducatie scholen, uitbreiding waterconvenant en controles jachthavens worden in 2024 uitgevoerd. Daarnaast zijn de kosten voor certificering en audit Keurmerk Veilig Ondernemen lager uitgevallen door een goede inkoop. Ook heeft Royal Flora Holland een deel van de kosten betaald.

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 is € 75.000 doorgeschoven ten behoeve van diverse projecten op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als gevolg van langdurige ziekte van de externe adviseur zijn deze projecten niet uitgevoerd/ uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. Ten behoeve van de 1e bestuursrapportage 2024/ Kadernota 2025 wordt in kaart gebracht in hoeverre er behoefte is aan aanvullend budget.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 9.000, nadeel baten € 15.000) worden niet nader toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken:

- Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- Vervoerregio Amsterdam; en
- Amstelland- en Meerlanden overleg.

Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.

2.7 Overhead

Inleiding

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

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

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

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

Er vindt toerekening van overhead plaats naar de grondexploitaties. Ook bij het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen wordt extracomptabel overhead toegerekend.
Daartoe worden de netto-overheadkosten uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 79% conform de volgende berekening:

Saldo taakveld Overhead (0.4)	€ 11,655 miljoen (a)
Totale (netto toegerekende) overheadkosten	€ 9,177 miljoen (b)
Opslagpercentage:	79% (b/a)

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
7.1 Ondersteuning organisatie	-9.288	-9.159	11.028	0	-11.028	11.085	47	-11.038	-11
Totaal saldo van baten en lasten	**-9.288**	**-9.159**	**11.028**	**0**	**-11.028**	**11.085**	**47**	**-11.038**	**-11**
Reservemutatie	157	0	0	49	49	0	0	0	-49
Resultaat	**-9.131**	**-9.159**	**11.028**	**49**	**-10.979**	**11.085**	**47**	**-11.038**	**-60**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

7.1 Ondersteuning organisatie (nadeel € 11.000)

Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 57.000, voordeel baten € 47.000) worden niet nader toegelicht.

Reservemutaties (nadeel € 49.000)

Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (nadeel baten € 49.000)

In 2023 zijn er minder bedrijfsvoeringslasten (projectmanagement, toezicht en administratie) doorbelast. Dit levert een verschil op € 49.000 voordelig op het taakveld, maar dit wordt gecompenseerd door een even groot nadelig verschil op de reservemutaties.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

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

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

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
8.1 Treasury	184	324	93	838	745	84	1.143	1.058	313
8.1 OZB Woningen	4.305	5.605	469	6.186	5.717	511	6.210	5.699	-18
8.1 OZB Niet woningen	5.054	5.225	139	6.605	6.466	139	6.611	6.472	6
8.1 Belastingen overig	231	661	29	290	261	34	312	277	17
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	46.535	44.551	0	48.235	48.235	0	50.271	50.271	2.036
8.1 Overige baten en lasten	3.045	-4.301	-808	5.804	6.612	317	5.844	5.527	-1.085
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	-11	0	0	0	0	15	0	-15	-15
Totaal saldo van baten en lasten	**59.343**	**52.065**	**-78**	**67.957**	**68.036**	**1.100**	**70.389**	**69.289**	**1.253**
Reservemutatie	4.380	216	2.865	6.596	3.731	2.865	6.596	3.731	0
Resultaat	**63.723**	**52.281**	**2.787**	**74.553**	**71.767**	**3.965**	**76.985**	**73.020**	**1.253**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

8.1 Treasury (voordeel € 313.000)
Rentebaten schatkistbankieren (voordeel baten € 232.000)
Betreft de ontvangen rente over de uitstaande gelden bij het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) als gevolg van enerzijds een gemiddeld hoger saldo in de schatkist en anderzijds een hogere rentevergoeding over het uitstaande saldo.

Rente SVN (voordeel baten € 76.000)
De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer. In 2023 is voor € 76.000 aan rente ontvangen.

Overig: betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 8.000 en nadeel baten € 3.000) die niet nader toegelicht worden.

8.1 OZB woningen (nadeel € 18.000)

Dotatie voorziening dubieuze belasting debiteuren (nadeel lasten € 36.000)

Volgens de door het college vastgestelde beleidsuitgangspunten voor de bepaling van de voorziening dubieuze debiteuren moet € 36.000 gedoteerd worden aan de voorziening. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er twee posten afgeboekt dienden te worden vanwege faillissement en anderzijds de ouderdom van de openstaande posten anders verdeeld is dan vorig jaar.

Overig: betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000 en voordeel baten € 24.000) die niet nader toegelicht worden.

8.1 OZB niet woningen (voordeel € 6.000)

Dit betreft het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde inkomsten OZB eigenaren en gebruikers niet woningen.

8.1 Belastingen overig (voordeel € 17.000)

Dit betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000 en voordeel baten € 22.000) die niet nader toegelicht worden.

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (voordeel € 2.036.000)

Decembercirculaire 2023 (voordeel baten € 1.912.000)

Medio december is de decembercirculaire 2023 verschenen. De financiële gevolgen daarvan op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2023 konden niet meer in 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd. De raad is daarom medio januari 2024 met een raadsbrief over de financiële gevolgen voor de jaarstukken 2023 geïnformeerd.

Na de 2e bestuursrapportage, stand septembercirculaire 2023, zijn aantallen in de maatstaven gewijzigd (€ 846.000). Daarnaast is voor de energietoeslag 2023 € 882.000 uitgekeerd (zie ook 8.1 Overige baten en lasten). Tot slot is in verband met taakmutaties € 184.000 extra uitgekeerd voor invoering Omgevingswet en capaciteit op regionale trajecten voor gebiedsafspraken. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 1.912.000.

Na de decembercirculaire heeft het Rijk nog enkele fysieke maatstaven en bijstandsontvangers aangepast. Dit heeft een aanvullend voordelig effect van € 124.000.

8.1 Overige baten en lasten (nadeel € 1.085.000)

Suppletie BTW 2017-2022 (nadeel baten € 54.000)

Op basis van uitgevoerde controles in het jaar 2023 heeft de gemeente met name op de reeds ingediende suppletie 2022 een correctie moeten toepassen. Per saldo resulteert dit in een nadelig effect van € 54.000.

Energietoeslag 2023 (nadeel lasten € 882.000)

Bij de uitwerking van de septembercirculaire 2023 is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het Rijk voor de energietoeslag 2023. De nog te ontvangen bijdrage is op het taakveld Overige baten en lasten opgenomen. De bijdrage is via de decembercirculaire 2023 toegekend en ontvangen op taakveld 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Invoering omgevingswet (nadeel lasten € 176.000)
Via de decembercirculaire 2023 heeft Aalsmeer een bedrag van € 176.000 ontvangen. Zie hiervoor het Collegeadvies 18 dec 2023. Aalsmeer reserveert het ontvangen bedrag voor de invoering omgevingswet, dat leidt op de lasten tot een nadeel van € 176.000.Via de 1e bestuursrapportage 2024 zal de reservering worden omgezet in een bijdrage aan de gemeenten Amstelveen.

Oekraïne (voordeel baten € 94.000)
Er wordt een hogere bijdrage vanuit het Rijk verwacht dan in de 2e bestuursrapportage 2023 is opgenomen. Dit is gebaseerd op de werkelijke uitgaven en aantallen 2023 die via de SiSa opgave worden verantwoord aan het Rijk. Bij de raming van de baten was verder geen rekening gehouden hebben met het feit dat de kosten in het kader van de leefgeldregeling aanvullend op de specifieke uitkering voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden gedeclareerd.

Stelpost onvoorzien (voordeel lasten € 32.000)
Er is in 2023 geen beroep gedaan op de stelpost onvoorzien.

Stelpost taakmutaties (voordeel lasten € 34.000)
Aalsmeer heeft in de meicirculaire 2022 € 34.000 extra ontvangen om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA's in de openbare ruimte te kunnen vergroten. Deze middelen zijn in 2023 nog niet besteed. In de 1e bestuursrapportage 2024/ Kadernota 2025 vindt afweging plaats over de inzet van deze middelen.

Dotatie voorziening overige dubieuze debiteuren (nadeel lasten € 141.000)
Volgens de door het college vastgestelde beleidsuitgangspunten voor de bepaling van de voorziening dubieuze debiteuren moet € 141.000 gedoteerd worden aan de voorziening. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de ouderdom van de openstaande posten anders verdeeld is dan vorig jaar.

Overig: betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 8.000) die niet nader toegelicht worden.

8.1 Vennootschapsbelasting (nadeel € 15.000)
Dit betreft de voorlopige aanslag 2023 vennootschapsbelasting.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Algemene dekkingsmiddelen zijn betrokken:

- De Meerlanden Holding NV
- Afvalsturing Friesland NV (Omrin)
- Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden
- Bank Nederlandse Gemeenten; en
- Stedin Groep (Netwerkbedrijf).

Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico's en de financiële bijdrage 2023 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze jaarstukken.

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Inleiding

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

Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Aalsmeer kende in 2023 de volgende belastingen:

- onroerende zaakbelastingen;
- roerende zaakbelasting;
- forensenbelasting;
- (water)toeristenbelasting;
- hondenbelasting;
- reclamebelasting; en
- precariobelasting.

Bestemmingsheffingen en retributies
Bestemmingsheffingen en retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. Bij retributies is er sprake van een individuele dienst aan de betaler (bijvoorbeeld leges), bij (bestemmings)heffingen niet (afvalstoffen- en rioolheffing). Aalsmeer onderscheidt de volgende categorieën:

- afvalstoffenheffing;
- rioolheffing;
- leges;
- marktgeld; en
- grafrechten.

De paragraaf lokale heffingen bevat een overzicht van de geraamde en daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten lokale heffingen 2023. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het beleid dat de gemeente heeft gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de heffingen 2023, wordt een uiteenzetting per belasting en heffing gegeven en worden de belangrijkste gegevens vergeleken met die van omliggende gemeenten. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste kerngegevens.

De verordeningen met daarin de tarieven voor de lokale heffingen 2023 zijn door de raad vastgesteld in de vergadering van 15 december 2022.

Inkomsten lokale heffingen

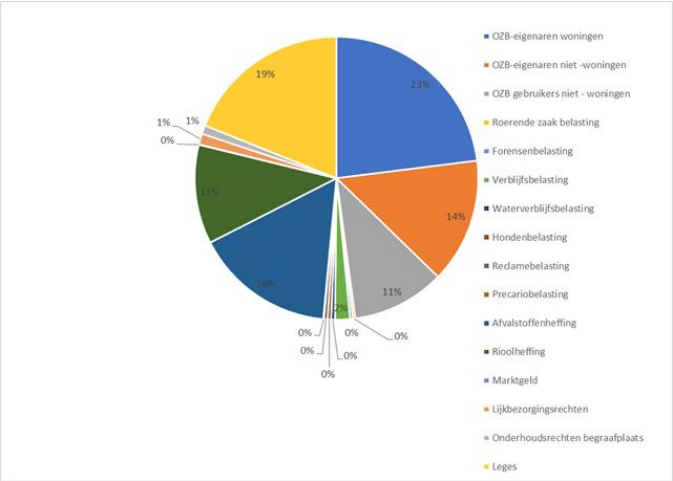
In 2023 is € 26,6 miljoen (2022: € 21,3 miljoen) ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75% een

groot deel van de lokale heffingen. Een overzicht van de inkomsten lokale heffingen per soort is opgenomen in onderstaande tabel:

x € 1.000

Soort lokale heffing	Werkelijk 2022	Begroting na wijziging 2023	Werkelijk 2023	Verschil 2023
Belastingen				
OZB-eigenaren woningen	5.905	6.140	6.117	-23
Compensatie woonlasten	-1.243	0		0
OZB-eigenaren niet -woningen	2.946	3.838	3.792	-46
OZB gebruikers niet - woningen	2.240	2.767	2.819	52
Roerende zaak belasting	72	74	74	0
Forensenbelasting	94	88	80	-8
Verblijfsbelasting	404	590	453	-137
Waterverblijfsbelasting	138	136	116	-20
Hondenbelasting	109	109	108	-1
Reclamebelasting	107	107	107	0
Precariobelasting	3	0	22	22
	10.775	**13.849**	**13.688**	**-161**
Retributies				
Afvalstoffenheffing	4.227	4.119	4.252	133
Rioolheffing	2.796	2.975	3.010	35
Marktgeld	15	22	13	-9
Lijkbezorgingsrechten	219	331	327	-4
Onderhoudsrechten begraafplaats	201	271	264	-7
Leges	3.093	4.718	5.028	310
	10.551	**12.436**	**12.894**	**458**
Totaal inkomsten lokale heffingen	**21.326**	**26.285**	**26.582**	**297**

In de navolgende grafiek is de gerealiseerde verdeling van de inkomsten lokale heffingen procentueel weergegeven:



Lokale lastendruk

De hoogte van de OZB (woningen), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen, wordt geduid met het begrip “lokale lastendruk”. De lokale lastendruk wordt in Nederland door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bijgehouden.
De nummer 1 in de COELO-atlas is de gemeente met de laagste woonlasten.

De afgelopen jaren is Aalsmeer sterk gestegen in de COELO-atlas. Dit is onder meer het gevolg van de eerder gebruikte systematiek voor de bepaling van het OZB-tarief. Hierbij werden de sterke stijgingen van de waarde van het onroerend goed niet meegenomen in de bepaling van het OZB-tarief. De aanslagen OZB stegen hierdoor sterker dan van de meeste gemeenten, die met de stijging van het onroerend goed wel rekening hielden.
Sinds 2020 wordt een andere systematiek gebruikt voor de vaststelling van het OZB-tarief waardoor de belastingdruk beter is te vergelijken met andere gemeenten.

Jaar	Plaats	Aantal gemeenten (deelnemers COELO)
2023	277	342

Over 2023 bedroegen de gemiddelde Aalsmeerse woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 1.040 (2022 € 920 excl. éénmalige korting). Het landelijk gemiddelde 2023 bedroeg € 944. Dat was € 904 voor 2022.
De gemiddelde woonlasten van de gemeenten in Noord-Holland over 2023 bedroeg € 961.
De gemeente op plaats 1 in het overzicht van 45 Noord-Hollandse gemeenten kent de laagste gemiddelde woonlasten. Aalsmeer neemt de 33e plaats in. In 2022 nam Aalsmeer de 26e plaats in.

Woonlasten	2020	2021	2022	2023
OZB aanslag woning eigenaar	414	425	505	529
Rioolheffing eigenaar	174	174	177	181
Afvalstoffenheffing gebruiker	291	299	237	330
Woonlasten	**879**	**898**	**919**	**1.040**
Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022			-96	
Woonlasten na belastingkorting	**879**	**898**	**823**	**1.040**

De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten is in onderstaande tabel opgenomen:

Woonlasten eigenaar / bewoner woning	2020	2021	2022	2023
Aalsmeer	880	891	920	1.040
Amstelveen	756	784	881	900
Amsterdam	656	761	837	921
Diemen	815	834	942	970
Haarlemmermeer	759	809	851	860
Ouder-Amstel	844	887	976	999
Uithoorn	841	858	952	992
Kaag en Braassem	891	954	1.037	1.082
Nieuwkoop	952	966	1.051	1.086

Beleid van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid van 2023 zijn geweest:
- daar waar wettelijk toegestaan het toepassen van een jaarlijkse indexering;
- het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- terughoudendheid ten aanzien van verhoging van de totale lokale lastendruk.

Indexering belastingtarieven
In 2023 is bij de vaststelling van de belastingtarieven rekening gehouden met een indexering van 2,0%.

Kostendekkende tarieven retributies
Voor de retributies geldt dat de inkomsten van de heffingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Indexatie kan dan alleen plaatsvinden als dit uit kostenontwikkeling blijkt.
Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis waarbij alle toerekenbare kosten onderdeel zijn van de verschillende tarieven. Structurele afwijkingen die bij het opstellen van de jaarrekening worden geconstateerd zijn onderdeel van de bepaling van toekomstige tarieven.
Egalisatie van afwijkingen op de afvalstoffenheffing en rioolheffing bij de jaarrekening worden vereffend via de egalisatievoorzieningen. Voor de overige tarieven komen deze ten gunste of ten laste van het rekeningresultaat.

Toerekening van overhead
Op basis van notitie overhead van de commissie BBV moet de overhead op consistente wijze aan de tarieven worden toegerekend. Aalsmeer heeft als uitgangspunt dat toerekening van de overhead aan de tarieven plaatsvindt op basis van de directe ambtelijke capaciteit. Dit is vastgelegd in de financiële verordening Aalsmeer 2023 van 8 juni 2023.
Het overheadpercentage wordt op begrotingsbasis berekend en niet aangepast op basis van de realisatie in de jaarrekening. Het percentage 2023 bedraagt 79%.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Per belasting of heffing worden de volgende onderwerpen beschreven:
- het gemeentelijk beleid ten aanzien van de heffing;
- een overzicht van de tariefsontwikkeling van de belangrijkste heffingen over de laatste jaren, inclusief het gehanteerde tarief in 2023;
- een vergelijking met de tarieven die zijn gehanteerd in de regio (indien relevant);
- de mate van kostendekkendheid (indien relevant).

Onroerende zaakbelasting (OZB)
De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastinginkomsten. De onroerende zaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen) en voor het gebruik van niet-woningen.

Tarieven 2023
Grondslag voor de OZB is vastgestelde WOZ-waarde op basis van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ). Voor belastingjaar 2023 is de waarde peildatum 1 januari 2022.
Voor de tariefbepaling 2023 is conform de begroting 2023 gebruikt het indexeringspercentage van 2,0% en is uitgegaan van een waardestijging voor de woningen van 14,5% en voor de niet-woningen 3%.

Inkomensmaatstaf OZB korting algemene uitkering

Binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een korting, die wordt bepaald op basis van de omvang van de WOZ waarden binnen de gemeente. Voor het jaar 2023 is deze korting € 8,646 miljoen. De opbrengsten voor woningen en niet woningen zijn bij elkaar € 12,772 miljoen. Het kortingspercentage bedraagt daarmee 67,7%. In onderstaande tabel is de korting en het percentage ten opzichte van de OZB-inkomsten voor de laatste vijf jaren opgenomen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Opbrengsten OZB	9,231	7,879	10,365	9,849	12,772
Korting gemeentefonds	5,861	5,979	6,173	6,558	8,645
Netto-opbrengsten	**3,370**	**1,900**	**4,192**	**3,291**	**4,127**
Kortings% gemeentefonds	63,49%	75,89%	59,56%	66,59%	67,69%

2020: OZB Corona-maatregel niet-woningen
2022: éénmalige belastingkorting huishoudens

Roerende zaakbelasting

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

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de verplichting huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Om de kosten voor de inzameling en de verwerking van de afvalstoffen te dekken wordt afvalstoffenheffing geheven.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Voor- of nadelen die tijdens het boekjaar ontstaan wikkelen af met de egalisatievoorziening afval.
Een toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde baten in 2023 is opgenomen in programma 4 'Financiële toelichting' onder 4.3 Afval.
Een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de ontwikkeling daarvan is opgenomen later in deze paragraaf.

Tarieven in omliggende gemeenten (2023)						
huishouden	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmer-meer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
Eénpersoons	267,00	251,90	292,06			278,40
Meerpersoons	333,00	306,15	337,20	305,16	279,83 1)	358,20

1) Diftar

Kostendekking afval			***x € 1.000***
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	3.320	3.317	3.253
Mutatie voorziening	-138	-134	78
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	150	103	103

Kostendekking afval			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Straatvegen	224	224	224
Compensabele BTW	795	781	764
Handhaving	60	60	60
Kwijtschelding	69	69	103
Totaal kostenbasis	**4.480**	**4.419**	**4.586**
Afvalstoffenheffing	**4.119**	**4.119**	**4.265**
Kostendekking	92%	93%	93%

Rioolheffing

Het tarief voor de rioolheffing wordt vastgesteld op basis van de geraamde kosten van het beheer en het in stand houden van het gemeentelijk rioolstelsel. Het meerjarig kader voor de voorbereiding, uitvoering en bekostiging van de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan Aalsmeer 2021 – 2026. Dit plan is op 21 januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

De tarieven mogen, op begrotingsbasis, maximaal 100% kostendekkend zijn. De belasting wordt geheven in de vorm van een aansluitrecht waarbij de eigenaar de belastingplichtige is. Als er meer dan 400 m3 water wordt afgenomen wordt daarboven per 10 m3 of een gedeelte daarvan een gebruikersdeel (2023: € 9,54 per m3) in rekening gebracht.

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

Een toelichting op de afwijkingen tussen de begrote en de gerealiseerde lasten en baten is opgenomen in Programma 4 'Financieel overzicht' onder 4.2 Riolering.

Tarieven in omliggende gemeenten (2023)						
	Aalsmeer	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmer-meer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
Rioolheffing	180,63	207,60	234,86	137,56	153,28	216,00

Kostendekking riool			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	1.808	1.783	1.714
Toevoeging voorziening	538	565	673
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	233	233	233
Straatvegen	166	166	166
Compensabele BTW	362	291	285
Totaal kostenbasis	**3.108**	**3.038**	**3.071**
Rioolrecht	**2.975**	**2.975**	**3.010**
Kostendekking	96%	98%	98%

Hondenbelasting

Iedereen die één of meer honden heeft moet hondenbelasting betalen.

In onderstaande tabel is de tariefontwikkeling ten opzichte van omringende gemeenten in 2023 opgenomen.

Tarieven in omliggende gemeenten (2023)						
	Aalsmeer	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmer-meer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
1 hond	85,18	afgeschaft	afgeschaft	87,61	81,26	afgeschaft

Leges

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

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

In onderstaande tabellen zijn de kostendekkendheid tabellen van de belangrijkste legescategorieën opgenomen. De gemeente legt ook leges op voor parkeer- en vaarvergunningen, gehandicaptenparkeerkaarten en andere vergunningen op basis van de APV. De totale opbrengsten daarvan bedragen over 2023 afgerond € 0,120 miljoen.

Kostendekking omgevingsvergunningen			***x € 1.000***
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	725	1.037	1.284
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	501	480	480
Stadsontwikkeling / Welstand	66	24	36
BTW	166	223	277
Totaal kostenbasis	**1.458**	**1.764**	**2.076**
Omgevingsvergunningen	**890**	**4.235**	**4.458**
Kostendekking	*61%*	*240%*	*215%*

De legesinkomsten en de hiermee samenhangende lasten worden begroot op basis van (project) ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Daarbij zit altijd een risico dat de gemeente niet zelf kan beïnvloeden. Onder andere marktomstandigheden, het tempo van de ontwikkelaar/aanvrager zelf en economische omstandigheden beïnvloeden of en wanneer een project tot daadwerkelijke realisatie komt. Bovendien kan de gemeente alleen op basis van een inschatting van het initiatief een raming maken van de te verwachten leges. Concreet uitgewerkte bouwplannen zijn in deze fase niet beschikbaar. Dit alles leidt tot € 223.000 aan hogere baten dan was ingeschat. De hieraan gerelateerde lasten zijn € 247.000 hoger.

In de raadsvergadering van 3 november 2023 is op basis van een prognose van kosten en opbrengsten het dekkingspercentage vastgesteld. Dit heeft geleid tot een dekkingspercentage in de primitieve begroting 2023

van 61%. Aanvullende vergunningsaanvragen die bij het opstellen van de primitieve begroting niet in beeld waren leiden tot een dekkingspercentage van 240%. In werkelijkheid komt dit percentage bij opmaak van de rekening uit op 215%. Dit geeft een heel ander beeld dan de jaarstukken 2022 waar het percentage ruim onder de 100% lag, namelijk 97%. Dit geeft aan hoe afhankelijk de kostendekkenheid is van het wel/niet doorgaan van projecten en fasering over de jaargrens.

Kostendekking burgerzaken			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	787	790	854
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	627	629	681
Totaal kostenbasis	**1.414**	**1.419**	**1.535**
Leges burgerzaken	**346**	**346**	**450**
Kostendekking	24%	24%	29%

Marktgeld

Met het marktgeld worden de kosten gedekt die moeten worden gemaakt om de wekelijkse markt mogelijk te maken. In 2023 zijn de tarieven niet verhoogd. De kostendekkendheid voor 2023 ligt op 31,2%.

Het marktgeld 2023 bedroeg:
voor het innemen van een standplaats voor elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan

- per dag of gedeelte daarvan € 2,63
- per kalenderkwartaal € 28,57

Grafrechten

Wettelijk is bepaald dat de baten van de rechten niet (structureel) boven de geraamde lasten mogen uitgaan.

Tarieven grafrecht in omliggende gemeenten en Aalsmeer (2023)

	Aalsmeer	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder-Amstel**
Particulier graf	1.325	1.305	2.010	1.284	2.420
Algemeen graf	995	930	1.000	1.216	1.210

Kostendekking begraven			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	547	707	707
Toevoeging voorziening	-1	-10	-12
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	159	159	160
Totaal kostenbasis	**705**	**856**	**855**
Begraafrechten	**520**	**602**	**592**
Kostendekking	74%	70%	69%

Precariobelasting

Precario wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

De tarieven voor precariobelasting zijn conform de uitgangspunten verhoogd met de prijsindexatie (2%). Deze zijn opgenomen in artikel 5 van de Verordening precariobelasting 2023 gemeente Aalsmeer.

(Water)verblijfsbelasting
Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die geen ingezetene zijn van Aalsmeer worden twee belastingen geheven.
Naast de “gewone” verblijfsbelasting (toeristenbelasting) wordt een waterverblijfsbelasting geheven.

Het tarief voor de verblijfsbelasting 2023 bedroeg per persoon per nacht € 3,50 en voor campings € 1,75 per persoon per nacht. Deze tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van 2022.
Het tarief voor de waterverblijfsbelasting bedroeg per persoon per etmaal € 1,53.

De tarieven die in de omringende gemeenten in 2023 werden geheven zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tarieven verblijfskosten in omliggende gemeenten (2023)									
	Amsterdam	**Haarlem-mermeer**	**Utrecht**	**Zaan-stad**	**Den Haag**	**Ouder-Amstel**	**Oost-zaan**	**Zand-voort**	**Amstel-veen**
Prij per persoon per nacht	7% + 3,00	6,05%	7%	7,26	5,35	9,35	4,50	3,30	3,00

Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van personen die geen hoofdverblijf hebben in de gemeente Aalsmeer en voor zich zelf of hun gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houden.
Het tarief 2023 is geïndexeerd met 2%. Rekening houdend met de waardestijging van de woonruimten bedroeg het tarief 0,3263%.

Reclamebelasting
Deze belasting wordt geheven vanwege het hebben van reclameobjecten zichtbaar vanaf de openbare weg. De opbrengsten uit de reclamebelasting zijn, na aftrek van de administratieve kosten, als subsidie uitgekeerd aan de door ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. De besteding van de gelden wordt door de ondernemers zelf bepaald. Door het organiseren van deze activiteiten zijn juist de kleinere ondernemers erbij gebaat, omdat de grotere winkelketens in de praktijk zelf al over voldoende middelen beschikken om dit soort zaken voor zichzelf/landelijk te organiseren.

De reclamebelasting wordt geheven in twee winkelgebieden: winkelgebied Ophelialaan en het winkelgebied centrum Aalsmeer.
Het tarief 2023 bedroeg in beide winkelgebieden € 851,85 per vestiging per jaar, ongeacht het aantal objecten.

Kwijtscheldingsbeleid

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

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

Kwijtschelding	2020	2021	2022	2023
a) Formulieren				
aantal verzoeken	115	115	105	115
afgewezen	35	39	33	44
afgehandeld	83	76	84	106
idem in euro's	€ 11.675	13848	€ 14.734	€ 19.088
b) "automatische kwijtscheldingen"	268	250	248	278
idem in euro's	€ 66.840	€ 66.247	€ 74.165	€ 80.027
totaal kwijtschelding (a+b)	**€ 78.515**	**€ 80.095**	**€ 88.899**	**€ 99.115**
Nog af te handelen aanvragen	23	39	21	9

Het aantal nog af te handelen kwijtscheldingsverzoeken is opnieuw lager dan voorgaande jaren. Het gaat hierbij met name om later ingediende kwijtscheldingsverzoeken, kwijtscheldingsverzoeken van ondernemers die pas na sluiting van het boekjaar kunnen worden afgedaan (er moet voor de afhandeling gewacht worden op de uiteindelijke financiële gegevens 2023). Het streven is dat deze laatste kwijtscheldingsverzoeken zijn afgehandeld voordat de aanslagen 2024 zijn verzonden.

Kerngegevens

Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven:

Kerngegevens over	2020	2021	2022	2023
WOZ				
aantal objecten	16.333	16.431	16.748	16.897
bezwaarschriften (objecten) in aantallen	350	428	475	1.288
bezwaarschriften (objecten) in percentages	0,021	0,026	0,028	0,0762
(hoger)beroepschriften	2	13	3	8
Aantal invorderingen				
Aanmaningen	614	760	745	733
Dwangbevelen	370	364	543	471

Opvallende ontwikkeling in 2023 is de toename van het aantal bezwaarschriften (2023: 1.288, 2022: 475). Hiervan zijn er 620 (2022: 165) ingediend door no cure no pay bureaus. Op 1 januari 2024 is het wetsvoorstel van staatssecretaris van Rijn in werking getreden waardoor de proceskosten en de immateriële schadevergoeding worden gematigd. Doel van dit wetsvoorstel is het aantal formele bezwaren, die vooral ingediend als verdienmodel voor de bureaus zelf, te verminderen. Daarnaast worden in 2024 diverse acties ondernomen met als doel de communicatie te verbeteren om te voorkomen dat inwoners deze bureaus inschakelen.
Het totaal openstaande bedrag 2023 aan belastingdebiteuren is in totaal iets lager dan ultimo 2022. Ook het aantal betalingsregelingen is lager dan in 2022.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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 weerstandsvermogen van een gemeente is daarmee het vermogen om financiële risico's op te vangen zonder dat dit consequenties heeft voor de uitvoering van de dagelijkse zaken.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio die wordt bepaald door een relatie te leggen tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (financiële buffer) en de financiële gevolgen van risico's die de gemeente loopt (en waarvoor geen voorzieningen kunnen worden gevormd of een verzekering kan of is afgesloten).

In tegenstelling tot de andere paragrafen en het doel van de jaarrekening om terug te kijken op 2023, blikt de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing altijd vooruit naar toekomstige risico's.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- beleid van de gemeente Aalsmeer voor wat betreft de weerstandscapaciteit en de risico's;
- het benodigd weerstandsvermogen (risicobeleid);
- het beschikbaar weerstandsvermogen;
- de beschikbare weerstandscapaciteit;
- de financiële kentallen.

Beleid gemeente Aalsmeer
Het beleidskader is de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing gemeente Aalsmeer 2023, die vastgesteld is op 8 juni 2023. In deze nota zijn de uitgangspunten van het risicomanagement opgenomen.
Met het vaststellen van de nota is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Aan de hand van de risicoanalyse is het totaal van alle risico's in geld uitgedrukt. Omdat niet alle risico's zich op hetzelfde moment voordoen wordt een percentage van 90% aangehouden voor de bepaling van de benodigde hoeveelheid weerstandscapaciteit om de financiële gevolgen van de benoemde risico's af te dekken.
De provincie of het rijk legt de gemeenten geen norm op hoe hoog de weerstandsratio zou moeten zijn. Hierin heeft elke gemeente keuzevrijheid.
In de nota is door de raad ingestemd met het hanteren van een streefwaarde voor de weerstandsratio van 1,5.

Risicobeleid

De financiële situatie van gemeenten lijkt rooskleurig, kijkend naar de overschotten op de jaarrekeningen tot en met 2022. En ook deze jaarstukken laten een overschot zien. Daarbij zijn er wel zorgen over de lange termijn door het ontbreken van langjarige financiële zekerheid. Deze onzekerheid werkt door in de grote opgaven waar we als gemeente voor staan: investeringen in mobiliteit, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Het feit dat de rijksoverheid steeds meer middelen uitkeert in de vorm van specifieke, doel- en incidentele uitkeringen zorgt voor gebrek aan stabiliteit die nodig is om een duurzaam financieel beleid te kunnen voeren. De spanning op de arbeidsmarkt zorgt daarnaast ook voor risico's bij de realisatie van de

opgaven waar we als gemeente voor staan. Een verantwoording over de risico's met betrekking tot het niet kunnen realiseren van deze opgaven is nu (nog) geen onderdeel van deze paragraaf.

De risico’s die in deze jaarrekening worden genoemd zijn een herijking van de risico’s welke in de begroting 2024 zijn opgenomen. Voor de vastlegging van de risico-inventarisatie en de uitvoering van de risicosimulatie wordt gebruik gemaakt van een risicomanagementsysteem (NARIS). De hoogte en de beheersing van risico’s is een belangrijk speerpunt. Net als bij de bouw- en project gerelateerde risico's (zie volgende hoofdstuk van deze paragraaf) is met behulp van de zogenaamde Monte Carlo methode de benodigde weerstandscapaciteit in beeld gebracht.
Er is beoordeeld of eerder opgenomen risico’s nog steeds van toepassing waren en of het opgenomen risicobedrag nog valide was. Ook is nagegaan of er risico’s ontbreken. Daar waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd en zijn nieuwe risico’s opgevoerd en niet meer van toepassing zijnde risico’s zijn verwijderd. Deze systematiek draagt bij aan een beter en actueel beeld van de risico’s we als gemeente lopen, hoe groot de omvang ervan is en daarmee het beslag op onze weerstandscapaciteit en welke beheersmaatregelen we kunnen treffen om de kans op het voordoen van een risico te verkleinen. De periodieke actualisatie van de risico's vindt in samenspraak met de AA-organisatie plaats, omdat daar de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt.
In totaal zijn voor Aalsmeer 78 risico's (excl. bouw- en project gerelateerde risico's, maar inclusief GPAG) in beeld gebracht. In de tabel in het volgende gedeelte van deze paragraaf wordt alleen de top 10 van risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Ook met de zogenaamde "black swan" (risico’s met een extreem kleine kans, maar een grote impact en als belangrijk kenmerk dat het een zeer moeilijk in te schatten risico is) is bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden.

Frauderisico’s
Vanaf 2022 rapporteert de accountant in de controleverklaring expliciet over zijn werkzaamheden op het gebied van frauderisico’s en in het accountantsverslag zijn observaties geven van de kwaliteit van de frauderisicobeheersing van de gemeente.
Frauderisico’s zijn weliswaar onderdeel van de verschillende processen, maar niet afzonderlijk identificeerbaar. In 2023 is op basis van de analyse zoals die is uitgevoerd door de AA organisatie en ook gebruikt wordt als onderdeel van de risk based benadering van de interne audit een frauderisicoanalyse voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. Deze frauderisicoanalyse is besproken met de gemeentesecretaris, college en auditcommissie. De frauderisicoanalyse wordt jaarlijks herzien. Op het moment van stellen van deze paragraaf zijn geen fraudes bekend.

Geïdentificeerde risico’s
De risico’s worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van een globale kansberekening. Daarbij wordt per risico aangeven wat de kans is dat het risico zich voordoet en wat het mogelijke financieel gevolg is. Uit de risico-inventarisatie volgen 78 risico’s. De tien risico’s met de grootste financiële impact volgen in de hier onder opgenomen tabel. Wanneer de tien grootste risico’s zich tegelijkertijd en in hun volle omvang voordoen, leidt dat tot € 82,54 miljoen aan kosten. Voor de overige 68 kleinere risico’s gaat het om een aanvullend bedrag van € 81,97 miljoen.
Met de gesignaleerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt uitgevoerd, omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 164,51 miljoen) niet noodzakelijk en daarmee ongewenst is. De risico's treden naar alle waarschijnlijkheid niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang op.

Uit de simulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 16,26 miljoen. Dit bedrag is onderdeel van het benodigde weerstandsvermogen.

Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg
Onvoorziene omstandigheden met een niet kwantificeerbare kans of impact	Financieel - Reservering van bedrag van € 1.000 per huishouden (13.712 huishoudens per 2023) afgerond op hele miljoenen	15%	max.€ 14.000.000
Niet realiseren van (afgesproken) taakstellingen	Financieel - Tekorten op de begroting	50%	max.€ 3.400.000
Garantstelling GPAG BV	Financieel - GPAG heeft ten behoeve van het realiseren van de grondexploitatie een leningfaciliteit tot een maximum van € 90 miljoen. In geval de BV niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen worden de aandeelhoudende gemeenten (Uithoorn en Aalsmeer) hierop aangesproken.	5%	max.€ 30.000.000
Fouten in belastingverordeningen	Financieel - Bij ernstige fouten kan verordening ontbindend verklaard worden, waardoor belastingaanslagen niet opgelegd kunnen worden. Imago - Foutieve belastingaanslagen en bij onbindendheid wordt de landelijke pers gehaald.	10%	max.€ 12.500.000
Virussen en/of hacking	Financieel - Stagnatie van werkzaamheden, Performance verlies en/of verlies gegevens, mogelijk betalen van losgeld om gegevens weer beschikbaar te krijgen., Imago - Uitlekken van vertrouwelijke gegevens	30%	max.€ 3.000.000
Fouten in verordeningen retributies (kostendekkende leges)	Financieel - Onverbindend verklaren van de verordeningen betekent geen heffing kunnen opleggen voor een bepaalde periode. Imago - Onverbindend verklaren van de verordeningen haalt de landelijke pers.	10%	max.€ 9.000.000
Extra financiële bijdrage aan deelneming/gesubsidieerde instelling/verbonden partij	Financieel - Niet sluitende exploitatie bij verbonden partijen waardoor deelnemers aanvullende bijdrage moeten doen.	50%	max.€ 1.640.000
Herziening van verkeerssituatie(s) binnen gemeente	Financieel - Herstelkosten om infrastructuur aan te passen die er pas net ligt., Imago - Negatieve publiciteit	50%	max.€ 1.500.000
Onvoldoende middelen voor (meerjarig planmatig) onderhoud en vervangende nieuwbouw	Financieel - Extra kosten op de langere termijn voor het onderhoud; Gemeente wordt gedwongen de gebreken met spoed op te lossen dat gepaard gaat met extra kosten op de korte termijn, Imago - Achterstallig onderhoud (kwaliteit van de gebouwen gaat achteruit); Imagoschade indien de staat van de scholen gevaarlijke situaties oplevert	20%	max.€ 3.000.000
Kosten projecten MPP hoger dan beschikbare investeringsruimte	Financieel - Overschrijding van kredieten, Imago - Overschrijding van kredieten geeft beeld van gemeente die onzorgvuldig omgaat met publieke middelen. Geld over de balk.	10%	max.€ 4.500.000

Bouw- / projectgerelateerde risico's

Grote projecten en grondexploitaties

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

De Tuinen van Aalsmeer (woningbouw)
Bij de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer is een risicoanalyse op basis van de "Monte Carlo" methode gemaakt. Hieruit blijkt een benodigde weerstandscapaciteit van € 3,4 miljoen (NCW). De belangrijkste risico's bevinden zich in de deelgebieden Polderzoom fase 2 en de Zwarteweg. Dit omdat er enerzijds nog veel kosten gemaakt moeten worden betreffende civiele werken en er anderzijds complexe afspraken zijn gemaakt of nog gemaakt moeten worden met de ontwikkelende partijen. Daarnaast is vertraging en de daarbij behorende extra kosten een belangrijk risico waarmee rekening wordt gehouden.

Oosteindedriehoek
Eind 2022 is het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan voor de Oosteindedriehoek ter inzage gelegd, nadat de anterieure overeenkomst met het ontwikkelende consortium gereed is gekomen. Met het consortium zijn afspraken gemaakt over het kostenverhaal. Het exploitatieplan fungeert als extra zekerheid voor het verhalen van de kosten. Het project kent een lange looptijd en risico's voor de gemeente. Op basis van de risicoanalyse bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 2,0 miljoen.

Overige ruimtelijke projecten
Naast bovengenoemde projecten zijn er ook de middelgrote en kleine ruimtelijke projecten. Ook voor deze projecten zijn de risico's in beeld gebracht middels Monte Carlo simulatie. Hieruit blijkt een benodigde weerstandscapaciteit van € 1,0 miljoen (NCW).

De totaal benodigde weerstandscapaciteit voor de projecten bedraagt € 6,36 miljoen. Met dit bedrag aan weerstandscapaciteit is het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt.

Resumé risicoprofiel
Bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit (A) van de gemeente Aalsmeer is rekening gehouden met de maximale financiële gevolgen van de risico's en een weging op basis van de verwachte frequentie dat het risico zich voordoet. Dit leidt tot het volgende risicoprofiel:

Bedragen x € 1.000	Risicobedrag
Geïdentificeerde risico's	16.259
Bouw- / project gerelateerde risico's	6.285
Totaal	**22.544**

Weerstandscapaciteit

In het BBV is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit.
Bij het beschikbaar weerstandsvermogen gaat het om vrij besteedbare middelen die eenmalig ingezet kunnen worden om de financiële gevolgen van de risico's die zich voordoen te kunnen opvangen. Het beschikbaar weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien.

Algemene reserve
De stand van de algemene reserve op 31 december 2023 is in de jaarrekening € 28.672.000. Aan de raad wordt in de resultaatbestemming 2023 voorgesteld € 12,075 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Na verwerking van dit voorstel bedraagt de omvang van algemene reserve € 40,747 miljoen.

Onbenutte belastingcapaciteit

Een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten is de OZB. Het is de individuele gemeente die de hoogte hiervan vaststelt. Er is geen limiet aan de OZB gesteld, een gemeente mag deze verhogen (of verlagen) naar eigen inzicht. Op het moment dat een gemeente in de financiële problemen komt en beroep doet op de artikel 12 status, eist het Rijk dat de OZB op een bepaald niveau wordt gebracht.
Bij de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitsluitend gekeken naar de OZB. Wettelijk is namelijk bepaald dat de tarieven voor de overige heffingen maximaal 100%-kostendekkend mogen zijn.
Bij afvalstoffenheffing en de rioolheffing is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.
Het verschil aan inkomsten gerealiseerd met de werkelijke OZB-tarieven van een gemeente en het artikel 12 niveau, wordt de onbenutte belastingcapaciteit genoemd. De onbenutte belastingcapaciteit van Aalsmeer bedraagt op basis van de vastgestelde tarieven 2023 € 2.795.000.

Post onvoorzien

Iedere gemeente moet in de begroting een budget voor onverwachte tegenvallers opnemen, de stelpost onvoorzien. Deze post kan worden ingezet als dekking voor kleine onvoorziene kosten. In Aalsmeer bedraagt deze post € 31.900.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves die met een raadsbesluit een specifieke aanwending/bestemming hebben gekregen. Om deze reserves daadwerkelijk in te kunnen zetten om tegenvallers/calamiteiten op te vangen, is een raadsbesluit nodig om de bestemming te wijzigen. De mate van “hardheid” (ingezet beleid, aangegane verplichtingen) kan ook per reserve verschillen. Om deze reden worden bestemmingsreserves in principe niet gerekend tot de weerstandscapaciteit. Dit is conform het uitgangspunt in de gemeentelijke nota.
Aalsmeer heeft een bestemmingsreserve sociaal domein. Deze reserve is bedoeld om tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma op te lossen, vanwege een aantal open einde regelingen die binnen dat programma zijn opgenomen met de bijbehorende risico’s. Deze risico's maken onderdeel uit van de 78 risico's uit onze risico-inventarisatie. Om die reden mag de bestemmingsreserve sociaal domein worden meegeteld voor het beschikbaar weerstandsvermogen.
Hetzelfde geldt voor de bestemmingsreserve voorlopige winsten grondexploitaties. Ook hiervoor geldt dat de risico's onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit. Dat valideert het opnemen van deze bestemmingsreserve als onderdeel van het beschikbare weerstandsvermogen.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of op nul zijn gewaardeerd, maar die direct verkoopbaar zijn, indien men dat zou willen. Een stille reserve kan alleen deel uitmaken van de beschikbare weerstandscapaciteit als deze activa snel te verkopen zijn, of dat besluit (expliciet) al is genomen. Gezien de geringe verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke eigendommen van Aalsmeer of de wens van het behouden van het bezit ervan worden stille reserves niet meegenomen in de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit is conform het uitgangspunt in de gemeentelijke nota.

Samengevat bedraagt het beschikbaar weerstandsvermogen ultimo 2023:

Bedragen x € 1	
Algemene reserve	40.747.000
Onbenutte belastingcapaciteit	2.795.000
Bestemmingsreserves:	
- sociaal domein	1.438.000
- voorlopige winsten grondexploitaties	2.087.000
Onvoorzien	31.900
Totaal	**47.098.900**

Weerstandsratio

De weerstandsratio geeft de verhouding weer tussen het beschikbare en benodigde weerstandsvermogen (op basis van de gekwantificeerde risico's). In onderstaande tabel wordt weergegeven welke kwalificatie aan de uitkomst van de ratio wordt toegekend:

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

In de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing van Aalsmeer is opgenomen dat de gemeente streeft naar een weerstandsratio die ruim voldoende is en daarom 1,5 dient te zijn. Bij de bepaling van het gewenste weerstandsratio is uitgegaan van de normtabel over de waardering van de weerstandsvermogen door het Nederlands adviesbureau voor risicomanagement (NAR) in samenwerking met de Universiteit Twente. Op basis van het geïnventariseerde benodigd weerstandsvermogen en het berekende beschikbare weerstandsvermogen is de weerstandsratio:

Bepaling weerstandsratio	x 1.000 euro
A. Benodigde weerstandscapaciteit	22.544
B. Beschikbaar weerstandsvermogen	47.099
B/A=C Ratio weerstandscapaciteit	**2,1**

De weerstandsratio neemt ten opzichte van de begroting 2024 toe van 1,7 (jaarstukken 2022 1,5) naar 2,1. De toename ten opzichte van de programmabegroting 2024 is het gevolg van verlaging van de benodigde weerstandscapaciteit. De recent afgesloten overeenkomst voor GPAG BV draagt bij aan een verlaging van de risico's. De toename van de algemene reserve na voorstel resultaatbestemming heeft een positief effect op het beschikbaar weerstandsvermogen.

Met een weerstandsratio van 2,1 heeft Aalsmeer de kwalificatie "uitstekend" en wordt voldaan aan de gestelde streefwaarde uit de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Kengetallen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) schrijft voor dat gemeenten een aantal kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en de jaarstukken opnemen. Dat zijn: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente.

In het BBV zijn geen te behalen minimum of maximum waarden opgenomen. Wel heeft de provincie Noord Holland, als financieel toezichthouder, zogenaamde signaleringswaarden gedefinieerd. Deze signaleringswaarden moeten worden gezien als een hulpmiddel om het risico per kengetal in te schatten. De provincie onderscheidt drie categorieën, namelijk A: minst risicovol, B: gemiddeld risico en C: meest risicovol.

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

Ten opzichte van 2022 heeft de netto schuldquote zich verbeterd. De belangrijkste redenen hiervan zijn een afname van de schulden en een toename van de kortlopende uitzettingen, waardoor de schuldpositie per saldo lager is alsmede hogere baten.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt in het kengetal inclusief en exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.
De wijze van berekening van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

De toelichting die is gegeven bij de netto schuldquote is ook van toepassing op de netto-schuldquote voor alle verstrekte leningen.

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

De solvabiliteitsratio wordt positief beïnvloed door de toename van het eigen vermogen als gevolg van het positieve rekeningresultaat en de afname van de schuldpositie.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
Net als in de begroting 2023 en de jaarstukken 2022 is deze ratio positief.

Grondexploitatie
Het financiële kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten.
De boekwaarde van de gronden geeft weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitaties. Dit geld moet namelijk nog terugverdiend te worden.

Lokale woonlasten (belastingcapaciteit)
Dit kengetal geeft inzicht in hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage onder de 100% betekent dat de belastingdruk van Aalsmeer lager is dan het landelijk gemiddelde. Het Coelo publiceert ieder jaar de totale woonlasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.
Door een stijging van de gemiddelde woonlasten 2023 van een gezin ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft de uitkomst van deze ratio zich minder positief ontwikkeld. Een toelichting op de ontwikkeling van de lokale woonlasten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen (lokale lastendruk) van deze jaarstukken. Daar is terug te zien dat dit het gevolg is van de éénmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022.

In de onderstaande tabel worden de kengetallen en de bijbehorende signaleringswaarden getoond. Aalsmeer scoort met uitzondering van op het kengetal belastingcapaciteit een score A - Minst risicovol.

Kentallen weerstandsvermogen en risicobeheersing	A	B	C	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
1. Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%	12,2	56,0	7,9
2. Gecorrigeerde netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%	8,0	54,0	3,3
3. Solvabiliteit	> 50%	20-50%	< 20%	50,6	44,0	53,8
4. Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%	6,9	0,0	6,0
5. Belastingcapaciteit	< 95%	95-105%	> 105%	102,1	104,0	110,2
6. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%	5,4	0,2	7,0

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte wordt jaarlijks een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen. Er zijn prioriteiten gesteld aan noodzakelijke (renovatie)werken en deze zijn op elkaar afgestemd zodat evenwichtig wordt omgegaan met de beschikbare middelen.

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

Beleidskader en kwaliteit
Het dagelijks onderhoud in de openbare buitenruimte en de daarbij behorende middelen zijn afgestemd op beheerniveau B van de CROW-werkwijze. Een uitzondering is gemaakt voor parken, recreatiegebieden en winkelcentra. Deze worden op A-niveau onderhouden. Dit is benoemd in het ‘Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud gemeente Aalsmeer’ (2015) en de bijbehorende beeldcatalogus. De catalogus bevat foto’s van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd.

Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

	Winkelcentrum	Woonwijk	Hoofdinfrastructuur	Park	Recreatiegebied	Bedrijventerrein	Buitengebied
Groen	A	B	B	A	A	B	B
Verharding	A	B	B	A	A	B	B
Reiniging	A	B	B	A	A	B	B
Meubilair	A	B	B	A	A	B	B
Civiele kunstwerken	A	B	B	A	A	B	B

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

In de tabel zijn voor de kapitaalgoederen afzonderlijk zowel de kosten van jaarlijks als van groot onderhoud opgenomen. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (raad 6 juli 2023).
De kosten van projecten die betrekking hebben op de vervanging van duurzame kapitaalgoederen zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven conform regelgeving.

bedrag x € 1.000

Omschrijving kapitaalgoederen	Begroot 2023	Realisatie 2023
Wegen	3.644	2.416
Civieltechnische kunstwerken	310	200
Riolering	945	729
Water	179	97
Openbaar groen	2.827	2.827
Openbare verlichting	154	349
Speelplaatsen	174	223
Gebouwen & binnensportaccommodaties	582	293
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	**8.814**	**7.134**

Een toelichting op de afwijkingen staat toegelicht in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".
Op elk van de vak specialistische onderdelen volgt hierna een korte toelichting.

Wegen en civieltechnische kunstwerken

Beleidskader
Op 28 maart 2019 is de Nota Wegen vastgesteld. Op 7 juli 2022 is de Nota Civieltechnische Kunstwerken 2021-2025 vastgesteld. Beide nota's vormen naast het actuele Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (MPP) het vigerende beleidskader.

In de Nota Wegen en de Nota Civieltechnische Kunstwerken is op basis van het wegenbeheersysteem en visuele inspecties bepaald welke budgetten nodig zijn om het areaal de komende jaren op orde te houden. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de langere termijn. Vervanging van wegen en kunstwerken wordt waar mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden. De onderhouds- en vervangingsbudgetten zijn onderdeel van het jaarlijks te actualiseren MPP Buitenruimte. Ook integrale projecten worden via het MPP geprogrammeerd.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit wegen, voetpaden, fietspaden, trottoirs, parkeervakken, overige verharding in de openbare ruimte, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties, bruggen, duikers, steigers, geluidsschermen, kademuren en beschoeiingen. Beschoeiingen vallen onder de noemer Water.

Aalsmeer heeft momenteel vier verkeersregelinstallaties. Een verkeersregelinstallatie bestaat uit meerdere onderdelen, zoals een regelautomaat, masten/portalen, armaturen, lampen en kabels. Vervanging en onderhoud van deze installaties is niet opgenomen in een beleidsnota. De vervanging van de installaties is opgenomen in het MPP. Voor het jaarlijkse onderhoud is een structureel exploitatiebudget beschikbaar.

Riolering

Beleidskader
Aalsmeer is volgens de wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de rioleringszorg. Het geldende GRP kent een looptijd 2021-2026.

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

Water

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

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

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

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

Openbaar groen

Beleidskader
Het onderhoud van het groen is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer.
Het bomenbeleid is vastgelegd in het Bomenplan Aalsmeer (raad 2 december 2021).

Renovaties van het groen zijn verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer.

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

Openbare verlichting

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

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

Speelplaatsen

Beleidskader
Het Uitvoeringsplan Spelen voor renovaties en herinrichting van de speelplaatsen in Aalsmeer is opgenomen in het actuele Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (MPP).

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

De overige recreatieterreinen zijn opgenomen onder wegen en groen.

Beeldende kunstwerken

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

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

Gebouwen

Beleidskader
Met de in 2016 vastgestelde rapportage 'Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans' is de beoogde omvang en samenstelling van de gebouwenvoorraad afgestemd op de erkende huisvestingsbehoefte van een aantal daarin genoemde partijen. Het effect hiervan is een substantiële vermindering van de gemeentelijke gebouwenvoorraad.
Op 15 december 2022 is de Nota Gemeentelijke Vastgoed Aalsmeer 2022 door de raad vastgesteld. Het doel van deze nota is om de beleidskaders te actualiseren en kaders op te stellen voor de verhuur, aan- en verkoop alsmede het beheer en onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Actuele beleidsontwikkelingen
Maatschappelijk vastgoed in Aalsmeer is essentieel voor het ondersteunen van diverse activiteiten en het bevorderen van sociale cohesie. De gemeente investeert in hoogwaardige voorzieningen zoals buurthuizen, sportaccommodaties en scholen om een inclusieve leefomgeving te creëren. Deze faciliteiten spelen een cruciale rol bij het verhogen van de levenskwaliteit en het realiseren van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van welzijn, onderwijs en recreatie.

In 2023 is gemeente verder gegaan met het renoveren van de voormalige Bloemenveiling en het opstellen van een herzien bestemmingsplan ten aanzien van het Fort Kudelstaart. Daarnaast is de Mr. Takkade 26 weer volledig in beheer van de gemeente (na lange tijd van illegaal gebruik).

De huisvesting van Oekraïense ontheemden is een belangrijke recente ontwikkeling. Deze doelgroep wordt onder meer gehuisvest in een groot aantal door de gemeente gehuurde panden.

3.4 Financiering

Inleiding

In deze paragraaf staat de gemeentelijke treasuryfunctie centraal. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de beheersing van de daaruit voortvloeiende financiële risico's.
Onderdeel van deze paragraaf is de financieringsbehoefte, de verschillende risico's en de beheersing hiervan.

Wettelijk kader
Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht de gemeente de gemeentelijke regelgeving voor de financieringsfunctie vast te leggen. De gemeentelijke treasuryfunctie voert financiële taken uit binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Fido), het Treasurystatuut 2023 en de Financiële verordening Aalsmeer 2023.

Schatkistbankieren
Het kan voorkomen dat de gemeente in een bepaalde periode overtollig geld heeft. Op dat moment heeft de gemeente meer geld op de bankrekeningen staan dan strikt noodzakelijk is. Als ze dat geld niet uitleent aan medeoverheden en de omvang is hoger dan een bepaald drempelbedrag, dan moet de gemeente dat geld aanhouden in 's Rijks schatkist. Dit wordt 'verplicht schatkistbankieren' genoemd. Het verplicht schatkistbankieren is in 2013 ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Het schatkistbankieren heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld, maar beperkt de gemeentelijke vrijheid om zelf een optimaal rendement na te streven op haar eigen liquiditeiten. Ook stelt de Wet Fido strenge eisen aan de kredietwaardigheid van tegenpartijen en de te gebruiken instrumenten.

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

Rentetoerekening
Aalsmeer kent een integrale financiering. Dit betekent dat er geen direct verband bestaat tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen (zoals bij projectfinanciering het geval is). De totale gemeentelijke financieringskosten bestaan uit de externe rentelasten over de opgenomen geldleningen. De gemeente werkt met een omslagrentemethodiek. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke financieringskosten via het programma Algemene dekkingsmiddelen worden toegerekend aan de overige gemeentelijke programma's op basis van de boekwaarde van desbetreffende investeringen op de balans.

Renteontwikkeling 2023
De kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van tien jaar is eind 2023 uitgekomen op 2,266%. Eind 2022 was de rente 2,818%. De laatste twee maanden van 2023 daalde de kapitaalmarktrente, doordat de inflatie fors aan het dalen is en beleggers verwachten dat de centrale banken in 2024 hun rentes gaan verlagen.

In afwijking van 2022 liet de rente in 2023 minder sterke stijgingen zien. Begin 2022 was de rente nog 0%.



De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. De herfinancieringsrente is in 2023 6 keer aangepast (tot 4,50%) De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is ultimo 2023 4%, met als gevolg hogere rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd.

De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt hebben ook invloed gehad op de rentebaten die wij van het Agentschap van de generale theasurie (onderdeel van het Ministerie van Financiën) in 2023 hebben ontvangen. De totale rente-inkomsten op de schatkist bedroegen in 2023 € 0,86 miljoen. De rente op de schatkist steeg in 2023 met bijna 2% tot 3,882%.

EMU-saldo

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

Het uitgangspunt is het saldo voor bestemming van het verslagjaar waarna de mutaties op de verschillende balansposten worden meegenomen voor bepaling van het EMU-saldo.
Het positieve EMU-saldo over 2023 geeft aan dat we als gemeente via reële transacties afgelopen jaar meer ontvangen hebben dan dat we hebben uitgegeven.

Voor individuele gemeenten is er geen referentiekader, anders dan de landelijke norm. In de jaarrekening 2023 komt het EMU-saldo € 7,5 miljoen hoger uit dan geraamd in de primitieve begroting 2023 (meer reële transacties). Dit komt met name door een hoger exploitatiesaldo, een minder grote toename van de materiële vaste activa door minder investeringen, een minder grote toevoeging aan de voorzieningen en minder inkomsten binnen grondexploitaties.

			*bedrag * € 1.000*
	Rekening 2022	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.331	4.019	8.562
Mutatie (im)materiële vaste activa	2.192	21.547	5.081
Mutatie voorzieningen	2.357	-753	-186
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-8.124	-14.285	-240
Boekwinst bij verkoop effecten en bij verkoop (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	**11.621**	**-3.996**	**3.535**

Rente-exploitatie

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn bepalingen en richtlijnen opgesteld voor de berekening van de omslagrente die wordt toegerekend aan de investeringen en de omslagrente die wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE). Jaarlijks worden op basis van de BBV-richtlijnen de verschillende interne rentepercentages berekend.
Op basis van deze voorschriften zijn de volgende rentepercentages gehanteerd in de primitieve begroting 2023 en jaarrekening 2023:

Bedrag x € 1.000	**Rentepercentage**	
	Begroot	**Werkelijk**
Investeringen	0,10	0,10
Grondexploitaties	0,50	0,20

Saldo rente-exploitatie
De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten.
Deze uitkomst komt voort uit ontwikkelingen op de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen, uitgezette geldleningen en gronden en voorraden. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten over opgenomen geldleningen.
Het resultaat van de rente-exploitatie wordt verrekend met de algemene dekkingsmiddelen. Het resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting bedraagt € 0,25 miljoen voordelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra inkomsten schatkistbankieren.

Renteschema

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening (omslagrente). De omslagrente is voor de begroting 2023 berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond.

Indien de werkelijke rentelasten in euro's die hadden moeten worden doorbelast meer dan 25% afwijken van de in de begroting toegerekende rentelasten is correctie verplicht.

Op basis van de werkelijke cijfers 2023 komt de omslagrente uit op 0,0%. Het gehanteerde percentage van 0,1% zorgt voor een renteresultaat. Dit is het gevolg van de rente schatkistbankieren. De commissie BBV heeft in antwoord op een gestelde vraag aangegeven dat hiervoor geen correctie hoeft plaats te vinden.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)	Begroot	Werkelijk
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	171	167
b. -/- de externe rentebaten	625	857
Totaal door te rekenen externe rente	-454	-690
c1. -/- De rente die aan de grex moet worden doorberekend	19	28
c2. -/- De rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden doorberekend	*0*	*0*
Totaal doorberekende rente (c1 + c2)	19	28
Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a t/m c)	**-473**	**-718**
d1. Rente over eigen vermogen	0	0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (a t/m d)	**-473**	**-718**
e. De aan taakvelden toegerekende rente	-71	-71
Renteresultaat op het taakveld treasury	**-544**	**-789**

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

Een gemeente kan een financieringsbehoefte invullen met een langlopende of een kortlopende lening. Een kortlopende lening heeft een looptijd korter dan 1 jaar. Over het algemeen is de te betalen rente op een kortlopende lening lager dan die op een langlopende rente. Hierdoor zou een gemeente in de verleiding kunnen komen om een groot deel van de geldbehoefte met kort geld te financieren. Daaraan kleeft een risico: wanneer de rente op de kapitaalmarkt snel oploopt stijgen de rentelasten snel.

Daarom is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet is de in de Wet Fido neergelegde limiet voor de toegestane omvang van de netto vlottende schuld.
Als deze limiet wordt overschreden kan de gemeente verplicht worden om een langlopende lening aan te trekken. Wanneer er sprake is van een structurele overschrijding van de limiet (een overschrijding van drie achtereenvolgende kwartalen) dient de provincie op de hoogte te worden gebracht en een herstelplan te worden opgestuurd. De kasgeldlimiet wordt berekend als een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2023 per kwartaal weergegeven.
Daaruit blijkt dat de kasgeldlimiet in 2023 niet is overschreden.

	Toets kasgeldlimiet (x € 1.000)	KW1	KW2	KW3	KW4
1.	**Toegestane kasgeldlimiet**				
	Begrotingstotaal lasten	97.839	97.839	97.839	97.839
	In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	In bedrag	8.316	8.316	8.316	8.316
2.	**Vlottende korte schuld**				
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
	Schuld in rekening courant	-2.183	0	-1	-6
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar				
	Totaal	-2.183	0	-1	-6
3.	**Vlottende middelen**				
	Contante gelden in kas				
	Tegoeden in rekening-courant	14.320	23.992	37.026	27.438
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar				
	Totaal	14.320	23.992	37.026	27.438
4.	Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-12.137	-23.992	-37.025	-27.432
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.316	8.316	8.316	8.316
	Ruimte (+) Overschrijding (-) = (1) - (4)	**20.453**	**32.308**	**45.341**	**35.748**

Renterisiconorm
Het renterisico is het risico dat de gemeente loopt in verband met contractueel overeengekomen wijzigingen van rentepercentages van aangetrokken en uitgezette langlopende leningen. In de Wet Fido is bepaald dat het renterisico dat op de vaste schuld wordt gelopen, de zogenoemde renterisiconorm, niet mag worden overschreden. De norm is ingesteld om te voorkomen dat in een jaar teveel langlopende leningen moeten worden afgelost waardoor grootschalige herfinanciering aan de orde is. Hierdoor wordt de begroting minder gevoelig voor rentefluctuaties bij herfinanciering. De renterisiconorm wordt berekend als een vastgesteld percentage (20%) van het begrotingstotaal. De jaarlijks verplichte aflossing en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan de uitkomst hiervan. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren.
Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden.

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

De renterisiconorm bedraagt voor Aalsmeer voor 2023 € 19,6 miljoen. De jaarlijkse aflossing op de aangetrokken gelden mag niet meer bedragen dan dit bedrag. In 2023 is € 3,8 miljoen afgelost. Daarmee is Aalsmeer binnen de gestelde risiconorm gebleven.

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

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

Aalsmeer heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Het gebruik van derivaten is uitgesloten in het treasurystatuut. Eind 2023 heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stedin, Meerlanden Holding NV, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V, Afvalsturing Friesland N.V. en Exploitatie Sportsubsidies Aalsmeer B.V.

Financiering

Langlopende leningen
De totale leningenportefeuille bedraagt eind 2023 € 43,5 miljoen. In 2023 zijn geen nieuwe leningen afgesloten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningenportefeuille per eind 2023.
Het gemiddelde rentepercentage over 2023 bedraagt 0,41%.

bedrag x € 1.000	Oorspronkelijk bedrag	Aflossingswijze	Stortingsdatum	Afloopdatum	Rente percentage	Schuldrestant	Weging lening in portefeuille
BNG leningnr.40.111.029	5.000	Lineair	24-1-2017	24-1-2027	0,57	2.000	5%
BNG leningnr.40.111.945	10.000	Lineair	12-6-2018	12-6-2028	0,725	5.000	13%
BNG leningnr.40.113452	5.000	Lineair	16-12-2019	16-12-2024	-0,175	1.000	3%
BNG leningnr.40.113453	10.000	Fixe	16-12-2019	16-12-2029	0,25	10.000	25%
BNG leningnr.40.113454	5.000	Fixe	15-1-2020	15-1-2025	-0,06	5.000	13%
BNG leningnr.40.113455	10.000	Lineair	15-1-2020	15-1-2030	0,05	7.000	18%
Prov. Noord Brabant nr. N12006-L4007	10.000	Fixe	22-2-2022	22-2-2052	1,01	9.667	24%
Onderhandse leningen	55.000					39.667	

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

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

3.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering laat zien hoe de gemeente de bedrijfsprocessen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren, beheerst en aanstuurt.
Een goede bedrijfsvoering is daarbij van belang. Dit gaat over de hoe-vraag en om het zo doelmatig mogelijk uit voeren van de bestuurlijk vastgestelde kaders met het college als eindverantwoordelijke. Met een adequate bedrijfsvoering kan de dienstverlening efficiënt worden georganiseerd en wordt de voorbereiding en uitvoering van genomen besluiten beter.
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.
In deze paragraaf licht het college toe wat de belangrijkste ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering zijn geweest.

Ambtelijke samenwerking met Amstelveen

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Sinds 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samengevoegd. Dit met het oog op het borgen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Essentie van de samenwerkingsconstructie is dat er twee zelfstandige gemeentebesturen zijn die hun eigen bestuurlijke kaders bepalen: financieel en inhoudelijk. Beide besturen worden hierin tegelijkertijd vanuit één ambtelijke organisatie gefaciliteerd, zowel qua voorbereiding, uitvoering als verantwoording. In de samenwerkingsconstructie is Amstelveen de rol als centrumgemeente toebedeeld; de medewerkers in de samenwerkingsconstructie zijn in dienst bij de gemeente Amstelveen. De gemeentesecretaris Amstelveen is verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is opdrachtnemer van de samenwerking. De gemeentesecretaris van Aalsmeer fungeert als opdrachtgever.
Eind 2021 zijn na een intensief proces nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen tot stand gekomen. Deze zijn door de raad bekrachtigd in de raadsvergadering van 9 december. De samenwerkingsafspraken zijn geldig tot en met 2026.

Kernorganisatie gemeente Aalsmeer

In 2022 is de ambtelijke kernorganisatie Aalsmeer ingericht.
De opdracht van de ambtelijke kernorganisatie is om dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties op de Aalsmeerse maat te bieden, de advisering van het gemeentebestuur en de aanpak van de Aalsmeerse opgaven te versterken, en de financiën beter te beheersen. Hiertoe is een aantal strategische en ondersteunende taken bij de kernorganisatie Aalsmeer ondergebracht.
Alle loketfuncties voor gemeentelijke publieke dienstverlening zijn op afspraak in het raadhuis van Aalsmeer zowel fysiek als digitaal beschikbaar. Hiermee kunnen inwoners, bedrijven en organisaties binnen de eigen gemeente informatie en dienstverlening ontvangen onder andere op het gebied van burgerzaken en documenten, wonen, bouwen, ondernemen, maatschappelijke (jeugd)hulp en (inkomens)ondersteuning.

Naast de medewerkers van de Aalsmeerse kernorganisatie werken ook medewerkers van de AA organisatie met enige regelmaat aan specifiek Aalsmeerse opgaven vanuit het raadhuis in Aalsmeer vanuit het principe 'werken waar het werk is'.

In 2023 is heeft de kernorganisatie o.a. de volgende zaken opgepakt:

- Brede conferentie sociaal domein
- Strategienota Sociaal Domein
- Procesnotitie arbeidsmigranten
- Voorbereiden Omgevingsvisie en gebiedsvisie Kudelstaart
- Aanvraag Regiodeal
- Verbeteren van de P&C cyclus
  In 2023 is aandacht besteed aan de leesbaarheid en de transparantie van de P&C documenten. Ook is het risicomanagementsysteem geactualiseerd en is een frauderisico-analyse opgesteld.
- Actualiseren van de financiële beleidskaders
- Invulling geven aan aandeelhouderschap Verbonden partijen en het actualiseren van de nota verbonden partijen.
- Opvolging geven aan samenwerkingsafspraken met Amstelveen
- Inzetten verbetertraject proces omgevingsvergunningen
- Het inzetten op het creëren van ruimte om problemen minnelijk op te lossen (zoals Lakenblekerstraat, fort Kudelstaart).
- Meer ruimte gecreëerd bij Provinciale Staten voor het Lintenbeleid Aalsmeer.
- Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Personeel

Ultimo 2023 zijn de kernorganisatie 22 (2022: 24) personen (22,19 vte (2022: 22,47 vte)) werkzaam binnen de kernorganisatie. De werkelijke loonkosten 2023 bedragen € 2.364.100 (geraamd € 2.513.900).
In programma 7 Overhead heeft u onder financiële toelichting kunnen zien dat het totaal van de geraamde en de werkelijke uitgaven in 2023 met elkaar in lijn zijn geweest.

<u>Inhuur</u>

In 2023 is een gedeelte van het budget voor loonkosten besteed aan inhuur ter invulling van vacatures en externe advisering / uitbesteed werk of waar taken waarvoor de kernorganisatie zelf de capaciteit niet in huis heeft. De totale kosten hiervan bedragen € 398.400.

<u>Transitiebudget</u>

Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.
Ultimo 2022 is € 1,949 miljoen overgeheveld naar 2023. In de 2e bestuursrapportage 2023 is een voorstel gedaan om het restant ad € 1,8 miljoen over te hevelen naar 2024 en 2025.
In 2023 is € 148.100 uitgegeven ten laste van het transitiebudget. Dit betreft met name kosten van inhuur en advisering.

Huisvestingkosten

De totale kosten van de huisvesting bedragen in 2023 € 463.100 (2022: € 440.000). de huisvestingskosten bestaan uit de afschrijvingskosten energiekosten, reservering meerjaren onderhoud, jaarlijks onderhoud, heffingen, verzekeringen en beheerkosten.

Raad en griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en bestaat uit een compact team van 3 vte, verdeeld over de functies van griffier, raadsadviseur, communicatieadviseur en coördinator bestuurlijke besluitvorming.
De griffie adviseert de raads- en commissieleden bij de uitoefening van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen. Dat doet zij door de raad volledig, juist en tijdig te informeren, het bieden van advies en ondersteuning bij de inzet van raadsinstrumenten, het adviseren, begeleiden en technisch

ondersteunen bij commissie- en raadsvergaderingen en het vergroten van de expertise van de raads- en commissieleden door het aanbieden en organiseren van trainingen en werksessies. Zo kwamen in 2023 onderwerpen als energiearmoede, het sociaal domein, participatie, veiligheid en openbare orde, het omgevingsplan, integriteit, de woonagenda en het BOB-vergadermodel (beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend) aan bod.

In 2023 vergaderde de gemeenteraad tien keer, voorafgegaan door de beeld- en oordeelsvormende commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur.
In 2023 heeft de griffie werkbezoeken voor de raad georganiseerd. De raads- en commissieleden bezochten Schiphol, Gro Up jongerenwerk, de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, de brandweerkazernes in Amstelveen en Aalsmeer, afvalverwerker Omrin in Heerenveen en Veilig Thuis in Amsterdam.

De griffie is het directe aanspreekpunt van de gemeenteraad voor inwoners en organisaties. Ook verzorgt de griffie de communicatie namens de raad met als doel de raad zichtbaar te maken voor inwoners en contacten te leggen met de Aalsmeerse samenleving. In dat kader hebben 22 groepen leerlingen uit het basisonderwijs in de raadzaal het democratiespel gespeeld en hebben klassen van het Yuverta-college het debatspel gedaan. Tevens is er verbinding gelegd met de kinderraad.
Daarnaast hebben 25 inwoners de cursus Politiek Actief gevolgd. Raadsleden hebben actief meegewerkt aan deze activiteiten.
Tot slot heeft de griffie in opdracht van de raad een onderzoeksverordening opgesteld, een nieuwe rekenkamerverordening opgesteld en heeft de griffie de raadsleden bijgestaan in de keuze voor een rekenkamer en een accountant.

(Bestuurlijke) Integriteit
In het kader van de Ambtenarenwet waarin de wetgever de organisatie verplicht heeft gesteld om een integriteitsbeleid te voeren dient de organisatie met enige regelmaat aandacht te besteden aan integriteit en maatregelen te nemen om (de schijn van) het schenden van integriteit te voorkomen.
Dit betekent dat de kernorganisatie een aantal basismaatregelen heeft genomen, zoals het afleggen van de eed/ belofte, het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag en de referentiecheck bij aanname van nieuwe personeelsleden. Daarnaast heeft de organisatie een integriteitsbeleid. De kernorganisatie heeft sinds eind 2023 daarnaast een vertrouwenspersoon en ook is er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld. Verder is er een frauderisicoanalyse (zie ook onder rechtmatigheidsverantwoording verderop in deze paragraaf) die als een basis dient voor de uit te voeren verantwoordelijkheden en werkzaamheden in het kader van interne controle.
Verder werken wij aan integriteit door continu te werken aan een cultuur waarin aanspreekbaarheid van grote waarde wordt geacht.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het voorjaar van 2023 heeft de raad in de raadsvergadering van 20 juli 2023 procesafspraken gemaakt om de weerbaarheid van de gemeenteraad en het college van B&W te versterken bij vraagstukken over integriteit en vertrouwen. Daartoe is een stuurgroep integriteit ingesteld en is een plan van aanpak opgesteld met bijbehorende planning. In maart 2024 zijn gedragscode raads- en commissieleden en het convenant omgangsvormen door de raad vastgesteld.

Dienstverleningsbijdrage

In 2023 bedroeg de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen € 18,1 miljoen (2022: € 16,4 miljoen). Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting.

Daarnaast is er nog € 7,5 miljoen (2022: € 8,5 miljoen) in rekening gebracht door Amstelveen aan Aalsmeer voor de inzet op projecten, buitenruimte en vastgoed.

Onderdeel van de dienstverleningsbijdrage is een bijdrage in de ICT. Begin 2023 is het vierjarige programma Digitale Transformatie afgesloten. Dit programma heeft zich gericht op de verdere digitale ontwikkeling van ICT-voorzieningen, processen en systemen. Daarnaast ook op de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers met als doel de dienstverlening te verbeteren. In 2023 is het aantal gedigitaliseerde producten en diensten verder uitgebreid. Maar zijn er ook een aantal grote projecten uitgevoerd.
Allereerst de uitrol van de nieuwe M365 werkplekken voor de organisatie. Iedere medewerker heeft een laptop en mobiele telefoon die volledig zijn ingericht volgens het internationale M365 platform. In aanvulling daarop wordt ook digitale samenwerkomgeving van M365 uitgerold binnen de organisatie, waar bestanden eenvoudig digitaal gedeeld kunnen worden. Deze combinatie van werkplek en digitale samenwerkomgeving maakt dat volledig tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk is. Het afgelopen jaar hebben, binnen de organisatie, veel trainingen en instructiesessies plaatsgevonden om medewerkers zo optimaal mogelijk van deze digitale omgeving gebruik te kunnen laten maken. Deze uitrol en de trainingen aan de organisatie worden door de interne specialisten gegeven en lopen ook in 2024 door.
De digitale samenwerkomgeving levert ook een belangrijke bijdrage aan de uitvoer van de Wet Open Overheid (Woo), waarbij het belangrijk is dat van één document niet meerdere exemplaren aanwezig zijn. Maar dat er slechts één origineel document is waarin door de organisatie wordt gewerkt en vervolgens voor besluitvorming wordt voorgelegd. Bij een Woo verzoek kan er dan geen onduidelijkheid meer zijn wat de laatste versie van originele document is en waar dat document staat.
Daarnaast is afgelopen jaar gestart met het project vervanging van het zogenaamde zaaksysteem. Onze leverancier heeft zijn klanten enige tijd geleden bericht dat de ontwikkeling en ondersteuning van het zaaksysteem in de toekomst wordt beëindigd. Het zaaksysteem wordt binnen de gehele organisatie gebruikt voor vele bedrijfsprocessen waaronder het postproces, het archief en ondersteunt de gemeente websites. Ook veel digitale producten en diensten aan de burgers en bedrijven zijn ondergebracht in het zaaksysteem. Het beëindigen van het zaaksysteem heeft daarom grote impact op de organisatie en vraagt een brede meerjarige en projectmatige aanpak. Dit vervangingsproject is gestart in 2023 en loopt nog ongeveer twee jaar door.

Controle accountant

De jaarrekening 2023 is door onze accountant, Baker Tilly, gecontroleerd. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring verstrekt door onze accountant.

Over 2023 is door de accountant € 125.400 in rekening gebracht. Voor dit bedrag heeft de accountant een interim- en een eindejaarscontrole uitgevoerd. Naar aanleiding van beide controles is/ wordt een rapportage uitgebracht, een managementletter en een accountantsrapport. De accountant heeft op 29 november 2023 een toelichting gegeven in de auditcommissie naar aanleiding van de managementletter 2023.
Het accountantsrapport is als bijlage bij deze jaarstukken verzonden.
Het contract met de accountant heeft een looptijd tot en met 2023. In november 2023 heeft de raad besloten dat PWC vanaf 2024 de controle doet op de gemeentelijke jaarstukken.

Rekenkamer
In 2023 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar inkoop en aanbesteding. De raad heeft deze aanbevelingen overgenomen. Verder doet de rekenkamer onderzoek naar de klachtbehandeling in

Aalsmeer. De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies organiseert dit onderzoek in samenspraak met de nationale ombudsman.

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex. 213 a Gemeentewet)
In de 1e bestuursrapportage 2023 is aandacht besteed aan de onderwerpen die in 2023 onze aandacht hebben gekregen. Hiervoor onder kernorganisatie zijn wij op een aantal van deze onderwerpen nader ingegaan. Het onderzoeksplan 2024 is op 12 december 2023 door het college vastgesteld.

Rechtmatigheid
In onderstaande tabel is de tabel met de analyse van de begrotingsrechtmatigheid opgenomen:

Rechtmatigheid afwijkingen begroting bij jaarrekening 2023

				artikel 3 Financiële Verordening		
	Lasten geraamd	**Lasten gereali-seerd**	**Saldo**	**a. direct gerelateerde inkomsten**	**b. overschrijding open-einde regeling**	**c. overschrijding geautoriseerd d.m.v. autorisatie**
Programma 1. Sociaal Domein						
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	6.489	6.164	325			
1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.887	2.763	124			
1.2 Inkomensregelingen	8.691	8.397	294			
1.2 WSW en beschut werk	785	796	-11			
1.2 Arbeidsparticipatie	516	473	43			
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.266	1.261	5			
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0			
1.1 Hulp bij het Huishouden (WMO)	2.053	2.167	-114		x	
1.1 Begeleiding (WMO)	1.039	1.097	-58		x	
1.1 Dagbesteding (WMO)	800	1.083	-283		x	
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0			
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig	5.732	6.508	-776		x	
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig	1.000	949	51			
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	440	761	-321		x	
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0			
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0			
1.3 Jeugdbescherming	549	536	13			
1.1 Volksgezondheid	1.342	1.340	2			
Totaal saldo lasten	**33.589**	**34.295**	**-706**			
Programma 3. Economie en duurzaamheid						
3.1 Economische ontwikkeling	244	237	7			
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (taakveld 3.3)	174	199	-25	x		
3.1 Economische promotie (taakveld 3.4)	409	445	-36	X		
Totaal saldo lasten	**827**	**881**	**-54**			

				artikel 3 Financiële Verordening		
	Lasten geraamd	**Lasten gerealiseerd**	**Saldo**	**a. direct gerelateerde inkomsten**	**b. overschrijding open-einde regeling**	**c. overschrijding geautoriseerd d.m.v. autorisatie**
Programma 7 Overhead						
Ondersteuning organisatie	**11.028**	**11.085**	**-57**			
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen						
8.1 Treasury	93	84	9			
8.1 OZB Woningen	469	511	-42		x	
8.1 OZB Niet woningen	139	139	0			
8.1 Belastingen overig	29	34	-5			
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	0	0			
8.1 Overige baten en lasten	-808	141	-949	x	x	x
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	0	15	-15			
Totaal saldo lasten	**-78**	**924**	**-1.002**			

Toelichting inzake de geconstateerde afwijking van € 499.779 inkoop en aanbesteding.
Dit betreft de grondbankdiensten die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. Dit is een gevolg van het feit dat de grondbank Aalsmeer eerst een eigen onderdeel was van de gemeente Aalsmeer en beheerd werd door de AA organisatie. De activiteiten die hier plaatsvonden betroffen in die tijd dus een vorm van inbesteding en hoefden niet aanbesteed te worden.
In 2022 is de grondbank te huur aangeboden aan externen en na een procedure die in het kader van Didam ook openbaar is gemaakt, gegund aan Braam Grond- en Reststoffen IJmond BV.
Vanaf dat moment geldt dat alle grondtransacties met de grondbank aanbesteed moeten worden. Omdat e.e.a. intern niet duidelijk gecommuniceerd is, is men intern nog steeds uitgegaan van inbesteden, terwijl het feitelijk aanbesteden betreft. Omdat dit niet tijdig is gesignaleerd is er nog sprake van een overloop in 2024.
Deze casus is besproken tussen audit, inkoop en de vakafdeling zodanig dat grondtransacties in het vervolg of als een afzonderlijke opdracht voor een bepaalde periode moeten worden aanbesteed of dat de grondtransacties worden opgenomen in het programma van eisen van de verschillende projecten die worden aanbesteed.
Hetzelfde geldt voor de transacties 2024 die we nu ook als onrechtmatigheid opnemen. Nu is dat niet gebeurd waardoor de fout in 2024 weer terugkomt. We kiezen ervoor om de fout van 2024 (door de afdeling ingeschat op nogmaals het bedrag van 2023, € 250.000) nu al in 2023 te nemen zodat dit voor 2024 is opgelost. Dit heeft voor de rechtmatigheid 2023 geen gevolgen aangezien we binnen de kaders blijven.

Egalisatiereserve Sociaal Domein
Daarnaast is de belangrijkste afwijking de onttrekking aan de egalisatiereserve Sociaal Domein die als onrechtmatig, doch acceptabel wordt beschouwd. In de Kadernota 2025 doen wij de raad een voorstel om de uitgangspunten rondom het gebruik van deze reserve te verduidelijken om daarmee afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bedrijfsvoering organisatie AA

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

In 2023 hebben o.a. de volgende onderwerpen aandacht gekregen binnen de organisatie:

1. Focus (andere manier van werken waarbij de speerpunten samen, snel en bereikbaar worden ondersteund).
2. Door-organiseren en door-ontwikkelen van de organisatie (ICT ontwikkelingen, HRM/ eigentijds werkgeverschap, arbeidsmarkt en inhuur, diversiteit en inclusie, vitaliteit en verzuim, informatieveiligheid, doorontwikkeling sturing op financiën).
3. Afdelingsoverstijgend & opgavegericht samenwerken (implementatie Omgevingswet, Wet Open Overheid, opgave vluchtelingen).

Alle ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering kunt u desgewenst terugvinden in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken 2023 van de gemeente Amstelveen.

Klachtenfunctionaris
Klachten zijn een waardevolle bron van feedback voor de overheid. Ze laten zien waar het schuurt of de overheid tekortschiet in haar dienstverlening, waar de beleving van de inwoners niet overeen kom met de realiteit, of waar de regels onduidelijk of soms onrechtvaardig uitpakken voor de inwoners. Het belangrijkste doel van klachtbehandeling is het herstellen van de relatie tussen de burger en de overheid. De affaire rond de kinderopvangtoeslag heeft landelijk geleid tot verlies van het vertrouwen in de overheid. In het raadsprogramma 2022-2026 is de menselijke maat als kernwaarde opgenomen. Werken volgens de menselijke maat betekent aansluiten bij de belevingswereld van mensen, denken in oplossingen en mogelijkheden; de inwoner staat centraal. Klachten zijn niet alleen bedoeld om problemen op te lossen of excuses aan te bieden. Ze zijn ook bedoeld om te leren. De menselijke maat is daarbij het uitgangspunt voor de dienstverlening.

We zien een flinke daling van het aantal klachten. Van 130 klachten in 2022 naar 66 klachten in 2023. Deze daling is met name te zien in het fysieke domein. De meeste klachten gaan onveranderd gaan over onduidelijke werkprocessen en/of procedures en over geen (goede) communicatie.
Het aantal klachten over zorgaanbieders in 2023 is scherp gedaald ten opzichte van 2022. In 2023 registreerden we 140 klacht over zorgaanbieders ten opzicht van 221 in 2022. Het WMO-vervoer zorgt ieder jaar voor de meeste klachten. Zij zijn ook de grootste aanbieder. De daling van de klachtencijfers is te verklaren uit een scherpe daling in het aantal klachten over het WMO-vervoer. De nieuwe vervoerder doet het goed en dat vertaalt zich in grote daling van het aantal klachten. Bij het leerlingenvervoer en hulp bij het huishouden is een daling in het aantal klachten te zien, echter zien we daar geen relatie met een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en moet de verklaring eerder gezocht worden in het feit dat de grote tekorten aan personeel een bekend en landelijk probleem is.
Het klachtenteam registreert zowel informele (57) als formele (9) klachten. Ten opzichte van 2022 zijn we een daling van het aantal formeel afgehandelde klachten.
Het klachtenteam bespreek 1x per jaar de klachten/trends met de gemeentesecretaris en 1x met de burgemeester en de gemeentesecretaris en 1x per jaar met de verantwoordelijk wethouders.

Informatiebeveiliging

De gemeente handelt continu product- en dienstaanvragen af. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat hier veilig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mee wordt omgegaan. In 2023 hebben we ongeveer 25 data protection impact assesments (DPIA's) en security checks uitgevoerd. De AVG controles op processen en informatiesystemen worden ook in 2024 verder doorgevoerd. Deze processen zijn zodanig ingericht dat de AVG-wetgeving ten aanzien van de werkprocessen goed geborgd is. Vanwege complexiteit en de breedte van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan Informatiebeveiliging en Privacy vastgesteld en wordt het informatiebeveiligingsbeleid getoetst. In 2023 heeft dit actieplan weer centraal gestaan om maatregelen te implementeren van de BIO. Er is onder andere gefocust op bedrijfscontinuïteit en crisisplannen in het geval van een incident met een grote impact voor de dienstverlening, bewustwording en het trainen van medewerkers. Ook stonden leveranciersmanagement en de eisen die gesteld worden aan leveranciers op gebied van informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda.
Om de kans op digitale aanvallen te verkleinen zijn ook technische maatregelen ingericht, zoals de inzet van antivirus software, M365 security software, een firewall en door inrichting van een Security Information & Event Management systeem (SIEM). Hiermee worden security meldingen geanalyseerd. Het veilig houden van het netwerk en de ICT-systemen vraagt, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, structureel de aandacht van de organisatie.

De gemeente Aalsmeer is wederom geslaagd voor de jaarlijkse wettelijke ENSIA-audit. Dat betekent dat we onze Informatieveiligheid op de auditgebieden goed op orde hebben.

3.6 Verbonden Partijen

Inleiding

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

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

Als gemeentebestuur is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben, omdat ook bij het laten uitvoeren van taken door andere partijen het gemeentebestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend voor wat betreft sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen (=governance) en de gemeentelijke doelen worden nagestreefd.

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 de geactualiseerde nota Verbonden partijen vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de wettelijke kaders, algemene beginselen van de governance, scheiding van de eigenaar- en opdrachtgever rol en het gemeentelijk beleid dat per verbonden partij wordt nagestreefd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige nota is dat we niet langer volstaan met raadsbrieven, maar dat de raad en college gebruik gaan maken van een toetsingskader om zo over alle informatie te beschikken ten aanzien van begroting en jaarrekening die de raad nodig heeft om een besluit over deze stukken te nemen en een positieve dan wel negatieve zienswijze af te geven. Ook stelt dit de raad in de gelegenheid om het college bepaalde standpunten mee te geven ten behoeve van vergaderingen van het bestuur. Dit toetsingskader heeft zowel betrekking op beleidsmatige ontwikkelingen en realisatie van beleidsdoelstellingen alsmede op financiële ontwikkelingen bij de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. In 2026 wordt de aangepaste werkwijze naar aanleiding van deze geactualiseerde nota geëvalueerd.

In deze paragraaf gaan we eerst in op een aantal andere relevante ontwikkelingen voor het jaar 2023.
Daarna volgt een opsomming van de verbonden partijen waar de gemeente Aalsmeer in deelneemt.
Hierbij worden conform het BBV de volgende gegevens opgenomen:

- de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
  - 1°.gemeenschappelijke regelingen;
  - 2°.vennootschappen en coöperaties;
  - 3°.stichtingen en verenigingen, en,
  - 4°.overige verbonden partijen;

- In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
  - de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
  - het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
  - de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
  - de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
  - de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

In 2023 nam Aalsmeer deel in 16 verbonden partijen. In deze paragraaf is het overzicht opgenomen van het beslag dat de partijen leggen op de gemeentelijke jaarrekening 2023. Omdat nog niet van alle verbonden partijen op het moment van opstellen van deze paragraaf de cijfers over 2023 zijn ontvangen kunnen deze om die reden nog niet in deze paragraaf worden opgenomen.

Ontwikkelingen 2023

Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen

In het regeerakkoord van Rutte III is afgesproken dat de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Deze nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 van in werking getreden.
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet moeten alle gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde Wgr zijn aangepast. Dat is 1 juli 2024.
In 2023 hebben de volgende gemeenschappelijke regelingen een aangepaste regeling voor zienswijze aan de raden voorgelegd:

- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
- Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland.
- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg (GR AM overleg) is in maart 2024 voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De centrumregeling met Amstelveen, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) en Amstelland belastingen volgen ook nog in 2024.

Meer grip op verbonden partijen

In 2023 is de griffie in samenwerking met een aantal raadsleden bezig geweest om een werkwijze op te stellen om als gemeenteraad meer grip te krijgen op de verbonden partijen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer hiernaar. Eén van de afspraken is dat ongeveer vier keer per jaar een overleg plaatsvindt tussen de woordvoerders verbonden partijen van de fracties en de betrokken portefeuillehouders, eventueel met ondersteuning. In 2023 heeft dat overleg twee keer plaatsgevonden.

Daarnaast is een aantal verbonden partijen in de auditcommissie geweest om een toelichting te geven op het door hen gevoerde beleid en/ of uitleg te geven over de financiële documenten. O.a. Exploitatiemaatschappij sportaccommodaties Aalsmeer B.V. (ESA), Greenpark B.V. en De Meerlanden N.V. zijn hiervoor uitgenodigd.

In de rol als aandeelhouder hebben de portefeuillehouders daarnaast diverse aandeelhouders-vergaderingen bezocht en het gemeentelijk standpunt uitgedragen.

Een andere belangrijke ontwikkeling die in 2023 heeft plaatsgevonden betreft de kapitaal uitbreiding van Stedin. Met oog op de energietransitie, de congestieproblematiek en de elektrificatie van ons vervoer en hoe

wij onze huis verwarmen maar ook de toenemende hoeveelheid zonne-energie die wordt opgewekt stelt Stedin voor de uitdaging om het netwerk te verzwaren om de toegenomen capaciteitsvraag te accommoderen. Dit is gepaard gegaan met een toetreding van de Staat als aandeelhouder. Gelijktijdig zijn de bestaande aandeelhouders op basis van het voorkeursrecht dat zij hebben ook in staat gesteld hun aandelenkapitaal te vergroten en zodoende verwatering te voorkomen. Aalsmeer heeft ervoor gekozen om niet deel te nemen aan deze emissie, omdat Stedin binnen Aalsmeer alleen het gasnetwerk verzorgt. Elektriciteit wordt verzorgd vanuit Liander.

Verbonden partijen in beeld

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke organisatie. De meest voorkomende vorm van een publiekrechtelijke verbonden partij is een gemeenschappelijke regeling (GR). Bij privaatrechtelijke participaties gaat het om de deelname van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (NV's en BV's) of stichtingen, verenigingen en coöperaties. In deze paragraaf is toegelicht met welke partijen Aalsmeer verbonden is.
Van alle verbonden partijen is conform artikel 15 van het BBV informatie opgenomen over vestigingsplaats, visie en beleidsvoornemens en het bestuurlijk en financieel belang van de verbonden partij.

Verbonden partijen totaaloverzicht

Verbonden partij (bedrag x € 1.000)	Budget 2023	Bijdrage 2023	Resultaat 2023	Eigen vermogen 1jan23	Eigen vermogen 31dec23	Vreemd Vermogen 1jan23	Vreemd Vermogen 31dec23	Vertegen-woordiging
A. Gemeenschappelijke regelingen:								
1. Vervoerregio Amsterdam	n.v.t.	n.v.t.		0		399.452		S.A.S. Spaargaren
2. Amstelland-Meerlanden overleg	47	44	127	66	193	0	0	G.E. Oude Kotte
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	1.311	1.310	1.270	22.942	22.804	82.159	65.489	G.E. Oude Kotte
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland	1.316	1.312	-19	1.120	1.093	159	121	W. Kikkert
5. GGD Amsterdam-Amstelland	161	154	754	9.393	10.275	0	0	L.B. Kabout
6. Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie				3.517		1.393		S.A.S. Spaargaren
7. Gemeentebelastingen Amstelland-Meerlanden	n.v.t.	n.v.t. 2)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	S.A.S. Spaargaren
8. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	25.920	25.561	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	W. Kikkert
9. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	553	457	3652	2.634	5.932	28.100	32.665	W. Kikkert
B. Overige verbonden partijen:								
1. Stedin Groep	0	0	162.000	2.589.000	3.221.000	4.916.000	5.063.000	S.A.S. Spaargaren
2. BNG Bank	0	0	254.000	4.615.000	4.721.000	107.459.000	110.819.000	S.A.S. Spaargaren
3. De Meerlanden Holding N.V.	0	0		33.276		28.862		W. Kikkert
4. Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV)	0	0 1)	3)	192	3)	1.769	3)	S.A.S. Spaargaren
5. Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V.	0	0	1.290 4)	-2.821	-1.531	92.599	80.833	S.A.S. Spaargaren
6. Stichting Greenport Aalsmeer	37	37	0	116		101		G.E. Oude Kotte
7. Afvalsturing Friesland N.V.	0	0	10	70	79	119	106	W. Kikkert

1) zie subsidieoverzicht
2) onderdeel van bijdrage centrumregeling
3) begin juni 2024
4) cijfers Greenpark B.V. obv conceptcijfers 2023

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam	**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 4 Openbare ruimte
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Vanuit Aalsmeer zitten twee gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	De Vervoersregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten (BDU) voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten en programma's. * Sinds 1 januari 2017 is de voormalige Gemeenschappelijke Regeling plus (WGR+) Stadsregio Amsterdam omgevormd tot Vervoerregio Amsterdam.
Risico's	In haar paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft de vervoerregio aan dat zij risico's onderkent rond de thema's OV governance, grote opgaven, financiën, bestuur en organisatie. De benodigde weerstandscapaciteit die noodzakelijk is om het totaal aan risico's af te dekken bedraagt € 41 miljoen. Het weerstandsvermogen van de Vervoerregio bestaat uit het saldo Brede Doeluitkering (BDU). De Vervoerregio heeft geen Algemene Reserve. In haar paragraaf weerstandsvermogen geeft zij aan dat deze BDU voldoende groot is om de risico's af te dekken

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	nnb	0	nnb	399.452	nnb

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. Het Amstelland en Meerlanden overleg voert bestuurlijk overleg, stemt het beleid af over grensoverschrijdende vraagstukken en streeft naar gemeenschappelijke standpunten en het naar buiten brengen daarvan. Tenslotte is het stimuleren van contacten met andere gemeenten en regioverbanden ook relevant voor het overleg.
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	Het Plenair college (het AB van de GR AM), de Regiegroep AM (het DB van de GR AM) en het secretarissenoverleg AM zijn onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden. Daarnaast zijn er drie portefeuillehouders-overleggen op deelregionaal niveau, namelijk voor Economie, Wonen en Verkeer en Vervoer. De wethouders uit AM bereiden in deze overleggen de 'AM inbreng' in betreffende bestuurlijke platform-overleggen op MRA niveau voor en maken bestuurlijke afspraken op AM niveau.
Financieel belang	De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners en € 1,37 per inwoner.
Risico's	Niet van toepassing.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	127	66	193	0	0

Naam	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008. Een geactualiseerde versie van de Gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2016 in werking getreden. De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en rampen te beschermen. Het bestuur van de Veiligheidsregio maakt hiervoor beleid en plannen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met politie, brandweer, openbaar ministerie, geneeskundige hulpdiensten en ook met andere partners. Dat betekent voorkomen, bestrijden en herstellen van noodsituaties, als gevolg van een ramp of crisis in de regio en daarbuiten. 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. De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en rampen te beschermen. Het bestuur van de Veiligheidsregio maakt hiervoor beleid en plannen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met politie, brandweer, openbaar ministerie, geneeskundige hulpdiensten en ook met andere partners. Dat betekent voorkomen, bestrijden en herstellen van noodsituaties, als gevolg van een ramp of crisis in de regio en daarbuiten. 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	De bijdrage voor 2023 bedroeg euro € 1.310.000.

Risico's	In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft VrAA aan dat de ratio ultimo 2023 is gedaald naar 1,1. VrAA geeft aan dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van compensatie voor loon- en prijsstijgingen. De ratio voldoet aan de norm van VrAA.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	1.270	22.942	22.804	82.159	65.489

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. Voor 2023 was aanvankelijk de bijdrage van Aalsmeer begroot op € 1.294.761,- , maar in de begroting van 2024 is een actualisatie van de GR begroting 2023 opgenomen. Uiteindelijk is daarmee de begroting voor 2023 aangepast naar: € 1.343.437,-.
Risico's	Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen of risico’s te melden.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	-19	1.120	1.093	159	121

Naam	GGD Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het zorg dragen voor een advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis), 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; en per 1-1-2024 zorgdragen voor het Steunpunt Seksueel Geweld (SSG) met als doel het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van deskundigheidsbevordering en het geven van advies op het gebied van seksueel geweld.
Deelnemers	De colleges en gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	Alle kosten voor de begroting van de gemeenschappelijke regeling die niet uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang gedekt kunnen worden, worden gezamenlijk door de gemeenten gedeeld. De bijdrage van Aalsmeer voor 2023 bedraagt € 136.847.
Risico's	Niet van toepassing.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	754	9.393	10.275	0	0

Naam	Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Doelstelling	AM match is een uitvoeringsorganisatie van het college. Het gemeentelijke beleidskader is leidend. Ook de financiële doelstellingen van de gemeenten behoren tot dit kader. Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid 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 burgemeester en wethouders maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur van AM Match.
Financieel belang	Voor de arbeidsinschakeling op grond van de Participatiewet wordt door elke gemeente betaald op basis van het aantal aangemelde kandidaten. Dit zijn kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit die door AM match worden getraind en voor een deel wordt begeleid naar zo regulier mogelijk werk. Voor deze dienstverlening en de begeleiding van werknemers die zo regulier mogelijk aan het werk zijn is in 2023 in totaal € 140.000 uitgegeven. Daarnaast is voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening een bedrag van € 800.000 uitgegeven.
Risico's	Geen bijzonderheden

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	Nnb	3.517	Nnb	1.993	Nnb

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Meerwaarde realiseren, zowel financieel als kwalitatief, door samen te werken op het gebied van de wet WOZ, heffingen 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	De bijdrage voor 2023 bedroeg € 0,73 miljoen.
Risico's	Niet van toepassing.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	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	Beide colleges van burgemeester en wethouders vormen het bestuurlijk overleg; zij kunnen zich in het bestuurlijk overleg laten vertegenwoordigen door een of meerdere leden.
Financieel belang	De bijdrage voor 2023 is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening 2023 en bedraagt: • Dienstverleningsbijdrage € 18,1 miljoen • Limitatieve lijst € 7,5 miljoen Daarnaast is bij de onderhandelingen in 2021 een afspraak gemaakt over het inzetten van een egalisatiereserve. Bij aanvang bedroeg deze reserve € 2,0 miljoen waarbij Aalsmeer € 500.000 heeft gedoteerd en Amstelveen € 1,5 miljoen. Over 2023 laat deze reserve het volgende verloop zien: Beginsaldo € 710.000 Dotaties € 193.000 Onttrekkingen € 609.250 Eindsaldo € 293.750 De bijdrage voor 2024 is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2024 en bedraagt: - Dienstverleningsbijdrage € 19,4 miljoen - Limitatieve lijst € 2,8 miljoen Totaal € 22,2 miljoen
Risico's	**Budgetbeheer en overschrijding van door de raad beschikbaar gestelde budgetten** Gebrekkige budgetbeheersing kan leiden tot onvoorziene budgetoverschrijdingen. **Urenbeheersing** De AA brengt een deel van haar diensten op basis van uren x tarief in rekening bij de gemeente Aalsmeer. Risico is dat meer uren in rekening worden gebracht dan waar in begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast is het risico aanwezig dat uren op Aalsmeer worden geschreven die niet feitelijk voor Aalsmeer zijn gemaakt waardoor een verschuiving optreed tussen kosten voor Amstelveen en Aalsmeer.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	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 (advies op 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	Een lid van het college van burgemeester en wethouders in het Algemeen bestuur.
Financieel belang	De begrote bijdrage voor 2023 bedroeg afgerond € 519.284 en de voorlopige afrekening over 2023 bedraagt € 456.780. Dit is een onderbesteding van € 62.504. Deze onderbesteding wordt vaak voornamelijk veroorzaakt door minder vraaggestuurde producten. In de loop van 2023 zijn de uurtarieven aangepast in verband met de hogere inflatie. Het tarief van €107,02 is opgehoogd naar €112,40. Dit heeft geleid tot hogere kosten in 2023. Het uurtarief in 2024 zal doorstijgen naar € 116,22. De financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zijn pas per 1 januari 2024 merkbaar. In 2024 is de begrote bijdrage € 915.000, in 2025 € 907.000 en in 2026 € 899.000 inclusief de effecten van de invoering van de Omgevingswet, echter nog zonder inflatiecorrectie. De stijging van de kosten vanaf 2024 voor de Omgevingsdienst worden hoofdzakelijk veroorzaakt, naast de oplopende inflatie, door de nieuwe taken voor de gemeente die we verplicht moeten onderbrengen bij de Omgevingsdienst. Het gaat dan onder andere om bodemtaken (welke de provincie overdraagt aan de gemeente als bevoegd gezag) en de Gesloten Bodemenergiesystemen (GBES).
Risico's	Met de komst van de Ow is er dus een verschuiving van provinciale bodemtaken naar de gemeente. Daarnaast komen er bij de invoer van de Ow overige taken naar de gemeente zoals de Gesloten Bodemenergiesystemen (GBES) welke als verplichte taken ingebracht moeten worden bij de Omgevingsdienst. Deze taken zijn reeds in de bijdrage voor 2024 en verder ingecalculeerd. Echter is vooralsnog de beoogde (en eerder toegezegde) financiële compensatie door het Rijk en de Provincie voor deze verplichte taken nog niet geregeld en derhalve niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	3.652	2.634	5.932	28.100	32.665

2. Stichtingen en verenigingen

Naam	**Stichting Greenport Aalsmeer**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Doelstelling	Greenport Aalsmeer is een community waarin ondernemers, overheden, onderzoek- en onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn. Samen werken ze aan sierteeltvraagstukken die niemand van ons alleen kan oplossen, zoals schaarste op de arbeidsmarkt, het gebrek aan ruimte en de noodzakelijke versnelling van de circulaire economie.
Deelnemers	N.v.t.
Relatie met	Programma 3 Economie en duurzaamheid
Bestuurlijk belang	Een lid van het college van burgemeester en wethouders in het bestuur en een lid in de Stuurgroep.
Financieel belang	De bijdrage voor 2023 bedroeg € 37.000.
Risico's	N.v.t.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	Nnb	116	Nnb	101	Nnb

3. Vennootschappen en coöperaties

Naam	**Afvalsturing Friesland NV (OMRIN)**
Vestigingsplaats	
Doelstelling	Omrin is een door overheden gehouden afvalverwerker die als doel heeft om zoveel mogelijk van ons huishoudelijk afval om te zetten naar hernieuwbare grondstoffen en om de restfractie te benutten voor warmte, energie en groen gas.
Deelnemers	De NV kent zowel 3001 aandelen A (Friese Gemeenten) als 1.350 aandelen B (niet Friese gemeenten. De niet Friese deelnemers betreffen de gemeenten Putten, Ermelo, Oldenbroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Eemsdelta, Westerwolde, Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier en de NV Irado en vanaf 2022 de gemeente Aalsmeer.
Relatie met	
Bestuurlijk belang	De algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang	De gemeente Aalsmeer houdt 45 aandelen tegen een waardering van € 212.000, daarnaast heeft Omrin het laatste tarief voor huishoudelijk afval in de markt ten opzichte van andere door overheden gehouden afvalverwerkers.
Risico's	De belangrijkste risico's zijn de sterk muterende energieprijzen die van grote invloed kunnen zijn op het resultaat. Daarnaast is het van belang dat Omrin voldoende aanbod van afval houdt om de REC efficiënt te kunnen laten draaien. Omrin is een kapitaal intensieve onderneming en ook de steeds strenger worden duurzaamheidseisen vereisen ook nieuwe investering. Om dit te kunnen financieren dient ook het aandelenkapitaal van Omrin uitgebreid te worden om nieuwe gemeenten aan te trekken. Zou dit niet lukken dan kan dit gevolgen hebben voor de positie van Omrin op de markt. Risico voor de gemeente Aalsmeer is dat de tarieven naar de toekomst gaan stijgen omdat de tariefbeperking die nu nog van toepassing is naar de toekomst mogelijk niet houdbaar is.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	10	70	79	119	106

Naam	Stedin Groep (Netwerkbedrijf)
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling	Door de wettelijk voorgeschreven splitsing van Eneco per 31 januari 2017 zijn twee bedrijven ontstaan: Stedin (netwerkbedrijf) en Eneco groep (energiebedrijf). Tot de splitsing bestond de wettelijke verplichting dat de aandelen in Eneco in handen waren van lokale overheden. In tegenstelling tot het energiebedrijf blijft dit voor Stedin gehandhaafd. Als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten zorgt Stedin voor een vitale infrastructuur. Stedin investeert in de energietransitie en houdt we de kwaliteit van de netten op de langere termijn in stand. Stedin werkt aan het optimaal benutten van het netwerk en faciliteert daarmee economische groei. Binnen de gemeente Aalsmeer is Stedin alleen de netwerkbeheerder voor het onderdeel Gas. Het onderdeel elektriciteit wordt geleverd door Liander. De aandelen van Stedin zijn in handen van 53 gemeenten, waarvan er 44 een aandeel hebben van minder dan 2%. Daarnaast is in 2023 ook de Staat toegetreden als aandeelhouder. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen door de deelnemende gemeenten bedraagt 4.970.978. Aalsmeer bezit 5.730 aandelen (0,12%), waarvan de nominale waarde € 573.000 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. Het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.
Deelnemers	De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 53 gemeenten, één provincie en de Staat.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend in 2023 (over 2022) bedraagt € 69.500.

Risico's	Stedin hanteert het volgende risicoprofiel: **Strategisch - Neutraal**: Stedin Groep is bereid gematigde risico's te nemen voor het realiseren van haar missie, visie en strategische doelstellingen. **Operationeel - Mijdend**: Stedin Groep heeft bij risico's rond de leveringszekerheid een mijdende risicobereidheid. Hierbij zoekt Stedin Groep de balans tussen leveringszekerheid en de (maatschappelijke) betaalbaarheid. **Financieel - Mijdend**: Stedin Groep is een kapitaalintensieve onderneming. Om onze betrouwbare dienstverlening aan klanten betaalbaar te houden, streven we naar een A-categorie rating van Standard & Poor's. Wij accepteren geen risico's die deze rating bedreigen. Om deze rating te behouden, is onder andere de betrouwbaarheid van onze financiële verslaggeving randvoorwaardelijk. **Compliance - Avers**: Wij vervullen een gereguleerde taak in de energiewereld. Daarom streven we ernaar om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. **Veiligheid - Avers**: De elektriciteit- en gasinfrastructuur is potentieel (levens)gevaarlijk. Waar het om de veiligheid van onze medewerkers en onze omgeving gaat, hebben we de laagst mogelijke risicobereidheid. De belangrijkste strategische risico's die Stedin identificeert zijn: 1. Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering 2. Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit 3. Materiaalbeschikbaarheid 4. Beschikbaarheid en kwaliteit van data niet op orde 5. Gasinvesteringen lastig te plannen 6. IT/OT landschap ontoereikend voor de toekomst 7. Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets 8. Drukte in de buitenruimte en de ondergrond 9. Niet kunnen beschikken over voldoende mensen met de juiste competenties 10. Netverliezen 11. Toenemende druk om op lange termijn de "A-rating" bij S&P te behouden 12. Grootschalige terughaal van producten 13. Milieuverontreiniging van de omgeving 14. Dienstverlening op kerntaken onvoldoende op orde 15. Impact van ongevallen gerelateerd aan Stedin Groep 16. Veranderende wet- en regelgeving 17. Sturing op cultuurwaarden en gedrag onvoldoende effectief 18. Te hoge eigen milieubelasting 19. Onduidelijkheid duur beschikbaarheid communicatienetwerk.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	162	3.342	3.221	5.178	5.063

Naam	**BNG Bank**
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 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).
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders. Aalsmeer bezit 25.587 aandelen BNG.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend in 2023 (over 2022) bedraagt € 64.642
Risico's	Niet van toepassing

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	254	4.615	4.721	107.459	110.819

Naam	**De Meerlanden Holding N.V.**
Vestigingsplaats	Rijsenhout
Doelstelling	De Meerlanden wil voortrekker zijn in de circulaire transitie in de regio. Voor de gemeente Aalsmeer betekent dit dat De Meerlanden wordt ingezet om ons huisvuil in te zamelen, en na te scheiden. Dit doet Meerlanden onder meer via het programma Van Afvalstoffen Naar Grondstoffen (VANG). Daarnaast voert de Meerlanden voor ons het buitenonderhoud en de gladheidbestrijding uit.
Deelnemers	Naast de gemeente Aalsmeer (8,42%), zijn ook de gemeenten Bloemendaal (6,22%), Diemen (10,07%), Haarlemmermeer (42,23%), Heemstede (7,7%), Hillegom (6,27%), Lisse (6,5%) en Noordwijk (12,59%) aandeelhouder in de Meerlanden NV. Het aantal aandelen wordt bepaald op basis van het aantal aansluitingen. Dit wordt dus jaarlijks herijkt.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte
Bestuurlijk belang	De Meerlanden Holding NV is een belangrijke partner van de gemeente Aalsmeer op het gebied van het ophalen van afval, reiniging van de openbare ruimte, onderhoud van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding. De gemeente Aalsmeer oefent haar belang als aandeelhouder uit via de AvA.
Financieel belang	Het financieel belang van de gemeente Aalsmeer bestaat uit een aantal onderdelen Geïnvesteerd kapitaal bedraagt € 887.000. Dividend: Naar verwachting wordt er over 2023 geen dividend uitgekeerd Omvang van de DVO's € 7,2 miljoen.
Risico's	

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	Nnb	33.276	Nnb	28.862	Nnb

Naam	Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV)
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Doelstelling	• Het stichten, beheren, onderhouden, schoonmaken, beveiligen en/of exploiteren van onroerende zaken gelegen in de gemeente Aalsmeer, waaronder sport en welzijnsaccommodaties, horecagelegenheden en cultureel erfgoed. Inclusief de tot dit erfgoed behorende zaken. • Het verlenen van diensten aan scholen. • Het ter beschikking stellen van attributen die noodzakelijk zijn voor sportbeoefening. • Het stimuleren van sport, beweging en gezondheid. • Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van andere ondernemingen met welke rechtsvorm dan ook • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Deelnemers	De gemeente Aalsmeer is enige deelnemer en enig aandeelhouder van ESA BV
Relatie met	Programma 2 Onderwijs en ontplooiing.
Bestuurlijk belang	De gemeente is 100% aandeelhouder. Het volgestort kapitaal bedraagt € 45.000. De belangen van de gemeente als aandeelhouder worden behartigd door een bezoldigde raad van commissarissen die toezicht houden op de directie. Deze RvC heeft een reguliere vergadercyclus van 5 keer per jaar. De RvC bestaat uit de volgende personen: 1. Dhr. A. Mak van Waay (Voorzitter) 2. Mw. E. Stienstra (Lid) 3. Mw. S. Munsterman (Lid) 4. Mw. P.M. Langezaal (Lid)
Financieel belang	De ESA is een belangrijke subsidierelatie van de gemeente Aalsmeer en ontvangt over 2024 € 1,964 mln. aan subsidie. Deze subsidie bestaat voor ruim € 419.000 aan een bijdrage in verband met groot onderhoud. Daarnaast is de subsidie voor een aanzienlijk deel bedoeld om het verschil te dekken tussen de huur die ESA aan de gemeente betaalt en de huur die zij bij de sportverenigingen in rekening kan brengen.
Risico's	ESA BV is nog in belangrijke mate voor haar continuïteit afhankelijk van de gemeente Aalsmeer om de financiering te blijven continueren. De accountant ziet daardoor een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van de onderneming.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	Nnb	192	Nnb	1.769	Nnb

Naam	Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V.
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Doelstelling	Met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer langs de verlengde N201.
Deelnemers	Gemeente Uithoorn (mede aandeelhouder). Aalsmeer is voor 50 % aandeelhouder van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. De gemeente heeft jegens de BNG een garantstelling van € 50 miljoen ten behoeve van de financiering van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV.
Relatie met	Programma 5 Ruimtelijke ontwikkelingen.
Bestuurlijk belang	50% aandeelhouder.
Financieel belang	50% van een eventueel saldo op de grondexploitatie na het gereed komen van de ontwikkeling van het exploitatiegebied.
Risico's	**Kostenstijgingen** Op pagina 193 van deze jaarstukken is ingegaan op de verliesvoorziening die we voor Greenpark Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. (GPAG B.V.) hebben moeten treffen. De risico's die we verder bij GPAG B.V. als aandeelhouder signaleren zijn onderdeel van onze gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico's die GPAG BV zelf benoemt zijn de hoge inflatie als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen, vertraging van gronduitgiftes door vertraging in planvorming, tegenvallende uitkomsten uit bodemonderzoek en daardoor hoge saneringskosten en de langere doorlooptijd van de grondexploitatie en daardoor hogere plankosten. **Risico van vertraging door gewijzigde marktomstandigheden** Op het moment dat marktomstandigheden plotseling ingrijpend wijzigen is het risico aanwezig dat reserveringsovereenkomsten niet worden geconverteerd. Ook ik het risico aanwezig dat de grond wel wordt afgenomen maar geen bouwvergunning wordt aangevraagd waardoor grote percelen grond voor langere termijn braak komen te liggen. **Risico van renteontwikkelingen op korte tot middellange termijn** Een aanhoudend hoger niveau van rente zorgt voor hogere financieringskosten van de grondexploitatie en heeft daarmee een negatief effect op het resultaat van de grondexploitatie.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2023	01-01-2023	31-12-2024	01-01-2023	31-12-2023
	1.290	-2.821	-1.531	92.599	80.833

3.7 Grondbeleid

Inleiding

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

Een actueel beeld van de verwachte meerjarige ontwikkeling van de verschillende grondexploitaties in 2024 en verder met de bijbehorende resultaatsprognose wordt in samenhang met de jaarstukken 2023 behandeld.

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

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

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

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

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

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

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

Visie

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

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

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

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

Aalsmeer beschikt over een beperkte voorraad eigen ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico’s die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid is de gemeente terughoudend met het aankopen van gronden. Aalsmeer is hierdoor meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden - binnen door de gemeente geformuleerde (beleids)uitgangspunten - zelf te ontwikkelen. Actief grondbeleid is echter niet uitgesloten wanneer dat in het publieke belang is en kan, met inachtneming van de raadsbevoegdheden (budgetrecht), worden toegepast.

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

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

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

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

Uit de hoofddoelstelling zijn een drietal sub doelstellingen afgeleid:

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

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

Instrumentarium voor actief grondbeleid

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

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

Bij actieve grondexploitaties hoort ook het aan- en verkopen van gronden. In 2023 is voor afgerond € 1,93 miljoen aan uitgaven voor de aankoop van gronden en opstallen gerealiseerd. De aankopen betreft het project Green Park Aalsmeer.

Er is voor afgerond € 9,5 miljoen aan gronden verkocht. Dit betreft het project Green Park Aalsmeer (€ 9,4 miljoen) en Vrouwentroost Vink (€ 0,12 miljoen).

Er zijn in 2023 één grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld (Ophelialaan - Jac. P. Thijsselaan De Hoeksteen). Via jaarrekening 2023 zijn twee grondexploitaties afgesloten (Hornmeer VVA terrein en Vrouwentroost Vink). Per 1 januari 2024 zijn zes grondexploitaties operationeel (de zes deelprojecten De Tuinen wordt hierbij als één project beschouwd).

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid

Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij dient de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te verwezenlijken, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar.
Er is in 2023 een totaal van € 0,3 miljoen aan exploitatiebijdragen op lopende facilitaire grond-ontwikkelingsplannen ontvangen. Dit is inclusief de (voorlopige) bijdragen uit voorovereenkomsten.

Ultimo 2023 zijn acht faciliterende grondexploitaties afgesloten, te weten Hoofdweg Zuid, Nieuw Calslagen, Stationsweg 17, Zuiderkerk, Parkmeer, Machineweg 17A, Uiterweg 59-63 en Dorpsstraat 133. Per 1 januari 2024 zijn nog tien faciliterende projecten operationeel (de twee deelprojecten De Tuinen wordt als één project beschouwd).

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

De meeste grondexploitaties lopen over verschillende boekjaren. Budgetten voor de nog uit te voeren plandelen moeten minstens één keer per jaar worden bijgesteld. Hierbij dient een zo reëel mogelijk beeld te worden gegeven. De actualisering van de budgetten die vanaf 1 januari 2023 nodig waren voor de uitvoering van de plannen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Met het vaststellen van de vernieuwde budgetten wordt het financieel perspectief van de grondexploitaties nader vastgesteld.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Winstnemingen uit grondexploitatie worden volgens de BBV regelgeving genomen op basis van de "percentage of completion" methode. Indien een verlies wordt voorzien moet direct een verliesvoorziening worden gevormd. In 2023 heeft voor de lopende woningbouwprojecten € 67.000 aan (tussentijdse) winstnemingen plaatsgevonden (Vrouwentroost Vink).

Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties

De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde. De voorziening bedroeg per 1 januari 2023 € 6,53 miljoen en bedraagt per 31 december 2023 € 6,49 miljoen (voordelig verschil van € 35.000).

Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde. De voorziening bedroeg per 1 januari 2023 € 1,89 miljoen en bedraagt per 31 december 2023 € 1,84 miljoen (voordelig verschil van € 47.000).

bedrag x € 1.000

VOORZIENINGEN	Stand 1/1/2023	Mutatie	Stand 31/12/2023
De Tuinen van Aalsmeer	6.468	-39	6.429
Greenpark	59	4	62
Voorziening verlieslatende grondexploitaties	6.527	-35	6.491
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.341	57	1.398
Nieuw Calslagen	27	-27	0
Stationsweg 17	7	-7	0
Uiterweg 116 Marinapark	2	20	22
Zuiderkerk	218	-218	0
Nautisch centrum Uiterweg 42-46	0		0
Hornweg 240 - 244	17	2	19
Aalsmeerderweg 55-57	9	-4	5
Aalsmeerderweg 237-239	0	18	18
Westeinderhage	264	112	376
Voorziening facilitaire projecten	1.885	-47	1.838
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING	**8.412**	**-82**	**8.329**

De mutaties zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.

Prognose grondexploitaties

Er zijn in 2023 één grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld (Ophelialaan - Jac. P. Thijsselaan De Hoeksteen). Via jaarrekening 2023 zijn twee grondexploitaties afgesloten (Hornmeer VVA terrein en Vrouwentroost Vink).

Gelijktijdig met de jaarrekening 2023 wordt u via een separaat raadsvoorstel een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hieronder staan de actuele prognoses van de actieve grondexploitaties op eindwaarde (nominaal).

bedrag x € 1.000

ACTUALISERING JAARREKENING 2023	OHW per 1/1/2024	Prognose kosten	Prognose opbrengsten	Projectresultaat (eindwaarde)	
De Tuinen van Aalsmeer	-12.580	-10.937	16.277	-7.240	nadelig
Green Park Aalsmeer	-6.212	-29.819	35.969	-62	nadelig
Herenweg 61/99	-559	-163	1.145	423	voordelig
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	6.830	-4.401	2.746	5.175	voordelig
Hornmeer Ophelialaan-JAC P. Thijsselaan De Hoeksteen (nieuw)	-398	-1.363	2.199	438	voordelig
Hornmeer VVA-woningbouw (afgesloten)	0	0	0	0	
Vrouwentroost Vink (afgesloten)	0	0	0	0	
Westeinderhage	-39	-37	170	94	voordelig
Actieve grondexploitatie in uitvoering	-12.957	-46.721	58.505	-1.173	nadelig
Bilderdammerweg 6-30	-126	-1.019	0	-1.145	nadelig
Hoofdweg Zuid (afgesloten)	0	0	0	0	
Actief grondbeleid in voorbereiding	-126	-1.019	0	-1.145	

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

De gemaakte kosten onder actief grondbeleid in voorbereiding voor Bilderdammerweg 6-30 zijn op de balans opgenomen onder de post 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling' onder Immateriële vaste activa.

3.8 Duurzaamheid

Actuele beleidsontwikkelingen

Het duurzaamheidsbeleid berust op vijf pijlers: Fossiel onafhankelijk in 2040, Circulaire Economie, Inclusieve stad, Klimaatadaptatie en een fossiel onafhankelijke organisatie in 2030. Het duurzaamheidsbeleid richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hiermee worden de keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar. Het onderwerp klimaatadaptatie is beschreven in Programma 4 Openbare ruimte.

Nationaal klimaatbeleid & ambities

In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft de Nederlandse rijksoverheid nationale klimaatdoelen gesteld: 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990) en 95% in 2050 (t.o.v. 1990). Deze klimaatdoelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet, die burgers en bedrijven zekerheid moet geven over de klimaatdoelen. In het Klimaatakkoord krijgen gemeenten een belangrijke (regie)rol aangaande de energietransitie van o.a. de gebouwde omgeving.

Fossiel onafhankelijk Aalsmeer 2040

Aalsmeer wil op termijn onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De transitie richting een fossiel onafhankelijke gemeente bestaat uit verschillende opgaven. Voor de gebouwde omgeving zijn dit het verduurzamen van onze elektriciteitsvoorziening en het verduurzamen van onze warmtevoorziening. Dit zijn complexe transitieopgaven met een grote impact op de lokale samenleving.
In 2023 zijn op basis van het raadsprogramma 2022 – 2026 de voorbereidingen gestart voor het Masterplan Energie Aalsmeer dat wordt ontwikkelt in co-creatie met lokale stakeholders. In het Masterplan Energie worden o.a. de kaders voor het energiebeleid vastgelegd. Het Masterplan Energie wordt naar verwachting voor besluitvorming aangeboden in Q3 van 2024.
Daarnaast zijn in samenwerking met het Regionaal Energieloket inwoners (koop en huur) ondersteund bij vragen rondom energiebesparing en woningverduurzaming, woningeigenaren zijn ontzorgd bij het nemen van maatregelen door verschillende groepsaankopen te organiseren.
In kader van de Leefbaarheidsaanpak Stommeer zijn wijkbewoners geadviseerd over gecombineerde energie- en geluidsmaatregelen om bijvoorbeeld geluidshinder door vliegtuigen tegen te gaan.
Vanuit Servicepunt Energieadvies Aalsmeer worden inwoner-collectieven, VvE's, maatschappelijke organisaties en kleine particuliere verhuurders geholpen door energieadvies en procesbegeleiding aan te bieden. Bedrijven kunnen bij het servicepunt terecht voor ondersteuning bij zonne-energie initiatieven.

Netcapaciteit

In Nederland, de regio en ook in Aalsmeer staat de capaciteit van het elektriciteitsnet steeds verder onder druk. Er zijn verschillende oorzaken, zoals de groeiende vraag naar elektriciteit voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw, de groei van elektrisch vervoer, decentrale energie-opwek, elektrificatie van de warmtevoorziening, etc. In oktober 2023 kondigde Tennet congestie aan op het hoogspanningsnet t.m. ~2032. Dit betekent er geen ruimte is op het elektriciteitsnet voor nieuwe grootverbruikersaansluitingen of uitbreiding van bestaande grootverbruikersaansluitingen. De beschikbaarheid van voldoende elektriciteit voor ontwikkelingen is niet meer vanzelfsprekend. Vanuit de Taskforce Energie infra werken provincie, gemeenten en netbeheerders samen om congestie op het net te verhelpen en voorkomen. In 2023 is in samenwerking met Liander gewerkt aan het Buurt Realisatieplan Hornmeer om het elektriciteitsnet toekomst bestendig te maken. In samenwerking met de Amstelland gemeenten en Liander is de eerste cyclus van het Energie Systeem Actie Plan (ESAP) doorlopen. Het doel van dit Energiesysteem Actieplan (ESAP) is om naar alle (regionale) plannen en ontwikkelingen in samenhang te kijken en op basis daarvan tot slimme strategieën en acties te komen als input voor samenwerking in de regionale energietransitie.

Energieprijzen

De energieprijzen keren voorlopig niet terug naar het niveau van 2020. De hoge prijzen (en ook de gestegen inflatie) zorgen ervoor dat een groeiende groep huishoudens steeds meer moeite hebben om rond te komen en met (energie)armoede te maken hebben of krijgen. In 2023 heeft het college een Plan van aanpak Energiearmoede vastgesteld dat tot en met 2025 loopt. Dit plan richt zich op het zoveel mogelijk tegengaan van energiearmoede bij huishoudens onder andere door het aanbieden van Energiecoaches en een Energie bespaardienst.

Samenwerking

De gemeente Aalsmeer continueert verschillende regionale samenwerkingsverbanden gericht op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zowel op het gebied van beleidsontwikkeling (de zogenaamde Regionale Energie & Klimaat Strategieën) als op het gebied van beleidsuitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Greenport Aalsmeer, waarin de mogelijkheden voor een openwarmtenet gevoed met aardwarmte wordt verkend. Daarnaast werken we samen met Energieregio Amstelland (RES en Energie infra), Servicepunt Duurzame Energie en het programma ‘Versnellen aardwarmte MRA’.

Energy hub Aalsmeer

In 2019 is de Energy Hub Aalsmeer in gebruik genomen, waarbij restwarmte van een Datacentrum wordt gebruikt voor het verwarmen van Sportcentrum Waterlelie, IKC Triade en Fertiplant. De CO_2-reductie hiervan staat gelijk aan de CO_2-uitstoot van ongeveer 74 huishoudens. De deelnemers onderzoeken aan welke netbeheerder het energie-uitwisselingsnet overgedragen kan worden. Dit omdat de deelnemers een rol van warmteleverancier niet als hun kerntaak beschouwen. Door het overdragen van het netbeheer wordt het netbeheer (en eventuele uitbreiding) in de toekomst geborgd. In 2023 is het project om het netbeheer over te dragen tijdelijk gestopt.

Maatschappelijk Vastgoed

Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan gemaakt voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossiel onafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. De mogelijkheden worden bekeken om verduurzaming zoveel als mogelijk op natuurlijke momenten mee te nemen.
In 2022 is de Nota Vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld met daarin de bestaande verplichtingen welke de gemeente heeft conform de ‘Informatieplicht Energiebesparing’ en ‘Energie labels’. Daar waar tegen aanvaardbare kosten duurzaamheidsmaatregelen in lijn met het ambitieniveau vanuit de Nota Vastgoed 2022 uitgevoerd kunnen worden, zullen die worden opgepakt. Ook hierbij wordt zoveel als mogelijk geprobeerd deze werkzaamheden op natuurlijke momenten in te plannen. Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, wordt ondersteund met advies via Servicepunt Energieadvies Aalsmeer voor collectieven en organisaties.

Mobiliteit

In januari 2022 is de Mobiliteitsagenda Aalsmeer door de raad vastgesteld. Het verder verduurzamen van de mobiliteit is hierbij één van de aandachtsgebieden. In 2023 is een uitvoeringsplan in kader van de Mobiliteitsagenda voorbereid. Naar verwachting kan dit uitvoeringsplan in de eerste helft van 2024 voor besluitvorming worden aangeboden. Verder zijn er gesprekken gevoerd over een logistieke hub, en het herzien van de gemeentelijke parkeernota.

Circulaire Economie

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Ons huidige (lineaire) systeem, waarbij we grondstoffen kopen, gebruiken, weggooien en vernietigen, is niet langer houdbaar. De bevolking groeit en

grondstoffen worden schaarser. Daarom is het belangrijk om slimmer met grondstoffen om te gaan en deze zoveel als mogelijk te hergebruiken met behoud of verbetering van de waarde. Het doel van de nationale overheid is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.
In navolging van de gerealiseerde scan voor kansen op bedrijventerrein Greenpark en het daaruit voortvloeiende actieplan wordt op termijn in afstemming met het bedrijfsleven een stimuleringsaanpak voor heel Aalsmeer onderzocht. Op Greenpark worden door de ontwikkelaar specifieke duurzaamheidseisen gesteld. In 2024 zal het parkmanagement samen met de aangesloten bedrijven kijken welke collectieve maatregelen mogelijk zijn. In 2023 is een businessplan opgeleverd voor het oprichten van een Circulair Centrum. In 2024 wordt duidelijk of plan uitgevoerd wordt.

MVO-Platform
In 2018 is het MVO Platform Aalsmeer opgericht. Daarna heeft het MVO-platform zich aangesloten bij Ondernemend Aalsmeer. Het doel van het Platform is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren en te versterken. Het Platform richt zich op overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties. Gemeente Aalsmeer ondersteund en faciliteert het platform, onder andere door het gezamenlijk organiseren van kennisbijeenkomsten op relevante thema's.
Er is in 2022 een subsidie aangevraagd bij het Nationaal Programma Onderwijs in samenwerking met Yuverta (voorheen Westplas MAVO) voor een MVO-monitor bij Aalsmeerse bedrijven. In 2023 is het project gestart voor een periode van 3 jaar waarbij leerlingen van Yuverta Aalsmeerse ondernemingen jaarlijks screenen op gebied van duurzaamheid en adviezen geven ter verbetering te geven. Door omstandigheden is de scan in 2023 niet uitgevoerd. Deze staat nu gepland voor 2024.

3.9 Wet Open Overheid

Inleiding

Deze openbaarheidsparagraaf komt voort uit artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) dat bepaalt dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

In deze paragraaf wordt ingegaan op drie aspecten uit de Woo: de passieve openbaarmaking van informatie, de actieve openbaarmaking van informatie en de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding.

Verantwoording over beleidsvoornemens WOO

Vanuit het motto ‘Vanzelfsprekend openbaar’ willen wij openbare informatie juist, volledig en netjes beschikbaar stellen. Daarvoor is het belangrijk dat op een bewuste en zorgvuldige wijze wordt omgegaan met overheidsinformatie en dat sprake is van een adequate informatiehuishouding. Er worden continu stappen gezet om binnen de gestelde termijnen aan de vereisten van de Woo te voldoen. Om de bewustwording te vergroten zijn in 2023 ook kennissessies voor leidinggevenden gehouden. Van 12 tot 16 juni 2023 heeft de Week van de Woo plaatsgevonden, waarbij diverse trainingen, workshops en koffietuinsessies zijn georganiseerd voor alle medewerkers.

Passieve openbaarmaking
Onder passieve openbaarmaking wordt verstaan het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een verzoek uit de samenleving, een Woo-verzoek. In 2023 heeft de AA-organisatie 79 Woo-verzoeken, waarvan 22 voor Aalsmeer, behandeld. Dat zijn er in absolute aantallen iets minder dan in 2022. De verzoeken zijn in omvang en complexiteit toegenomen. In 2023 is een tweede Woo-jurist aangenomen om het Woo-proces te ondersteunen.

Hiernaast is er in 2023 een anonimiseringsrichtlijn opgesteld om de organisatie te kunnen ondersteunen bij het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens wat ook bij de behandeling van Woo-verzoek van belang is.

In 2024 trekken we de lijn van het sneller en beter afhandelen van Woo-verzoeken door. In 2023 is gestart met de voorbereiding van het bouwen van een rapportage, zodat jaarlijks in beeld gebracht kan worden waar het Woo-proces nog geoptimaliseerd kan worden.

Actieve openbaarmaking
Belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van zeventien informatiecategorieën, waarvan er 11 relevant zijn voor de gemeente. Dat moet plaatsvinden via een digitale infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden. Het doel is, alle informatie die bestuursorganen onder de Woo actief openbaar moeten maken, op één plek voor iedereen vindbaar en doorzoekbaar te maken. Bij de ontwikkeling van de verplichte digitale infrastructuur is uitgegaan van een oplossing waarbij de informatie centraal zou worden opgeslagen. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing heeft de minister van BZK eind 2022 gekozen voor een eenvoudiger en sneller te realiseren oplossing: een verwijsindex (de 'Woo-index') met zoekfunctie. In juni 2023 is de gemeente aangesloten op deze ‘Woo-index’ en is de redactierol belegd.

De volgende categorieën maakt de gemeente inmiddels al actief openbaar:

- besluiten, verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften;
- overige besluiten van algemene strekking;
- beleidsregels;
- bereikbaarheidsgegevens;
- vergaderstukken en verslagen van de raad;
- agenda's en besluitenlijsten van het bestuur;
- vergaderstukken en verslagen van het bestuur.

Informatiehuishouding

Er is een beleid Formele en informele informatie ontwikkeld. Met dit beleid geven we binnen het kader van de Woo, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Archiefwet uitwerking aan de verplichting om relevante informatie te archiveren. Het beleid geeft de organisatie uitgangspunten en handvatten wat formele en informele informatie is en op welke wijze we deze archiveren.

In de weg naar een adequate informatiehuishouding maakt ook de overgang van netwerkschijf naar Teams het werken in relatie tot de Woo makkelijker, simpeler en het zoeken sneller. De realisatie van deze verandering van het digitaal samenwerken in documenten en dossiers vraagt om richtlijnen en instructies toegespitst op werkzaamheden en ingerichte werkprocessen om de informatie adequater en Woo-proof te maken, waarbij de informatieveiligheid gewaarborgd blijft. Het programmateam heeft in 2023 samengewerkt met de vakafdelingen om de organisatie ook vanuit deze invalshoek verder te ondersteunen in het Woo-proof werken en blijvend te kunnen sturen op correcte en complete dossiervorming.

In 2023 is een start gemaakt met het implementeren van de selectielijst e-mailarchivering. Zo is de gemeente aangesloten op de selectielijst e-mailarchivering van de VNG.

B Jaarrekening

4 Baten en lasten

4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Aalsmeer 2023 (ex artikel 212 Gemeentewet), waarin door de gemeenteraad op d.d. 8 juni 2023 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Baten en lasten

- De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
- Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.
- Met betrekking tot de eigen bijdrage die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt – op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV – het volgende: gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat voor het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.
- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.
- Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

4.2 Overzicht van baten en lasten

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

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2023				Rekening 2023			Saldo
Programma	**2022**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**
01 Sociaal domein	-24.712	-21.628	33.586	6.085	-27.502	34.542	6.597	-27.945	-444
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.444	-5.017	8.969	2.557	-6.411	8.449	2.323	-6.125	286
03 Economie en duurzaamheid	-248	187	827	884	57	881	706	-175	-231
04 Openbare ruimte	-8.004	-9.279	19.070	9.253	-9.817	18.664	9.359	-9.304	513
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.346	2.929	19.357	21.210	1.854	16.729	16.962	233	-1.620
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-5.968	-6.078	7.454	471	-6.983	7.216	842	-6.373	610
07 Overhead	-9.288	-9.159	11.028	0	-11.028	11.085	47	-11.038	-11
08 Algemene dekkingsmiddelen	59.343	52.065	-78	67.957	68.036	1.100	70.389	69.289	1.253
Totaal saldo van baten en lasten	**3.331**	**4.019**	**100.212**	**108.417**	**8.205**	**98.666**	**107.227**	**8.562**	**357**
Reservemutatie	512	-4.019	10.297	10.536	238	8.024	11.537	3.513	3.275
Resultaat	**3.843**	**0**	**110.510**	**118.953**	**8.443**	**106.690**	**118.764**	**12.075**	**3.632**

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

Vennootschapsbelasting
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording een bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB) omvat.

Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is -gelet op de geringe omvang- niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen.
In de jaarrekening 2023 is aan vennootschapsbelasting € 14.600 verantwoord.

Onvoorzien
In de primitieve begroting is op algemene dekkingsmiddelen een gemeentebreed bedrag ter grootte van € 31.900 euro opgenomen voor “onvoorzien”. Van dit bedrag is in 2023 geen gebruik gemaakt.

4.3 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Gemeente Aalsmeer. Het voor Gemeente Aalsmeer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.
Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2023 bedragen x € 1	**O. van Kolck**	**S. Vellenga**
Functiegegevens	Griffier	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	106.160	144.673
Beloningen betaalbaar op termijn	17.603	22.537
Subtotaal	123.763	167.210
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging 2023	**123.763**	**167.210**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022		
Functiegegevens	Griffier	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.543	140.610
Beloningen betaalbaar op termijn	18.260	22.579
Subtotaal	120.803	163.189
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
Bezoldiging 2022	**120.803**	**163.189**

4.4 Incidentele baten en lasten

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

Omschrijving lasten	Begroot	Werkelijk
01 Sociaal domein	**3.854**	**4.067**
WMO algemene voorzieningen	100	100
SPUK GALA	334	221
Huisvesting Oekraïne	1.856	2.250
Inzetten participatie	50	50
Leefgeld Oekraïne	240	240
Maaltijden Oekraïne	203	203
Maatschappelijk werk Oekraïne	55	55
Voorbereiding leefgeldregeling door Amstelveen	56	56
Welzijn op recept pilot	50	50
Wijkprofielen	75	75
POK: Versterken capaciteit voor Sociaal loket	88	109
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag Ameer	136	175
Eenmalige energietoeslag 2023	210	27
Kinderopvangtoeslag bijzondere bijstand en minima	105	153
Overige posten < € 40.000	297	303
02 Onderwijs en ontplooiing	**1.854**	**1.747**
SPUK NPO	133	79
Sportbeleid en activering	826	811
KOA cultuurpresentatie, -productie, - particpatie	146	120
SPUK sportaccommodaties	665	652
Overige posten < € 40.000	85	85
03 Economie en duurzaamheid	**69**	**50**
Cofinanciering Westeinderscheg	50	31
Overige posten < € 40.000	19	19
04 Openbare ruimte	**807**	**576**
Opstellen Verkeerscirculatieplan	50	0
Uitvoering energiebeleid	734	553
Overige posten < € 40.000	23	23
05 Ruimtelijke ontwikkeling	**15.582**	**13.804**
Vastellingsovereenkomst en instandhouding fort Kudelstaart	675	735
Greenpark	9.699	8.746

Omschrijving lasten	Begroot	Werkelijk
Fac. projecten	633	579
SO omgevingsbeleid	712	655
Fac. projecten	93	322
Omgevingsbeleid	130	378
Resultaten grondexploitaties	-134	231
De tuinen van Aalsmeer	83	-122
Hornmeer Meervalstraat	1.630	607
Hornmeer VVA woningbouw	177	-15
De Hoeksteen - Ophelialaan - Thijsselaan	94	124
Omgevingsvergunningen - verlening	505	741
SO Wonen en bouwen	160	122
Omgevingsvergunningen toezicht	516	407
KOA Wonen en bouwen	502	187
Overige posten < € 40.000	107	107
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**35**	**35**
Overige posten < € 40.000	35	35
07 Overhead	**108**	**99**
Projectleider KOA	95	86
Overige posten < € 40.000	13	13
Totaal incidentele lasten voor bestemming	**22.308**	**20.377**
Incidentele toevoegingen aan reserves	9.952	3.991
Totaal incidentele lasten na bestemming	**32.260**	**24.368**

Omschrijving baten	Begroot	Werkelijk
01 Sociaal domein	**600**	**519**
SPUK huisvesting kwetsbare groepen	25	25
SPUK GALA	334	227
Kinderopvangtoeslag bijzondere bijstand en minima	241	267
02 Onderwijs en ontplooiing	**763**	**782**
NPO middelen	133	79
SPUK sportaccommodaties	630	703
03 Economie en duurzaamheid	**0**	**0**
04 Openbare ruimte	**209**	**168**
Energietransitie CDOKE	118	79
Capaciteit duurzaamheid	139	89
Energiearmoede	-48	0
05 Ruimtelijke ontwikkeling	**17.524**	**15.741**
Provincie NH subsidie toren Dorpskerk	92	105
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.988	-461
Greenpark	11.664	9.894
Fac. projecten	-633	579
Resultaten fac. projecten	1.151	308
Grondexploitaties	3.759	697
Resultaten grondexploitaties	1.808	70
Hornmeer Meervalstraat	-1.886	37
Hornmeer VVA terrein	164	7
Omgevingsvergunningen - verlening	3.346	4.459
Overige posten < € 40.000	46	46
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**91**	**0**
Registratie tijdelijk verblijfadres- Rijksbijdrage tm 2026	91	0
07 Overhead	**0**	**0**
08 Algemene dekkingsmiddelen	**5.804**	**5.898**
Capaciteit huisvesting doelgroepen	51	146
Rijksvergoeding Oekraïne	90	89
Rijksvergoeding Oekraïne excl reeds genomen besluiten 2023	2.506	2.506
Uitvoeringskosten 2e halfjaar 2023 opvang Oekrainers	59	59
Vrijval restant Oekraïne middelen 2022	1.061	1.061
Vrijval restant rijksvergoeding Oekraïne	2.038	2.038
Totaal incidentele lasten voor bestemming	**24.991**	**23.108**
Incidentele onttrekkingen aan reserves	5.127	5.853
Totaal incidentele baten na bestemming	**30.118**	**28.961**

5 Balans

5.1 Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor waardering

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2023 verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), waarin door de gemeenteraad op d.d. 8 juni 2023 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

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

Immateriële vaste activa

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

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

Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

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

Warme gronden

Gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, worden in de regel geduid als ‘warme gronden’. Conform de notitie grondbeleid worden deze verantwoord onder materiële vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV) tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan.
Bij de bepaling of er bij deze ‘warme gronden’ sprake is van een duurzame waardevermindering, zoals bedoeld in artikel 65 BBV lid 1, kan onder de cumulatieve voorwaarden uitgegaan worden van de waarde in toekomstige bestemming in plaats van de geldende bestemming.

Investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar volgend op het moment van oplevering lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.
Activa met economisch nut met een verkrijgingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, parken, oevers en beschoeiing worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Activa met maatschappelijk nut met een vervaardigingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd.

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

Afschrijvingsmethode en termijnen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van verkrijgingsprijs. Afschrijving van materiële vaste activa vindt plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode. De materiële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen (in jaren) zoals vermeld in onderstaande afschrijvingstabel.
Indien een activacategorie geen onderdeel is van de tabel wordt de afschrijvingstermijn in het investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Omschrijving	Afschrijvingstermijn (in jaar)
Immateriële vaste activa	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5
Bijdragen activa in eigendom derden	**
Materiële vaste activa	
Gronden en terreinen	0
Economisch nut	
Bedrijfsgebouwen	
Gebouwen	40
Schoolgebouwen permanent inclusief speellokaal	40
Schoolgebouwen semi-permanent	max. 20
2e speellokaal semi-permanent	max. 20
Onderwijskundige vernieuwingen	max. 40
Gymlokaal	40
Sportvloer	15
Buitenzwembad	25
Renovatie/restauratie gebouwen	max. 25
Dakranden/gevelplaten	max. 20
Veiligheidsvoorzieningen gebouwen	10
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	
Aanlegsteigers	15
Kunstgrasmat toplaag	8

Ondergrondse brengparkjes	10
Riolering, vrijverval riolering en bouwkundige delen gemalen *)	50
Riolering, elektromechanische installaties *)	15
Schoolpleinen	30
Machines, apparaten en installaties	
Installaties	15
Rollend materieel groenbeheer en begraafplaats	7
Graafmachines	10
Diverse materiaal begraafplaats	10
Losse inventaris	10
Persluchtcompressor	10
Hefbrug	20
Vervoersmiddelen	
Boot & aanhanger	20
Motor van de boot	7
Personenauto	5
Bedrijfsauto	7
Kleine vrachtauto/Pick up	6
Trekker fendt	8
Overige materiële vaste activa	
Losse inventaris	10
1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair	10
Portofoons	5
Warmtebeeldcamera	5
Aluminium bekisting begraafplaats	8
Diverse materiaal begraafplaats	10
Zonwering	10
Maatschappelijk nut	
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	
Verhardingen - geen specificatie	25
Verhardingen - wegen op veengrond	25
Verhardingen - wegen overig (incl. fundering)	50
Verkeersinstallatie	25
Openbare verlichting	25
Openbaar groen (gras, bermen en beplanting)	25
Bomenstructuur	40
Beschoeiing en vooroevers	30
Betonnen/composiet brug (verkeersfunctie)	100

Houten brug (langzaam verkeer)	25
Stalen brug (verkeersfunctie)	50
Speeltoestellen	15
Straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes, fietsenrekken)	15
Duikers	100

*) Voor riolering betreft dit de maximale termijn. De te hanteren termijnen zijn de termijnen zoals opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

**) De afschrijvingsduur voor activa in eigendom van derden is maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.
Indien een derde partij geen afschrijvingstermijnen toepast, dan geldt dat de te volgen afschrijvingstermijn ook voor de gemeente nihil is. De bijdrage dient in dat geval direct ten laste van de exploitatie te worden genomen.

Op 5 oktober 2023 heeft de raad de Nota vaste activa gemeente Aalsmeer 2023 vastgesteld.
De afschrijvingstermijnen genoemd in deze nota zijn in bovenstaande tabel opgenomen.
Afschrijvingen starten het jaar volgend op het jaar dat de activa zijn opgeleverd.

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

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

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

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord of wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen

worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en de werkelijk betaalde rente over vreemd vermogen over het boekjaar. Toerekening van rente vindt plaats over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende jaar.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst genomen.
Verliezen op grondexploitaties worden voorzien zodra deze bekend worden. De voorziening wordt gewaardeerd op netto contante waarde. De disconteringsvoet is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2023: 2%).

Gereed product en handelsgoederen
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij voor de openstaande vorderingen voor verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering wordt gebracht.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de (ex)wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

5.2 Balans

bedrag x € 1.000

ACTIVA	31dec2023	31dec2022
Immateriële vaste activa	**126**	**301**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	126	301
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0
Materiële vaste activa	**91.480**	**86.224**
Investeringen met een economisch nut	45.209	45.265
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.036	12.910
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	32.235	28.049
Financiële vaste activa	**4.993**	**4.836**
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.791	1.701
Overige langlopende leningen	3.202	3.134
Totaal Vaste Activa	**96.599**	**91.360**
Voorraden	**6.466**	**6.706**
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	6.466	6.706
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar	**23.310**	**15.563**
Vorderingen op openbare lichamen	73	18
Overige vorderingen	2.438	2.714
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.799	12.832
Liquide middelen	**61**	**36**
Kas- en banksaldi	61	36
Overlopende activa	**33.066**	**39.026**
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	5.520	11.792
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	27.546	27.234
Totaal Vlottende Activa	**62.903**	**61.332**
Totaal ACTIVA	**159.502**	**152.692**

bedrag x € 1.000

PASSIVA	31dec2023	31dec2022
Eigen vermogen	**85.868**	**77.306**
Algemene Reserve	28.672	29.424
Bestemmingsreserves	45.122	44.039
Resultaat	12.075	3.843
Voorzieningen	**8.700**	**8.886**
Voorzieningen	8.700	8.886
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer	**39.737**	**43.614**
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.667	43.500
Waarborgsommen	70	114
Totaal Vaste passiva	**134.305**	**129.806**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**11.105**	**7.899**
Overige schulden	11.105	7.899
Overige kasgeldleningen	0	0
Overlopende passiva	**14.092**	**14.988**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	7.066	10.965
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	6.507	3.427
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	519	595
Totaal Vlottende Passiva	**25.197**	**22.886**
Totaal PASSIVA	**159.502**	**152.692**

Borg- en garantstellingen

Per 31 december 2023 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 99 miljoen. Het betreft onder andere woningbouwverenigingen en ondernemingen. Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".

5.3 Toelichting op de balans

Activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie al dan niet duurzaam te dienen.

Immateriële vaste activa

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investeringen	Herrubricering	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31 december
1. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	301	99	-274	0	0	126
2. Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0	0	0	0	0
Immateriële vaste activa	**301**	**99**	**-274**	**0**	**0**	**126**

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
De kosten van de grondexploitaties in voorbereiding worden verantwoord onder de immateriële vaste activa. De boekwaarde van € 126.000 betreft voorbereidingskosten voor het project Bilderdammerweg 6-30.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in activa met een economisch nut (€ 45,2 miljoen), activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (€ 14,0 miljoen) en activa met een maatschappelijk nut (€ 32,2 miljoen).

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31december
1.1 Gronden en terreinen	3.560	0	42	0	0	3.518
1.3 Bedrijfsgebouwen	35.811	2.555	2	1.809	49	36.507
1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.858	187	0	295	61	2.689
1.5 Vervoermiddelen	39	0	0	13	0	26
1.6 Machines, apparaten en installaties	1.144	0	0	108	0	1.036
1.7 Overige materiële vaste activa	1.853	0	176	245	0	1.433
1. Investeringen met een economisch nut	45.265	2.743	220	2.470	110	45.209
2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.644	2.586	0	422	1.000	13.808
2.2 Bedrijfsgebouwen	204	0	0	25	0	178
2.3 Machines, apparaten en installaties	36	0	0	10	0	26
2.4 Overige materiële vaste activa	27	0	0	3	0	24
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven	12.910	2.586	0	460	1.000	14.036

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31december
3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	28.049	10.309	0	901	5.222	32.235
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	28.049	10.309	0	901	5.222	32.235
Nog uit te zoeken grootboeknummer	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	**86.224**	**15.638**	**220**	**3.831**	**6.332**	**91.480**

Hieronder worden de belangrijkste posten, investeringen en bijdragen van derden toegelicht.

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen

Er is een boekwaarde van totaal € 42.000 ten tijde van de verkoop van de grond aan Johan Frisostraat 7 en Willem-Alexanderstraat 12 niet afgeschreven. Volgens de BBV is het niet toegestaan om boekwaarde te hebben van voormalige eigendommen. De boekwaarde is nu versneld afgeschreven.

Bedrijfsgebouwen

De vermeerdering en verminderingen op bedrijfsgebouwen betreft de vervangende nieuwbouw Jozefschool (€ 1.603.000), verbouwing Oosteindeweg 247A, Bloemenlust (€ 292.000 en vermindering € 16.000), verduurzamen Proosdijhal (€ 144.000 en vermindering € 25.000), JP Thijsselaan nb 13, huisvesting toezichthouders (€ 91.000), Geraniumstraat 47 (€ 172.000) en Geraniumstraat 48 (€ 171.000), Fort Kudelstaart (€ 13.320) en afsluitbare fietsenstalling raadhuis Aalsmeer (€ 25.000) en de brandscheiding sporthal Bloemhof (€ 44.000 en vermindering € 8.000).

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De mutatie betreft sportcomplex Calslagen: vervangen grasveld 3 (€ 38.000 en vermindering € 7.000), kantplanken vijf kunstgrasvelden (€ 131.000 en vermindering € 23.000) en afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef (€ 18.000 en vermindering € 32.000).

Overige materiële vaste activa

Afwaardering voormalige vuilstort Jac. Takkade, aangezien er geen WOZ waarde aan dit perceel is toegekend is het niet logisch om deze nog in de gemeentelijke balans te laten staan, we hebben deze activa afgewaardeerd (-/-€ 176.000).

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De vermeerdering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft diverse investeringen in rioleringen en is onderdeel van het meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (€ 2.586.000). Voor de vervangingsinvestering rioleringen is een vermindering opgenomen uit de voorziening investeringen riolering (€ 1.000.000).

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut

De vermeerdering en vermindering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft VVA-terrein recreatieterrein (€ 582.000 vermeerdering en € 421.000 bijdrage van derden), aanleg Ongestoorde Logistieke Verbinding OLV (€ 1,8 miljoen vermeerdering en € 1,8 miljoen bijdragen van derden), inrichting buitenruimte facilitaire projecten (€ 204.000 vermeerdering en € 74.000 bijdragen van derden), inrichting buitenruimte De Tuinen (€ 268.000 vermeerdering en € 268.000 bijdragen van derden), fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg (€ 273.000 vermeerdering en € 187.000 bijdragen van derden), Waterfront (€ 58.000 vermeerdering en € 194.000 bijdragen van derden), Machinepark (€ 417.000 vermeerdering en € 417.000 bijdragen van derden)

De vermeerderingen en verminderingen van het meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (€ 6,7 miljoen vermeerdering en € 1,9 miljoen bijdragen van derden) hebben betrekking op diverse investeringen en worden nader toegelicht in de bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Lopende en af te sluiten kredieten (kapitaalwerken)

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lopende en af te sluiten kredieten. Van de kredieten die niet worden afgesloten, loopt de besteding door in 2023 en verder. Deze worden onder de tabel nader toegelicht, evenals kredieten met een afwijking.

* € 1.000 (-=nadeel)	Gevoteerd bedrag t/m 2023	Uitgaven t/m 2022	Uitgaven 2023	Restant ultimo 2023	Verwachte uitgaven na 2023	(Verwachte) afwijking	Afsluiten ja/nee
Programma 2 Onderwijshuisvesting							
Verv nieuwbouw Jozefschool, voorbereidingskrediet	1.650	254	1.603	-207	-207		nee
Programma 2 Sportaccommodaties							
Sportcomplex Calslagen: verv grasveld 3	82		32	51	51		nee
Sportlaan 43a, ondergrond tennisterrein	65			65		65	nee
Kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden	108		108				nee
Brandscheiding sporthal Bloemhof	44		36	8	8		nee
Verduurzamen Proosdijhal	144		119	25	25		nee
Afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef	60		-14	74	74		nee
Programma 4 Economie en duurzaamheid							
Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout	40	24		16		16	ja
Gemalen en drukriolering	935	151	219	565		565	ja
Programma 4 Grote projecten							
VVA-terrein recreatieterrein	2.102	1.814	161	126	126		nee
Machinepark							nee
Aanleg Ongestoorde logistieke verbinding							nee
Programma 4 Buitenruimte facilitaire projecten							
Inrichting buitenruimte De Tuinen	823			823		823	nee
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	199	3	130	66		66	nee
Programma 4 Meerjarenprojectenplan buitenruimte							
Wegen aanleg verlengde Molenvlietweg	788	778	6	4	4		nee
Waterfront plan- en uitvoeringsfase	1.743	1.917	-136	-38	-38		nee
Wegen en verkeer 50 jaar	5.220	2.669	1.689	863	863		nee
Wegen en verkeer 25 jaar	3.752	1.437	1.735	580	580		nee
Kunstwerken	1.338	441	1.002	-104	-104		nee
Water	606	66	84	456	456		nee

* € 1.000 (-=nadeel)	Gevoteerd bedrag t/m 2023	Uitgaven t/m 2022	Uitgaven 2023	Restant ultimo 2023	Verwachte uitgaven na 2023	(Verwachte) afwijking	Afsluiten ja/nee
Groen	41	24	24	-7	-7		nee
Spelen	438	1	392	45	45		nee
Riolering	1.646	340	1.368	-62	-62		nee
Programma 5 Maatschappelijk vastgoed							
Restauratie Fort Kudelstaart	803	744	13	46		46	ja
Verbouwing Oosteindeweg 247A, Bloemenlust	900	115	276	509	509		nee
JP Thijsselaan nb 13, huisvesting toezichthouders	80		91	-11	-11		ja
Afsluitbare fietsenstalling raadhuis Aalsmeer	50		25	25	25		nee
Geraniumstraat 47	172		172				ja
Geraniumstraat 48	171		171				ja
Totaal	**24.000**	**10.777**	**9.306**	**3.918**	**2.337**	**1.581**	

Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden geraamd. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding.
Dit geldt voor alle lopende kredieten uit programma 2 en 5 met betrekking tot onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed.

Vervangende nieuwbouw ter vervanging van tijdelijke huisvesting Jozefschool
Het totale krediet is over een aantal jaren verdeeld. Deze verdeling is anders uitgevallen. In 2023 is € 207.000 meer geboekt dan begroot. De overschrijding van 2023 wordt verrekend met het budget van 2024 van € 850.000.

De kredieten uit programma 4 met betrekking tot investeringen in maatschappelijk nut en in riolering zijn opgenomen binnen het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (zie bijlage 8.3). Hierin worden de bestedingen in 2023 nog nader toegelicht.

Gemalen en drukriolering
Voor renovatie van gemalen en drukriolering is een krediet van € 784.000 beschikbaar in 2023. Hiervan is € 219.000 besteed. Het restant ad € 565.000 is niet benodigd in 2023 en kan vrijvallen.

VVA-recreatieterrein
In 2023 is het Hornmeerpark op het voormalige VVA-terrein geopend. Er moeten nog enkele restpunten worden afgehandeld. Met name de elektra-aansluitingen voor de fontein en het evenemententerrein zijn nog niet gereed. Het restantkrediet van € 126.000 dient te worden overgeheveld naar 2024.

Aanleg Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV)
In 2023 is de uitgang van de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport grotendeels gerealiseerd. De poort van de uitgang op het terrein van Royal FloraHolland, de onderdoorgang bij de Hornweg en de vrachtbaan op het karrenterrein zijn afgerond. De ontbrekende schakel is nog de aansluiting van de vrachtbaan bij de Middenweg. De uitvoering hiervan en bijbehorende lasten worden doorgeschoven naar 2024. In 2024 wordt de OLV Greenport in gebruik genomen. De financiële afronding van het project met de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en Royal FloraHolland zal in 2024 plaatsvinden.

Verbouwing Oosteindeweg 247A, Bloemenlust
In 2022 is er gestart met de uitvoering van dit krediet voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Nadat er eerst extra inventarisaties en aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden zijn in 2023 de werkzaamheden aan het gebouw en de installaties gestart. Daarbij lag de focus bij de uitvoering van werkzaamheden als eerste op de veiligheid en gezondheid van de huurders en gebruikers. Hier was in de planning onvoldoende rekening mee gehouden. Het restbudget uit 2023 is het komende jaar nodig om het overige achterstallig onderhoud aan te pakken.

Voor alle kredieten die doorlopen naar 2024 is voor de periode tot en met 2026 sprake van een kredietvotering van ongeveer € 60,6 miljoen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn leningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende leningen, aandelen, deelnemingen en effecten. Zij dienen de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam. Van een deelneming is sprake indien de organisatie aan een derde-rechtspersoon een kapitaalverschaffing heeft gedaan of daarop aanspraken heeft.

Onder financiële vaste activa zijn kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en overige langlopende leningen opgenomen:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31 december
BNG Bank	65	0	0	0	65
De Meerlanden Holding N.V.	797	90	0	0	887
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V.	45	0	0	0	45
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	9	0	0	0	9
Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)	212	0	0	0	212
Stedin	573	0	0	0	573
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	**1.701**	**90**	**0**	**0**	**1.791**

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Aalsmeer is met zeven andere gemeenten aandeelhouder van De Meerlanden Holding N.V. Het aantal aandelen wordt bepaald op basis van het aantal aansluitingen en muteert daarmee jaarlijks; dit leidt tot de investering van € 90.000 in 2023.

Overige langlopende leningen
Onder overige langlopende leningen staat het bedrag opgenomen wat bij de SVn uitstaat, inclusief verstrekte leningen aan derden. De SVn verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer.

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Saldo 31 december
SVn Stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer	326	10	0	0	336
SVn Duurzaamheidslening	243	2	0	0	245
SVn Startersleningen	2.566	55	0	0	2.621
Overige langlopende leningen	**3.134**	**68**	**0**	**0**	**3.202**

De balansmutaties bij de stimuleringslening duurzaamheidsfonds, de duurzaamheidslening en de startersleningen zijn de ontvangen rentes minus de beheerskosten die aan de SVn worden vergoed.

Voorraden

De voorraden bestaan uit de post Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden In Exploitatie (BIE).

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2023	Vermeerde-ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31 december 2023
Magazijnvoorraad	0		0	0
Subtotaal Gereed product en handelsgoederen	0	0	0	0
Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden In Exploitatie	13.233	9.730	10.006	12.957
Af: Voorziening grondexploitatie en bouwgrond	6.527	4	39	6.491
Subtotaal Onderhanden werk	6.706	9.726	9.967	6.466
Voorraden (incl. voorziening)	**6.706**	**9.726**	**9.967**	**6.466**

De voorraden (incl. voorziening) zijn in 2023 met € 240.000 afgenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door een afname in het onderhanden werk (€ 276.000) en een verlaging van de voorziening bouwgrondexploitatie van € 36.000.

Na actualisatie van de grondexploitatie de Tuinen is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 6,4 miljoen op netto contante waarde. Dit is € 39.000 minder negatief dan het verwachte resultaat van 2022 en kan daarom vrijvallen uit de verliesvoorziening.

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31 december
De Hoeksteen-Ophelialaan-Thijsselaan (was 442)	0	398	0	398
De Tuinen van Aalsmeer	12.701	-102	20	12.579
Green Park Aalsmeer	7.359	8.746	9.894	6.212
Herenweg 61 en 99 (was 443)	524	35	0	559
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	-7.400	607	37	-6.830
Hornmeer VVA-woningbouw	22	-15	7	0
Vrouwentroost Vink BIE	8	41	49	0
Westeinderhage	19	20	0	39
Onderhanden werk	**13.233**	**9.730**	**10.006**	**12.957**

De vermeerdering van € 9,7 miljoen betreft de aankoop van gronden en opstallen (€ 1,9 miljoen), kosten van bouw- en woonrijp maken (€ 6,8 miljoen), inrichting buitenruimte (€ 0,3 miljoen) en plankosten (€ 0,4 miljoen) in de projecten Green Park Aalsmeer, de Hoeksteen en Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan. Daarnaast is de Hoeksteen vastgesteld als bouwgrond in exploitatie en zijn de voorbereidingskosten van € 0,3 miljoen opgenomen in de boekwaarde van de Hoeksteen.

De vermindering van € 10,0 miljoen bestaat voor € 2,1 miljoen uit verkochte gronden en voor € 7,4 miljoen uit kostenverhaal. De grondverkopen betreffen de projecten Green Park Aalsmeer en Vrouwentroost Vink. Het kostenverhaal betreft Green Park Aalsmeer. Daarbij heeft Greenpark Aalsmeer een bijdrage ontvangen van € 0,5 miljoen.

bedrag x € 1.000

ACTUALISERING JAARREKENING 2023	Bouwgrond in exploitatie
Verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten	696
Reeds genomen resultaat op deze projecten	1.869
Nog te nemen resultaat 2024 e.v.	-1.173
Onderhandenwerk ultimo 2023	-12.957
Nog te genereren opbrengsten 2024 e.v.	58.505
nog te maken kosten 2024 e.v.	-46.721
Nog te nemen resultaat 2024. e.v.	-1.173

De gerealiseerde kosten en opbrengsten (onderhanden werk) bedraagt € 12,9 miljoen nadelig. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 46,7 miljoen en de geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen € 58,5 miljoen. Het geraamde eindresultaat bedraagt in totaal € 1,17 miljoen nadelig. Het resultaat per project is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Deze ramingen zijn tot stand gekomen in geactualiseerde berekeningen waarbij de volgende parameters zijn gehanteerd (besluit college 9 januari 2024):

- Looptijd (in beginsel) maximaal 10 jaar
- Rente: 0,2% in 2024, 0,5% daarna.
- Discontovoet: 2,0%
- Kostenstijging algemeen en civiel: 2,5% in 2024 en 2025, 2,0% daarna.
- Kostenstijging plankosten: 3,0% in 2024 en 2025, 2,5% daarna.
- Opbrengstenstijging woningbouw: 1% in 2024, 1,8% daarna.
- Opbrengstenstijging niet-woningbouw: 1,0%.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het totale saldo van de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar bedraagt per eind 2023 € 23,3 miljoen. Het saldo bestaat uit het saldo vorderingen op openbare lichamen (1), het saldo overige vorderingen (2) ad € 2,4 miljoen en het saldo uitzettingen in 's Rijks schatkist (3) ad € 20,8 miljoen.

bedrag x € 1.000	31-12-2023	31-12-2022
1. Vorderingen op openbare lichamen	73	18
2. Overige vorderingen: - belastingdebiteuren	715	753
2. Overige vorderingen: - handelsdebiteuren	1.184	1.345
2. Overige vorderingen: - sociale dienst debiteuren	1.050	1.089
2. Overige vorderingen: - voorziening dubieuze debiteuren	-511	-473
3. Uitzettingen in s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.799	12.832
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**23.310**	**15.563**

Overige vorderingen
Het saldo overige vorderingen (2) bestaat volledig uit het saldo openstaande debiteuren en bedraagt € 2,4 miljoen.

Voor elke categorie debiteuren is een voorziening dubieuze debiteuren voor het gedeelte van de vordering waarbij de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden.
Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31december
Dubieuze debiteuren	165	221	145	0	240
Dubieuze debiteuren belastingen	99	65	0	83	81
Dubieuze debiteuren Sociaal domein	209	0	20	0	189
Debiteuren	**473**	**286**	**165**	**83**	**511**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd korten dan één jaar
Gemeenten zijn verplicht om tegoeden boven een vooraf vastgesteld maximumbedrag (het zogenaamde drempelbedrag) aan te houden in 's Rijks schatkist. Het drempelbedrag voor 2023 (2% van het begrotingstotaal) bedraagt € 1,793 miljoen. Het meerdere moet worden gestald op de internetfaciliteit schatkistbankieren van het Rijk. Conform artikel 52c van het BBV is een gemeente daarnaast verplicht om voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen dat buiten de schatkist is aangehouden in de toelichting op de balans te vermelden.

Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden bedragen	282	268	292	179
Drempelbedrag	1.793	1.793	1.793	1.793
Ruimte onder drempelbedrag	1.511	1.525	1.501	1.614
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen is als volgt gespecificeerd:

bedrag x € 1.000	31-12-2023	31-12-2022
1. BNG	2	3
2. Rabo	35	7
3. kas	24	6
4. overig	0	21
Liquide middelen	**61**	**36**

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt gespecificeerd:

bedrag x € 1.000	31-12-2023	31-12-2022
1. Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	5.520	11.792
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - overige overlopende activa	858	526
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - te ontvangen BTW-compensatiefonds	11.754	15.065
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - te verhalen bedragen	13.219	10.796
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - te verhalen kosten facilitaire projecten	1.372	870
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - vooruitbetaalde kosten	343	-24
Overlopende activa	**33.066**	**39.026**

Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 33,1 miljoen. Hiervan betreft € 5,5 miljoen van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen.

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2023 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:

- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 11,8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit te ontvangen BTW compensatiefonds over 2023 van € 11,5 miljoen en een correctie op reeds ontvangen BTW compensatiefonds over de jaren 2017 en 2022 van € 0,3 miljoen. De correctie is het gevolg van een analyse op de BTW regels (te ontvangen) en een herrekening van het mengpercentage.
- Te ontvangen afrekeningen 2022 en 2023 Green Park Aalsmeer € 7,8 miljoen
- Te ontvangen subsidie voor herinrichting VVA terrein € 1,9 miljoen
- Te ontvangen subsidies voor project 'Uitgang Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer' € 1,5 miljoen
- Te ontvangen subsidie voor project 'Groene lint' € 0,5 miljoen
- Terug te vorderen SPUK Meoz 2023 ESA € 0,2 miljoen
- Te verhalen kosten facilitaire projecten € 1,4 miljoen

Onder de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen onderdeel 'te verhalen kosten facilitaire projecten' staan de gemaakte voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te sluiten anterieure

overeenkomsten als ‘nog te verrekenen kosten’ opgenomen. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan.

1. de kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro; en
2. de kosten mogen maximaal 5 jaar als overige nog te ontvangen bedragen blijven staan; na maximaal 5 jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd dan wel dienen de kosten te worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
3. er is een besluit door de raad of het college genomen tot het maken van voorbereidingskosten voor faciliterend grondbeleid in een aangewezen gebied voor het ontwikkelen van het exploitatieplan of tot het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
De Tuinen van Aalsmeer Polderzoom	296	693
Westeinderhage	95	139
Uiterweg Marinapark	8	16
Aalsmeerderweg 237-239	1	12
Hornweg	3	5
Dorpsstraat	6	0
Verhaalbare kosten	409	865
De Tuinen van Aalsmeer Zwarteweg	453	494
Machineweg	8	0
Aalsmeerderweg 342	0	10
Aalsmeerderweg 350-352	0	4
Nog te verhalen kosten	461	507
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten	**870**	**1.372**

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn ten opzichte van 2022 met € 6,3 miljoen gedaald. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december
SPUK A16 Bekostigen opvang Oekraïners	3.805	4.837	3.805	4.837
Verrekening Gemeentefonds (Fipuli 2020 decembercirculaire)	42		42	0
Verrekening Gemeentefonds (Fipuli 2022 decembercirculaire en bijstand)	594		594	0
B2 Toeslagenproblematiek	217	261	217	261
Sisa G12 Kwijtschelding schulden SZW KOT	49	2	31	21
SPUK C62 Kwijtschelding schulden gem belastingen KOT	10	1	8	3
SPUK H4 Stimulering Sport	25	352	254	124
Geluidsanering Oosteinderweg regeling 2015	9			9
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk	4.751	5.454	4.951	5.254
Waterfront	926		926	0
Bushaltes Zwarteweg	197		197	0
Ongestoorde logistieke verbinding (Pr.NH)	5.700		5.700	0

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december
Watercompensatie Kasteleinweg	83		83	0
Groen Kasteleinweg	99		96	3
Groene As	37			37
Hortensialaan	0	215		215
Speeltuinen	0	12		12
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen	7.041	227	7.002	266
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	**11.792**	**5.681**	**11.953**	**5.520**

De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht:

SPUK A16 Bekostigen opvang Oekraïners
Er is een rijksregeling gemaakt voor compensatie van kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïners. Vanaf 15 oktober 2022 bedraagt het normbedrag dat de gemeenten krijgen € 83 per gerealiseerde plek per dag. Ter ondersteuning voor de particuliere opvang krijgen gemeenten vanaf 1 maart 2022 € 210 per maand per persoon die aanspraak heeft gemaakt op een gemeentelijke tegemoetkoming. De bekostiging 2022 is afgewikkeld. Voor 2023 is er geen voorschot aangevraagd. Afrekening daarvan zal na SiSa verantwoording plaatsvinden.

B2 Toeslagenproblematiek
Het Ministerie van Financiën heeft de regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek toegekend. Deze specifieke uitkering wordt verantwoord via de SiSa bijlage.

SPUK H4 Stimulering Sport
Per 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw niet meer in aftrek brengen. Deze uitkering is bedoeld om het btw-verlies enigszins te beperken.
Het saldo ad € 25.000 per 1 januari betreft de afrekening 2022.
Het ministerie heeft op basis van de aanvraag 2023 een voorschot verleend en uitgekeerd van € 254.000 (68,81% van € 369.000). De totale werkelijk berekende subsidie voor 2023 is € 352.000. Nog te ontvangen per 31-12-2023 € 124.000.

Hortensialaan
Op 29 augustus 2023 is bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA) subsidie aangevraagd voor het verkeersveilig inrichten van het project Herinrichten Hortensialaan Aalsmeer. Deze subsidie is op 13 oktober 2023 verleend voor € 286.346 (exclusief BTW). Het project is inmiddels voor ongeveer 75% gereed en daarom is er een gelijk percentage aan te ontvangen subsidie (€ 215.000) opgenomen.

Passiva

Onder de passiva worden opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de langlopende schulden en de vlottende passiva. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden en de overlopende passiva.

Eigen Vermogen

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31december
Algemene reserve	29.424	0	753	0	28.672
Resultaat	3.843	12.075	3.843	0	12.075
A1. Algemene reserve	**33.267**	**12.075**	**4.596**	**0**	**40.746**
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	**33.267**	**12.075**	**4.596**	**0**	**40.746**
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	5.466	25	0	87	5.404
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.127	182	0	308	7.001
Kapitaallasten Gebouwen	6.418	25	0	445	5.999
B1. Dekking kapitaallasten	**19.011**	**233**	**0**	**840**	**18.403**
Aanpassing gemeentehuis	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsfonds	221	0	0	0	221
Egalisatie Sociaal Domein	2.608	915	2.085	0	1.438
Herinrichting VVA-terrein	288	0	161	0	126
Kunstzinnige verfraaiing	140	0	20	0	120
Monumentenfonds	29	20	0	0	49
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	16.890	3.992	1.844	0	19.038
Reserve Klimaatadaptatie	272	0	0	0	272
Uiterweg	0	0	0	0	0
Veilig te stellen budgetten	2.502	2.865	2.000	0	3.367
Voorlopige winsten grondexploitaties	2.078	0	-9	0	2.087
B2. Overige bestemmingsreserves	**25.028**	**7.791**	**6.100**	**0**	**26.718**
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	**44.039**	**8.024**	**6.100**	**840**	**45.122**

Algemene reserves

De algemene reserve vervult een bufferfunctie. De mutaties in de algemene reserve kunnen als volgt toegelicht worden:

De bestemming van het rekeningresultaat 2022 heeft overeenkomstig besluitvorming bij jaarstukken 2022 plaatsgevonden. Over de resultaatbestemming 2023 neemt de raad bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 een besluit.

De onttrekking 2023 van € 752.800 betreft:

- € 1.291.000 College-agenda 2022-2026 (besluitvorming raad 3 november 2023),
- de verwerking van de kosten van de vernieuwde samenwerking Amstelveen-Aalsmeer € 10.900 (besluitvorming raad 7 juli 2022),
- taakmutaties uit decembercirculaire 2021 € 205.000 (besluitvorming raad 7 juli 2022); en
- € - 754.100 doorgevoerde beslispunten in de jaarrekening 2022 (besluitvorming raad 6 juli 2023).

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves kunnen als volgt toegelicht worden:

Dekking kapitaallasten
Deze reserve is bedoeld voor dekking van afschrijvingslasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen en investeringen van het meerjarenprojectenplan buitenruimte volgens de voormalige systematiek.
Met ingang van 2022 kennen deze laatste investeringen een andere dekkingssystematiek. Ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen die in 2023 zijn gedaan wordt vanuit de reserve onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte € 46.000 toegevoegd voor het Waterfront en de Kasteleinweg (conform voormalige systematiek, omdat deze projecten al waren gestart in 2021 en doorlopen in 2023) en vanuit reserve Herinrichting VVA-terrein wordt € 161.300 toegevoegd.
Voor de afsluitbare fietsenstalling Raadhuis Aalsmeer is € 25.500 toegevoegd.
Daarnaast is aan afschrijvingslasten 2023 € 840.000 onttrokken.

Duurzaamheidsfonds
Het duurzaamheidsfonds is een ondersteunend financieringsinstrument dat een bijdrage levert aan verschillende activiteiten die zich richten op het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
In 2023 hebben geen mutaties in deze reserve plaatsgevonden.

Egalisatie Sociaal Domein
In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden, omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen geldt met de bijbehorende risico's en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. De individuele toelichtingen op de afwijkingen zijn eerder in deze jaarstukken opgenomen.
Er zijn ook afwijkingen waarvoor het Rijk een compensatie geeft, zoals Oekraïne en energietoeslag. Deze egaliseren niet via de bestemmingsreserve sociaal domein, maar zijn onderdeel van het rekeningresultaat.

Herinrichting VVA-terrein
Deze reserve is ingesteld bij de Lentenota 2018 om de gemeentelijke bijdrage in de herinrichting van het voormalige VVA-terrein te dekken. In 2023 is er voor € 161.300 geïnvesteerd. Dit bedrag is overgeheveld naar de reserve Dekking kapitaallasten.

Kunstzinnige verfraaiing
De reserve is ingesteld ten behoeve van de realisatie van kunstobjecten en wordt gevoed door bijdragen uit exploitatiegebieden. Er heeft een onttrekking van € 20.000 plaatsgevonden in verband met de uitvoer project kunstkasten N196 en het monteren en afgieten van kunstwerk de Rozen. Er heeft geen dotatie plaatsgevonden vanuit exploitatiegebieden.

Monumentenfonds
De reserve is ingesteld ten behoeve van de uitbetaling van subsidieaanvragen.
Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan € 33.000 wordt het meerdere onttrokken uit het monumentenfonds. Lagere subsidie-uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar het monumentenfonds tot een maximum van de reserve van € 50.000. De werkelijke uitgaven 2023 zijn € 13.000.

Onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte
Met ingang van 2022 is de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek (in het kader van de motie RAP-Raad) toegepast (raad 7 juli 2022).
De onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf 2022 ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimte projecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.

Toevoegingen (€ 3.992.000)
Het bovengenoemde saldo kapitaallasten bedraagt in 2023 € 913.000 en is toegevoegd aan deze reserve. Voor bovenwijkse projecten is € 138.000 toegevoegd en voor het versterken van verkeer en groen, knelpunten openbare ruimte en Westeinderscheg is eenmalig € 1.560.000 toegevoegd. De jaarlijkse storting (inclusief tijdelijke verlaging) bedraagt € 1.381.000.

Onttrekkingen (€ 1.844.000)
Aan de reserve is in 2023 een totaalbedrag onttrokken van afgerond € 1,8 miljoen ten behoeve van de beheerprojecten uit het programma buitenruimte (€ 1.798.000), ten behoeve van Waterfront en Kasteleinweg € 46.000.

Voor een toelichting op de onttrekking vanuit het Meerjarenprojectenplan buitenruimte wordt verwezen naar de bijlage 8.3 "Meerjarenprojectenplan buitenruimte". In deze bijlage is ook een verloopoverzicht van de reserve onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte opgenomen onder het kopje Financiering.

Reserve klimaatadaptatie
Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten met het instellen van een reserve klimaatadaptatie ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen uit de klimaatadaptatie agenda 2021 - 2026.
In 2023 hebben geen mutaties in deze reserve plaatsgevonden.

Uiterweg
Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Uiterweg vastgesteld. Hierin is het instellen van een reserve aangekondigd voor het verevenen van ongelijksoortige kosten en baten tussen initiatieven in het kader van de structuurvisie Uiterweg. Besluitvorming door de raad over het instellen van deze reserve heeft 12 december 2019 plaatsgevonden. In 2023 hebben geen mutaties in deze reserve plaatsgevonden.

Veilig te stellen budgetten
Het kan door omstandigheden voorkomen dat bepaalde (incidentele) budgetten in een jaar niet besteed zijn, maar het college voornemens is deze nog wel conform begroting te besteden. Deze budgetten worden middels de reserve veilig te stellen budgetten van het ene naar het daaropvolgende boekjaar overgeheveld. De onttrekking vindt in het jaar waar de budgetten naar worden overgeheveld conform begroting plaats.
In de 2e bestuursrapportage is € 2.848.000 (zie eind paragraaf 2.8.2 bij de toelichting op de mutatie reserve veilig te stellen budgetten) overgeheveld naar 2024 en verdere jaren. Vanuit de 2e bestuursrapportage 2022 is € 149.000 en vanuit de Kadernota 2024 € 370.000 overgeheveld naar 2024 en verdere jaren.

Voorlopige winsten grondexploitaties

Deze bestemmingsreserve is op 12 december 2019 door de raad ingesteld.

In de Notitie Grondexploitatie 2019 is door de commissie BBV aangegeven op welke wijze rekening dient te worden gehouden met tussentijdse winstneming bij positieve grondexploitaties. Daaruit volgt dat het verplicht is om winst te nemen op grondexploitaties op basis van de Percentage Of Completion (POC) -methode. Hierdoor wordt er al winst genomen op nog niet afgesloten grondexploitaties. Omdat inschattingen ook anders kunnen uitpakken, worden (voorgeschreven) tussentijdse winstnemingen vanuit het voorzichtigheidsbeginsel gestort in de reserve voorlopige winsten grondexploitaties. Nadat een grondexploitatie is afgerond, worden eerder gestorte winstnemingen overgeheveld van de reserve voorlopige winsten grondexploitaties naar de algemene reserve.

De mutatie 2023 bestaat uit een verlaging van de winstneming van € 37.000 voor het project Meervalstraat Roerdomplaan en de vrijval voorlopige winsten van € 28.000 van het afgesloten project Hornmeer VVA terrein.

Voorzieningen

Het verloopoverzicht van de voorzieningen is hieronder weergegeven:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31december
Beheer gebouwen	78	258	0	227	109
A. Egalisatievoorziening	78	258	0	227	109
Facilitaire projecten	1.885	211	258	0	1.838
Greenpark BV	1.453	0	687	0	766
KOA Voorziening pensioen ex wethouders	666	116	0	21	760
KOA Voorziening spaarverlof	11	6	0	0	17
KOA Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers	0	460	262	141	57
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	4.015	793	1.207	162	3.438
Vervanging riolering	2.050	858	1.000	0	1.908
C. Toekomstige vervanging via heffing	2.050	858	1.000	0	1.908
Afkoop onderhoud begraafplaats	543	155	0	65	633
Afvalstoffenheffing	701	640	0	0	1.341
Begraafplaats Aalsmeer	10	0	10	0	0
Rioolheffing	817	303	641	0	480
Uitgifte graven	671	192	0	73	790
D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	2.743	1.290	650	138	3.245
Voorzieningen passiva (A+B+C)	**8.886**	**3.199**	**2.858**	**526**	**8.700**

De mutaties op de voorzieningen kunnen in hoofdzaak als volgt toegelicht worden:

Beheer gebouwen
Voor alle gebouwen in eigendom van de gemeente Aalsmeer en in onderhoud bij de afdeling Vastgoed is er een meerjarenonderhoudsplan volgens de NEN2767-systematiek opgesteld. In de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) worden de kosten van planmatig onderhoud begroot. Dekking daarvan vindt plaats uit de voorziening beheer gebouwen. De benodigde jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening is in 2023 € 258.000.
Aan de hand van de actualisatie van de voorziening beheer gebouwen is gebleken dat het saldo van de voorziening ruim voldoende is om de verwachte, toekomstige werkzaamheden volgens een actueel prijspeil te kunnen uitvoeren. In 2023 is € 227.000 aan de voorziening onttrokken voor het uitvoeren van onderhoud.

Facilitaire projecten
Dotaties aan de voorziening groter dan € 40.000 zijn voor project Westeinderhage (€ 112.000) en Tuinen Polderzoom fase 2 (€ 57.000). De overige dotaties van totaal € 42.000 betreffen de projecten Aalsmeerderweg 55-57, Hornweg 240-244, Uiterweg 116 Marinapark en Aalsmeerderweg 237-239.
Een onttrekking groter dan € 40.000 betreft Zuiderkerk (€ 218.000). De overige onttrekkingen van totaal € 40.000 betreffen Aalsmeerderweg 55-57, Nieuw Calslagen en Stationsweg 17.
Zie voor een nadere toelichting programma 5, Facilitaire projecten met toelichting.

Greenpark BV
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2022 was de financiële positie € 2,9 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering valt er € 687.000 van deze voorziening vrij.

Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers
Bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2022 heeft de gemeenteraad besloten om € 460.000 te doteren aan de voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers om deze op hoogte te brengen voor de uitkering aan een tweetal ex-wethouders die gebruik van de wachtregeling. In 2023 is een bedrag van € 141.000 uitgekeerd. Ultimo 2023 is een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde middelen en dit heeft geleid tot een vrijval van € 112.000. Sindsdien is bekend geworden dat een voormalig wethouder met ingang van 1 februari 2024 een nieuwe aanstelling heeft waardoor aanvullend een bedrag van € 150.000 uit de voorziening kan vrijvallen.

Voorziening pensioen ex wethouders
Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een oud-wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. Er vindt jaarlijks een toevoeging (€ 115.500) plaats voor de opbouw van rechten van nog niet pensioengerechtigde wethouders.
De uitvoering van de uitkering ouderdomspensioen is belegd bij een derde partij. Een deel van de uitbetaalde pensioenen wordt direct ten laste van de exploitatie geboekt. Hiervoor is een structureel bedrag gereserveerd in de meerjarenbegroting. Daarnaast is in 2023 € 21.000 aan pensioen uitgekeerd ten laste van de voorziening.

Voorziening spaarverlof
In de Cao Gemeenten 2021/2022 zijn afspraken gemaakt over vakantie en verlof, waaronder de mogelijkheid voor werknemers om spaarverlof op te bouwen. Door invoering van verlofsparen kunnen medewerkers verlofuren sparen die niet verjaren. Medewerkers kunnen dit gespaarde verlof inzetten om bijvoorbeeld een

sabbatical te nemen of eerder met pensioen te gaan. In financiële zin betekent dit, dat via verlofspaarpotten toekomstige aanspraken worden opgebouwd. De hieraan verbonden financiële verplichtingen moeten worden afgedekt op het moment dat de aanspraken ontstaan. De in 2022 getroffen voorziening is in 2023 geïndexeerd en is bijgesteld op basis van het aantal als spaarverlof geregistreerde uren bij de opmaak van de jaarstukken.

Vervanging riolering
In 2023 is er in totaal voor € 858.000 gestort in deze reserve. Hiervan is conform de 1e bestuursrapportage 2023 € 500.000 vanuit de voorziening Rioolheffing overgeheveld naar deze voorziening ter dekking van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering opgenomen in het Meerjaren Programma Buitenruimte. In totaal is € 400.000 ingezet voor het project Riolering Reconstructie Zijdstraat en € 600.000 voor het project Riolering aanpassing A.H. Blaauwstraat-Linnaeuslaan.
De met deze investeringen samenhangende kapitaallasten worden hierdoor verlaagd.

Afkoop onderhoud begraafplaats
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor het onderhoud van de begraafplaats. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en moet door de gemeente aan het onderhoud worden besteed.
Vanaf 2017 worden de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 gestort in de betreffende voorziening. In 2023 is € 155.000 ontvangen aan meerjarige afkoopsommen.
Vrijval van de voorziening vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats. In 2023 bedraagt de vrijval € 65.000.

Afvalstoffenheffing
De toevoeging ad € 640.000 betreft het positieve gerealiseerde resultaat op het product afval, begroot was een aanwending van € 134.000 (zie toelichting bij programma 4).

Begraafplaats Aalsmeer
De onttrekking aan de voorziening betreft slechts een deel (€ 10.000) van het negatieve resultaat van het product begraven van € 17.000, begroot was een negatief resultaat van € 10.000. De voorziening is na deze onttrekking leeg.

Rioolheffing
De toevoeging aan de voorziening van € 303.000 heeft betrekking op het gestorte resultaat van het product riolering, begroot was € 152.000 (zie toelichting bij programma 4).
Er is € 500.000 overgeheveld naar de voorziening Vervanging riolering, zoals besloten in de 1e bestuursrapportage 2023, ter dekking van toekomstige rioleringsinvesteringen. Een extra onttrekking van € 141.000 is gerealiseerd ter dekking van facturen voor onderhoud aan het riool in 2023 die na het afsluiten van de administratie (in 2024) zijn ontvangen.

Uitgifte graven
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor de verlenging van het grafrecht. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en moet door de gemeente aan het beheer worden besteed. Vanaf 2017 worden de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 gestort in de betreffende voorziening. In 2023 is € 192.000 ontvangen aan meerjarige afkoopsommen.

Vrijval van de voorzieningen vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks beheer van de begraafplaats. In 2023 bedraagt de vrijval € 73.000.

Vaste schulden

Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen en de waarborgsommen.

bedrag x € 1.000	Rente %	Oorspronke-lijk bedrag	Boekwaarde 1 januari	Opgenomen	Aflossing lopend jaar	Boekwaarde 31 december	Rente lopend jaar
BNG leningnr.40.111.029	0,570	5.000	2.500	0	500	2.000	12
BNG leningnr.40.111.945	0,725	10.000	6.000	0	1.000	5.000	39
BNG leningnr.40.113452	-0,175	5.000	2.000	0	1.000	1.000	-3
BNG leningnr.40.113453	0,250	10.000	10.000	0	0	10.000	25
BNG leningnr.40.113454	-0,060	5.000	5.000	0	0	5.000	-3
BNG leningnr.40.113455	0,050	10.000	8.000	0	1.000	7.000	4
Prov. Noord-Brabant nr.N12006-L4007	1,010	10.000	10.000	0	333	9.667	98
Onderhandse leningen		**55.000**	**43.500**	**0**	**3.833**	**39.667**	**171**

De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG en één lening bij de Provincie Noord Brabant. In 2023 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

Waarborgsommen
Het saldo van € 70.000 betreft onder meer in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden en gronden en diverse (kleine) bedragen voor aanvragen planschadevergoeding.

Netto-vlottende schulden

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2023 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 11,1 miljoen. Dit saldo bestaat uitsluitend uit overige schulden.

bedrag x € 1.000	31-12-2023	31-12-2022
1. Overige schulden	11.105	7.899
Netto-vlottende schulden	**11.105**	**7.899**

Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2023 van € 11,1 miljoen is ten opzichte van 2022 met € 3,2 miljoen toegenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren.
De grootste crediteurenposten zijn per eind 2023:

- Werkzaamheden bouw- en woonrijpmaken Green Park Aalsmeer € 7,1 miljoen
- Gemeente Amstelveen totaal € 1,3 miljoen: limitatieve taken 2023 € 1,2 miljoen, incidentele uitvoeringscapaciteit vanuit middelen klimaatakkoord € 0,1 miljoen en diverse andere kosten voor een totaal bedrag van € 0,03 miljoen.

- Termijnbedragen reconstructie Hortensialaan € 0,37 miljoen, reconstructie Machineweg € 0,28.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

bedrag x € 1.000	31-12-2023	31-12-2022
1. Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: - loonheffing/pensioenbijdragen	201	161
1. Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: - nog te betalen bedragen	6.892	10.690
1. Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: - overig	-25	74
1. Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: - te betalen btw	-2	40
2. Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	6.507	3.427
3. Overige vooruitontvangen bedragen: - facilitaire projecten grondexploitatie	13	275
3. Overige vooruitontvangen bedragen: - overig	506	320
Overlopende passiva	**14.092**	**14.988**

Het saldo van de overlopende passiva bestaat uit de opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar die in een volgend jaar tot betaling komen ad € 7,1 miljoen, de overige vooruitontvangen bedragen ad € 519.000 en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor een specifiek bestedingsdoel ad € 6,5 miljoen.

Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd
Het saldo van de verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd is ten opzichte van 2022 met € 3,9 miljoen afgenomen.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van dit saldo zijn:
- Gemeente Amstelveen € 2,8 miljoen
- Jeugdhulp € 1,5 miljoen
- De Meerlanden € 517.000
- WMO € 581.000

Overige vooruitontvangen bedragen
Het saldo van de vooruitontvangen bedragen is ten opzichte van 2022 met € 77.000 afgenomen.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:
- Bijdrage aan de Lijnbrug van Dorpshaven Zuid € 143.000
- Ministerie van BZK, inkomsten Algemene uitkering € 267.000

De vooruitontvangen bedragen van het ministerie van BZK zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
WOZ 2022 eigen aanname	94	94
BZK opgave 2023-8	0	173
Totaal	**94**	**267**

Voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds hanteren we onze eigen aanname voor de ontwikkeling van de WOZ-waarden, in samenhang met de OZB-belastingopbrengst. Bij het ministerie van BZK lopen ze een tijd achter met actualiseren van de maatstaven. Voor dit jaar is er geen eigen aanname gemaakt omdat BZK/CBS en eigen aanname nagenoeg gelijk zijn.

De vooruitontvangen bedragen van de facilitaire projecten zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
Zuiderkerk	85	0
Stationsweg 17	37	0
Oosteindedriehoek	99	13
Parkmeer	39	0
Uiterweg 59-63	15	0
Totaal	**275**	**13**

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
De van EU, Rijk en Provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn als volgt gespecificeerd:

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Ontvangen bedragen	Bestedingen	Vrijgevallen bedragen/ te-rugbetalingen	Saldo 31 december
Voorbereidingskosten verkeerslawaai Oosteinderweg 2017	9				9
Bekostigen opvang Oekraïners 2022	1.061			1.061	0
Instandhouding rijksmonument Watertoren	19				19
Instandhouding rijksmoument Korenmolen de Leeuw	5		5		0
SPUK IJZ 2020	72			72	0
SPUK stimulering sport 2021	62			62	0
Huisvesting kwetsbare doelgroepen	450		32		418
Regeling reductie energiegebruik RRE 2020-2021	1				1
Energiearmoede 1e tranche	97		97		0
Energiearmoede 2e tranche	161	167	41		287
Nationaal isolatieprogramma 2022	90	90	90		90
Regeling Capaciteit dec. Overheden Klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	0	557	74		483
Lokale aanpak isolatie 2023-2026	0	402			402
TOZO	646		-91	129	607
Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO)	148	136	79		205
Inburgering 2022, vooruitontvangen Inburgeraars 2022	166	93	14		245
Inburgering 2022, terug te betalen aan Rijk	40			40	0
Inburgering 2023	0	243			243
Onderwijsroute 2022	27		16	10	0
Onderwijsroute 2023	0	29	12		18
SPUK BREED (GALA)	0	508	367		141
SPUK IDO	0	32	30		3
SPUK OAB 2023	0	245	245		0
Startbouwimpuls Roerdomplaan	0	600			600

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Ontvangen bedragen	Bestedingen	Vrijgevallen bedragen/ te-rugbetalingen	Saldo 31 december
Uitbreiding bijhouden gegevens niet ingezetenen	0	477	87		390
SPUK Meoz 2023	0	449	206		242
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	0	15			15
Ontvangen voorschotten Rijk	3.053	4.043	1.302	1.374	4.420
Onderhoudsactiviteiten Korenmolen de Leeuw	32		32		0
Versterken maatschappelijke sector (Babbelbankjes)	56		56		0
Ongestoorde logistieke verbinding Vervoerregio	44		44		0
Ongestoorde logistieke verbinding Provincie NH	241		241		0
Reconstructie Machineweg Vervoerregio		2.879	1.279		1.599
Fietspad Zwarteweg Vervoerregio		317			317
Energiebesparingsprogramma Woningen Provincie NH-REP2		75			75
Machinepark bijdrage SLS		609	531		78
OGGZ 2023		124	105		18
Ontvangen voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen	374	4.004	2.290	0	2.088
Totaal van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	**3.426**	**8.047**	**3.592**	**1.374**	**6.507**

De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht:

Huisvesting kwetsbare doelgroepen
Op 2 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering van € 450.000 toegekend voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. In 2023 is er € 32.000 van deze middelen besteed.

Regeling Capaciteit decentrale Overheden Klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
De regeling heeft tot doel de capaciteit van de gemeente te vergroten op het gebied van de klimaat- en energiebeleid. De regeling loopt van 2023 tot 2025. In 2023 is er € 556.900 als voorschot voor deze regeling ontvangen. Er zijn in 2023 nog geen middelen besteed.

Lokale aanpak isolatie 2023-2026
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Deze uitkering is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. In 2023 is er € 402.200 als voorschot voor deze regeling ontvangen. Er zijn in 2023 nog geen middelen besteed.

TOZO
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten.

Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (Nationaal Programma Onderwijs)
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Voor de jaren 2021 tot en met 2023 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen toegekend van € 466.000. In 2023 is daar € 136.000 van ontvangen. De regeling heeft tot doel om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van covid-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen zoals omschreven in artikel 3 van de regeling specifieke uitkering inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen.
Aalsmeer heeft in het jaar 2022 € 182.000 en in 2023 € 79.000 uitgegeven aan deze specifieke uitkering.
De resterende middelen kunnen worden ingezet tot en met 31 juli 2025.

Startbouwimpuls Roerdomplaan
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Het ministerie BZK heeft bij beschikking van 6 december 2023 een specifieke uitkering toegekend in het kader van de regeling specifieke uitkering startbouwimpuls. Met deze beschikking wordt de gemeente in staat gesteld om, in de periode tot en met 31 december 2028, de realisatie van één project met 48 woningen te faciliteren. Het volledige bedrag van € 600.000 is in 2023 ontvangen voor de periode 2023-2028. Er zijn in 2023 nog geen middelen besteed.

Experiment uitbreiding bijhouden gegevens niet ingezetenen in de Basisregistratie Personen
Op 10 november 2023 heeft de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering toegekend voor de periode van 1 oktober 2023 tot 1 oktober 2027. Van het toegekende bedrag, ad € 500.000 is € 476.600 als voorschot betaald aan de gemeente Aalsmeer en is € 23.400 afgedragen aan het BTW compensatiefonds.
In 2023 is € 86.700 besteed aan personele inzet door de AA-organisatie. Het restant ad. € 389.900 is gereserveerd voor de uitvoering in 2024 tot en met 2027.

SPUK Meoz 2023
Op 12 september 2023 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering toegekend in het kader van de regeling Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Deze uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en zal hebben over het jaar 2023 als gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt.
Voor zwembad De Waterlelie is € 446.136 ontvangen en voor Het Oosterbad € 2.403, totaal € 448.539.
Op basis van de energieafrekeningen bedraagt het werkelijke recht € 206.407 (De Waterlelie € 205.623 en Het Oosterbad € 1.620). Na vaststelling zal er € 242.132 moeten worden terugbetaald.

Reconstructie Machineweg Vervoerregio
De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft bij beschikking van 16 juni 2023 een eerste voorschot voor de brede doeluitkering project Reconstructie Machineweg Aalsmeer, deelfase 1 toegekend. Het in 2023 ontvangen bedrag € 2,9 miljoen is 75% van de vaste (lumpsum) financiële bijdrage. De werkzaamheden 2023 zijn op ongeveer 1/3 en staan gelijk aan € 1,3 miljoen. De overige werkzaamheden en subsidie worden vanaf 2024 verwacht.

5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is.

Financiële verplichtingen voor inkoopcontracten voor toekomstige jaren

Omschrijving contract	Werken (W) Diensten (D) Leveringen (L)	Begindatum contract	Looptijd in jaren	Waarde resterende looptijd Bedragen * € 1.000
WMO Hulpmiddelen	L	1-3-2019	6	334
Collectieve zorgverzekering minima	D	1-1-2020	7	700
WMO-begeleiding	D	1-1-2022	4	989
Centrale Inkoop Hardware	L	1-10-2020	6	312
Jeugdhulp	D	1-1-2022	5	8.850
Payrolling	D	1-11-2020	4	275
ROVK's onderhoud elementenverharding	D	22-3-2022	4	382
WMO-vervoer	D	1-1-2022	6	440
Realisatie VVA-recreatiepark	W	8-4-2022	2	1.273
Hulp bij Huishouden	D	1-1-2022	4	2.400
Bomenonderhoud en Veiligheidsinspecties	D	2-11-2022	4	252
Enginering en construct t.b.v. recondstructie Machineweg	w	18-1-2023	2	2.708
Reconstructie Zijdweg, herinrichting riolering, bestrating etc.	W	16-1-2023	2	293
Tijdelijke huisvesting maatschappelijk vastgoed	D	1-11-2023	4	435
Accountantsdiensten	D	1-1-2024	9	272
Asfalteer en Markeringswerkzaamheden	W	1-4-2023	4	547
Totaal inkoopcontracten met een meerjarige verplichting				**22.525**

Met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording en de Financiële verordening worden in de toelichting op de balans opgenomen de financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden met een minimumbedrag van € 250.000. Het volume aan inkoopcontracten met een meerjarige verplichting bedraagt afgerond € 20,7 miljoen.

Borg- en garantstellingen

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bij (tijdelijke) liquiditeitstekorten van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de gemeente samen met alle andere Nederlandse gemeenten en het Rijk de verplichting aangegaan renteloze leningen aan het waarborgfonds te verstrekken. Het Rijk neemt 50% van deze renteloze leningen voor zijn rekening. Gemeenten nemen gezamenlijk de andere 50% voor hun rekening. Bij aanspraken op de achtervang betaalt het WEW de leningen in betere tijden terug.

Op 15 april 2009 is tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijk afgesproken dat de achtervangfunctie van de gemeenten met ingang van 2011 zal worden beëindigd en volledig door het Rijk wordt overgenomen. Voor de tot deze ingangsdatum verstrekte garanties blijft de gemeente voor de helft achtervang evenals het Rijk, waarbij de gemeentelijke aanspraak plaatsvindt naar rato van de som van de nominale bedragen van de nog lopende leningen (50%) en de som van de verliesbedragen (50%).

Aalsmeer staat bij opmaak van de rekening in totaal voor € 50 miljoen garant.

Waarborgfonds
Per 31 december 2023 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 49,0 miljoen.

Overzicht van de gegarandeerde geldleningen 2023

Naam van de geldnemer	Geldgever/ leningnummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	% dekking	Ingangsdatum	Einddatum contract	Restantschuld 31-12-2022	Vermeerderingen 2023	Aflossing 2023	Restantschuld 31-12-2023	Bedrag garantiestelling
Stichting HABION	BNG 40.79139.02	1.120.805	50	15-12-92	15-12-32	1.120.805		96.337	1.024.468	512.234
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40108741	4.000.000	50	19-12-13	19-12-23	4.000.000		4.000.000	0	0
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.110283.01	5.000.000	50	04-01-16	04-01-24	5.000.000		0	5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40110247	5.000.000	50	27-12-15	27-12-23	5.000.000		5.000.000	0	0
		-								
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.81136.01	1.751.637	100	01-07-94	01-07-31	969.621		90.595	879.026	879.026
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.81669.01	6.472.336	100	01-02-94	01-02-24	1.025.537		498.148	527.389	527.389
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.83260.01	1.920.654	100	18-04-95	18-04-35	1.280.622		72.253	1.208.370	1.208.370
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.83261.01	2.279.045	100	18-04-95	18-04-35	1.510.254		89.159	1.421.096	1.421.096
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.83264.01	2.972.360	100	18-04-95	18-04-35	1.760.378		105.012	1.655.366	1.655.366
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.83294.01	759.178	100	19-05-95	19-05-35	503.480		29.686	473.794	473.794
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.84292.01	3.730.263	100	20-11-95	20-11-35	2.329.674		133.163	2.196.510	2.196.510
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.84293.01	1.741.287	100	20-11-95	20-11-25	435.705		138.318	297.387	297.387
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.84294.01	2.153.188	100	20-11-95	20-11-45	1.754.022		42.442	1.711.580	1.711.580
Woningstichting Eigen Haard	BNG 40.83263.02	2.685.974	100	18-04-95	18-04-35	1.803.667		130.930	1.672.737	1.672.737
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 588693	40.500.000	50			40.500.000		40.500.000	0	0
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 587338	34.300.000	50			34.300.000		34.300.000	0	0
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 614061	4.000.000	50			0	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 614109	5.000.000	50			0	5.000.000	5.000.000	0	0
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 614105	5.000.000	50			0	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 613989	58.100.000	50			0	58.100.000	0	58.100.000	29.050.000
	subtotaal BNG	**188.486.725**				**103.293.767**	**72.100.000**	**90.226.043**	**85.167.724**	**48.605.490**
Rabobank	Rabobank					40.619		-2.364	42.983	42.983
Watersportverenigingen Nieuwe Meer	NWB 1 0030740	140.000	100	16-11-20	16-11-35	121.333		9.333	112.000	112.000
Football Club Aalsmeer	ABN Amro 406886741	350.000	50		01-04-25	96.250		17.500	78.750	39.375
ING						153.772		0	153.772	153.772
Diverse	Reaal (Stater)					8.536		3.487	5.049	5.049
Diverse	ABN (Stater)					34.134		4.808	29.326	29.326
	Subtotaal anders	**490.000**				**454.644**	-	**32.764**	**421.879**	**382.504**
	Totaal	**188.976.725**				**103.748.411**	**72.100.000**	**90.258.807**	**85.589.604**	**48.987.994**

6 Rechtmatigheidsverantwoording

6.1 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 21 december 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.203.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Eén inkoop met een totale waarde van € 499.779 betreffende grondbankdiensten heeft een enkelvoudige onderhandse gunning plaatsgevonden waar een Europese Aanbesteding plaats had moeten vinden. Verdere toelichting vindt plaats in de paragraaf bedrijfsvoering.
- De onttrekking aan de reserve sociaal domein (€ 1.559.000) die niet is begroot maar wel passend is binnen het door de raad vastgestelde beleid. Deze wordt als acceptabel beschouwd en werkt dus niet door in het oordeel omtrent de rechtmatigheid. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
- Verschillende overschrijdingen op de programma's 1,3,7 en 8 van de lasten voor een totaalbedrag van € 1.823.000. Dit betreffen voornamelijk overschrijdingen als gevolg van open einde regelingen en worden zodanig als acceptabel beschouwd en werken derhalve niet door in het oordeel omtrent de rechtmatigheid. Deze overschrijdingen worden toegelicht bij de individuele programma's.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

7 Gebeurtenissen na balansdatum

7.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich tussen het opstellen en vaststellen van de jaarstukken 2023 geen gebeurtenissen met een materiële impact voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

8.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant wordt separaat aangeboden aan de gemeenteraad.

9. Bijlagen

9.1 Single Information Single Audit (SiSa)

Toelichting op bijlage over specifieke uitkeringen in het kader van het besluit Single Information, Single Audit (SiSa)

Met ingang van de jaarrekening 2006 is het besluit Single Information, Single Audit (SiSa) van kracht. Hiermee zijn diverse specifieke uitkeringen onder het verantwoordingsregime gekomen van de gemeentelijke jaarrekening. Verantwoording van de specifieke uitkeringen maakt deel uit van het jaarverslag en het verslag van bevindingen van de controle op de jaarrekening. Hiervoor dient een aparte bijlage te worden ingevuld.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024								
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
JenV	**A16**	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne**	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

		Gemeenten	*Aard controle R Indicator: A16/01*	*Aard controle R Indicator: A16/02*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03*	*Aard controle R Indicator: A16/04*	*Aard controle R Indicator: A16/05*	*Aard controle R Indicator: A16/06*
			€ 4.728.344			€ 0	€ 0	€ 77.059
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)		
					Som indicatoren 01/02/04/05/06/ 07 en 08			
			Aard controle R Indicator: A16/07	*Aard controle R Indicator: A16/08*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10*		
			€ 0	€ 31.710	€ 4.837.113	€ 8.642.608		

FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/02*	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) *Aard controle D2* *Indicator: B2/03*	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/04*	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*
			5	59	5	25	Ja	Nee
			Wijziging keuze per (2023/2024) *Aard controle n.v.t.*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.*		

			Indicator: B2/07	*Indicator: B2/08*	*Indicator: B2/09*	*Indicator: B2/10*		
			N.V.T.	Nee				
			Reeks 1	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten	**Werkelijke kosten**	**Keuze werkelijke kosten**	**Keuze werkelijke kosten**	**Werkelijke kosten**	**Werkelijke kosten**
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: B2/11	*Indicator: B2/12*	*Indicator: B2/13*	*Indicator: B2/14*	*Indicator: B2/15*	*Indicator: B2/16*
			€ 86.268	€ 199.932	€ 146.785	€ 238.277	€ 0	€ 0
			Reeks 2	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**

			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: B2/17	*Indicator: B2/18*	*Indicator: B2/19*	*Indicator: B2/20*	*Indicator: B2/21*	*Indicator: B2/22*
			€ 1.900	€ 22.420	€ 17.340	€ 86.700	€ 8.975	€ 20.195
			Reeks 2	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Totaal**	
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**		

			Aard controle R *Indicator: B2/23*	*Aard controle R* *Indicator: B2/24*	*Aard controle R* *Indicator: B2/25*	*Aard controle R* *Indicator: B2/26*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/27*	
					€ 0	€ 0	€ 261.268	
BZK	**C31**	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen**	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Gemeenten	*Aard controle R* *Indicator: C31/01*	*Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*	

			€ 0	€ 31.972	€ 31.972	Eind 2020 heeft de gemeente een eenmalige specifieke uitkering ontvangen voor het programma Huisvesting Arbeidsmigranten. Begin 2022 heeft het Rijk, op verzoek van het college, toestemming gegeven om deze specifieke uitkering breder te mogen inzetten dan waarvoor het budget oorspronkelijk bestemd was. Sindsdien mogen de middelen worden besteed aan initiatieven die bijdragen aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en flexwonen. Gedurende de periode waarin het budget	Ja	

						beschikbaar was, zijn er vrijwel geen initiatieven ingediend waarbij ondersteuning vanuit dit budget te realiseren was. Er is een woning verbouwd naar eenheden, waardoor mensen in een kwetsbare situatie (tijdelijk) gehuisvest konden worden. Daarnaast zijn ambtelijke kosten en kosten voor een project huisvesting internationale medewerkers ten laste gebracht van de regeling.		

BZK	**C55**	**Aanpak energiearmoede**	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/ de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: C55/01	*Indicator: C55/02*	*Indicator: C55/03*	*Indicator: C55/04*	*Indicator: C55/05*	*Indicator: C55/06*
			402	€ 123.813	€ 147.813	0	€ 0	€ 0

			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: C55/07*	*Aard controle R* *Indicator: C55/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/09*	
			101	€ 14.199	€ 54.045	

			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: C55/10	*Indicator: C55/11*	*Indicator: C55/12*	*Indicator: C55/13*	*Indicator: C55/14*	*Indicator: C55/15*
			984	929	0	0	493	661

BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toe slagenaffaire**	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: C62/01	*Indicator: C62/02*	
			€ 0	Nee	

BZK	**C92**	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*	
			€ 29.671	€ 2.514	1	115	3	
BZK	**C94**	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**	Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T)	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

			Aard controle n.v.t. *Indicator: C94/01*	*Aard controle R* *Indicator: C94/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/03*	*Aard controle R* *Indicator: C94/04*	*Aard controle R* *Indicator: C94/05*	*Aard controle R* *Indicator: C94/06*
		1	*LAI23-03606520*	€ 0	0	0	0	€ 0
BZK	**C99**	**Experiment uitbreiding bijhouding gegevens niet-ingezetenen in de basisregistratie personen**	Besteding vaste vergoeding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C99/01*	Aansluitkosten (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C99/02*	Cumulatieve besteding vaste vergoeding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t* *Indicator: C99/03*	Cumulatieve aansluitkosten (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t* *Indicator: C99/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C99/05*	
			€ 86.666	€ 0	€ 86.666	€ 0	Nee	
BZK	**C105**	**Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls**	Projectnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/01*	Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/02*	Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht *Aard controle D1* *Indicator: C105/03*	Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/04*	Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht *Aard controle D1* *Indicator: C105/05*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C105/06*
		1	*2023-0000096026*	0	Ja	0	Ja	€ 0

			Kopie projectnummer	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: C105/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/11*	*Aard controle D1* *Indicator: C105/12*
		1	*2023-0000096026*	€ 0	Ja		0	Ja

OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R *Indicator: D14/01*	*Aard controle R* *Indicator: D14/02*	*Aard controle R* *Indicator: D14/03*	*Aard controle R* *Indicator: D14/04*	*Aard controle R* *Indicator: D14/05*	
			€ 88.478	€ 0	€ 0	-€ 36.174	€ 158.073	

			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*		
			Indicator: D14/06	*Indicator: D14/07*	*Indicator: D14/08*	*Indicator: D14/09*		
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						

OCW	**D19**	**Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden**	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D19/01*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/03*			
			€ 652	€ 12.276	Ja			
IenW	**E44B**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/01*	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/02*	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle R* *Indicator: E44B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/04*	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E44B/05*	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/06*

			1 060362 Gemeente Amstelveen	geen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie CBS(code) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/07*	Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/08*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/09*			
			1 060362 Gemeente Amstelveen	geen	Nee			
			Kopie CBS(code) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/10*	Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/11*	Naam/nummer maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/12*	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/13*		
			1 060362 Gemeente Amstelveen	geen	nvt	Nee		
EZK	**F28**	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

			Aard controle R *Indicator: F28/01*	*Aard controle R* *Indicator: F28/02*	*Aard controle R* *Indicator: F28/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/04*	*Aard controle R* *Indicator: F28/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/06*
			€ 0	€ 27.518	€ 46.050	€ 73.568	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/07*					
			Nee					
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 4.445.353	€ 73.730	€ 142.892	€ 305	€ 8.900	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art.	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde

						10d Participatiewet		uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2/07	*Indicator: G2/08*	*Indicator: G2/09*	*Indicator: G2/10*	*Indicator: G2/11*	*Indicator: G2/12*
			€ 5.053	€ 11.995	€ 0	€ 156.410	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW)					
			Aard controle D2	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: G2/13	*Indicator: G2/14*				

			€ 0	Ja				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 15.160	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in		

			hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	(jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de herstelopera tie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de herstelopera tie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	(jaar T) i.v.m. de herstelopera tie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 16.243	€ 72.073	€ 2.644
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 3.410	€ 29.548	€ 1.188
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 6.995	€ 13.494	€ 710

		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.601	€ 91
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 1.343	€ 0	€ 0
		6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 27.991	€ 116.716	€ 4.633
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: G4/07	*Indicator: G4/08*	*Indicator: G4/09*	*Indicator: G4/10*		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		

			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja	
			6	Totaal	0	0	N.v.t.	
				Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G4/11	*Indicator: G4/12*	*Indicator: G4/13*	*Indicator: G4/14*	*Indicator: G4/15*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				

			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)			
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)			
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	
				Aard controle n.v.t.	Gemeente *Aard controle R*	Gemeente *Aard controle D2*	Gemeente *Aard controle R*	

			Indicator: G4/16	*Indicator: G4/17*	*Indicator: G4/18*	*Indicator: G4/19*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		6	Totaal	0	0	0	
SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle	Besteding (jaar T) Gemeente	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		

		taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	*Aard controle R* *Indicator: G10/01*	*Aard controle R* *Indicator: G10/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*	
			€ 13.903	€ 0	Ja	
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*	
			€ 0	€ 0	Ja	

SZW	**G13**	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01*	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02*	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03*	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 4.083	€ 0	€ 23.942	€ 0	Ja	
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 254.108	€ 352.481				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de

					Onroerende zaken			toekenning meegenomen is
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
				Indicator: H4/03	*Indicator: H4/04*	*Indicator: H4/05*	*Indicator: H4/06*	*Indicator: H4/07*	*Indicator: H4/08*
			1	nieuwbouw onroerende zaken door ESA	€ 221	€ 221	€ 0	€ 0	
			2	Sportpark Calslagen: verv gras veld 3	€ 6.724	€ 6.724	€ 0	€ 0	
			3	Sportlaan 43a, ondergrond tennisterrein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Het project is niet verder opgepakt
			4	Kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden	€ 22.869	€ 22.869	€ 0	€ 0	
			5	Verduurzamen Proosdijhal	€ 25.200	€ 25.200	€ 0	€ 0	Investering zou oorsponkelijk op rekening van Esa worden geinvesteerd. Nu toch als investering via gemeente
			6	Afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef	€ 3.160	€ 3.160	€ 0	€ 0	Nieuw krediet € 60.000 bij 1e bestuursrapportage 2023
			7	renovatie onroerende zaken door ESA BV	€ 10.089	€ 10.089	€ 0	€ 0	

		8	beheer en onderhoud onroerende zaken door ESA	€ 9.370	€ 9.370	€ 0	€ 0	
		9	Sportaccommodaties	€ 5.439	€ 5.439	€ 0	€ 0	
		10	investeringen in roerende zaken door ESA	€ 0	€ 8.218	€ 0	€ 0	
		11	Dienstverlening door gemeente Amstelveen	€ 0	€ 9.190	€ 0	€ 0	
		12	beheer en onderhoud roerende zaken door ESA	€ 0	€ 209.582	€ 0	€ 0	
		13	Exploitatiekosten/sportstimulering en algemene kosten onder verantwoording van ESA	€ 0	€ 34.719	€ 0	€ 0	
		14	Overige kosten: nadeel forfaitaire percentage 2022 obv begroting op bedrijfsvoering 0.4 en beheer gemeentehuis	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Berekening te complex en resultaat marginaal
		15	Brandscheiding sporthal bloemhof	€ 7.700	€ 7.700	€ 0	€ 0	Investering zou oorsponkelijk op rekening van Esa worden geinvesteerd. Nu toch als investering via gemeente

VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026		Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H30/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/02*	*Aard controle R* *Indicator: H30/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*
			1	Lokaal Sportakkoord	€ 22.055	€ 17.644	€ 4.411	€ 17.644	Ja
			2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 151.838	€ 130.144	€ 21.694	€ 130.144	Ja
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 33.930	€ 30.100	€ 3.830	€ 30.100	Ja
			4	Kansrijke Start	€ 25.448	€ 7.992	€ 5.090	€ 7.992	Ja
			5	Mentale Gezondheid	€ 11.876	€ 0	€ 2.375	€ 0	Ja
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 29.689	€ 29.689	€ 0	€ 29.689	Ja
			7	Valpreventie	€ 87.371	€ 26.112	€ 17.474	€ 26.112	Ja
			8	Leefomgeving	€ 16.965	€ 19.510	€ 0	€ 19.510	Ja

		9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 4.241	€ 3.500	€ 741	€ 3.500	Ja
		10	Versterken sociale basis	€ 61.923	€ 49.458	€ 12.385	€ 49.458	Ja
		11	Mantelzorg	€ 16.965	€ 16.965	€ 0	€ 16.965	Ja
		12	Eén tegen eenzaamheid	€ 16.965	€ 16.665	€ 300	€ 16.665	Ja
		13	Welzijn op recept	€ 9.331	€ 2.100	€ 1.866	€ 2.100	Ja
		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 4.241	€ 4.241	€ 0	€ 4.241	Ja
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 15.099	€ 13.000	€ 2.099	€ 13.000	Ja
			Kopie naam onderdeel	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?				
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: H30/07	*Indicator: H30/08*				

1	Lokaal Sportakkoord	Ja
2	Brede regeling combinatiefuncties	Ja
3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	Ja
4	Kansrijke Start	Ja
5	Mentale Gezondheid	Ja
6	Aanpak overgewicht en obesitas	Ja
7	Valpreventie	Ja
8	Leefomgeving	Ja
9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	Ja
10	Versterken sociale basis	Ja
11	Mantelzorg	Ja
12	Eén tegen eenzaamheid	Ja
13	Welzijn op recept	Ja

		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	Ja				
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	Ja				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H30/09*					
			Nee					
VWS	**H31**	**Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen**	Beschikkingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H31/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/02*	*Aard controle R* *Indicator: H31/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/05*	
			SPUKNEAS230075	€ 1.421	€ 1.421	Ja		

VWS	H32	**Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden**	Beschikkingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen		
				Automatisch berekend	*Automatisch berekend*		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H32/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/03*		
			MEOZ23109	€ 448.539	€ 206.407		
			Naam zwembad	Totale verlening per zwembad (jaar T)	Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)	Toelichting
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H32/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/05*	*Aard controle R* *Indicator: H32/06*	*Aard controle D1* *Indicator: H32/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/08*
		1	*De Waterlelie*	€ 446.136	€ 205.623	Ja	

		2	*Het Oosterbad*	€ 2.403	€ 784	Nee	*Er wordt geen compensatie gevraagd voor het 4e kwartaal 2023.*	

9.2 Subsidieoverzicht

Subsidies programma 1 Sociaal domein

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
1	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**			
	Adviesraad Sociaal Domein	Vanuit ervaringsdeskundigheid bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en jeugdhulpverlening.	Uitvoering geven aan de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017.	13
	Vrouwen Advies Commissie Aalsmeer	Advies geven aan de gemeente en/of woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Aalsmeer.	Gebruikskwaliteit van openbare gebouwen, woningen en de woonomgeving te verbeteren.	0
	Diverse wijkoverleggen	Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang.	Versterken van de sociale samenhang.	14
	Mantelzorg & Meer	Ondersteuning mantelzorgers.	Mantelzorgers krijgen waar nodig en gewenst op tijd voldoende ondersteuning.	90
	Diverse instellingen	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Bieden van dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	135
	Diverse instellingen	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	97
	Zorggroep Aelsmeer	De subsidie wordt verleend voor de kosten van de coördinatie van de maaltijdvoorziening.	Door deze subsidie beschikken kwetsbare inwoners van Aalsmeer over een kwalitatief hoogwaardige maaltijdvoorziening.	33
	Stichting Participe Amstelland	Preventieve zorg en ondersteuning.	Algemene voorzieningen advies en activerend aanbod voor ouderen en kwetsbare in het algemeen maatschappelijk werk.	561
	Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Bijdragen aan het voorkomen van valincidenten.	13
	ESA bv	Exploitatiebeheer ontwikkeling van de Oude Veiling	Het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer waar laagdrempelig culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.	60
	Verloskundige praktijk Aalsmeer	Ten behoeve van voorlichtingsavonden voor Centering Pregnancy in Aalsmeer.	Een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling.	-2

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	Buurhuis Hornmeer	Ten behoeve van de activiteiten Burendag Familiespellen, Kerstmarkt en Sint Maarten.	Dragen bij aan sociale samenhang in de wijk	2
	Stichting Droomdisco	10 jarig bestaan van Stichting Droomdisco	De activiteit draagt bij aan sociale samenhang, ontmoeten en het welzijn van bewoners uit Aalsmeer en omstreken.	1
	De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Aanloop, Stichting De Vrijbuiter en Stichting SAM	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	10
	Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.	114
	Bewonersinitiatieven	Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang.	Versterken van de sociale samenhang.	12
	Stichting Participe Amstelland	Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn.	Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn.	78
	De Binding	D.m.v. een beroepskracht uitvoering geven aan de ondersteuning van vrijwilligers welke de kindervakantieweek, de Bindingkampen en het Bindings Eigen Activiteiten Unit (BEAU) organiseren.	Activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen doordat zij meedoen aan de activiteiten en/of zelf vrijwilliger zijn. Hiernaast dragen de activiteiten bij aan de sociale samenhang in de gemeente.	13
	Gro-up Buurtwerk	Uitvoering geven aan het tiener- en jongerenwerk en de combinatiefunctie Welzijn	Talent- en krachtgericht jongerenwerk om bij te dragen aan een veerkrachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Het zelf organiserend vermogen van jongeren wordt versterkt, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie.	504
	Cultuurpunt Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer	Uitvoering geven aan de Buurtsportcoach en Combinatiefunctie Cultuur en Sport.	Kennismaking met diverse sporten, kunst en cultuur. Talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Stimuleren van een gezonde leefstijl (zowel fysiek als psychische gesteldheid).	143

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	Stichting Kinderboerderij Aalsmeer	Natuur- en Milieueducatie op Kinderboerderij Boerenvreugd.	Het aanbieden van onderwijslessen en tentoonstellingen op de kinderboerderij.	0
	Aalsmeerse scoutingverenigingen.	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Aalsmeerse jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	4
	Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Maatschappelijke integratie.	62
	Team Sportservice Aalsmeer	JOGG-Aalsmeer	Uitvoering geven aan het plan van aanpak JOGG-Aalsmeer.	55
	Verloskundigenpraktijk Aalsmeer e.o.	Centering Pregnancy + borstvoedingsvoorlichting	Zwangeren vrouwen (en hun partners) krijgen groepsgewijze verloskundige zorg aangeboden. De vrouwen, die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend, praten uitgebreid over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, de bevalling en babytijd. Daarnaast krijgen zwangere borstvoedingsvoorlichting in het Nederlands en in het Engels aangeboden	6
	Diverse instellingen	SPUK Gala	Specifieke Uitkering (Spuk) van het rijk aan de gemeente vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) om gezond en actief leven van de inwoners te bevorderen.	21
	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 jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	10
	Opvoedadvies SEZO	Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar.	Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	12
	Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer	Tienerdisco N201.	Het aanbieden van tienerdisco`s in de N201.	5
	Team Sportservice Aalsmeer	Pilot Kind naat gezond(er) gewicht. (2021-2023)	Een keten-aanpak om samen met het kind en het gezin de fysieke en mentale gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind met overgewicht/ obesitas structureel te verbeteren.	8

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	Parnassia Groep B.V.	Aalsmeer Rookvrij 2021-2023	Activiteiten om een rookvrije generatie te bewerkstellingen.	8
	Stichting Buurtgezinnen	Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen).	Zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen.	54
	6.3 Minimaregelingen			
	Humanitas	Betaalde coördinator voor de thuisadministratie.	Adequate begeleiding van de vrijwilligers.	41
	totaal programma 1 Sociaal domein			**2.175**

Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
2	**4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken**			
	Wereldbuur	Faciliteren Taalpunt, Communicatie, en ondersteuning vrijwilligers	Laaggeletterdheid bestrijden en vrijwilligers behouden door waardering te laten blijken.	10
	Wereldbuur	Voorlees Expres.	Bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen.	9
	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.	15
	Stichting Technet Amstel en Venen	Techniek Driedaagse.	Versterken techniekonderwijs.	16
	Veenlanden College	VMBO on Stage	Een Beroepenfeest voor VMBO leerlingen en beroepsbeoefenaren.	5
	OnderwijsAdvies	Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de spreekuren JGZ.	Vroegtijdige onderkenning van problematiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	33
	Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	29
	Partou BV , FloreoKids, Stichting Kinderopvang Solidoe, Kindkoers BV	Kindplaatsen voor peuterarrangementen / voorschoolse educatie, inzet op verstreking kwaliteit van het aanbod en ouderbetrokkenheid.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	184

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	NPO middelen (SiSa)	Diverse subsidies: - MVO platform & Yuverta mavo - Cultuurbus - Pauze sport - Extra pm-er ve groep IKC Triade/ Solidoe - BoekStart	Het herstellen van de corona-gerelateerde vertraging in de leergroei en ontwikkeling van kinderen (cognitief, sociaal-emotioneel, welbevinden)	64
	5.1 Sportbeleid en activering			
	Jeugdfonds Sport & Cultuur	Contributie en sportattributen voor kansarme kinderen van 4 tot 18 jaar.	Mogelijk maken dat kansarme kinderen mee kunnen doen aan sportactiviteiten.	0
	Diverse (sport) organisaties	Activiteiten en evenementen, onder meer van een buurtsportcoach.	Sportstimulering van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.	10
	Team Sportservice Aalsmeer	Activiteiten ter ondersteuning van individuele sporters met een beperking en sportverenigingen in een regionaal samenwerkingsverband.	Blijven voldoen aan de vraag naar informatie, advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden.	7
	Diverse (sport)organisaties	Bijdrage in de organisatie van een topsportevenement.	Stimuleren dat er topsportevenementen in Aalsmeer worden georganiseerd met als doel aanwas in de breedtesport en naamsbekendheidvergroting van de gemeente.	25
	Amstelveen Sport	Topsportvriendelijke scholen.	Ondersteunen en faciliteren van (sport)talenten tijdens hun middelbare schoolperiode zodat ze op een goede wijze school en topsport kunnen combineren.	0
	Aalsmeerse sportverenigingen	Schoolsporttoernooien.	Brede sportdeelname voor de Aalsmeerse schooljeugd.	9
	ESA BV	Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en bijdrage in verlaagde zaalhuur voor Aalsmeerse sportverenigingen.	Op een efficiënte, effectieve en duurzaam, kwalitatief goede wijze uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.	1.464
	ESA BV	Versterking vermogenspositie ESA	De ESA heeft vorig in 2022 behoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen. Ook de vooruitzichten voor 2023 en 2024 waren niet niet rooskleurig. Om ESA in staat te stellen de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen is besloten een eenmalige subsidie te verstrekken ter dekking van de exploitatieverliezen.	750
	Stichting Sportservice Noord Holland	Lokaal Sportakkoord (SPUK GALA)	Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord.	13
	HBV Target	SPUK Noodfonds Energie amateursportverenigingen (NEAS)	Financiële compensatie voor de stijgende energiekosten vanuit de SPUK NEAS (noodfonds energie amateur sportverenigingen).	1

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	Stichting Sportservice Noord Holland	Brede Combinatiefunctie (SPUK GALA)	Inzet kwartiermaker sport & bewegen.	10
	5.2 Sportaccomodaties			
	ESA BV	Onderhoudsbijdrage.	Benodigde bijdrage om het minimale streefniveau onderhoud sportaccommodaties te behalen.	392
	ESA BV	Verduurzaming Sporthal de Proosdijhal	Bij de jaarrekening 2021 is het beschikbare budget voor de Proosdijhal van € 90.000 transitorisch opgenomen. Doordat in de begroting 2023 een krediet voor de Proosdijhal van € 144.000 is opgenomen kan de transitorische post van € 90.000 vrijvallen.	-90
	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			
	Stichting Platform C (Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen/ Cultuurpunt Aalsmeer)	Verzorgen van oriënterend muziek- en dansonderwijs voor de jeugd en ondersteuning van het culturele veld.	Bevorderen cultuurdeelname en educatie en het versterken van het culturele klimaat.	112
	Diverse aanvragers	Cultuureducatie.	Bevorderen cultuureducatie en (toegankelijk maken) cultuurdeelname.	-4
	Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer	Activiteiten gericht op herdenken van de oorlog en vieren vrijheid.	Bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het bevorderen van historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	8
	Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer	Culturele aanbod bestaande o.a. podiumkunsten en beeldende kunst.	Bevorderen van cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat.	37
	Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer	Culturele aanbod vooral gericht op talentontwikkeling jongeren.	Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het versterken van het culturele klimaat.	28
	Aalsmeerse aanvragers o.b.v. beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer	Eenmalige culturele activiteiten.	Versterken van het culturele klimaat en bevorderen cultuurdeelname.	30
	Werkschuit en amateurkunst	Activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening.	Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname.	24
	Stichting Platform C (Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen/ Cultuurpunt Aalsmeer)	Brede Combinatiefunctie (SPUK GALA)	Inzet kwartiermaker kunst & cultuur	21
	5.4 Musea			
	Stichting Historische Tuin Aalsmeer	Personele kosten tbv beheer en exploitatie van de Historische Tuin.	Behoud van het cultureel erfgoed en openstelling voor publiek.	154
	5.5 Cultureel erfgoed			

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	Aanvragen ten behoeve van beheer en onderhoud van Aalsmeerse monumenten, in opdracht van de gemeente, obv de Erfgoedverordening.	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.	Monumentenzorg.	23
	Eigenaren van gemeentelijke monumenten.	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.	Financiële compensatie in de instandhouding van de kosten voor monumenten.	13
	5.6 Media			
	Stichting Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en literatuur, stimuleren educatieve ontmoetingen op het gebied van taal en mediawijsheid en bijdrage aan zelfredzaamheid van burgers in deze informatiemaatschappij.	555
	Stichting Amstelland Bibliotheken	Pilot Bibliotheek Kudelstaart (CUP)	Opzetten van een pilot bibliotheekvoorziening in Kudelstaart.	30
	Stichting Amstelland Bibliotheken	SPUK Digitale Overheid	Uitvoering geven aan het Informatiepunt Digitale Overheid.	30
	Stichting Lokale Omroep Aalsmeer	Uitzendingen op radio.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet en bevorderen vernieuwing bij de lokale omroep om relevantie te behouden.	19
	totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			**4.036**

Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
3	**3.1 Economische ontwikkelingen**			
	Stichting Ophelialaan Vooruit	Feestdagenacties, boodschappen actie en andere promotionele activiteiten.	Aantrekkelijker maken van het winkelgebied Ophelialaan.	19
	Stichting Ondernemingsfonds Meer Aalsmeer	Sinterklaas, kerstactie e.a. feestdagenacties, geraniums, verlichting, bandjesavond, diverse markten en festivals.	Behouden en versterken van het centrum van Aalsmeer als winkelgebied.	77
	3.4 Economische promotie			

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
	Diverse instellingen en organisaties	Evenementen en activiteiten, waarbij de thema's bloemen, water, wandelen en fietsen nadrukkelijk een rol spelen.	Het promoten van Aalsmeer op basis van de thema's bloemen, water, wandelen en fietsen (Visit Aalsmeer en social media), waardoor meer naamsbekendheid wordt gegenereerd voor Aalsmeer en de voorkeurspositie van Aalsmeer op het gebied van toerisme en recreatie toeneemt en het aantal bezoekers aan Aalsmeer stijgt.	10
	Totaal programma 3 Economie en Duurzaamheid			**105**

Subsidies programma 4 Openbare ruimte

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
4	**5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie**			
	Stichting de Bovenlanden Aalsmeer	Ondersteuning in de huisvestingskosten.	Behoud en verbetering van natuur en cultuur waarden in de Bovenlanden. Hiermee wordt een bijdrage verleend uit de doelen van de Groenvisie.	5
	Seringenpark	Een bijdrage voor beheer en onderhoud van het park.	Stichting behoud Seringenpark Aalsmeer neem in het kader van Right to Challenge het beheer en onderhoud van het Seringenpark op zich.	11
	7.4 Milieubeheer			
	Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer	Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie.	Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Aalsmeer door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.	0
	Werkgroep Fairtrade	Ten behoeve van de activiteiten van de werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer.	Eerlijke handel. Verbetering van arbeids-, inkomens- en leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden. Duurzaamheidsbeleid van gemeente Aalsmeer.	2
	totaal programma 4 Openbare ruimte			**18**

Subsidies programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
5	**2.5 Openbaar vervoer**			
	Participe Amstelland	Bekostigd wordt primair de planning en coördinatie van de aangevraagde ritten met ANWB AutoMaatje door Participe.	OV fijnmazigheid in de gehele gemeente Aalsmeer op een voor de gemeente én reizigers goed betaalbare wijze + tegengaan sociaal isolement inwoners	36
	8.1 Ruimte en leefomgeving			
	Stichting Recht op bescherming tegen vliegtuighinder	Eenmalige ondersteuning aan de Stichting voor het voeren van gerechtelijke procedures.	Bescherming tegen vliegtuighinder.	50
	totaal programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling			**86**

Subsidies programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2023**
6	**0.1 Bestuur**			
	Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer	Aan de stichting is door de gemeente mandaat verleend inzake de uitvoering van het subsidiebeleid op het gebied van ontwikkelings-samenwerking.	Ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die vanuit de Aalsmeerse samenleving worden geïnitieerd.	17
	1.2 Openbare orde en veiligheid			
	Slachtofferhulp Nederland	Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.	Emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade.	8
	Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart	Onderhoud van de AED's en een opleidingsbudget voor de vrijwillige burgerhulpverleners.	De overlevingskans bij een circulatietoestand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED's worden ingezet door de daartoe opgeleide burgerhulpverleners.	5
	Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.	17
	Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie.	26
	Stichting Participe Amstelland	Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn.	Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn.	10
	totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid			**84**

				bedrag x € 1.000
	Totaal subsidies			**6.504**

9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

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

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte wordt jaarlijks een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen.

Inleiding

Op 6 juli 2023 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2023 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2023 is een bedrag van in totaal € 11,3 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden (en een kleine post voor overheadkosten):
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 7,5 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 1,4 miljoen
- 7.2 Riolering € 2,3 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2024’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Er is € 9,0 miljoen besteed. Onder de tabel wordt waar nodig een toelichting per onderdeel gegeven.

Taak-veld	Onderdeel projectenplan	Begroting conform 2e bestuurs-rapportage 2023	2023 Realisatie	Verschil begroting-realisatie	Verschil betreft :	
		A	B	C= A-B	Uitvoering uitgesteld naar 2024	Resultaat
2.1	Verkeer en vervoer	7.538	5.990	1.548	1.268	280
5.7	Groen en spelen	742	431	311	15	296
5.7	Water	680	170	510	456	54
7.2	Riolering	2.305	2.368	-62	158	-220
0.4	Overhead	49	0	49	3	46
	Totalen	**11.315**	**8.959**	**2.356**	**1.899**	**457**

* Bij de totalen in bovenstaande tabel komen ogenschijnlijke rekenfouten door afrondingsverschillen.

** In de tabel is een kleine post overheadkosten begroot op taakveld 0.4 voor exploitatieprojecten. De gerealiseerde overhead is echter verwerkt op de taakvelden 2.1, 5.7 en 7.2, voor € 47.000.

Overzicht

In 2023 zijn diverse grote buitenruimteprojecten gerealiseerd en gestart, zoals de reconstructie van de Zijdstraat, de Machineweg, de eerste fase van de Uiterweg, verbeteren van het fietspad langs de Molenvlietweg en de herinrichting van de Hortensialaan. Een deel van de investeringsprojecten loopt door in 2024. Helaas blijven de kosten van projecten stijgen door de wereldwijde ontwikkelingen en blijft de personeelsmarkt bijzonder krap. In 2024 wordt het Meerjarenprojectenplan nogmaals kritisch doorgenomen om te bezien of en zo ja hoe en wanneer alle noodzakelijke en wenselijke investeringen en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden ingepast in de meerjarenbegroting. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten. Ook met die budgetten is veel werk verzet, waaronder groot onderhoud aan asfaltwegen, woonstraten, bruggen en verlichting, bomen- en heesterrenovaties, vervanging van speeltuinen en speeltoestellen.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2024 starten of die al gestart zijn, maar doorlopen in 2024. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek, een integrale benadering van de openbare ruimte en is er veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente ervoor om, meer dan voorheen, projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft uitloop in de voorbereiding of uitvoering van een project vaak gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Projectplanningen en werkprocessen houden zich namelijk niet aan jaarschijven. Bovendien worden werkzaamheden vaak pas enkele maanden na uitvoering betaald. Daarom schuiven er bij grote projecten ieder jaar budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar beschikbaar moesten zijn voor het geval dat het werk kan starten. Hierdoor zijn er op de diverse projectbudgetten afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen toegelicht.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 2.356.000 is € 457.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 1.899.000 betreft fasering richting 2024.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2023 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht. Daarna wordt voor de monodisciplinaire projecten per taakveld een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Via de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2024, in juli een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Zoals aangekondigd bij de 2e Bestuursrapportage wordt het programma in 2024 wat getemporiseerd, omdat het aantal projecten voor 2024 te groot is om gelijktijdig te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Multidisciplinaire projecten

De hieronder genoemde bedragen zijn de afwijkingen op het projectbudget. De kosten belasten door naar verschillende disciplines en taakvelden. Er is vrijwel bij alle projecten met een afwijking van meer dan € 40.000 sprake van een faseringsverschil. Het project gaat dan ofwel iets sneller ofwel iets langzamer dan bij de 2e bestuursrapportage in augustus was ingeschat. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn.

- Het project **Groene Lint** is afgerond. Alleen de definitieve subsidiebijdrage moet nog worden vastgesteld. Dit gebeurt in 2024. Het is nog niet zeker hoeveel subsidie daadwerkelijk wordt toegekend, omdat het geen lumpsum-subsidie is, maar een bijdrage op basis van werkelijk gemaakte kosten, waarbij niet alle peat-kosten worden vergoed. Naar verwachting sluit het project in 2024 daarom licht negatief en betaalt de gemeente uiteindelijk per saldo toch een kleine eigen bijdrage. Dit wordt in de loop van 2024 duidelijk. Bij de jaarafsluiting van 2023 wordt daarom nu een negatief restantbudget van € -81.000 gefaseerd. Hiervan komt € -24.000 ten laste van taakveld verkeer en vervoer en € -57.000 ten laste van taakveld groen.
- De eerste fase van de **Uiterweg** is grotendeels gereed. Er moet nog een damwand worden aangebracht nabij de brug naar de Lidl en nog wat straatwerk worden uitgevoerd. De werkzaamheden rond de Kees Hansenbrug (2e fase van project Uiterweg) zijn voorbereid en worden aanbesteed. Deze werkzaamheden starten in de eerste helft van 2024. In totaal wordt een bedrag van € 300.000 doorgeschoven naar 2024 en samengevoegd met het budget van 2024. Het gaat om € 105.000 op taakveld 7.2 (riolering), € 150.000 op taakveld 2.1 (verkeer en vervoer) en € 50.000 op taakveld 5.7 (water).
- Het **fietspad** langs de **Zwarteweg** wordt pas in 2024 vervangen, aangezien de nutsbedrijven eerst nog werkzaamheden moeten uitvoeren en zij dit niet eerder voor elkaar kregen. Het fietspadproject is inmiddels al wel aanbesteed en gegund aan een aannemer. Het budget voor de uitvoering en de begrote subsidie-inkomsten schuiven daarom door naar 2024 (per saldo € 345.000, waarvan € 233.000 op taakveld verkeer en vervoer en € 112.000 op taakveld riolering).
- De reconstructie van de **Zijdstraat** is nagenoeg afgerond. Het werk is opgeleverd. In het eerste kwartaal worden nog enkele restpunten verholpen en wordt nog een gedeelte van de riolering gerelined. Het restantbudget van € 50.000 schuift door, waarvan € 25.000 op taakveld verkeer en vervoer en € 25.000 op taakveld riolering.
- De **fietsroute Bilderdammerweg-Robend** gaat in 2024 in uitvoering. De aanbesteding vindt plaats in de eerste helft van 2024. Het restantbudget (€ 333.000) dat in 2023 gereserveerd stond voor de laatste grondaankopen en voorbereidingskosten gaat mee naar 2024. Het faseringsverschil is zichtbaar voor € 310.000 op taakveld verkeer en vervoer en € 23.000 op taakveld riolering.

Wegen

Op een begroting van € 7.538.000 is € 5.990.000 uitgegeven. Het verschil van € 1.548.000 is voor € 1.268.000 fasering en voor € 280.000 een positief resultaat.

Resultaat (€ 280.000):
- Het project Reconstructie Rietwijkeroordweg-Noordpolderweg is afgerond met een lichte overschrijding aan de uitgavenkant, maar daartegenover staat een nog niet begrote Rijkssubsidie die de overschrijding afdekt en leidt tot een positief resultaat van per saldo € 40.000.
- Ook het project Van Hengelpad is klaar. Dit project wordt afgesloten met een positief saldo van € 87.000.
- Op de jaarlijkse beheerbudgetten is per saldo een positief resultaat behaald van € 177.000. Er zijn meer inkomsten binnengekomen vanuit nutsbedrijven dan begroot (€ 130.000). Op de diverse budgetten voor onderhoud kunstwerken, elementenverhardingen, verkeersmaatregelen, voorbereiding, onderzoeken en inspecties is in totaal € 280.000 minder besteed. Hiertegenover staat dat er € 233.000 meer is besteed aan asfaltonderhoud. Het budget is grotendeels besteed aan groot onderhoud van de Hoofdweg tussen Bilderdam en Ambachtsheerweg en aan herstel van wegvakken in de Aalsmeerderweg. Ook is een inhaalslag gemaakt met het herstel van markeringen. Via kleine afwijkingen op diverse afgeronde investeringsprojecten samen is in totaal het overige resultaat van € -24.000 te verklaren.

Fasering (€ 1.268.000):
- Het project **Reconstructie Machineweg** is in volle gang. De eerste twee deelprojecten zijn inmiddels uitgevoerd en de volgende fasen zijn voorbereid. Door diverse onvoorziene omstandigheden en situaties is inmiddels aanzienlijk meerwerk gefactureerd. Daardoor zijn de kosten in 2023 € 176.000 hoger uitgevallen dan bij de 2e bestuursrapportage was ingeschat. Ook in 2024 worden meerkosten verwacht. In de jaren 2024 en 2025 staat vooralsnog voldoende projectbudget geprogrammeerd om de tegenvallers op te vangen.
- Op de kop van de **Pontweg** moet nog een keerwand worden vervangen. De verwachting was dat dit in 2023 nog zou lukken. De uitwerking van het plan heeft echter niet op tijd tot een ontwerp geleid dat tegen acceptabele kosten geproduceerd kon worden. De vervanging van de keerwand wordt in 2024 verder opgepakt. Het restantbudget van € 65.000 schuift daarom door.
- De herinrichting van de **Hortensialaan** is in uitvoering en loopt door naar 2024. Er is sprake van een faseringsverschil van € 201.000. Dit budget schuift door naar 2024.
- Het vernieuwen van de **Meester Jac. Takkade** is uitgesteld naar de eerste helft van 2024. Het bestek was net niet op tijd klaar om aanbesteding en uitvoering nog ingepland te krijgen bij het naderen van het winterseizoen. Vanwege de toepassing van rood asfalt is uitvoering in het voorjaar verstandiger. Het nettobudget (kosten minus subsidie) van € 310.000 schuift daarom door naar 2024.
- Overige verschillen worden verklaard door de hierboven genoemde multidisciplinaire projecten (Uiterweg, Fietspad Zwarteweg, Zijdstraat en Fietsroute Bilderdammerweg, in totaal € 718.000) of door projecten met een klein faseringsverschil (in totaal € 150.000).

Groen en spelrecreatie

Bij een begroting van € 742.000 is € 431.000 uitgegeven. Het verschil van € 311.000 is voor € 15.000 fasering en voor € 296.000 een positief resultaat.

Resultaat (€ 296.000):
- De **bomenrenovatie en heesterrenovatie** 2023-2024 is zoals gebruikelijk gestart in het vierde kwartaal van het jaar. Door een faseringsverschil wordt echter een groter deel van het werk ten laste van het beheerbudget van 2024 gebracht dan bij de 2e bestuursrapportage was voorzien. Er blijft op deze twee beheerbudgetten in totaal een bedrag van € 301.000 over dat vrijvalt aan de reserve buitenruimte, omdat bij de beheerbudgetten het verschil tussen begroting en realisatie jaarlijks als resultaat wordt geboekt en op 1 januari het nieuwe budget wordt aangesproken.
- Er zijn diverse **speeltuinen** opgeknapt, waaronder die in de Clantstraat, Zeemanhof, Mendelstraat, Clematisstraat en Copernicusstraat. Ook is er regulier onderhoud gepleegd. In totaal zijn de diverse budgetten per saldo met € 5.000 overschreden waarmee het resterende resultaat is verklaard.

Fasering (€ 15.000):
- De herinrichting van het parkje bij rijksmonument **Nieuw Calslagen** aan de Herenweg is nog niet gestart. Het budget van € 50.000 wordt samengevoegd met het budget van 2024.
- Bij project **Waterfront** zijn in 2023 meer kosten gemaakt dan vooraf is ingeschat. Deze kosten hebben vooral betrekking op het bestemmingsplan en de begeleiding van juridische procedures (beroep, hoger beroep e.d.). In 2024 staat nog voldoende budget open om dit negatieve faseringsverschil op te vangen (€ -38.000).
- De renovatie van de **speeltuin** aan het **Sconedorp** is gestart, maar wordt in 2024 afgerond. Het restantbudget van € 56.000 schuift door naar 2024.

- Het overige faseringsverschil wordt verklaard door een klein voorbereidingsbudget (€ 3.000) en het groenaandeel in project **Groene Lint** (€ - 57.000, zie hierboven bij de multidisciplinaire projecten).

Water

Op een begroot bedrag van € 680.000 is slechts € 170.000 gerealiseerd, een verschil van € 510.000:
- Op de beheerbudgetten voor **baggeren en kleine water- en recreatievoorzieningen** wordt de onderbesteding van in totaal € 54.000 als positief resultaat geboekt.
- Het overige verschil van € 456.000 heeft betrekking op de vervanging van beschoeiingen op de **Kleine Poelakker** (€ 219.000) en bij project **Groene As fase 2** (€ 192.000), alsmede op het waterdeel van project **Uiterweg** dat bij de multidisciplinaire projecten is toegelicht (€ 45.000). Deze budgetten schuiven door naar 2024. Al deze werkzaamheden zijn inmiddels wel voorbereid en gaan begin 2024 in uitvoering.

Riolering

Het begrote budget van € 2.305.000 is in 2023 met € 62.000 overschreden. Van dit bedrag wordt € -220.000 als (negatief) resultaat geboekt en wordt € 158.000 verrekend met 2024.

Resultaat (€ - 220.000):
- Zoals in de 2e bestuursrapportage is toegelicht, zijn bij de aanpak van een rioleringsknelpunt in de A.H. Blaauwstraat diverse tegenvallers opgetreden. Het project heeft ten opzichte van de 2e bestuursrapportage € 226.000 meer gekost. Ten tijde van het opstellen van de 2e bestuursrapportage was de eindafrekening van de aannemer met alle kosten nog niet volledig in beeld. Het project is nu afgerond en wordt afgesloten. Naar verwachting zal nog een schadevergoeding van het hoogheemraadschap worden ontvangen. De hoogte daarvan wordt in 2024 duidelijk.
- Project Anjerhof is afgerond met een positief resultaat van € 6.000.

Fasering (€ 158.000):
- De tweede fase van de herinrichting van de Hortensialaan inclusief aanpak van het rioleringsknelpunt in de 1e J.C. Mensinglaan is geprogrammeerd in 2024. Vooruitlopend daarop was het efficiënt om een deel van de aanpak van het rioleringsknelpunt vast mee te nemen in het project Zuiderkerk, aangezien in dat project de kruising 1e J.C. Mensinglaan-Cyclamenstraat wordt heringericht. De kosten hiervoor zijn in 2023 gemaakt en worden in mindering gebracht op het budget van 2024. Het betreft hier een fasering van € - 153.000.
- Het overige faseringsverschil wordt verklaard door de multidisciplinaire projecten uit de inleiding (Uiterweg, Fietspad Zwarteweg, Zijdstraat en Fietsroute Bilderdammerweg, in totaal € 264.000) en door kleine afwijkingen op diverse andere projecten die geen toelichting behoeven (in totaal € 47.000).

Financiering

Financiering:

Taak-veld	Onderdeel uitvoeringsprogramma	Via exploitatie		Via investeringen		Totaal	
	bedrag * € 1.000	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
	Totalen	**2.415**	**1.798**	**8.900**	**7.161**	**11.315**	**8.959**

Met ingang van 2022 is de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek (in het kader van de motie RAP-Raad) toegepast. De onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf 2022 ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.

Verloop reserve buitenruimte	Bedrag * € 1.000
Stand 1 januari	**16.890**
Onderuitputting stelpost kapitaallasten 2023	913
Afdrachten bovenwijkse projecten	138
Eenmalig jaarresultaat 2022 versterken verkeer en groen	1.300
Eenmalig tbv knelpunten openbare ruimte vanuit CUP	200
Eenmalig tbv Westeinderscheg	60
Eenmalig Kasteleinweg aanvulling 2022 (jaarrekening 2022)	-182
Jaarlijks KOA-budgetten groen	-135
Jaarlijkse storting (inclusief tijdelijke verlaging)	1.449
Jaarlijks bomenplan aanvulling	67
Tbv reserve dekking kapitaallasten Waterfront	136
Tbv beheerprojecten MPP 2023	-1.798
Stand 31 december	**19.038**

8.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld

bedrag x € 1.000	Te vinden op progr./thema	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerde baten
0.1 Bestuur	6.4	2.699	280
0.10 Mutatie reserves P1	P1	915	2.085
0.10 Mutatie reserves P2	P2	20	20
0.10 Mutatie reserves P4	P4	4.131	2.401
0.10 Mutatie reserves P5	P5	93	436
0.10 Mutatie reserves P7	P7	0	0
0.10 Mutatie reserves P8	P8	2.865	6.596
0.2 Burgerzaken	6.2	1.230	543
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.5	2.179	1.152
0.4 Ondersteuning organisatie	7.1	11.085	47
0.5 Treasury	8.1	84	1.143
0.61 OZB Woningen	8.1	511	6.210
0.62 OZB Niet woningen	8.1	139	6.611
0.64 Belastingen overig	8.1	34	312
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	8.1	0	50.271
0.8 Overige baten en lasten	8.1	317	5.844
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	8.1	15	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.1	1.479	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	6.1	1.807	19
2.1 Verkeer en vervoer	4.2	6.144	473
2.2 Parkeren	5.4	3	15
2.5 Openbaar vervoer	5.4	36	0
3.1 Economische ontwikkeling	3.1	237	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.1	8.750	9.433
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	3.1	199	57
3.4 Economische promotie	3.1	445	649
4.2 Onderwijshuisvesting	2.2	1.650	419
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.1	1.479	348
5.1 Sportbeleid en activering	2.3	2.475	87
5.2 Sportaccommodaties	2.3	1.585	1.377
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	2.4	377	62
5.4 Musea	2.4	154	0
5.5 Cultureel erfgoed	2.4	96	0
5.6 Media	2.4	633	30
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	4.1	4.112	86
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.4	6.164	1.177
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.1	2.763	268

bedrag x € 1.000	Te vinden op progr./thema	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerde baten
6.3 Inkomensregelingen	1.2	8.397	4.967
6.4 WSW en beschut werk	1.2	796	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.2	473	2
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.1	1.261	14
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	1.1	0	0
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO)	1.1	2.167	0
6.71b Begeleiding (WMO)	1.1	1.097	169
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.1	1.083	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.3	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.3	6.856	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.3	942	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.3	669	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1.1	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.3	0	0
6.82a Jeugdbescherming	1.3	407	0
6.82b Jeugdreclassering	1.3	128	0
7.1 Volksgezondheid	1.1	1.340	0
7.2 Riolering	4.2	3.028	3.650
7.3 Afval	4.3	3.429	4.362
7.4 Milieubeheer	4.3	1.243	184
7.5 Begraafplaatsen	4.4	708	604
8.1 Ruimte en leefomgeving	8.1	2.211	899
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.1	1.040	879
8.3 Wonen en bouwen	5.2	2.511	4.585
Totaal-generaal taakvelden		**106.690**	**118.764**

Overhead

De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.

8.5 Verplichte beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.

Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma's en programmaverantwoording op te nemen.

In de volgende paragrafen staan de BBV indicatoren op programma gerangschikt, stand 1 maart 2024.
De meest actuele BBV indicatoren zijn te vinden als dashboard op de (VNG) website www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat ook een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron ervan. Hieronder de link naar het dashboard:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=lkazf

Zelf vergelijken? Onderstaande link leidt naar de databank.
https://www.waarstaatjegemeente.nl/viewer?workspace_guid=ee1ed0d5-5b6e-4959-9ead-a73df2632ed3

Programma 1 Sociaal domein

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners				
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	320,6	184,4	132,3	136,6
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr	88,4	87,6	81,3	88,5
% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin	3%	3%	3%	
% Werkloze jongeren (16-22 jr)	1%	1%	1%	
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)		12,2%	12,5%	12,4%
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)		0,7%	0,6%	0,5%

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
% Niet-sporters	41,2%		41,1%	
% Niet-sporters				
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	0,0	0,0	0,0	
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	19	12	18	
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal	1,3%	1,2%	1,9%	2,6%

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	777,5	792,9	807,3	
% Netto arbeidsparticipatie	74,6%	75,1%	77,1%	
% Functiemenging	54,5%	55,1%	55,8%	
% Hernieuwbare elektriciteit	6,6%	10,5%		
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar	162,1	168,4	179,5	

Programma 4 Openbare ruimte

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	182	182	170	

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)	361	383	427	494
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	5,5	6,4	7,0	

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	1,3	1,1	0,8	1,1
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	1,1	0,9	0,9	1,2
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,8	3,4	3,5	3,0
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	4,9	4,4	4,2	3,3
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar	7	3	3	
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter	1%	1%		
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren	0,2%	0,2%	0,2	
% Demografische druk	74,8%	74,1%	73,5%	72,1%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's)	826	835	854	977
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's)	880	891	920	1.040

Overhead

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners			0,0007	0,0006
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners			0,0007	0,0007
Apparaatskosten per inwoner (€)			286	333
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.			12	12
Overhead (% van de totale lasten)			8,2	11,3
Aantal inwoners per 1 januari	31.865	31.989	32.451	33.066

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-044883	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	14 mei 2024	**Behandelend ambtenaar:**	F. Hoekstra 020-5404817 f.hoekstra@amstelveen.nl
Portefeuillehouder:	wethouder W. Kikkert		SoSa

Onderwerp
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

---

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. De raad te verzoeken het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ), conform de eerder aan de raad voorgelegde conceptregeling (d.d. 24 november 2023, Z23-090647);
2. Na akkoord van de raad de GR OGZ definitief te wijzigen en te publiceren aan de hand van het bijgevoegde concept collegebesluit.

Samenvatting
Op grond van de op 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen alle gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet te voldoen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 24 november 2023 besloten geen zienswijze in te dienen over de conceptregeling van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. Ook de gemeenteraden van drie van andere deelnemende gemeenten (Amstelveen, Diemen, Uithoorn) hebben geen zienswijze ingediend op de concept regeling. In Ouder-Amstel heeft op moment van schrijven de zienswijzeprocedure nog niet plaatsgevonden. Hun gemeenteraad besluit hier eind mei over. We gaan er in dit schrijven vanuit dat daar ook geen zienswijzen zullen worden ingediend. Mocht dit t.z.t. wel het geval zijn, dan zullen we hierover nader berichten.
De conceptregeling wordt nu ongewijzigd in de bestuurlijke besluitvorming voorgelegd ter definitieve wijziging. Daartoe worden Gemeenteraden gevraagd de colleges toestemming te geven voor het doorvoeren van wijzigingen in de GR. Omdat raden eerder al de mogelijkheid hadden om inhoudelijk te reageren (in de zienswijze procedure) heeft de raad nu enkel de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming of niet. Toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang.
Bij een positief besluit vanuit de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, kunnen de deelnemende colleges besluiten de GR definitief wijzigen. Met dit collegevoorstel wordt ook direct besloten dat bij een akkoord van de raad het college over gaat tot wijziging en publicatie, middels bijgevoegd concept collegebesluit.

Doel
De GR OGZ zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Prestatie
De GR OGZ zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Voorgeschiedenis en context
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) moet worden gewijzigd. De GR OGZ is een gemeenschappelijke regeling met Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De GR OGZ is een collegeregeling. Het bestuur van de GR OGZ bestaat uit de wethouders zorg van de deelnemende gemeenten.
Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen o.a. de gezondheidsbevorderingstaken, gezondheidsmonitor, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

De nieuwe Wet op de GR stelt dat een aanpassing in de GR eerst ter zienswijze moet worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. 24 november is dat in de gemeenteraad Aalsmeer gebeurd. Door de raad zijn geen zienswijzen ingediend. Ook de gemeenteraden van andere de deelnemende gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend. Er zijn daarom geen aanpassingen gedaan in het concept.
Na de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, moet de concept GR opnieuw langs de raden voor vaststelling. De raden wordt verzocht de colleges toestemming te geven de nieuwe GR OGZ te wijzigen en te publiceren.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en) geïmplementeerd te worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Alle wettelijke aanpassingen zijn doorgevoerd in de bijgevoegde concept GR OZG, zoals verwoord in het bijgevoegde concept Collegebesluit. Op enkele onderdelen waar er keuzemogelijkheden waren is hiervoor aangesloten bij de reguliere werkprocessen. De raad kan geen voorstellen meer doen ten aanzien van inhoudelijke wijzigingen. Dat kon in de zienswijze procedure in 2023. De raad heeft nu de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming of niet. Toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang.

Participatie
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning

- Nadat elke deelnemende raad toestemming heeft gegeven aan het college tot wijziging van de GR, besluit elk college in de eerstvolgende vergadering de GR te wijzigen.

- Nadat elk college het besluit tot wijziging van de regeling heeft genomen kan overeenkomstig de bepalingen in de Wgr de gewijzigde GR worden bekendgemaakt, waarna de gewijzigde regeling in werking treedt.

Evaluatie
In de nieuwe GR OGZ is een artikel opgenomen over evaluatie. Hierover zat nog geen artikel in de oude GR. Er is opgenomen dat de regeling tenminste eens per zes jaar wordt geevalueerd en dat het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan gaan over het proces als over de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing

Bijlagen
Concept Raadsvoorstel Wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer
Bijlage 1 – concept BESLUIT B en W wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer
Concept Raadsbesluit Wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer

---

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 8

Besluit B&W Conform advies

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 20:58:40 CEST
ID: f26cef74-2af4-4586-a6ab-3ca39fce76e6
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:53:15 CEST
ID: f26cef74-2af4-4586-a6ab-3ca39fce76e6
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z23-044883

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
F. Hoekstra
020-5404817
f.hoekstra@amstelveen.nl
SoSa

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Onderwerp

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

---

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
het college toestemming te geven voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ), conform de eerder aan de raad voorgelegde conceptregeling (d.d. 24 november 2023).

Samenvatting

Op grond van de op 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen alle Gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet te voldoen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 24 november 2023 (Z23-090647) besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptregeling van de Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland.
Ook de gemeenteraden van drie van andere deelnemende gemeenten (Amstelveen, Diemen, Uithoorn) hebben geen zienswijze ingediend op de concept regeling. In Ouder-Amstel heeft op moment van schrijven de zienswijzeprocedure nog niet plaatsgevonden. Hun gemeenteraad besluit hier eind mei over. We gaan er in dit schrijven vanuit dat daar ook geen zienswijzen zullen worden ingediend. Mocht dit t.z.t. wel het geval zijn, dan zullen we hierover nader berichten.
De conceptregeling ligt nu ongewijzigd voor, in de vorm van het bijgevoegde concept besluit B en W. Omdat raden eerder al de mogelijkheid hadden om inhoudelijk te reageren (in de zienswijze procedure) heeft de raad nu enkel de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming of niet. Toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang. Bij een positief besluit van de gemeente raden van de deelnemende gemeenten kan de GR definitief worden gewijzigd in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.

Doel

De GR OGZ zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Prestatie

De GR OGZ zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Voorgeschiedenis en context

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) moet worden gewijzigd. De GR OGZ is een gemeenschappelijke regeling met Aalsmeer,

Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De GR OGZ is een collegeregeling. Het bestuur van de GR OGZ bestaat uit de wethouders zorg van de deelnemende gemeenten. Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen o.a. de gezondheidsbevorderingstaken, gezondheidsmonitor, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

De nieuwe Wet op de GR stelt dat een aanpassing in de GR eerst ter zienswijze moet worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. 24 november 2023 is dat in de gemeenteraad Aalsmeer gebeurd. Door uw raad zijn geen zienswijzen ingediend. Ook de gemeenteraden van andere de deelnemende gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend. Er zijn daarom geen aanpassingen gedaan in het concept.
Na de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, moet de concept GR nu opnieuw langs de raden voor vaststelling. De raden wordt verzocht de colleges toestemming te geven de nieuwe GR OGZ te wijzigen en te publiceren aan de hand van het bijgevoegde concept BESLUIT B en W.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en) geïmplementeerd te worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Alle wettelijke aanpassingen zijn doorgevoerd in de concept GR OGZ, zoals verwoord in het bijgevoegde concept collegebesluit. Op enkele onderdelen waar er keuzemogelijkheden waren, is hiervoor aangesloten bij de reguliere werkprocessen. De raad kan geen voorstellen meer doen ten aanzien van inhoudelijke wijzigingen, dat kon in de zienswijze procedure in 2023. De raad heeft nu de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming of niet. Toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang.

Participatie

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

- Nadat elke deelnemende raad in Amsterdam-Amstelland toestemming heeft gegeven aan het college tot wijziging van de GR, besluit elk college in de eerstvolgende vergadering de GR te wijzigen.
- Nadat elk college het besluit tot wijziging van de regeling heeft genomen kan overeenkomstig de bepalingen in de Wgr de gewijzigde GR worden bekendgemaakt, waarna de gewijzigde regeling in werking treedt.

Evaluatie

In de nieuwe GR OGZ is een artikel opgenomen over evaluatie. Hierover zat nog geen artikel in de oude GR. Er is opgenomen dat de regeling tenminste eens per zes jaar wordt geëvalueerd en dat het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan gaan over het proces als over de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing

Bijlagen
Bijlage 1 – concept BESLUIT B en W wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer

---

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2024, zaaknummer Z24-044883;

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit

het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ), conform de eerder gepresenteerde conceptregeling (d.d. 24 november 2023)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

de plv. griffier,	De voorzitter,
drs. O.F. Matheijsen	mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer

BESLUIT B en W

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen van 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 160, eerste lid, onder C van de Gemeentewet;

overwegende dat

- de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 is gewijzigd met als doel de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten;
- om die reden gewenst is de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) te wijzigen;
- alle Amstellandgemeenten akkoord zijn gegaan met de conceptregeling.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

besluiten

Dat de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) komt als volgt te luiden:

Intitulé
Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder- Amstel en Uithoorn, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;
overwegende dat,

- de colleges voor de taken op grond van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken en de instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in hun gemeenten;
- gezamenlijke uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken gewenst is met het oog op borging van de kwaliteit en versterking van de continuïteit;
- het gewenst is om de openbare gezondheidszorgtaken gezamenlijk uit te voeren op een schaal die qua gebied samenvalt met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland;
- voornoemde colleges hun taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg willen doen uitvoeren door de GGD Amsterdam;

- de gemeente Amsterdam, als publiekrechtelijk rechtspersoon verantwoordelijk voor de GGD Amsterdam, bereid is om bedoelde openbare gezondheidszorgtaken duurzaam voor de overige gemeenten in het werkgebied van de Veiligheidsregio te verrichten blijkens een afzonderlijk convenant terzake;

gelet op de Wet publieke gezondheid, hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en de toestemming van de raden van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;

besluiten de navolgende gemeenschappelijke regeling gewijzigd vast te stellen:

Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
- regeling: de Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland;
- bedrijfsvoeringsorganisatie: de bedrijfsvoeringsorganisatie Openbare gezondheidszorg Amstelland, bedoeld in artikel 2;
- gemeente: een gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders aan deze regeling deelneemt, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
- college: een college van burgemeester en wethouders dat aan deze regeling deelneemt;
- raad: een raad van de gemeente;
- wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- GGD: de geneeskundige en gezondheidsdienst van de gemeente Amsterdam;
- gezamenlijk takenpakket: de taken die door de GGD in het kader van de wet standaard worden uitgevoerd voor alle colleges, zoals beschreven in Productbeschrijvingen openbare gezondheidszorg Regio Amstelland;
- aanvullend takenpakket: de taken die door de GGD op basis van aanvullende afspraken worden uitgevoerd voor één of meerdere colleges;
- begroting: stukken die voor enig begrotingsjaar inzicht geven in de geraamde kosten, inhoud en omvang van elke productgroep van het (gezamenlijke en aanvullende) takenpakket, inclusief een meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het desbetreffende begrotingsjaar;
- rekening: het stuk waarin de GGD over het afgelopen begrotingsjaar verantwoording aflegt over en verslag doet van de realisatie van de prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde (gezamenlijk en aanvullend) takenpakket.

Hoofdstuk 2 De bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 2
1. Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie genaamd: "Openbare gezondheidszorg Amstelland".
2. De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd te Amstelveen.
3. Het werkgebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie omvat het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hoofdstuk 3 Belang, doel en taken

Artikel 3 Belang en doel

1. De bedrijfsvoeringsorganisatie is opgericht in het belang van de bescherming, bevordering en bewaking van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het werkgebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie, bedoeld in artikel 2, derde lid.
2. De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot doel:

- het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
- het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg;
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Artikel 4 Taken

1. Ten behoeve van het in artikel 3 omschreven belang en doel dragen de colleges de volgende taken over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie:
    a. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de colleges inzake de uitvoering van volksgezondheidstaken, welke aan de colleges zijn opgedragen;
    b. het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de Wet publieke gezondheid en de uitvoering van een deel van de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door de GGD, voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijk en aanvullend takenpakket;
    c. al die taken ten aanzien waarvan de colleges unaniem hebben besloten dat deze tot het gezamenlijke takenpakket dienen te worden gerekend.

2. De colleges kunnen in overleg met het bestuur en in het kader van het in artikel 3 omschreven belang, afzonderlijk aan de bedrijfsvoeringsorganisatie de uitvoering van aanvullende taken opdragen. Hiertoe behoeft deze regeling niet gewijzigd te worden.
3. Voor zover nodig en mogelijk voert het lichaam de toevertrouwde taken uit in samenwerking en overleg met plaatselijke en regionale diensten en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

Hoofdstuk 4 Het bestuur

Samenstelling

Artikel 5

1. De colleges wijzen elk uit hun midden één lid aan voor het bestuur.
2. Daarnaast wijzen de colleges elk uit hun midden één plaatsvervangend lid aan voor het bestuur.

Artikel 6

1. De leden van het bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van het college. Bij de aanvang van elke zittingsperiode vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van het college in nieuwe samenstelling.
2. De leden van het bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het bestuur in functie treden.
3. De leden van het bestuur treden af op het moment van verlies van het lidmaatschap van het college dat hen heeft aangewezen.

4. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats diegene is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
5. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de leden van het bestuur, alsmede het college dat hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte.

Werkwijze

Artikel 7
Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als het daartoe besloten heeft, dan
wel als de voorzitter of een vijfde van de leden van het bestuur daartoe heeft verzocht.

Artikel 8
1. Het bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.
2. Bij het nemen van besluiten door het bestuur brengen de leden voor het college dat zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die college van een gemeente vertegenwoordigen met een inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van drie stemmen.
3. Wanneer de stemmen ten aanzien van een specifiek onderwerp staken, wordt daarover in een volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen in de volgende vergadering wederom, dan is het voorstel niet aangenomen.
4. Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.
5. In een besloten vergadering van het bestuur kan niet beraadslaagd worden noch een besluit worden genomen over:
    a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
    b. de vaststelling van de rekening;
    c. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen of onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.
6. In een besloten vergadering van het bestuur kan geen besluit worden genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd.
7. Tenzij het bestuur anders besluit worden door het bestuur geen andere besluiten ter zienswijze aan de raden voorgelegd dan de wettelijk verplichte besluiten en de besluiten die in deze regeling worden genoemd.

Artikel 9
1. Het bestuur stelt voor de vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan de colleges toegezonden.
3. De directeur van de GGD of diens vervanger woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist.

Bevoegdheden

Artikel 10

1. De colleges besluiten op voorstel van het bestuur over de omvang en inhoud van het takenpakket. Het bestuur stelt de kosten vast die daaraan gekoppeld zijn.
2. Het telkenjare te nemen besluit omtrent het takenpakket wordt periodiek en voortschrijdend ingericht voor een periode van vier jaar, te beginnen vanaf 31 december 2013. Het bestuur is bevoegd te besluiten over de oprichting van of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperatieve en andere verenigingen of onderlinge waarborgmaatschappijen. Voorgaande besluiten moeten worden geacht bijzonder te zijn aangewezen voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Inlichtingen en verantwoording

Artikel 11

1. Een lid van het bestuur geeft aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door de raad, of een of meer leden daarvan, worden verlangd. De inlichtingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. Op gelijke wijze dient het lid het college dat hem heeft aangewezen inlichtingen te verschaffen.
2. Een lid van het bestuur legt aan het college uit wiens midden deze is aangewezen, op de in dat college gebruikelijke wijze verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid.
3. Een lid van het bestuur legt aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen, op de in die raad gebruikelijke wijze, verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid.
4. Indien een lid van het bestuur niet meer het vertrouwen geniet van het college uit wiens midden deze is aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan.

Artikel 12

1. Het bestuur, geeft aan de raden en de colleges van de gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
2. Het bestuur verstrekt aan de raden en de colleges alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden of colleges worden verlangd.
3. Het reglement van orde van het bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de twee vorige leden bepaalde.

Artikel 13

Inwoners van de gemeenten waarvan het college deelneemt aan deze regeling en overige belanghebbenden worden op de in de betreffende gemeente gebruikelijke wijze betrokken bij die besluiten van het bestuur die aan de raden van de gemeenten waarvan de colleges deelnemen worden voorgelegd, uitgezonderd het besluit tot vaststelling van de begroting zoals bedoeld in artikel 16.

Hoofdstuk 5 De voorzitter

Artikel 14

1. Het bestuur wijst uit de bestuursleden een voorzitter aan.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.

3. De voorzitter tekent alle stukken die van het bestuur uitgaan.
4. Voorts is de voorzitter, naast het leiden van de vergaderingen belast met het terstond ter tafel brengen van alle tot bestuur gerichte brieven en andere stukken.

Hoofdstuk 6 De regiosecretaris

Artikel 15

1. Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de regiosecretaris Amstelland.
2. De regiosecretaris medeondertekent alle stukken die van het bestuur uitgaan.
3. De regiosecretaris bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en notuleert de bijeenkomsten, tenzij het bestuur anders beslist.

Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

Begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 16

Het bestuur zendt voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden.

Artikel 17 Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting

1. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting ten minste twaalf weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden.
2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. De raden kunnen bij het bestuur binnen twaalf weken nadat deze aan hen is aangeboden hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
4. Het bestuur stelt de raden voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Daarnaast stelt het bestuur een ontwerpmeerjarenbegroting op voor de aansluitende periode van drie jaar.
6. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
7. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van de zienswijzen bedoeld in het derde lid.
8. Het eerste, derde, vierde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op alleen die besluiten tot wijziging van de begroting, waarbij wijziging wordt gebracht in de hoogte van de bijdragen van de deelnemende colleges. Het vijfde en zevende lid zijn ook van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat wijzigingen in de begroting ook kunnen worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de begroting geldt, en dat in dit geval inzending aan gedeputeerde staten binnen twee weken na vaststelling plaatsvindt.

Artikel 18 Jaarrekening

1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
2. Het bestuur zendt voor 30 april van het jaar volgende op het jaar, waarop de jaarrekening betrekking heeft, een voorlopige jaarrekening aan de raden.

3. Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Verdeling van de kosten

Artikel 19
De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de colleges. De uitvoering van de aanvullende taken worden per college afgesproken en bekostigd.

Artikel 20 Huisvesting
1. De GGD exploiteert de JGZ-locaties in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen.
2. Binnen de begroting is budget opgenomen voor de exploitatie en beheer van de JGZ – locaties.
3. Binnen de exploitatie vallen alleen de kosten voor de JGZ-activiteiten van de GGD, zoals de GGD die uitvoert voor de colleges.
4. Het bestuur stelt een spreidingsplan en een algemeen programma van eisen voor een JGZ-locatie vast.
5. Voor onderhoud dat niet voor rekening komt van de verhuurder en vernieuwing van JGZ locaties wordt een bestemmingsreserve vastgesteld van 5 % van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
6. Indien aanspraak gedaan wordt op de bestemmingsreserve wordt deze binnen een jaar weer aangevuld worden tot 5 % van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
7. Het bestuur is gemachtigd dit percentage aan te passen.

Hoofdstuk 8

Artikel 21 Algemene reserve
1. De algemene reserve van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de gemeenten waarvan de colleges deelnemen in deze regeling.
2. Verandering van de hoogte van de algemene reserve kan alleen na goedkeuring door het bestuur.
3. Indien aanspraak gedaan wordt op de algemene reserve zal dat binnen een jaar weer aangevuld worden tot 10% van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Artikel 22 Geschillen
1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet, de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, spant het bestuur zich in om een en ander minnelijk met elkaar op te lossen.
2. Indien een minnelijke oplossing niet wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter of commissie van arbiters die een bindend advies uitbrengt.
3. De arbiter of commissie, bedoeld in het tweede lid, wordt door de partijen bij het geschil gezamenlijk benoemd en krijgt een door partijen in gezamenlijkheid geformuleerde opdracht.

4. Slechts in geval partijen het bij een geschil niet eens kunnen worden over de benoeming van de arbiter of commissie, bedoeld in het tweede lid, dan wel de opdracht of in het geval partijen van mening zijn dat de arbitrage, bedoeld in het tweede lid, inhoudelijk of qua proces niet voldeed aan daaraan gestelde eisen wordt de beslissing van gedeputeerde staten, bedoeld in het eerste lid, ingeroepen.
5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedures betreffende dit artikel. Eventuele gezamenlijke kosten zullen gelijkelijk worden verdeeld.

Artikel 23 Archief

1. Het bestuur 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 bestuur vast te stellen regeling, draagt het bestuur zorg voor de archiefbescheiden. Het bestuur deelt voornoemde regeling mee aan gedeputeerde staten.
3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de zorg voor de archiefbescheiden, bedoeld in het tweede lid, komen ten laste van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
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 is de archiefbewaarplaats van de gemeente Amstelveen aangewezen.
5. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het 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 bestuur een regeling vast. Het bestuur deelt voornoemde regeling mee aan de colleges.
6. De archivaris wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
7. In afwijking van het zesde lid kan het bestuur de archivaris van de gemeente Amstelveen, in overeenstemming met het college van die gemeente, aanwijzen als archivaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Hoofdstuk 9 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 24 Toetreding

1. Een college van burgemeester en wethouders van een andere gemeente dan de gemeenten bedoeld in artikel 1, onder c, kan een verzoek tot toetreding indienen bij het bestuur.
2. Het bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de colleges.
3. Toetreding tot de regeling is slechts mogelijk indien de colleges, die op dat moment deelnemen, en het college dat wenst toe te treden daartoe unaniem besluiten met toestemming van hun raden en daaraan voorafgaand de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de wet.
4. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding, voordat over de toetreding wordt besloten.
5. In het geval aan een toetreding voorwaarden worden verbonden als bedoeld in het vierde lid, worden de raden eerst in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen te geven over de betreffende voorwaarden.
6. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, gaat toetreding in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle colleges hebben ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij de colleges, bedoeld in het derde lid, unaniem tot een andere datum hebben besloten.

Artikel 25 Uittreding

1. Een college van burgemeester en wethouders van een van de gemeenten kan besluiten tot uittreding, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt, na zienswijze en toestemming van de raad, het besluit tot uittreding aan het bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan de dag nadat het bestuur het besluit heeft ontvangen.
3. Het bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in het concept- uittredingsplan.
4. Onder de gevolgen van de uittreding worden verstaan de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding.
5. De uittreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op het verstrijken van een termijn van drie jaren na het nemen van het besluit tot uittreding, tenzij de colleges unaniem een andere op- zegtermijn overeen komen.

Artikel 25a Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het uittredingsplan bepaalt de berekening van de financiële gevolgen van de uittreding.
2. Het uittredingsplan bevat een voorlopige berekening van de financiële gevolgen van de uittreding te betalen door de uittredende deelnemer, hierna te noemen de voorlopige uittreedsom.
3. Het het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
4. Het bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de secretaris. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het bestuur van de uittredende deelnemer.
5. Ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van uittreding stelt het bestuur het uittredingsplan en de voorlopige uittreedsom vast. Het bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar.
6. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het bestuur de definitieve uittreedsom vast. Het bestuur baseert de berekening van de definitieve uittreedsom op de systematiek als bedoeld in artikel 25b en op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding.
7. Bij de berekening van de kosten voor uittreding zoals bedoeld in het zesde lid wordt een risico- opslag van 10% op de uittreedsom toegepast om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
8. Bij de voorbereiding van het concept uittredingsplan biedt het bestuur de uittredende deelnemer de keuze tussen een betaling van de uittreedsom in een aantal termijnen of voor betaling van de uittreedsom in een keer. In het uittredingsplan bepaalt het bestuur conform de voorkeur van de uittredende deelnemer of de uittredende deelnemer de uittreedsom in een daarbij te bepalen aantal termijnen of in een keer dient te betalen.

Artikel 25b Te vergoeden kosten

1. De voorlopige respectievelijk de definitieve uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten.
2. Onder frictiekosten worden verstaan alle incidentele kosten te maken door de bedrijfsvoeringsorganisatie die het directe gevolg van de beslissing tot uittreding van een deelnemer zijn.
3. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig te maken dan wel te dragen door de bedrijfsvoeringsorganisatie die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarbij inbegrepen, ontstaan als direct gevolg van de uittreding.
4. De bedrijfsvoeringsorganisatie brengt alle frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten, in rekening bij de uittredende deelnemer. De uittredende deelnemer is verplicht tot betaling van de definitieve uittreedsom, binnen drie maanden nadat het bestuur de definitieve uittreedsom, als bedoeld in artikel 25a, zesde lid, heeft vastgesteld, tenzij in het uittredingsplan overeenkomstig artikel 25a, achtste lid, anders is vastgelegd.
5. Kosten die de uittredende deelnemer maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van de deelnemer.
6. De raming en berekening van de kosten voor uittreding worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding, bedoeld in artikel 25, vijfde lid.
7. De bedrijfsvoeringsorganisatie is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittredingskosten zo laag mogelijk te houden. Het voorgaande behoeft niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 25c Verplichtingen uittreder

1. De uittredende partij is gehouden zich in te spannen om de formatie van de bedrijfsvoeringsorganisatie die als gevolg van de uittreding boventallig is geworden met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen of anderszins in stand te doen houden. De waarde van de formatie die de uittredende partij overneemt van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt gekapitaliseerd en in mindering gebracht op de uittreedsom.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op alle andere verplichtingen van de bedrijfsvoeringsorganisatie die als gevolg van de uittreding overtollig zijn geworden dan wel verminderd of beëindigd dienen te worden.

Artikel 26 Wijziging

1. Een voorstel aan de colleges tot wijziging van deze regeling kan worden gedaan door het bestuur of door ten minste twee van de colleges.
2. De colleges dienen, nadat hun raden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijze te geven op de voorgenomen wijziging en verkregen toestemming van hun raden in de zin van artikel 1, tweede en derde lid van de wet, unaniem te besluiten tot wijziging van deze regeling.
3. De wijziging van de regeling treedt niet eerder in werking dan nadat deze door de colleges bekend is gemaakt op de in iedere gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 27 Opheffing

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle colleges.
2. Het bestuur stelt, de raden van de gemeenten gehoord, een liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen.
3. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie blijft, zo nodig, na het tijdstip van de beëindiging in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

Hoofdstuk 10 Inwerkingtreding en slotbepalingen

Artikel 28 Evaluatie

1. Deze regeling wordt tenminste eens in de zes jaar geëvalueerd.
2. Het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan zien op het proces als de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgelegd.

Artikel 29 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag nadat deze op de artikel 26 eerste lid van de wet voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
2. Het college van Amstelveen maakt de regeling in alle gemeenten waarvan de colleges deelnemen aan deze regeling bekend in het door het betreffende gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.
3. De bedrijfsvoeringsorganisatie voegt in het daarvoor bestemde register de gegevens bedoeld in artikel 26, tweede lid van de wet, toe.

Artikel 30

De toetredende colleges moeten uiterlijk een maand na de dag van het inwerkingtreden van deze regeling de leden in het bestuur hebben aangewezen.

Artikel 31 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juli 2024.

De secretaris,
drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,
mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-044601	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	14 mei 2024	**Behandelend ambtenaar:**	F. Hoekstra 020-5404817 f.hoekstra@amstelveen.nl SoSa
Portefeuillehouder:	wethouder W. Kikkert		

Onderwerp
Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De raad voorstellen om conform bijgevoegd concept raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de GR OGZ Amstelland.
b. Een zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2025 inclusief de actualisatie begroting 2024 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 1.457.700 en de bijdrage voor 2025 € 1.499.074.

Samenvatting

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2023 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2023 zijn uitgevoerd. In de Begroting 2025 zijnde geplande werkzaamheden voor het komende jaar opgenomen. De GR OGZ Amstelland levert naast de inhoudelijke en financiële begroting 2025, ook een actualisatie van de begroting 2024 aan.
De Jaarstukken worden ter kennisneming aan de raad aangeboden. De Begroting wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd. De jaarstukken en de begroting worden gelijktijdig aangeboden aan de raden van de andere deelnemende gemeenten, te weten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jaarstukken 2023

Het beschikbare budget van de GR OGZ Amstelland in 2023 bedroeg € 8.394.633. Ten opzichte van realisatie van € 8.413.303 is daarmee sprake van een negatief resultaat van € 18.672.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al ca. 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele nadelige resultaat in rekening gebracht c.q. verrekend worden met de deelnemers zoals beschreven in onderstaande tabel.

Gemeente	Jaarbijdragen 2023 *	Realisatie 2023 **	Te verrekenen taken: Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfs-voering	Reserves	Totaal
Aalsmeer	1.343.437	1.340.129	4.781	2.377	-3.876	27	3.308
Amstelveen	3.787.538	3.806.765	-4.671	-16	-14.511	-31	-19.228
Diemen	1.382.381	1.389.217	-8.820	8.411	-6.375	-52	-6.836
Ouder-Amstel	604.613	590.997	12.935	245	361	74	13.615
Uithoorn	1.276.665	1.286.195	-3.049	-1.366	-5.099	-18	-9.531
Eindtotaal	8.394.633	8.413.303	1.175	9.651	-29.499	0	-18.672

* : Geactualiseerde Begroting 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2021
** : Jaarrekening 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

De afwijking van de begroting wordt onder andere veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2023 (en dus de jaarbijdragen 2023), gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2021. Daarentegen is de realisatie 2023 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2023. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 01-01-2023 geldt zowel voor de basis- en plustaken als bedrijfsvoering en reserves.

De gemeente Aalsmeer ontvangt over het jaarrekening resultaat 2023 € 3.308.

Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024

Actualisatie 2024
De oorspronkelijke begroting 2024 was gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen per 1 januari 2024 van 5%. In de actualisatie 2024 is die indexatie gelijk gebleven. Het totaal bedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS.

De aanpassing in de kosten in de geactualiseerde begroting 2024 voor de regio ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 is, naast de aanpassing op basis van inwoners, met name te verklaren door:

- Stijging van € 55.000 bij Tuberculosebestrijding (TBC)
- Daling bij Inspectie kinderopvang van € 56.414.
- Stijging van € 100.000 bij JGZ om te komen tot een plan ter verhoging de vaccinatiegraad in 2024 en voor de uitvoering van dat plan vanaf 2025 en verder.
- Stijging bij de plustaken van JGZ ter hoogte van € 77.506.
- Verwerking van een correctie van € 35.000 van de RIVM-hielprikken
- Stijging bij OGGZ van € 132.175. Dit komt deels doordat de taken vanuit de Wet verplichte GGZ die eerder apart werden gefactureerd nu onder gebracht zijn in deze GR. De separate doorbelasting aan de gemeenten komt daarmee te vervallen (dit was € 95.000 in 2023) en deels door een verandering in de wijze van doorbelasting van de taken die zowel voor Amstelland als Amsterdam worden uitgevoerd.

Gemeente Aalsmeer heeft per jan.2024 bij de JGZ een nieuwe plustaak neergelegd. Dit betreft (de pilot) 'Opvoedadvies'. Deze taak werd voorheen uitgevoerd door Opvoedadvies SEZO. Zij konden dit tot 31 dec. 2023 aanbieden. De pilot om dit door JGZ te laten uitvoeren loopt tot 31 dec. 2024. Evaluatie moet uitmaken of de pilot wordt gecontinueerd.

In totaal is er voor de regio in 2024 sprake van een stijging van € 273.267 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2024.

Begroting 2025
In de begroting 2025 is een indexering toegepast van 3%. Voor de resterende jaren 2026 tot en met 2028 is meerjarig het indexeringspercentage niet opgenomen. Dit wordt in volgende jaren bepaald. Het totaal bedrag in de begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. Plustaken worden uiteraard enkel in rekening gebracht bij de gemeenten die deze taken afnemen.

In 2025 nemen de kosten t.o.v. de aangepaste begroting van 2024 toe met € 316.731. Aanpassingen komen met name door:

- De indexatie van 3% à € 274.632.
- Een toename bij infectieziektenbestrijding op basis van de 'Visinorm' à € 130.000. De Visinorm betreft een formatienorm die landelijk is vastgesteld voor het uitvoeren van de kerntaken van afdeling Infectieziekten.
- Een daling van € 21.454 bij Technische hygiënezorg (THZ) wegens het stoppen met de plustaak thematisch onderzoek.
- Een daling van € 63.405 bij verschillende de JGZ plustaken. Ook wordt het bedrag van het plan voor verhogen van de vaccinatiegraad bij JGZ niet geïndexeerd in 2025.

Bijdragen 2024 en 2025
De bijdragen van de verschillende gemeenten en de totale begroting van de GR OGZ Amstelland ziet er als volgt uit:

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Aalsmeer	1.350.440	1.343.437	1.418.374	1.457.700	1.499.074	1.499.074	1.499.074	1.499.074
Amstelveen	3.856.451	3.787.459	4.013.636	4.151.388	4.280.906	4.280.906	4.280.906	4.280.906
Diemen	1.339.085	1.382.562	1.453.400	1.496.092	1.557.480	1.557.480	1.557.480	1.557.480
Ouder-Amstel	583.095	604.409	640.191	659.711	686.690	663.552	663.552	663.552
Uithoorn	1.284.231	1.276.764	1.354.115	1.388.092	1.445.564	1.445.564	1.445.564	1.445.564
Totaal	8.413.303	8.394.633	8.879.717	9.152.984	9.469.715	9.446.577	9.446.577	9.446.577

De bijdrage van Aalsmeer voor 2024 is € 1.457.700 en voor 2025 € 1.499.074.

Bezuinigingsopgave
In het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland van 15 april 2024, heeft het bestuur de GGD verzocht om, mede in verband met het 'ravijnjaar 2026', in komende half jaar te komen tot besparingsvoorstellen van € 100.000,- voor de GR OGZ Amstelland. Deze voorstellen worden in het bestuurlijk overleg van de GR in november besproken. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen. Voor nu wordt wel de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Doel
Het doel van de GR OGZ Amstelland is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

Prestatie
De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen o.a. de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om

inzicht te krijgen in de leefstijl en gezondheidstoestand van onze inwoners. De inhoud van de taken zijn nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, welke als bijlage bij de begroting zijn opgenomen.

Voorgeschiedenis en context

De gemeenten zijn in het kader van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ Amstelland is de taak van de GR 'het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket'. De GGD Amsterdam is de uitvoerende organisatie.

Het bestuur van de GR OGZ Amstelland, bestaande uit wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 15 april 2024, in afwachting van de accountantsverklaring, de Jaarstukken 2023 in concept vastgesteld en de begroting 2025 inclusief actualisatie 2024, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeente raden, in concept vastgesteld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken.

De toename van kosten zitten met name op het intensiveren van de inzet op het verhogen van / tegen gaan van verdere daling van de vaccinatiegraad en op het verhogen van inzet op infectieziektenbestrijding. Dit zijn actuele thema's waarbij we verwachten dat extra inzet van belang is.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De gemeenteraad kan op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regeling zienswijzen in dienen t.a.v. de begroting.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiën

De gemeente Aalsmeer ontvangt over het jaarrekening resultaat 2023 € 3.308.

De bijdrage van Aalsmeer voor 2024 is € 1.457.700 en voor 2025 € 1.499.074.

De kostenverhogingen van het jaar 2024 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2024 en worden gedekt uit:

- € 13.700 uit FCL 462000/ECL 38990. Het betreft bestaand budget voor 'Opvoedadvies'. Deze middelen werden voorheen ingezet om Opvoedadvies SEZO te bekostigen.
- € 6.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
- Het restant van € 19.600 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

De kostenverhogingen vanaf het jaar 2025 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de Kadernota 2025 en worden gedekt uit:

- € 6.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
- € 60.000 stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
- Het restant van € 18.600 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Na akkoord wordt het raadsvoorstel voorgelegd aan de agendacommissie van de raad. De planning van het bestuurlijk proces is:
    - Bespreking in Beeldvormende commissie M&B: 6 juni
    - Bespreking in Oordeelsvormende commissie M&B: 20 jun
    - Besluitvorming in de raadsvergadering: 11 juli.
2. Gemeenteraden kunnen tijdens de raadsvergadering besluiten een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR OGZ Amstelland.
3. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan de vaststelling van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
4. Het bestuur stelt de begroting vast.
5. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
6. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

Concept Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland
Bijlage 1 – Concept Jaarstukken 2023 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2 – Concept Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2a – Productenboek GR OGZ
Bijlage 2b – Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028
Concept Raadsbesluit Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 8

Besluit B&W Conform advies

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
21/05/2024 11:27:44 CEST
ID: bb42aaa1-2859-496d-9cc3-fc13112ee9f9
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
21/05/2024 11:23:49 CEST
ID: bb42aaa1-2859-496d-9cc3-fc13112ee9f9
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z24-044601

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
F. Hoekstra
020-5404817
f.hoekstra@amstelveen.nl
SoSa

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de GR OGZ Amstelland.
2. Een zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2025 inclusief de actualisatie begroting 2024 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 1.457.700 en de bijdrage voor 2025 van € 1.499.074.

Samenvatting

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2023 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2023 zijn uitgevoerd. In de Begroting 2025 zijnde geplande werkzaamheden voor het komende jaar opgenomen. De GR OGZ Amstelland levert naast de inhoudelijke en financiële begroting 2025, ook een actualisatie van de begroting 2024 aan.
De Jaarstukken worden ter kennisneming aan de raad aangeboden. De Begroting wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd. De jaarstukken en de begroting worden gelijktijdig aangeboden aan de raden van de andere deelnemende gemeenten, te weten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jaarstukken 2023

Het beschikbare budget van de GR OGZ Amstelland in 2023 bedroeg € 8.394.633. Ten opzichte van realisatie van € 8.413.303 is daarmee sprake van een negatief resultaat van € 18.672.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al ca. 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele nadelige resultaat in rekening gebracht c.q. verrekend worden met de deelnemers zoals beschreven in onderstaande tabel.

			Te verrekenen taken				
Gemeente	**Jaarbijdragen 2023 ***	**Realisatie 2023 ****	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfs-voering	Reserves	Totaal
Aalsmeer	1.343.437	1.340.129	4.781	2.377	-3.876	27	3.308
Amstelveen	3.787.538	3.806.765	-4.671	-16	-14.511	-31	-19.228
Diemen	1.382.381	1.389.217	-8.820	8.411	-6.375	-52	-6.836
Ouder-Amstel	604.613	590.997	12.935	245	361	74	13.615
Uithoorn	1.276.665	1.286.195	-3.049	-1.366	-5.099	-18	-9.531
Eindtotaal	**8.394.633**	**8.413.303**	**1.175**	**9.651**	**-29.499**	**0**	**-18.672**

* : Geactualiseerde Begroting 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2021
** : Jaarrekening 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

De afwijking van de begroting wordt onder andere veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2023 (en dus de jaarbijdragen 2023), gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2021. Daarentegen is de realisatie 2023 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2023. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 01-01-2023 geldt zowel voor de basis- en plustaken als bedrijfsvoering en reserves.

De gemeente Aalsmeer ontvangt over 2023 € 3.308.

Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024

Actualisatie 2024
De oorspronkelijke begroting 2024 was gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen per 1 januari 2024 van 5%. In de actualisatie 2024 is die indexatie gelijk gebleven. Het totaal bedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS.

De aanpassing in de kosten in de geactualiseerde begroting 2024 voor de regio ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 is, naast de aanpassing op basis van inwoners, met name te verklaren door:

- Stijging van € 55.000 bij Tuberculosebestrijding (TBC)
- Daling bij Inspectie kinderopvang van € 56.414.
- Stijging van € 100.000 bij JGZ om te komen tot een plan ter verhoging de vaccinatiegraad in 2024 en voor de uitvoering van dat plan vanaf 2025 en verder.
- Stijging bij de plustaken van JGZ ter hoogte van € 77.506.
- Verwerking van een correctie van € 35.000 van de RIVM-hielprikken
- Stijging bij OGGZ van € 132.175. Dit komt deels doordat de taken vanuit de Wet verplichte GGZ die eerder apart werden gefactureerd nu onder gebracht zijn in deze GR. De separate doorbelasting aan de gemeenten komt daarmee te vervallen (dit was € 95.000 in 2023) en deels door een verandering in de wijze van doorbelasting van de taken die zowel voor Amstelland als Amsterdam worden uitgevoerd.

Gemeente Aalsmeer heeft per jan.2024 bij de JGZ een nieuwe plustaak neergelegd. Dit betreft (de pilot) ‘Opvoedadvies’. Deze taak werd voorheen uitgevoerd door Opvoedadvies SEZO. Zij konden dit tot 31 dec. 2023 aanbieden. De pilot om dit door JGZ te laten uitvoeren loopt tot 31 dec. 2024. Evaluatie moet uitmaken of de pilot wordt gecontinueerd.

In totaal is er voor de regio in 2024 sprake van een stijging van € 273.267 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2024.

Begroting 2025
In de begroting 2025 is een indexering toegepast van 3%. Voor de resterende jaren 2026 tot en met 2028 is meerjarig het indexeringspercentage niet opgenomen en wordt in volgende jaren bepaald. Het totaal bedrag in de begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. Plustaken worden uiteraard enkel in rekening gebracht bij de gemeenten die deze taken afnemen.

In 2025 nemen de kosten t.o.v. de aangepaste begroting van 2024 toe met € 316.731. Aanpassingen komen met name door:

- De indexatie van 3% à € 274.632.

- Een toename bij infectieziektenbestrijding op basis van de 'Visinorm' à € 130.000. De Visinorm betreft een formatienorm die landelijk is vastgesteld voor het uitvoeren van de kerntaken van afdeling Infectieziekten.
- Een daling van € 21.454 bij Technische hygiënezorg (THZ), wegens het stoppen met de plustaak thematisch onderzoek.
- Een daling van € 63.405 bij verschillende de JGZ plustaken. Ook wordt het bedrag van het plan voor verhogen van de vaccinatiegraad bij JGZ niet geïndexeerd in 2025.

Als bijlage bij de begroting zijn het productenboek van de GR OGZ Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028 opgenomen, waarin de taken nader staan beschreven.

Bijdragen 2024 en 2025
De bijdragen van de verschillende gemeenten en de totale begroting van de GR OGZ Amsteland ziet er als volgt uit:

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Aalsmeer	1.350.440	1.343.437	1.418.374	1.457.700	1.499.074	1.499.074	1.499.074	1.499.074
Amstelveen	3.856.451	3.787.459	4.013.636	4.151.388	4.280.906	4.280.906	4.280.906	4.280.906
Diemen	1.339.085	1.382.562	1.453.400	1.496.092	1.557.480	1.557.480	1.557.480	1.557.480
Ouder-Amstel	583.095	604.409	640.191	659.711	686.690	663.552	663.552	663.552
Uithoorn	1.284.231	1.276.764	1.354.115	1.388.092	1.445.564	1.445.564	1.445.564	1.445.564
Totaal	**8.413.303**	**8.394.633**	**8.879.717**	**9.152.984**	**9.469.715**	**9.446.577**	**9.446.577**	**9.446.577**

De bijdrage van Aalsmeer voor 2024 is € 1.457.700 en voor 2025 € 1.499.074.

Bezuinigingsopgave
In het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland van 15 april 2024, heeft het bestuur de GGD verzocht om, mede in verband met het 'ravijnjaar 2026', in komende half jaar te komen tot besparingsvoorstellen van € 100.000,- voor de GR OGZ Amstelland. Deze voorstellen worden in het bestuurlijk overleg van de GR in november besproken. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen. Voor nu wordt wel de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Doel
Het doel van de GR OGZ Amstelland is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

Prestatie
De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen o.a. de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de leefstijl en gezondheidstoestand van onze inwoners. De inhoud van de taken zijn nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, welke als bijlage bij de begroting zijn opgenomen.

Voorgeschiedenis en context
De gemeenten zijn in het kader van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ Amstelland is de taak van de

GR 'het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket'. De GGD Amsterdam is de uitvoerende organisatie.

Het bestuur van de GR OGZ Amstelland, bestaande uit wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 15 april 2024, in afwachting van de accountantsverklaring, de Jaarstukken 2023 in concept vastgesteld en de begroting 2025 inclusief actualisatie 2024, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeente raden, in concept vastgesteld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken.

De toename van kosten zitten met name op het intensiveren van de inzet op het verhogen van / tegen gaan van verdere daling van de vaccinatiegraad en op het verhogen van inzet op infectieziektenbestrijding. Dit zijn actuele thema's waarbij we verwachten dat extra inzet van belang is.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
De gemeenteraad kan op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regeling zienswijzen in dienen t.a.v. de begroting.

Participatie
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiën
De gemeente Aalsmeer ontvangt over 2023 € 3.308.

De bijdrage van Aalsmeer voor 2024 is € 1.457.700 en voor 2025 € 1.499.074.

De kostenverhogingen van het jaar 2024 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2024 en worden gedekt uit:

- € 13.700 bestaand budget voor 'Opvoedadvies'. Deze middelen werden voorheen ingezet om Opvoedadvies SEZO te bekostigen.
- € 6.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
- Het restant van € 19.600 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

De kostenverhogingen vanaf het jaar 2025 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de Kadernota 2025 en worden gedekt uit:

- € 6.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
- € 60.000 stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
- Het restant van € 18.600 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning

1. Gemeenteraden kunnen zienswijze indienen bij het bestuur van de GR OGZ Amstelland.
2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan de vaststelling van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd in

kennis van het oordeel over eventuele zienswijze en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
3. Het bestuur stelt de begroting vast.
4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

In de nieuwe GR OGZ Amstelland is een artikel opgenomen over evaluatie. Hierover zat nog geen artikel in de oude GR. Er is opgenomen dat de regeling tenminste eens per zes jaar wordt geëvalueerd en dat het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan gaan over het proces als over de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1 – Concept Jaarstukken 2023 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2 – Concept Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2a – Productenboek GR OGZ Amstelland
Bijlage 2b – Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2024, zaaknummer Z24-044601;

gelet op de Wet op de Publieke gezondheid en de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit

Een zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2025 inclusief de actualisatie begroting 2024 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 1.457.700 en de bijdrage voor 2025 van € 1.499.074.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

de plv. griffier,	De voorzitter,
drs. O.F. Matheijsen	mr. G.E. Oude Kotte

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

Jaarstukken 2023

15 april 2024

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Inhoud

Voorwoord **3**
1 Programmaverantwoording **5**
1.1 Gezond Leven (Epidemiologie en Gezondheidsbevordering) 7
1.2 Milieu en Gezondheid 9
1.3 Algemene infectieziekten, soa- en tuberculosebestrijding 13
1.3.1 Algemene infectieziekten 13
1.3.2 Tuberculosebestrijding 16
Een structureel budgettekort draagt er al jaren aan bij dat de afdeling een kleinere personeelsbezetting heeft dan de werklast vereist. Er is conform het productenboek afgerekend waardoor de realisatie lager uitviel dan de begroting. 17
1.3.3 Soa-Polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid 17
1.4 Hygiëne en Inspectie 18
1.4.1 Inspectie Kinderopvang 19
1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie 19
1.5 Jeugdgezondheidszorg 22
1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 34
1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 37
1.8 Bedrijfsvoering 38
1.9 Algemene dekkingsmiddelen 39
1.10 Onvoorzien 39

2 Verplichte paragrafen **40**
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 40
2.1.1 Kengetallen 43
2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 44
2.3 Financiering 44
2.4 Bedrijfsvoering 45
2.4.1 Wet normering topinkomens (WNT) 45

3 Jaarrekening **46**
3.1 Balans per 31 december 2023 46
3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 48
3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2023 49
3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten 50
3.5 Toelichtingen 51
3.5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2023 51
3.5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023 55
3.5.3 Analyse begrotingsafwijkingen 58
3.6 Resultaat per gemeente 59
3.7 Resultaatbestemming 2023 60
Bijlage 1 Vaccinatiegraden per gemeente 2022 61

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

Openbare gezondheidszorg Amstelland

GGD Amsterdam voert haar taken in de openbare gezondheidszorg uit in de Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn), op basis van het productenboek 2018 en het Basispakket JGZ (vastgesteld in 2019). Sinds 2018 worden alle gezamenlijke kosten verdeeld naar de gemeenten op basis van inwoneraantallen.
In de voorliggende jaarrekening is conform afspraak uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2023. Volgens het CBS zijn de inwoneraantallen per 01-01-2023:

Gemeenten	Inwonersaantallen per 1-1-2023	Percentage
Aalsmeer	33.063	16,05%
Amstelveen	94.418	45,84%
Diemen	32.785	15,92%
Ouder-Amstel	14.276	6,93%
Uithoorn	31.442	15,26%
Totaal	**205.984**	100,00%

Resultaat 2023 t.o.v. de begroting

De realisatie 2023 bedraagt € - 18.672, waarmee het jaar is afgesloten met een negatief totaalresultaat ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023. Wanneer in dit jaarverslag gesproken wordt over de begroting 2023 wordt hiermee de geactualiseerde begroting 2023 bedoeld. Waar in dit jaarverslag in de financiële tabellen wordt gesproken over de begroting 2023 worden hier eveneens de baten bedoeld, hiermee is op deze manier voldaan aan de BBV regels. Dit resultaat wordt veroorzaakt bij de volgende taken:

Taken	Realisatie
Basistaken:	
Gezond Leven	€ 10.497
Milieu en Gezondheid	€ -11.169
Algemene infectieziekten	€ -9.358
Tuberculosebestrijding	€ 10.747
SOA Poli	€ 5.652
THZ & Legionella Preventie	€ -
Inspectie Kinderopvang	€ 90.892
Jeugdgezondheidszorg	€ -96.084
Plustaken:	
Thematische onderzoek THZ	€ -
Diverse plustaken JGZ	€ 9.651
Bedrijfsvoering:	
Bedrijfsvoering	€ -8.782
Huisvesting	€ -36.825
Bankkosten en rente	€ 16.108
Mutaties reserves:	
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	€ -
Totaal	**€ -18.672**

Een toelichting op de substantiële afwijkingen is opgenomen bij de betreffende onderdelen in de programmaverantwoording.

Resultaat t.o.v. gemeentelijke bijdragen 2023

Het negatief resultaat van € - 18.672 kan worden verrekend met de deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel wordt het resultaat ten opzichte van de begrote jaarbijdragen weergegeven. Daarnaast is de verrekening uitgesplitst in basistaken, plustaken, bedrijfsvoering en reserves.

			Te verrekenen taken				
Gemeente	**Jaarbijdragen 2023 ***	**Realisatie 2023 ****	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfs-voering	Reserves	Totaal
Aalsmeer	1.343.437	1.340.129	4.781	2.377	-3.876	27	3.308
Amstelveen	3.787.538	3.806.765	-4.671	-16	-14.511	-31	-19.228
Diemen	1.382.381	1.389.217	-8.820	8.411	-6.375	-52	-6.836
Ouder-Amstel	604.613	590.997	12.935	245	361	74	13.615
Uithoorn	1.276.665	1.286.195	-3.049	-1.366	-5.099	-18	-9.531
Eindtotaal	**8.394.633**	**8.413.303**	**1.175**	**9.651**	**-29.499**	**0**	**-18.672**

* : Geactualiseerde Begroting 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2021

** : Jaarrekening 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

De afwijking van de begroting wordt mede veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2023, ofwel de jaarbijdragen 2023, gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2021. Daarentegen is de realisatie 2023 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2023. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 01-01-2023 geldt zowel voor de basis- en plustaken als bedrijfsvoering en reserves. In onderstaande tabel is het verschil in de inwoneraantallen tussen de begroting 2023 en de realisatie 2023 af te lezen. Hierbij valt op te merken dat de inwoneraantallen van Diemen en Uithoorn significant zijn gestegen.

Inwonersaantallen	Begroting	Realisatie	Afwijking	
Gemeente	2023	2023	aantal	relatief
Aalsmeer	31.859	33.063	1.204	3,78%
Amstelveen	91.675	94.418	2.743	2,99%
Diemen	30.780	32.785	2.005	6,51%
Ouder-Amstel	14.026	14.276	250	1,78%
Uithoorn	29.478	31.442	1.964	6,66%
Totaal	**197.818**	**205.984**	**8.166**	**4,13%**

Reserves & Voorzieningen

Over 2023 was er geen realisatie die aanspraak maakt op de reserve Gezondheidsmonitor. Deze reserve wordt zoals afgesproken aangevuld met € 40.000 in 2023, zodat in 2024 de werkzaamheden rond de gezondheidsmonitor 2024 gefinancierd kunnen worden uit deze reserve.

1 Programmaverantwoording

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Om deze reden is de GR OGZ Amstelland ingericht. De deelnemende gemeenten hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid (beschreven in een productenboek) in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Het bestuur van de GR werd in 2023 gevormd uit collegeleden van de deelnemende gemeenten.

Naam	Functie	Gemeente
De heer Willem Kikkert	Lid	Aalsmeer
De heer Marijn van Ballegooijen	Voorzitter	Amstelveen
Mevrouw Marian Everhardt	Lid	Diemen
De heer Victor Frequin	Lid	Ouder-Amstel
De heer José de Robles	Lid	Uithoorn

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

In 2018 is het 'Productenboek OGZ Amstelland' vastgesteld door het bestuur van de GR. In dit productenboek zijn alle activiteiten opgenomen die in het kader van de GR OGZ Amstelland door GGD Amsterdam worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is een apart basispakket opgesteld. De activiteiten in het productenboek zijn gecategoriseerd als basistaak of als plus taak. Hierbij geldt dat basistaken in alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Plustaken kunnen gezamenlijk door een aantal gemeenten of door gemeenten afzonderlijk worden afgenomen.

De basistaken zijn:

- Gezond Leven (Epidemiologie & Gezondheidsbevordering)
- Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziekten
- Tuberculosebestrijding
- Soa-Polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid
- Technische Hygiënezorg
- Inspectie Kinderopvang
- Legionellapreventie
- Jeugdgezondheidszorg
- Crisisdienst (Vangnet & Advies)
- Hygiënisch woningtoezicht
- Beschikbaarheid Lijkschouwing

De plustaken zijn:

- Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg (voor alle regiogemeenten)
- Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
- Diverse plustaken JGZ:
    - Pilot 'Kind naar gezond(er) gewicht' in Aalsmeer (2021-2023)
    - Meten en Wegen Diemen
    - Opvoedkundig adviseur Diemen
    - Preventieve Logopedie Diemen
    - Gezond Gewicht Aalsmeer
    - Meten en Wegen Uithoorn
    - Opvoedkundig adviseur Ouder-Amstel
    - SMI Diemen
    - Logopedie Ouder-Amstel

Verantwoording over de uitvoering van deze basistaken en plustaken vindt plaats op de volgende pagina's.

1.1 Gezond Leven (Epidemiologie en Gezondheidsbevordering)

De afdeling Gezond Leven zet in op preventie, het bevorderen en het beschermen de gezondheid (in de breedste zin van het woord) van alle Amstellanders. Gezond Leven is dé kennis-, advies- en innovatieafdeling van de GGD voor duurzame preventie en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor alle Amstellanders. Onder de afdeling vallen ook projecten als Gezonde School, rookvrije generatie/gemeenten, valpreventie en preventief drugsbeleid.

Er is extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. Er wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt, met positieve gezondheid als uitgangspunt, waarbij aangesloten wordt bij de leefwereld van de Amstellanders in al hun diversiteit. Met en voor inwoners wordt gewerkt aan een gezonde sociale-, fysieke- en zorgomgeving. De afdeling kent meerdere teams die vanuit eigen expertise en kennis bijdragen aan een project of programma. Hierbij is er ook focus op groepen die een extra steuntje in de rug (nodig) hebben. En natuurlijk aandacht voor de omgeving, die een grote impact heeft op het individu.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Epidemiologie

Binnen de afdeling Gezond Leven hebben we in 2023 gewerkt aan de Jeugdgezondheidsmonitor en de Monitor Volwassenen en ouderen om inzicht te verwerven in de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Amstelland. 2023 was hierbij een bijzonder jaar omdat naast de werkzaamheden aan deze 'reguliere' gezondheidsmonitors ook de zogeheten 'Corona' gezondheidsmonitors zijn uitgevoerd. Deze laatste zijn onderdeel van de *Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19*, gefinancierd door ZonMw. De Resultaten van de in 2023 uitgevoerde Coronamonitors zijn geïntegreerd in de werkzaamheden voor de periodieke 'reguliere' monitors.

Gezondheidsmonitor Jeugd
Basisonderwijs (4-12 jarigen)
- Publicatie van de uitkomsten van 'Jij en je Gezondheid PO, schooljaar 2021-2022' op de website Gezondheid in Beeld (aug 2023) en voorbereidingen publicatie 'Jij en je Gezondheid PO, schooljaar 2022-2023' (verwacht Q1 2024).

Voortgezet onderwijs (12-18 jarigen)
- Publicatie 5 gemeenterapportages van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (maart 2023);
- Opzet reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (VO) en afname najaar van 2023 op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio Amstelland.

Overig (0-19 jarigen); vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
- De vaccinatiegraad op wijkniveau (17 wijken van de 5 gemeenten regio Amstelland) van 12 infectieziekten van het Rijksvaccinatieprogramma is gedeeld en toegelicht (december 2023).

Gezondheidsmonitors (jong)volwassenen en ouderen
Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar)
- Resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 zijn op 28 maart 2023 gepubliceerd in een regionale factsheet en tabellenboek.

Volwassenen en Ouderen (18 jaar en ouder)
- Resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2022 zijn juni 2023 gepubliceerd op de website Gezondheid in Beeld.
- Najaar 2023 zijn verdiepende analyses gedaan de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2022 over het thema middelengebruik; uitkomsten verwacht Q1 2024.
- De voorbereidingen zijn najaar 2023 gestart voor de reguliere Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024.

Overige monitortaken:
- Doorontwikkeling monitorwebsite 'Gezondheid in Beeld' met overstap naar een andere leverancier, lancering nieuwe website Gezondheid in Beeld eerste helft van 2024.
- Advisering en meelezen met het Regiobeeld Amstelland (mei/juni 2023);
- Presentatie over de cijfers uit de Kankeratlas IKNL voor beleidsambtenaren (januari 2023);
- Informeren van de beleidsambtenaren over nieuwe rapporten en cijfers, zoals dementiedashboard en de RIVM-wijk- en buurtschattingen;
- Ad hoc advisering van gemeenten, zoals presentatie en/of toelichting over: gezondheidsmonitors in Uithoorn; de mentale gezondheid van jongvolwassenen in Ouder-Amstel, monitoring van geluidshinder in Kronenburg (Amstelveen), gezondheidsindicatoren voor nota Sociaal Domein van Aalsmeer.

Gezondheidsbevordering

Aanpak Gezonde School Voortgezet Onderwijs
In 2023 is contact geweest met alle 10 de VO scholen in Amstelland over het werken met de Gezonde School aanpak. Op zeven scholen zijn er uiteindelijk interventies ingezet en werd gewerkt aan één of meer gezondheidsthema's met effectieve programma's conform de Gezonde School Aanpak op thema's Mediawijsheid, Bewegen & Sport, Relaties & Seksualiteit, Tabak-, Alcohol- en Drugsgebruik en Welbevinden & Sociale Veiligheid. Voorbeelden van interventies die zijn ingezet zijn Frisse Start, Samen Fris en InCharge tegen Tabak-, Alcohol- en Drugsgebruik, lessen en ouderbijeenkomsten over Relaties & Seksualiteit, invoering van scherper schoolbeleid m.b.t. het uitbannen van ongezonde voeding binnen school en het inperken van mobiel gebruik onder leerlingen.
In gemeente Diemen en Ouder-Amstel zijn geen VO-scholen. In deze gemeenten is op aanvraag een adviseur beschikbaar geweest voor het Primair onderwijs om te adviseren op gezondheidsthema's.

MBO
Aanvullend hebben we in 2023 ondersteuning geboden aan de twee MBO scholen in Amstelland:
- Mbo College Westpoort (Diemen) : eerste contact gelegd in samenwerking met het Voedingscentrum en is advies gegeven over een Gezonde Schoolkantine.
- Mbo College Amstelland (Amstelveen) : met behulp van stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken aandacht voor gezond en veilig te werken. De adviseur Gezonde School, een Arbo deskundige en een veiligheidscoördinator werken de stimuleringsregeling verder uit.

Inzet adviseur gezondheid en welbevinden
De adviseur gezondheid en welbevinden ondersteunde met kennis en kunde op het gebied van gezondheidsbevordering en -preventie en was het eerste aanspreekpunt voor de beleidsadviseurs van de gemeenten in de regio. De adviseur zorgde voor de verbinding naar projecten en programma's binnen Gezond Leven. Eind Q3 2023 is in lijn met de inrichting van de nieuwe afdeling Gezond Leven de invulling van de adviseursrol opnieuw vormgegeven. Dit viel samen met vertrek in Q1 van de adviseur. Hierdoor is tijdelijk de adviesrol tussendoor niet ingevuld, waardoor er geen sprake is van volledige realisatie van het budget.

In Amstelveen is een bijdrage geleverd in de eerste periode van het jaar aan valpreventie, onder meer door deelname aan werkgroepen, bijeenkomsten voor vrijwilligers en borging van de valpreventieve cursus InBalans in samenspraak tussen gemeente, GGD en welzijnsorganisatie Participe. Het hoe en of van de borging is geëvalueerd. Vanaf eind derde kwartaal is met de beleidsadviseurs van de Amstelland-gemeenten individueel en gezamenlijk gesproken over gewenste ondersteuning. De adviseur was deelnemer aan de werkgroep Valpreventie (Amstelveen) en de regionale IZA-thematafels preventie (o.a. advisering ketens) en ouderen. Er is een menukaart uitgewerkt voor aanvullende ondersteuning vanuit SPUK-GALA voor het versterken van de kennis- en adviesfunctie GGD. Ook is meegeschreven aan het IZA Regioplan dat is opgesteld naar aanleiding van het Regiobeeld. Om inzicht te krijgen op de verschillende ketens en wat daarop nodig is, is de opdracht voor een 'Startbeeld Ketens' uitgezet en in gezamenlijkheid begeleid. Ook in Diemen

is de GGD aangesloten bij de Werkgroep Vitaal Ouder worden en heeft de GGD een actieve rol gehad in de totstandkoming van het IZA Regioplan Amsterdam – Diemen.

De adviseur heeft actief bijgedragen aan de (bestuurlijke) afstemming van het IZA in de regio. Bij de bestuurlijke werkconferentie in september is een inhoudelijke bijdrage geleverd over preventie- en gezondheidsbevordering en is deelgenomen aan de tweede bestuurlijke werkconferentie in november. Samen met Uithoorn en Diemen is een onderzoek en inventarisatie gedaan op een ZonMW subsidie voor leefomgeving.

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Gezond Leven	272.162	299.150	288.653	10.497
Gezondheidsmonitor	-	-	-	-

De realisatie viel in 2023 lager uit dan de begroting. Dit komt doordat de werkelijke materiele- en personeelslasten lager uitvielen en het doorbelasten conform het productenboek.

1.2 Milieu en Gezondheid

Het team Milieu en Gezondheid werkt aan het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in het verzorgingsgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente.[1]

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Algemene kennis en deskundigheid en onderzoek

In 2023 was er veel aandacht voor de volgende onderwerpen: hitte en klimaat, vliegverkeer, windturbines, houtstook, energiebesparing en binnenmilieu, omgevingswet, geluidhinder en gehoorschade. Werk aan algemene onderwerpen is als gewoonlijk uitgevoerd, denk daarbij aan het hitteplan, rampen opvangplan en de website. Er worden regelmatig nieuwsberichten of voorbeelden van beleid of adviezen gedeeld met de Amstelland gemeenten. Een aantal algemene werkzaamheden worden hieronder toegelicht. Deze werkzaamheden worden niet allemaal in rekening gebracht aan de Amstelland gemeenten, maar zijn wel illustratief voor wat er speelt op terrein van milieu en gezondheid.

Hitte en klimaat

Klimaatverandering is een hot topic. Eind 2023 publiceerde het KNMI een aantal klimaatscenario's waaruit blijkt dat extreme hitte, droogte en wateroverlast zal toenemen. Ook vanuit het belang gezondheid te beschermen bereiden we ons hier steeds meer op voor. De GGD adviseert hierover aan gemeenten en de Veiligheidsregio. Zo werden de extreme weersomstandigheden dit jaar ook opgenomen als scenario's in het regionale risicoprofiel. Een extreme hittegolf wordt hierbij aangemerkt

[1] Het nauw aan Milieu en Gezondheid verwante team Luchtkwaliteit beheert het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam en doet luchtmetingen in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers, waaronder Ouder-Amstel. Dit zijn echter apart betaalde projecten, buiten de gemeenschappelijke regeling om.

als een incidenttype met grote impact en hoge waarschijnlijkheid dat het gebeurt. Elk jaar worden gezondheidsinstellingen in de Amstelland gemeenten gewaarschuwd voor een aankomende hitteperiode door mailingen met informatie en tips. Ook wordt informatie gedeeld die gebruikt kan worden in wachtkamers van huisartsen en apotheken.

Vliegverkeer
Het onderzoek naar ultrafijn stof en gezondheid was in 2022 afgerond, maar medewerkers van onze afdeling houden zich op andere manieren bezig met dit onderwerp. Sinds 2023 neemt een van onze collega's als expert deel aan de Maatschappelijke Raad Schiphol.
Het Nederlandse luchtruim wordt opnieuw ingedeeld. Bewoners die geconfronteerd worden met een nieuwe vliegroute boven hun woonomgeving komen hiertegen in verzet. De werkgroep luchtvaart van de GGD'en volgt de ontwikkelingen en brengt de effecten op gezondheid en hinder onder de aandacht. Er is geregeld contact met Bewonersorganisatie Stop4deroute om hen inhoudelijk te informeren over hinder, slaapverstoring en gezondheid door (geluid) van vliegtuigen.

Een medewerker van de GGD Amsterdam heeft 2 jaar lang deelgenomen aan de expertgroep van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV). PAMV is erop gericht om het vertrouwen van omwonenden in de meet- en rekenresultaten van vliegtuiggeluid te vergroten, het aantal geluidmetingen uit te breiden en nieuwe geluidindicatoren te onderzoeken. De expertgroep voerde een onafhankelijke toetsing uit op de rapportages die in het kader van PAMV verschenen. De expertgroep is ingesteld door het ministerie van I&W, waarbij de GGD deelnam op verzoek van bewonersgroepen rond Schiphol. De adviezen van de expertgroep zijn gedeeld met de Tweede kamer.

Schone Lucht Akkoord (SLA) en houtstook
GGD Amsterdam neemt nu voor alle gemeenten in ons werkgebied de meldingen in ontvangst die worden gedaan via de website van de stookwijzer. In de loop van 2023 is ook Ouder-Amstel aangesloten. Begin 2024 zullen de eerste resultaten daarvan worden gedeeld met de gemeenten. De activiteiten en werkgroepen die via het Schone Lucht Akkoord worden georganiseerd, worden door de GGD gevolgd. Het onderwerp houtstook staat in de belangstelling vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor het maken van gemeentelijk beleid.

Luchtkwaliteit
In mei werd een bezoek aan een meetstation georganiseerd voor medewerkers van de Amstelland gemeenten. Daarbij gaf een van onze experts op meetgebied uitleg. Verschillende collega's uit Amstelland hebben hier gebruik van gemaakt.

Laag frequent geluid
Klachten over bromtonen (laag frequent geluid) zijn vaak moeilijk op te lossen, een oorzaak van het geluid wordt niet zo vaak gevonden. Inwoners die klachten ervaren kunnen wij telefonische en per mail adviseren. Er is een nieuwe website gemaakt met informatie waar GGD Amsterdam aan heeft bijgedragen. Verder werken we samen met het RIVM aan een methode om lage tonen te meten met een telefoon, die aan gehinderden kan worden uitgeleend. In 2023 is deze methode al uitgeprobeerd bij GGD Amsterdam, in 2024 wordt dit in een landelijk project verder getest.

Windturbines
Gemeenten worstelen met de uitvoering van de afspraken voor de RES (Regionale Energie Strategie). Met name de plaatsing van windturbines verloopt moeizaam en levert veel discussie op. Omwonenden zijn met name bang dat zij veel overlast en gezondheidsproblemen zullen krijgen. De GGD heeft hierover een presentatie gegeven tijdens een webinar van de provincie Noord-Holland en bijgedragen aan een artikel dat de provincie aansluitend gepubliceerd heeft.

Geluid
Geluid is een probleem voor de gezondheid dat vaak (te) weinig aandacht krijgt. Er was dit jaar (landelijk en/of lokaal) aandacht voor geluidbelast bouwen, gehoorschade, hinder van motorverkeer,

lawaaiprotesten en gehoorschade waarbij de GGD advies gaf aan gemeenten, de GHOR, de pers of op nationaal niveau.

Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid (EMV&G)
De GGD Amsterdam is lid van het kennisplatform EMV&G (www.kennisplatform.nl). In dit kennisplatform wordt kennis over elektromagnetische velden (van elektriciteitsnet en netwerk voor mobiele communicatie) en gezondheid door verschillende kennisinstituten verzameld en geduid. De site is vooral gericht op het brede publiek, maar er is ook informatie voor professionals zoals artsen of gemeentemedewerkers.

Academische werkplaats
Als onderdeel van de academische werkplaats gezonde leefomgeving kunnen GGD'en samen met gemeenten kleine onderzoeksprojecten uitvoeren. Zo is in 2023 onder andere onderzoek gedaan naar energiearmoede en gezond binnenmilieu. Op de website www.awgl.nl is meer informatie te vinden.

Meldingen en Adviezen

In elke gemeente zijn specifieke adviezen verstrekt naar aanleiding van vragen. Dat varieerde van kleine tot grotere zaken. De volgende acties zijn onder andere uitgevoerd:

- In Diemen werden vragen gesteld over varend ontgassen van schepen, over het jaarrapport metingen met Palmesbuisjes om stikstofdioxide in de lucht te meten, over bomenkap langs de A9 en het effect van groen op de luchtkwaliteit, en verschillende keren over het bouwplan Holland Park.
- In Aalsmeer is contact geweest over geluidhinder bij een rotonde. Ook is er contact geweest over de informatie die telefonisch door de gemeente wordt gegeven om door te verwijzen naar onze afdeling wanneer bewoners vragen of klachten hebben.
- In Amstelveen werd nader kennisgemaakt door collega's van de gemeente met verschillende mensen van onze afdeling. We gaven veel verschillende adviezen, over:
  - Het hoogspanningsstation bij Noord Legmeer,
  - Gevoelige bestemmingen naar aanleiding van raadsvragen,
  - Luchtkwaliteitsmetingen aan een raadslid,
  - het onderwerp luchtkwaliteit (verschillende keren), bijvoorbeeld over satellietmetingen. Er werd aan de raad een presentatie gegeven over luchtkwaliteit,
  - De bouwplannen bij Kronenburg en de effecten van geluid op gezondheid,
  - De omgevingsvisie, waarbij werd deelgenomen aan een bijeenkomst om input te leveren,
  - Hogere waarden in de nota geluidbeleid,
  - Deelname aan een ZonMW project
  - De gezondheidsmonitor.
- In Ouder-Amstel is geadviseerd over de meldingen van de stookwijzer.
- In Uithoorn werd geadviseerd bij overlast (stank en muggen) vanwege stilstaand water in een greppel. Er werd overlegd over de onderwerpen binnenmilieu en metingen daarbij, over luchtkwaliteit en smog, houtkachels, en metingen van luchtverontreinigende stoffen in het algemeen. Met bewonersvereniging PUSH was contact over wetenschappelijke bronnen en onderzoeksresultaten over geluid en effecten van vliegtuiglawaai.

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen van burgers en het aantal adviezen en voorlichting. Het verslag dat hierover wordt gemaakt is naar verwachting in mei gereed. Maar ter illustratie, van de zeventien meldingen in Amstelveen gingen drie over stank, één ging over houtstook, één betrof een school met vraag over drinkwater, twee gingen over asbest, één over elektromagnetische velden, zeven over schimmel of vocht en twee over kwik.

	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen	Alle 5 gemeenten	Totaal
Aantal meldingen	6	17	5	6	10	-	44
Stookwijzer meldingen	23	39	(19)	0	6	-	87
Aantal adviezen	3	22	1	6	5	23	60
Totaal	**32**	**78**	**25**	**12**	**21**	**23**	**191**

Naar aanleiding van het lagere aantal meldingen in 2022 werd navraag gedaan bij de gemeenten, of eventuele meldingen die bij de gemeente binnen komen over milieu onderwerpen worden doorgegeven aan onze afdeling van de GGD. Er werd geen duidelijke reden gevonden voor het verminderde aantal meldingen van vorig jaar. Overigens waren er vanuit de gemeente Amsterdam ook minder meldingen dan normaal. Het aantal meldingen was in 2023 weer op het normale niveau.

In het algemeen valt op dat meldingen over houtrook in de gehele regio toenemen. De meldingen die via de stookwijzer zijn binnengekomen zijn nu toegevoegd aan bovenstaande tabel. Alleen van Ouder-Amstel zijn ze niet van het volledige kalenderjaar weer te geven, daarom staat dat aantal tussen haakjes. Het valt op dat vanuit Uithoorn geen enkele houtstook melding is doorgegeven via de website van de stookwijzer.
Het aantal voorlichtingsactiviteiten en adviezen (37) is gemiddeld, waarbij de meeste adviezen dit jaar aan de gemeente Amstelveen zijn gegeven. Het aantal meldingen en adviezen kent een jaarlijkse variatie. Er worden ook adviezen gegeven die voor de hele regio van belang zijn, die zijn nu apart weergegeven in de tabel. Dat zijn er minstens 23.

Totaal Amstelland	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aantal meldingen	41	39	34	22	44 (+87)
Aantal adviezen/ voorlichting	45	41	48	49	60
Totaal	**86**	**80**	**82**	**71**	**104**

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Milieu & Gezondheid	72.061	76.930	88.099	-11.169

De afwijking van de realisatie ten opzicht van de begroting kan verklaard worden doordat er meer uren gemaakt zijn ten behoeve van GR Amstelland in 2023. In 2022 was het aantal uur 849 en in 2023 zijn dit er 993. Dit heeft te maken met een toename in het aantal meldingen. Nieuw hierin zijn onder andere de stookwijzer meldingen.

1.3 Algemene infectieziekten, soa- en tuberculosebestrijding

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Centrum voor seksuele gezondheid (voorheen Soa-polikliniek), TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten (AIZ) en Hygiëne & Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek voor tbc en soa, en ook voor huisartsen en zorginstellingen in de regio.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.3.1 Algemene infectieziekten

Conform de Wet Publieke Gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie de bron van de infectieziekte is en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van vaccinatie, antibiotica of andere maatregelen zoals bijvoorbeeld hygiënische maatregelen of tijdelijk wegblijven van een kinderdagverblijf/school/werk. Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige beheersmaatregelen.
Infectieziekte-uitbraken leiden soms tot onrust, denk bijvoorbeeld aan een kind met hersenvliesontsteking op een school, of een griepuitbraak in een verpleeghuis. De GGD heeft dan ook een rol om de juiste informatie te verschaffen en een goed beleid te adviseren. Behalve de nog altijd voortdurende coronapandemie, worden we veel gecontacteerd door scabiës (schurft)-patiënten en soms ook scabiësuitbraken binnen instellingen, een toenemende dreiging door antibioticaresistentie en een dalende vaccinatiegraad. Afstand tot en/of minder vertrouwen in de overheid speelt bij dit laatste waarschijnlijk een rol. Het team AIZ is verantwoordelijk voor uniforme en betrouwbare informatievoorziening richting onder andere huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers.
Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van infectieziekten.

Het team AIZ voert de volgende kernactiviteiten uit:

- Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens, om verheffingen/uitbraken tijdig te signaleren
- Beleidsadvisering: informeren en (gevraagd en ongevraagd) adviseren van beleidsmakers en bestuurders over nodige activiteiten die gericht zijn op het bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding, betrekking hebbend op alle kerntaken van de infectieziektebestrijding.
- Informatievoorziening: proactief en reactief informatie verstrekken en kennis uitwisselen. Visievorming op het gebied van innovatie van preventieprogramma's gericht op infectieziektebestrijding en infectiepreventie. En visievorming op samenwerkingsthema's met andere public health professionals.
- Preventieactiviteiten: voorlichting geven aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Netwerk en Regie: afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.
- Voorbereiding op grootschalig infectieziekte-uitbraken

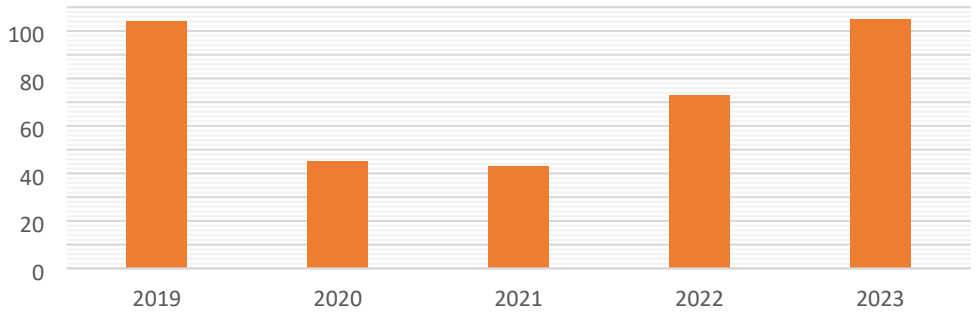
De tabel hieronder toont het aantal meldingsplichtige ziekten en uitbraken binnen instellingen.

Hoofden van instellingen waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen melden op grond van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid een ongewoon aantal zieken bij de GGD. Onderstaande figuren tonen het aantal artikel 26-meldingen uitgesplitst per gemeente. Relevant is om te noemen dat deze tabel en figuren slechts een deel van de werkzaamheden toont, aangezien er ook niet meldingsplichtige infectieuze aandoeningen zijn waarbij de GGD geadviseerd heeft, en er ook adviezen gegeven werden bij prik- en bijtaccidenten.

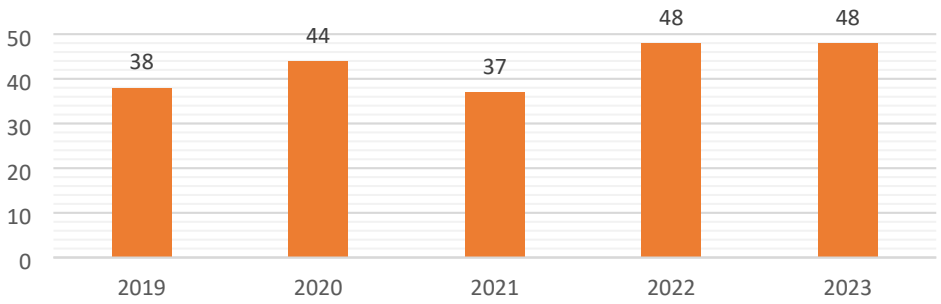
2023	Meldingsplichtige ziekten*	Meldingen m.b.t. instellingen met ongewoon aantal zieken (uitbraken)
Aalsmeer	11	4
Amstelveen	51	32
Uithoorn	16	7
Ouder-Amstel	7	0
Diemen	20	5
Totaal	105	48

* Exclusief Covid-19 en Mpox

Figuur 1. Meldingenplichtige ziekten in Amstelland gemeenten per jaar*



Figuur 2. Meldingen van instellingen met ongewoon aantal zieken (uitbraken) in Amstelland gemeenten 2019 – 2023 per jaar.



Toename luchtweginfecties, waaronder kinkhoest
Tijdens de coronapandemie verdwenen, dankzij de lockdown en andere maatregelen, een aantal infecties nagenoeg uit Nederland, waaronder kinkhoest. Kinkhoest is een infectieziekte waartegen gevaccineerd wordt binnen het rijksvaccinatieprogramma. Zeker bij ongevaccineerde kinderen kan kinkhoest tot wekenlange uitputtende hoestklachten leiden, tot soms ziekenhuisopname aan toe. Afgelopen najaar begon het aantal kinkhoestmeldingen, gere-importeerd via reizigers vanuit het buitenland, weer op te lopen. Deels was dit het geval onder ongevaccineerde kinderen. Dit is relevant, omdat het de aandacht vestigt op de landelijke dalende vaccinatiegraad en de mogelijke impact hiervan de komende jaren. Ook voor andere luchtweginfecties zagen we een terugkeer van het aantal meldingen naar pre-coronacijfers.

Uitbraak Shigellose onder mannen-die-seks-hebben-met-mannen (MSM)
In 2023 was een opvallende toename van darminfecties veroorzaakt door de Shigella-bacterie. Deze ziekte was vroeger vooral een reisgerelateerde aandoening, waarbij men besmet raakte door consumptie van vervuild drinkwater of voedsel. Afgelopen jaar steeg plots het aantal meldingen van Shigellose onder mannen-die-seks-hebben-met-mannen (MSM). De GGD heeft preventieve informatiecampagnes ingezet op websites en locaties waar de doelgroep elkaar treft.

Toename dierenbeten in het buitenland
Na het beëindigen van de coronamaatregelen nam het aantal reizigers naar verre vliegbestemmingen weer toe. Dit zagen we terug in het oplopende aantal contacten over risicovolle dierenbeten. In veel landen buiten Europa moet er dan met de GGD een risico-afweging gemaakt worden of een serie beschermende vaccinaties tegen hondsdolheid (rabiës) gestart dient te worden.

Aantal postexpositie behandelingen bij rabiësrisico	2023
Aalsmeer	1
Amstelveen	17
Uithoorn	4
Ouder-Amstel	1
Diemen	6
Totaal	29

Nog altijd veel meldingen scabiës (schurft)
In 2022 is er, vanwege oplopende zorgvraag rondom scabiës (schurft), een spreekuur ingericht. Het spreekuur is een aanvulling op de reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Afgelopen jaar is dit spreekuur goed bezocht. Het aantal patiënten met schurft is nog altijd erg hoog en daarom blijft dit thema op de GGD-agenda staan.

Stabiel aantal risicovolle accidenten gemeld.
Het aantal prik- en bijtaccidenten (zogenaamde risicovolle accidenten) is afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven tov 2022. De GGD adviseert de betreffende over vervolgstappen, zoals preventieve vaccinaties tegen hepatitis B-virus, of starten van preventieve behandeling om een hivinfectie te voorkomen.

Aantal behandelingen bij risicovolle accidenten	2023
Aalsmeer	0
Amstelveen	8
Uithoorn	4
Ouder-Amstel	1
Diemen	3
Totaal	16

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Algemene Infectieziekten	204.639	219.291	228.649	-9.358

De realisatie viel in 2023 hoger uit dan de begroting. De afwijking heeft te maken met een verbeterde systematiek van doorbelasten, op basis van inwonersaantallen.

1.3.2 Tuberculosebestrijding

De werkzaamheden in het kader van de tuberculosebestrijding bestaan uit het voorkomen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het bron- en contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij personen die de infectie hebben opgelopen, te voorkomen dat zij tuberculose (tbc) krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt gescreend als zij langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven.
In 2023 zijn er minder patiënten met tuberculose gediagnosticeerd dan mensen met latente tuberculose. In het laatste geval is de infectie niet overdraagbaar en hierbij is daarom geen contactonderzoek nodig. Het aantal screeningen is met 12 procent toegenomen ten aanzien van 2022. De instroom van immigranten waarbij screening op tuberculose bij binnenkomst verplicht is, blijft hierbij de belangrijkste factor van toename.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De afdeling tuberculosebestrijding zet zich in voor de vroege diagnose, behandeling en preventie van tuberculose (tbc). De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:

- Screening en periodieke screening op tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculoseinfectie hebben.
- Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met tuberculose.
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden.

Jaartal	TB	Latente tbc
2023	13	97
2022	9	88
2021	17	70
2020	10	9

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
TBC	127.080	131.927	121.180	10.747

Een structureel budgettekort draagt er al jaren aan bij dat de afdeling een kleinere personeelsbezetting heeft dan de werklast vereist. Er is conform het productenboek afgerekend waardoor de realisatie lager uitviel dan de begroting.

1.3.3 Soa-Polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid

De soa-polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid (ASG-regeling). De afdeling verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. De laatste jaren is er extra aandacht besteed aan partnerwaarschuwing. De groep "gewaarschuwden" blijft de groep met het hoogste percentage aan gevonden soa's (tussen de 30-40%). Voor de publieke gezondheidszorg is dit een zeer belangrijke groep.
Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren (SENSE), waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en voor sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd. Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP (pre-expositie profylaxe) aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het team heeft de volgende activiteiten uitgevoerd in 2023, waarvan alleen bron- en contactonderzoek bij Amstelland inwoners gefinancierd wordt vanuit de GR-middelen:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van cijfers over soa.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Uitvoering landelijk PrEP-programma
- Bron- en contactonderzoek, ook wel partnerwaarschuwing genoemd.
- Bieden van een mogelijkheid voor consulten seksualiteit
- Testen en voorlichting geven over mpox
- Vaccineren voor mpox en HPV
- Aanbieden van online consulten

In de volgende tabellen staan consulten per gemeente en vindpercentage in 2023.

- Soa consulten zijn consulten waarbij er tenminste is getest op chlamydia en/of gonorroe
- Vindpercentage is het percentage soa-consulten waarbij de diagnose chlamydia e/o gonorroe e/o hiv e/o infectieuze syfilis e/o infectieuze hepatitis B is gesteld
- PrEP consulten: consulten waarbij er PrEP is verstrekt e/o PrEP zorg is verleend door de GGD. Inwoners kunnen ook via huisarts PrEP krijgen. Over deze cijfers beschikt de GGD niet.
- Sense consulten zijn voor jongeren tot 25 jaar voor vragen rondom seksualiteit

Gemeente	PrEP consulten bekend bij de GGD	Sense consulten
Aalsmeer	19	8
Amstelveen	183	77
Diemen	151	44
Ouder-Amstel	39	9
Uithoorn	11	11

soa-consulten per gemeente				
	2023	**2022**	**2021**	**2020**
Aalsmeer	155	146	99	76
Amstelveen	1505	1770	1517	1088
Diemen	661	917	843	698
Ouder-Amstel	185	243	177	135
Uithoorn	144	169	128	86
Totaal	**2650**	**3245**	**2764**	**2083**
vindpercentage per gemeente				
	2023	**2022**	**2021**	**2020**
Aalsmeer	18.7%	21,9%	18,2%	17,1%
Amstelveen	18.1%	16,0%	15,8%	16,8%
Diemen	14.2%	18,2%	18,0%	17,6%
Ouder-Amstel	16.8%	18,5%	18,1%	17,0%
Uithoorn	22.9%	23,7%	20,3%	16,3%

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
SOA Poli	49.616	53.169	47.517	5.652

De financiering van de verschillende soorten consulten op de soa-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het ministerie van VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een soa geconstateerd is, is de GGD wettelijk verplicht ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden op basis van de wet publieke gezondheid. Daarom worden deze activiteiten vanuit deze GR betaald.
De realisatie viel in 2023 lager uit dan de begroting. Dit komt doordat er conform het productenboek is afgerekend wat heeft geleidt tot een nauwkeurige doorbelasting.

1.4 Hygiëne en Inspectie

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.4.1 Inspectie Kinderopvang

De GGD voert het toezicht risicogestuurd uit. Dit betekent meer waar nodig, minder waar kan. Om de inspectielast te bepalen, stelt de GGD een risicoprofiel op. Dit is een landelijk vastgesteld model met zeven indicatoren voor kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar de inspectiegeschiedenis, het kwaliteitsbeleid, personeelsverloop, meldingen en signalen en nalevingsbereidheid. Het risicoprofiel wordt na jaarlijks onderzoek (en indien nodig vaker) bijgesteld aan de actuele situatie.
Het risicoprofiel wordt uitgedrukt in kleuren. De kleuren variëren van groen (geen reden tot zorg; noch over de actuele situatie noch over de nabije toekomst) tot rood (reden tot zorg of serieuze zorg over de actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst). Voor voorzieningen voor gastouderopvang wordt geen risicoprofiel opgesteld.
Daarnaast doet de Inspectie Kinderopvang nader onderzoek als in eerder onderzoek overtredingen zijn geconstateerd, om te beoordelen of deze overtredingen zijn hersteld. Naast het jaarlijks en nader onderzoek kan de Inspectie Kinderopvang ook incidenteel onderzoek doen naar de kwaliteit, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen en signalen van ouders, beroepskrachten of uit de media.

In 2023 zijn alle verplichte jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Voor de kinderdagverblijven (KDV), de buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (gob) betekent dat 100% van alle locaties geïnspecteerd en voor gastouderopvang betekent dat 50% van alle locaties geïnspecteerd. Bovendien hebben we in 2023 het flexibel toezicht verder ontwikkeld. Het flexibel toezicht houdt grofweg in dat per locatie wordt bekeken welke inspectie-eisen worden beoordeeld en dat er geen sprake meer is van een verplichte set aan inspectie-eisen die bij elke locatie wordt beoordeeld.

Jaarlijkse onderzoeken	Amstelveen	Aalsmeer	Uithoorn	Ouder-Amstel	Diemen
KDV, BSO en GOB	88	22	28	16	27
Gastouders (50%)	10	9	8	3	6
totaal	98	31	36	19	33

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Inspectie Kinderopvang	397.081	512.360	421.468	90.892

De realisatie van de basistaak 'inspectie kinderopvang' valt aanzienlijk lager dan de begroting. Dit heeft vooral te maken met de arbeidsmarktkrapte. Hierdoor starten er minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder 'inspecties 3 maanden na registratie' zijn uitgevoerd. Alle jaarlijkse verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd.

1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie

Hygiënezorg

Het hygiëneteam heeft zich na verschillende coronajaren in 2023 weer helemaal kunnen richten op de reguliere werkzaamheden. Dat betekent dat we weten waar zich kwetsbare groepen bevinden en dat we deze (zorg)instellingen adviseren, dat we ongewenste situaties signaleren en vragen/signalen van burgers beantwoorden. Uiteraard adviseren we ook ten aanzien van legionellapreventie en evenementen

en hebben we ook in 2023 weer een thematisch onderzoek uitgevoerd. Dat ging deze keer over de infectieziekterisico bij evenementen. Het onderzoeksrapport is in concept klaar.

Legionella preventie

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij patiënten met *Legionellose* en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in water wordt aangetroffen.

Meldingen

In 2023 zijn regelmatig verhoogde concentraties legionellabacteriën (meer dan 1000 kolonievormende eenheden per liter) in prioritaire drinkwaterleidingsystemen aangetroffen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder in deze) meldt verhoogde concentraties aan de GGD. Indien nodig en gewenst heeft de GGD de instelling of het bedrijf hierin geadviseerd.
Het totaal aantal meldingen in 2023 is 113.

Tabel 1. Aantal legionella overschrijdingen in water 2023

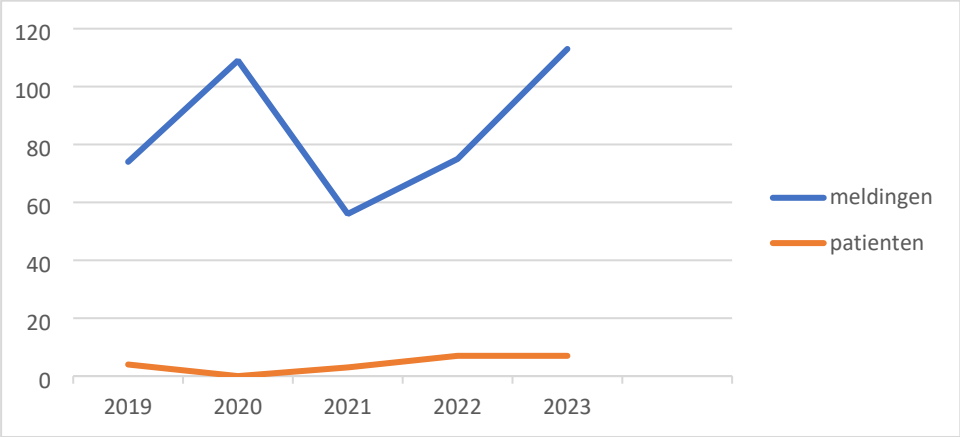
	Zorginstelling (VVT, VGZ)	Zorginstelling (MO)	Ziekenhuis	Hotel	Koeltoren	Zwembad	Sauna	Overig
Aalsmeer	20	-	-	4	-	1		3 (1 watersportvereniging, 1 sportaccommodatie, 1 kwekerij)
Amstelveen	38	-	-	4	-	1	2	2 (geleidehondenfonds)
Ouderkerk a/d Amstel	6	-	-	-	-	-	-	-
Uithoorn	16	-	-	1	-		2	2 (2 politie-eenheden)
Diemen	4	-	-	-	-	2	-	-
Kudelstaart	4	-	-	-	-	-	-	-
De Kwakel	1	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	89	0	0	9	0	4	4	7

Patiënten

In 2023 zijn er bij de GGD Amsterdam de volgende patiënten met legionellose in de regiogemeenten gemeld:

- 0 patiënten waarvan er sprake was van een 'match' op basis van serotypering tussen bron en patiënt in de regiogemeenten.
- 4 patiënten waarvan de vermoedelijke bron in de regio Amstelland was.
- 1 patiënten waarvan de vermoedelijke bron elders in Nederland was.
- 2 patiënten waarvan de vermoedelijke bron in het buitenland was.

Vergelijking met vorige jaren



Het aantal keer dat er een verhoogde concentratie legionellabacteriën is aangetroffen en gemeld, was in 2023 hoger dan in de afgelopen jaren. Het aantal gemelde patiënten met legionellose was in 2023 gelijk aan 2022 en hoger dan in de jaren daarvoor.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Legionella preventie	12.534	13.431	13.431	-
Algemene THZ	21.437	22.972	22.972	-
Subtotaal	33.971	36.404	36.404	-
Plusproduct				
Inspelen op actuele ontwikkelingen en thematisch onderoek THZ	19.123	20.432	20.432	-
Totaal	53.094	56.836	56.836	-

1.5 Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam is er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s) /verzorger(s) in Amstelland. De JGZ volgt preventief de ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren, geeft vaccinaties en ondersteunt ouders bij lichte opvoedvragen. Daarnaast monitort JGZ de gezondheid van groepen jeugdigen. Op basis van data en trends wordt gekeken wat er speelt en geadviseerd wat nodig is. Er wordt nauw samen gewerkt met de sociale wijkteams. JGZ is een netwerkorganisatie en werkt op individueel en collectief niveau samen met onze partners uit het sociale-, medische- en Publieke Gezondheidsdomein en uit de sociale basis.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen met onze partners wil de JGZ verschil maken in het leven van kinderen en gezinnen. In 2023 heeft de JGZ geïnvesteerd in die kinderen, gezinnen, wijken en scholen die onze zorg en ondersteuning het hardste nodig hadden. Juist door ongelijk te investeren, dus extra aandacht te geven aan die gezinnen die dit het hardste nodig hebben, dragen we bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. En vergroten daarmee gelijke kansen op gezondheid voor elk kind.

JGZ na Coronatijd

De JGZ heeft de zorg voor de kinderen na de Coronaperiode weer volledig opgepakt. Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. We zien over het algemeen dat ze meer rust ervaren en blij zijn dat alles weer normaal is. Uit onderzoeken blijkt echter ook dat de gevolgen van de coronacrisis voor bepaalde groepen nog steeds groot zijn (zie https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/). Dit is ook de praktijk die de JGZ ervaart. Op het voortgezet onderwijs is er bijvoorbeeld een groep leerlingen die (nog) psychische klachten heeft. Onze jeugdartsen krijgen meer aanmeldingen voor ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen. De jeugdartsen zetten zich samen met partners in om te voorkomen dat deze leerlingen langdurig uitvallen. Ook zijn de problemen waar deze leerlingen mee kampen zwaarder. Veel van deze leerlingen hebben specialistische jeugdhulp nodig, er zijn echter lange wachtlijsten. Dit betekent dat de JGZ vaak deze wachtperiode moet overbruggen. Dit vraagt meer inzet van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.
Bij jongere kinderen signaleren we vaker spraak- en taalachterstanden en ontwikkelingsproblematiek. Er zijn ook wachtlijsten bij logopedisten, waardoor het lastiger is om deze achterstanden in te halen. Om te voorkomen dat de problemen groter worden, stimuleert de JGZ deze ouders gebruik te maken van reguliere voorzieningen, zoals de voorschool en de spelinloop.

Op maat en wijkgericht werken

De JGZ wil zeker ook voor producten uit het basispakket gezinnen in een kwetsbare situatie nog beter bereiken. Datagestuurd en outreachend werken en zorg op maat dragen hieraan bij. Doordat we steeds beter weten in welke gemeenten en wijken gezinnen in een kwetsbare situatie wonen en door meer aan te sluiten op hun behoeften, kunnen we deze gezinnen beter bereiken en de juiste zorg en ondersteuning geven. Dit sluit aan bij onze missie om zorg op maat te geven. Vaak werken we hierin samen met lokale organisaties in de gemeenten. Hieronder staat een aantal voorbeelden van maatwerkactiviteiten in de verschillende gemeenten en resultaten uit 2023 die behoren tot het basispakket.

- De gemeente Uithoorn heeft samen met ouders en maatschappelijke partners, waaronder JGZ, een visie op gezond, veilig en kansrijk opgroeien ontwikkeld en 10 bijbehorende leidende principes geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in een manifest. Met deze leidende principes wordt richting gegeven aan een duurzame en samenhangende werkwijze, waarin gemeente en maatschappelijke organisaties zich opstellen als partners van ouders en jeugdigen.

- JGZ is betrokken bij het ouder- en kind café in Uithoorn. Ouders kunnen hier andere ouders ontmoeten om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen. Tijdens het oudercafé is er een professional aanwezig.
- De JGZ en het sociale team in Aalsmeer en Amstelveen constateerden dat er behoefte was aan meer kennis over elkaars werk. Soms waren verschillende instanties met hetzelfde gezin betrokken zonder dit van elkaar te weten. Er wordt nu meer met elkaar onderling overlegd om dit te voorkomen.
- De samenwerking tussen huisartsen en JGZ in Amstelveen en Aalsmeer is verstevigd. Er wordt een aantal keer per jaar overlegd over verwijzen naar elkaar, de inzet van POH GGZ jeugd en het delen van signalen.
- In de wijk Middenhoven in Amstelveen heeft op een aantal scholen de pilot 'het juiste voor ieder kind' plaatsgevonden. Door deze pilot is de samenwerking tussen de intern begeleiders, jeugdhulpverleners en leerplicht versterkt. Deze partijen hebben nu periodiek een overleg op de school, waarin casuïstiek wordt besproken en met elkaar gekeken welke ondersteuning of hulp een gezin nodig heeft en wie dit het beste kan leveren.
- In Ouder-Amstel werd een thema avond 'omgaan met online gedrag' voor ouders met kinderen op het basisonderwijs georganiseerd.
- JGZ is samen met de ouder-kind coach van de gemeente Ouder-Amstel gestart met een koffie inloop bij kinderdagverblijf Kind&Co. Ouders kunnen op een laagdrempelige manier vragen stellen over de opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van hun kind.
- Op initiatief van de huisartsen in Ouderkerk is een 'hometeam' gestart, waar zorgverleners zoals huisartsen, het sociaal team, maatschappelijk werk, ouderenzorg en JGZ aan deelnemen. Aan de hand van een casus wordt vanuit de verschillende invalshoeken advies wordt gegeven. Na dit overleg wordt met de behandelend huisarts een plan van aanpak gemaakt.
- Jeugdverpleegkundigen uit Ouder-Amstel hebben de gastles 'Jouw gezondheid onder de loep' ontwikkeld voor leerlingen. Tijdens deze gastles praten zij op school op een interactieve manier met kinderen over hun gezondheid in het breedste zin van het woord. Hiermee geven we op collectief niveau advies over onderwerpen die leerlingen bezighouden. Ook zijn kinderen op deze manier actief bezig met hun gezondheid, wat bijdraagt aan bewustwording.
- In Diemen wordt de VoorleesExpress aangeboden. Sinds 2023 doet ook de gemeente Ouder-Amstel mee. Voorleesvrijwilligers worden gekoppeld aan gezinnen met kinderen die een (risico op) een taalachterstand hebben. De JGZ brengt de VoorleesExpress onder de aandacht bij ouders met kinderen (met risico op) een taalachterstand.
- In 2023 zijn in Diemen extra oudercursussen 'Positief Opvoeden' gegeven, hierbij sloten voor het eerst ook ouders uit Duivendrecht aan. Tijdens de cursus ontvangen ouders op een laagdrempelige wijze informatie en advies over hoe ze het thuis weer fijn en prettig kunnen maken, door met praktische voorbeelden en opdrachten aan de slag te gaan. JGZ heeft positieve reacties ontvangen op de oudercursussen.

Kansrijke Start

De 1e 1000 dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar) zijn een cruciale periode voor de ontwikkeling. Het welzijn en de gezondheid van ouders en kind voor, tijdens en na de zwangerschap blijken een belangrijke voorspeller te zijn van die latere fysieke en mentale gezondheid. De Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in Kansrijke Start en de geboortezorgketen. Ook hiervoor geldt dat we zo mogelijk outreachend werken met zorg op maat. We borgen de doorgaande lijn van pre- naar postnataal. Het afgelopen jaar hebben we onder meer we het volgende bereikt.

- De mogelijkheid voor een prenataal contactmoment is (en wordt nog steeds) actief aangeboden aan aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. Dit gebeurt via de verloskundigen en via de inloop die de JGZ organiseert voor vaccinaties tegen maternale kinkhoest. De uitvoering van de prenatale contactmomenten komt op gang, maar de aanmeldingen vanuit de verloskundigen stagneren nog.

- Voor de maternale kinkhoest- en maternale griepvaccinatie, is in het registratiesysteem van de JGZ een volwassenendossier ingebouwd. Op deze manier kunnen JGZ professionals al voor de geboorte van een kind in hetzelfde systeem de zorg plannen en registreren. De registratie van prenatale contactmoment wordt geregeld op landelijk niveau, dit vergt de nodige afstemming. We zijn bezig om vooruitlopend hierop zelf te gaan registreren.
- Op de JGZ locatie Zonnestein in Amstelveen lopen inmiddels al 10 groepen Centering Parenting. De samenwerking met de verloskundigen is goed. Veel mensen hebben bij de verloskundigen al Centering Pregnancy gevolgd. Ouders zijn blij met de contacten die ze opdoen, maken vaak een app groep en hebben regelmatig onderling contact.
- Het team in Uithoorn is geschoold in de Happiest Baby methode van Harvey Karp. Dit is een methode om (huil)baby's rustig te krijgen Op locatie Uithoorn hebben wij een speciaal wiegje dat we uitlenen aan ouders van huilbaby's. Ook leren we ouders op de juiste manier inbakeren en over het gebruik van juiste doeken en slaapzakken. Met behulp van deze methode kunnen wij ouders met huilbaby's op een goede manier begeleiden. Dit is een pilot die bij succes ook op andere bureaus kan worden aangeboden.
- Een verpleegkundige uit team Uithoorn is opgeleid tot docent Shantala babymassage. Binnen team Uithoorn gaan we kijken hoe we dit als interventie kunnen gebruiken. Shantala babymassage wordt als interventie gebruikt bij huilbaby's, baby's met veel last van krampjes, voor het versterken van de hechting tussen baby en ouders, na een pittige bevalling en/of kraamperiode of bij veel spanning.
- In Uithoorn draagt de JGZ met diverse partners bij aan een pilot in Meerwijk om de samenwerking tussen kinderdagverblijven en basisscholen te verbeteren en daarmee de zorglijn beter te continueren. Door een ouderavonden op de kinderdagverblijven te organiseren, worden ouders goed geïnformeerd over waar een kind aan moet voldoen om naar de basisschool te gaan en wat ouders en kinderen kunnen verwachten. De JGZ levert een actieve bijdrage aan deze voorlichtingen. Wanneer het nodig is, vindt er een warme overdracht plaats van het kinderdagverblijf naar de basisschool en kan de school eventueel vroegtijdig passende hulp inzetten.
- In Diemen zijn we gestart met een lactatiekundig spreekuur op de JGZ locatie. Het spreekuur is bedoeld voor alle ouders met (borst)voedingsvragen. Het spreekuur wordt goed bezocht en ouders zijn erg enthousiast.

Vaccinaties

De JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit en beschermt daarmee kinderen tegen bepaalde infectieziekten. De belangrijkste ontwikkelingen waren de vaccinatiecampagnes 2023 en de vaccinatiegraden over 2022. Deze zijn eind juni door het RIVM gepubliceerd en komen samen met de duiding aan bod bij de doelstellingen en indicatoren.

Opkomst vaccinatiecampagnes 2023
In 2023 hebben in het voor- en najaar we vaccinatiecampagnes georganiseerd in de Emergohal in Amstelveen, de Waterlelie in Aalsmeer en voor het eerst ook in Diemen. Voor het eerst is in Diemen een vaccinatiecampagne gehouden in een hal en dit was een succes. De opkomst was ongeveer 20% hoger dan door de JGZ dan was ingeschat. In totaal waren er ruim 18.000 kinderen uitgenodigd. Opvallend was dat er meer angstige kinderen waren. De JGZ neemt de tijd voor deze kinderen en zij worden in een aparte ruimte gerustgesteld en geprikt. In lijn met de landelijke opkomst, zien we in de regio Amstelland een daling in de opkomst. We zien ook grote verschillen tussen gebieden. De JGZ neemt diverse maatregelen om kinderen en ouders alsnog te bereiken. Hieronder staan voorbeelden van acties.

- We zijn zoveel mogelijk flexibel in het maken van afspraken voor de vaccinaties. We kijken wat voor de ouders en jongeren het beste uitkomt.
- We gaan het gesprek aan met ouders die hun kind niet willen laten vaccineren om inzicht te krijgen in de oorzaken en redenen.

- We benaderen ouders en jongeren per brief om alsnog een vaccinatie te komen halen en organiseren extra inhaalspreekuren.
- We zetten actief in op communicatie via sociale media.

De beleidsadviseurs Jeugd van de gemeenten hebben de vaccinatiegraden per gemeente op gebiedsniveau ontvangen. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de vaccinatiegraden per gebied. Ook hebben zij een toelichting gekregen op de aanpak verhogen vaccinatiegraden in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan en de dalende trend in de vaccinatiegraden in de regio, hebben zij de JGZ gevraagd om een regio brede analyse te maken met adviezen hoe we de vaccinatiegraden kunnen verhogen. In bijlage 1 vindt u de trends op vaccinatiegraden per gemeente.

Overgewicht en obesitas

JGZ signaleert overgewicht en obesitas bij kinderen en bespreekt dit met de ouders en het kind en samen wordt bekeken wat nodig is. Waar mogelijk stimuleren we kinderen en ouders om gebruik te maken van reguliere buurt- en sportactiviteiten. Als het nodig is, wordt aanvullende hulp ingeschakeld. Bij overgewicht- of obesitasproblematiek zijn onderliggende problemen, zoals armoede en stress, vaak de oorzaak van deze gezondheidsproblemen. Het afgelopen jaar is het volgende bereikt:

- JGZ professionals uit Uithoorn en Diemen zijn erg positief over het extra weeg/meet moment voor kinderen in groep 4. Hier komen vervolgmomenten uit voort, telefonisch, of op de locatie. Ook zijn de screeningen van de weegmomenten in groep 7 beter te interpreteren, doordat er een extra weegmoment aan vooraf is gegaan.
- In Aalsmeer zijn 4 verpleegkundigen aan het werk als Centrale Zorgverlener. Er namen in 2023 23 gezinnen deel aan een CZV traject. Hierbij krijgen kinderen met overgewicht, obesitas graad 1 en multiproblematiek of obesitas graad 2 en 3 een centrale zorgverlener (CZV) toegewezen vanuit de Jeugdgezondheidszorg met een aantal uren per jaar voor maximaal 3 jaren. Deze begeleidt het kind en gezin bij het veranderen van de leefstijl en coördineert de ondersteuning en zorg die hiervoor nodig is domein overstijgend. De centrale zorgverlener werkt samen met ketenpartners in de gemeente en met het sportbuurtwerk. De betrokken partners werken aan het versterken van de samenwerking.
- Amstelveen is in 2023 een JOGG -gemeente geworden. Samen met de JOGG-adviseur hebben we diverse acties uitgevoerd, zoals het geven van voorlichtingen over gezonde leefstijl aan kinderen uit groep 2 en 3 op scholen. Hierbij hebben we waterflessen uitgedeeld. Ook is er een promotiefilmpje over JOGG gemaakt en heeft er een waterdrinkfiets bij de vaccinatiecampagne gestaan. Bij het laatste contactmoment voor 4 jaar geven we ouders naar behoefte voorlichting en een boekje en een waterfles van JOGG
- Er is regelmatig overleg tussen JGZ en de kinderartsen van het Amstellandziekenhuis, waar gezamenlijk casuïstiek rondom kinderen met obesitas wordt besproken.
- In Diemen wordt het Fitkidz programma aangeboden aan kinderen met overgewicht of obesitas. Doel van het programma is dat kinderen een gezonde leefstijl gaan aannemen en weer of meer plezier in bewegen gaan krijgen. Het programma is een samenwerking tussen diverse partners, waaronder JGZ. We hebben in 2023 voor het eerst in het uur dat de kinderen aan het sporten waren, een workshop gegeven aan ouders.
- Een aantal gemeenten is in het kader van de SPUK/ GALA middelen in overleg gegaan met de GGD over aanvullende inzet op gezondheidsthema's.

Zorg voor nieuwkomers en vluchtelingen

- De JGZ biedt op dit moment jeugdgezondheidszorg aan 315 Oekraïense kinderen in Amstelland. Ouders uit de Oekraïne zijn over het algemeen niet goed bekend met het Nederlandse zorgsysteem en de jeugdgezondheidszorg. Dit zorgt ervoor dat JGZ professionals veel tijd moet investeren in de uitleg hiervan, zodat ouders hun weg weten te vinden. De JGZ ziet een hoog

percentage *no show* bij deze groep. Om ervoor te zorgen dat er meer kinderen verschijnen op een afspraak, hebben we communicatiematerialen in het Engels en Oekraïens ontwikkeld. Verder verhuist deze groep meestal snel weer naar andere regio's in Nederland, of terug naar de Oekraïne.

- In Amstelveen waren er al relatief veel nieuwkomers, we zien nu ook dat het aantal Russische en Zuid Amerikaanse kinderen hard stijgt. Dit leidt tot grotere uitdagingen rondom het bieden van zorg aan groepen nieuwkomers. Ook zien we dat relatief veel Indiase kinderen tot 4 -5 jaar thuis blijven en dan moeite krijgen om zich aan te passen en mee te doen op school. We krijgen vragen van scholen over het geven van voorlichtingen over de ontwikkeling van kinderen en wat we verwachten van een kind dat naar de (voor) school gaat.
- Vooral in Amstelveen en ook in Uithoorn vestigen zich veel expats, vooral mensen uit India. In de Indiase cultuur wordt heel anders omgegaan met opvoeding . De ouders (vooral moeders) voelen zich in Nederland geïsoleerd en zijn veel alleen thuis met hun kind. Ook voorscholen ervaren de verschillen in cultuur en opvoeding. De JGZ investeert in voorlichting voor deze groep over hoe zaken geregeld zijn in Nederland en de Nederlandse gezondheidszorg.
- In Amstelveen (locatie Zonnestein) organiseert de JGZ groepsconsulten voor Indiërs om uitbreiding van sociale contacten te stimuleren.
- In 2023 is er een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers geopend in Uithoorn. In 't Buurtnest worden ongeveer 30 asielzoekers opgevangen. Door de goede samenwerking met de gemeente, de internationale taalklas en het Rode Kruis, zijn de kinderen die hier opgevangen worden goed bij ons in beeld. Statushouders en vluchtelingen hebben ook recht op jeugdgezondheidszorg. Financiering van jeugdgezondheidszorg vindt plaats via het COA.
- De JGZ neemt deel aan een brede GGD werkgroep samen met andere afdelingen die te maken hebben met zorg voor vluchtelingen, waardoor de zorg nog beter kan worden afgestemd.

Doelstellingen en indicatoren

Een opmerking bij dit hoofdstuk is dat de genoemde aantallen in de tabellen in sommige gemeenten relatief klein zijn). Dit kan zorgen voor een vertekend beeld.

Aantal kinderen in zorg

Aantal kinderen in zorg	**Begroting 2023**	**Realisatie 2023**	**Realisatie 2022**	**Realisatie 2021**
Aantal kinderen 0-4	8.004	7.905	8.081	8.004
Aantal kinderen PO	18.232	18.067	18.501	18.232
Aantal kinderen SO	699	691	719	699
Aantal kinderen VO	9.379	9.724	9.696	9.379
Totaal aantal kinderen onder zorg	**36.314**	**36.387**	**36.997**	**36.314**

- Bij het aantal kinderen onder zorg in de leeftijdscategorie 0-4 zien we een kleine daling ten opzichte van 2022 en ook een daling ten opzichte van het begrote aantal. Met name het aantal 0 en 1 jarigen is gedaald. Dit komt doordat de geboortegolf uit 2021 als gevolg van corona voorbij is. Het effect van de geboortegolf zien we terug in de hogere aantallen 2 en 3 jarigen.
- Het aantal leerlingen onder zorg in het primair onderwijs (PO) is gedaald ten opzichte van 2022 en lager dan begroot.
- Het aantal leerlingen onder zorg in het voortgezet onderwijs (VO) is gestegen t.o.v. 2022 en ten opzichte van de begroting.
- Voor het speciaal onderwijs (SO) geldt dat de leerlingenaantallen stabiel blijven.
- Het totaal aantal kinderen onder zorg is in 2023 lager dan in 2022, maar iets hoger dan begroot.

Bereik 0-3 jarigen

	2023		2022		2021	
Locatie	**0 jr**	**3 jr**	**0 jr**	**3 jr**	**0 jr**	**3 jr**
Aalsmeer	99%	92%	98%	92%	100%	93%
Amstelveen Westwijk	99%	94%	99%	95%	99%	97%
Amstelveen Zonnestein	99%	91%	99%	92%	99%	93%
Diemen	98%	89%	100%	87%	99%	95%
Duivendrecht*	98%	96%	100%	86%	94%	94%
Ouderkerk a/d Amstel*	100%	85%	100%	93%	100%	85%
Uithoorn	100%	91%	100%	96%	100%	96%
Totaal	**99%**	**91%**	**99%**	**92%**	**100%**	**95%**

* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel in het bereik van 0- en 3-jarigen voor de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie.

De JGZ heeft in 2023 bijna alle 0-jarigen in Amstelland bereikt (99%, gelijk aan 2022) en het merendeel van de 3-jarigen (91%, in 2022 92%). De JGZ biedt zorg op maat. Dit betekent dat we niet alle kinderen meer op standaard momenten zien, maar naar behoefte en in samenspraak met de ouders. Het landelijke normpercentage wordt hiermee losgelaten. We zien in de praktijk dat een aantal ouders niet verschijnt op het consult met hun 3 jarige, met als reden dat ze hun kind niet willen laten vaccineren en ze verder geen vragen en / of zorgen hebben.

Bereik 5- en 10-jarigen

	2023		2022		2021	
Locatie	**5 jr**	**10 jr**	**5 jr**	**10 jr**	**5 jr**	**10 jr**
Aalsmeer	96%	100%	94%	96%	97%	99%
Amstelveen Westwijk	91%	97%	90%	88%	87%	81%
Amstelveen Zonnestein	92%	99%	97%	67%	97%	42%
Diemen	98%	93%	94%	62%	97%	72%
Ouderkerk a/d Amstel	99%	99%	100%	94%	99%	99%
Uithoorn	98%	99%	96%	90%	99%	95%
Totaal	**95%**	**98%**	**94%**	**83%**	**95%**	**80%**

Bereik van 5-en 10-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie van een leerling, het bereik van 2022 is berekend over het schooljaar 2021-2022.

Het totale bereik van de 5 jarigen is in 2023 stabiel gebleven ten opzichte van 2022. Wat opvalt is de stijging in het bereik van 10 jarigen, van 83% in 2022 naar 98% in 2023. Een verklaring hiervoor is dat na de Coronaperiode we weer toegang tot de scholen hadden, waardoor we meer kinderen hebben bereikt, aangezien deze consulenten op school plaatsvinden.

Bereik 13-, 14-, 15- en 16-jarigen

	2023				2022				2021			
Locatie	**13 jr**	**14 jr**	**15 jr**	**16 jr**	**13 jr**	**14 jr**	**15 jr**	**16 jr**	**13 jr**	**14 jr**	**15 jr**	**16 jr**
Aalsmeer	73%	87%	46%	30%	69%	94%	31%	92%	61%	72%	35%	39%
Amstelveen Westwijk	82%	87%	74%	46%	75%	80%	49%	65%	55%	87%	13%	26%
Amstelveen Zonnestein	83%	72%	90%	40%	65%	55%	40%	76%				
Uithoorn	87%	83%	64%	77%	80%	81%	54%	73%	53%	100%	18%	38%
Totaal	**82%**	**83%**	**71%**	**50%**	**73%**	**77%**	**46%**	**72%**	**56%**	**88%**	**18%**	**30%**

Bereik van 13-, 14-, 15,- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie van een leerling, het bereik van 2022 is berekend over het schooljaar 2021-2022.

Het totale bereik van de 13- tot en met 16-jarigen is gestegen t.o.v. 2022, met uitzondering van de 16 jarigen. Een verklaring hiervoor is dat we na de Coronaperiode weer toegang tot de scholen hadden, waardoor we meer kinderen hebben bereikt. Een verklaring voor de daling in het bereik van 16 jarigen, is dat er een verschuiving gaande is van contactmomenten met leerlingen van klas 4 naar klas 3 (en van klas 2 naar 1). Hierdoor kunnen we kleine zorgen en problemen bij leerlingen eerder signaleren, normaliseren, of aanvullende hulp inschakelen als dat nodig is. In het kader van zorg op maat ziet de JGZ niet meer standaard alle kinderen, maar wordt ook gekeken aan de hand van een vragenlijst, signalen van school, ouders en de leerling zelf of een contactmoment nodig is.

Vaccinatiegraden
In 2022 zijn de vaccinatiegraden voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in heel Nederland gedaald, laat de nieuwste RIVM-rapportage zien. Voor het eerst komen de landelijke vaccinatiegraden voor zuigelingen onder de WHO norm van 90%[2].
In de gemeenten in regio Amstelland liggen de vaccinatiegraden over het algemeen hoger dan in de rest van Nederland. De daling van de vaccinatiegraden is zichtbaar in Amstelland, maar vaak minder sterk dan in de rest van Nederland. Toch komen ook in Aalsmeer, Amstelveen en Diemen de meeste zuigelingen vaccinatiegraden in 2022 onder de 90% uit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. In Ouder-Amstel en Uithoorn blijven deze wel boven de 90%.
Een aantal zaken vallen op m.b.t. de vaccinatiegraden in de regio Amstelland over 2022:

- De vaccinatiegraden voor zuigelingen zijn over het algemeen minder sterk gedaald in Amstelland dan in de rest van Nederland. In Ouder-Amstel stegen een aantal vaccinatiegraden voor zuigelingen zelfs licht (DKTP en HepB). In Aalsmeer is de daling onder zuigelingen iets sterker dan in de rest van Nederland, maar de vaccinatiegraden liggen nog steeds rond of hoger dan het landelijk gemiddelde.
- De vaccinatiegraden voor schoolkinderen daalden minder sterk in Amstelland dan in de rest van Nederland. In Diemen is er zelf een lichte stijging voor zowel de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) als die tegen difterie, tetanus en polio (DTP).
- De HPV-vaccinatiegraad is de enige vaccinatiegraad die in 2022 in Nederland gemiddeld steeg. De HPV-vaccinatiegraad lag in Amstelland al hoger dan in de rest van Nederland. In Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn daalt de HPV-vaccinatiegraad licht, maar komt nog steeds fors hoger uit dan het Nederlandse gemiddelde. Datzelfde geldt voor de andere vaccinatie voor tieners, de vaccinatie tegen meningokokken: deze daalt in lijn met het landelijke beeld, maar komt in de meeste Amstellandse gemeenten nog steeds boven het landelijk gemiddelde uit. Alleen in Uithoorn laat de vaccinatie tegen meningokokken een daling van 10% zien en zit deze nu precies op het Nederlands gemiddelde. Uit het team horen we terug dat ouders na Corona steeds kritischer zijn geworden over vaccineren.

Informed consent
De rapportage van het RIVM betreft de vaccinatiegraad exclusief anonieme vaccinaties. De cijfers zijn daarom een onderrapportage. Door anonieme vaccinaties kunnen we minder goed achterhalen op welke plekken we moeten zijn om de vaccinatiegraad te verhogen. Hoeveel vaccinaties we missen, weten we niet. Dat komt door *informed consent*: actieve toestemming van ouders en jongeren is nodig om gegevens te kunnen delen met het RIVM. Op basis van deze gegevens worden de vaccinatiegraden berekend.

RVP-peiling
In de RIVM-rapportage zijn de resultaten van de RVP-peiling opgenomen die het RIVM in 2022 heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat, hoewel de meeste ouders in Nederland in 2022 nog steeds positief zijn over het RVP, een grotere groep negatief denkt over vaccineren dan voorheen. Uit de praktijk merken we

[2] 90% of hoger is voor de meeste vaccinatiegraden de streefwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

dat de desinformatie rondom Corona impact heeft op de RVP vaccinaties en het wantrouwen richting de overheid is toegenomen. Ook wordt vaccineren steeds minder vanzelfsprekend. De JGZ neemt, zoals bij de paragraaf over vaccinaties genoemd, al maatregelen om het bereik op peil te houden en te verhogen.

Aantal onderzoek op indicatie overgewicht

Aantal onderzoek op indicatie overgewicht	**2023**	**2022**	**2021**
Aalsmeer	78	108	98
Amstelveen	221	195	191
Diemen	134	160	102
Ouderkerk a/d Amstel	17	23	15
Uithoorn	153	172	158
Totaal	**603**	**658**	**564**

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke gezondheidsproblemen, waarvoor ook aandacht is in reguliere consulten. De JGZ besteedt in extra consulten aandacht aan leefstijl, opvoeding en omstandigheden binnen een gezin. We zien in 2023 over het totaal gezien een kleine daling in het aantal onderzoeken op indicatie overgewicht vergeleken met 2022.

Nieuwkomersonderzoeken

	2023		**2022**		**2021**	
Nieuwkomers onderzoeken	**0-4 jaar**	**4+**	**0-4 jaar**	**4+**	**0-4 jaar**	**4+**
Aalsmeer	13	12	18	35	5	15
Amstelveen	354	445	393	219	300	326
Diemen	44	16	70	11	27	13
Ouder-Amstel	4	48	20	11	9	2
Uithoorn	27	59	41	57	38	34
Totaal	**442**	**580**	**542**	**333**	**379**	**390**

Jaarlijks verhuizen gezinnen met kinderen uit het buitenland naar de regio Amstelland. In 2023 zien we over het totaal een toename door de komst van Oekraïense vluchtelingen en nieuwkomers. In de leeftijdscategorie 0-4 is de het aantal nieuwkomersonderzoeken in alle gemeenten gedaald, in de leeftijdscategorie 4+ is dit in alle gemeenten, behalve Aalsmeer, gestegen. De kinderen uit andere (Niet westerse) landen worden allemaal opgeroepen door JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt gestart.

Samen Starten

	2023		**2022**		**2021**	
Consulten Samen Starten	**aantal**	**%**	**aantal**	**%**	**aantal**	**%**
Aalsmeer	230	93,5	253	94,4	296	96,1
Amstelveen	593	95,6	682	90,9	804	95,9
Diemen	324	91,0	344	89,8	378	92,2
Ouder-Amstel	90	93,3	103	95,4	95	93,1
Uithoorn	299	90,6	294	89,9	344	93,2
Totaal	**1.501**	***93,2***	**1.676**	***91,3***	**1.917**	***94,6***

Samen Starten is een programma op indicatie dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifieke gespreksmethodiek en het stapsgewijs volgsysteem. In het kader van Samen Starten voert

een jeugdverpleegkundige een gesprek (consult) met ouders van nieuwgeboren kinderen. In dit gesprek komen onderwerpen als jeugd, relatie, financiën en huisvesting aan de orde. Het gesprek is ter ondersteuning van de ouders geeft de verpleegkundige de mogelijkheid om de gezinssituatie in kaart te brengen. Het totaal aantal consulten is in 2023 gedaald t.o.v. 2022. Dit komt doordat er in 2023 minder baby's zijn geboren in vergelijking met 2022 en 2021.

Stevig Ouderschap

	2023		2022		2021	
Stevig Ouderschap	**Nieuw in zorg**	**In zorg eind kalenderjaar**	**Nieuw in zorg**	**In zorg eind kalenderjaar**	**Nieuw in zorg**	**In zorg eind kalenderjaar**
Aalsmeer	8	4	1	4	12	10
Amstelveen	25	22	20	16	18	18
Diemen	5	4	5	5	4	4
Ouder-Amstel	2	0	1	2	3	2
Uithoorn	8	6	0	0	13	12
Totaal	**48**	**36**	**27**	**27**	**50**	**46**

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige helpt deze interventie ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken en zo grote(re) problemen te voorkomen.
Uit de tabel blijkt dat in 2023 het totaal aantal nieuwe trajecten Stevig Ouderschap is gestegen t.o.v. van 2022. We hebben in 2023 meer aandacht besteed aan Stevig Ouderschap bij ouders.

Ziekteverzuimbegeleiding Voortgezet Onderwijs

Aantal ziekteverzuim begeleiding	**2023**	**2022**	**2021**
Aalsmeer	22	13	17
Amstelveen	138	114	104
Uithoorn	77	91	67
Totaal	**237**	**218**	**188**

Om schooluitval te voorkomen vindt ziekteverzuimbegeleiding plaats. Bij twee weken aaneengesloten verzuim, of driemaal binnen zes weken, wordt de leerling en ouder uitgenodigd voor een consult bij de Jeugdarts. Samen wordt de belastbaarheid van de leerling vastgesteld en er worden afspraken gemaakt. Met toestemming van leerling en ouders worden de afspraken gedeeld met school. Wanneer het ongeoorloofd verzuim betreft dan wordt er nauw samengewerkt met de Leerplichtambtenaar en school om de leerling weer op gang te helpen.
In totaal is het aantal ziekteverzuimbegeleidingen in 2023 gestegen t.o.v. 2022. In Amstelveen en Aalsmeer zien we een stijging. We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met VO scholen, waardoor we meer aanmeldingen krijgen. Daarnaast zien we meer (psychische) problemen en verzuim bij een groep leerlingen (zie ook JGZ na Corona). In Uithoorn is het aantal aanmeldingen gedaald. Dit komt omdat in Uithoorn scholen vaker eerst zelf in gesprek gaan met ouders en leerlingen voordat er een aanmelding voor ziekteverzuimbegeleiding bij de JGZ terecht komt. Hierdoor kunnen sommige casussen al worden genormaliseerd. De complexere casuïstiek komt bij ons terecht. We zijn hierover ook in gesprek met anderen scholen in andere gemeenten.

Verwijzingen naar VVE

	2023		2022		2021	
Indicering VVE	aantal	%	aantal	%	aantal	%

Aalsmeer	50	5,6%	40	4,6%	37	4,4%
Amstelveen	125	4,4%	134	4,5%	106	3,6%
Diemen	149	12,9%	62	5,0%	87	7,3%
Ouder-Amstel	21	6,0%	8	2,5%	13	4,5%
Uithoorn	83	7,4%	99	8,9%	92	9,2%
Totaal	**428**	**6,8%**	**343**	**5,3%**	**335**	**5,4%**

JGZ geeft kinderen van 1 tot 4 jaar, die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben, een zogenaamde VVE-indicatie. Dit geeft toegang tot de voorschoolse of vroegschoolse educatie. Daar leren kinderen al spelend de Nederlandse taal. Zo kan een kind een achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de VVE-indicatie.
We zien in 2023 in totaal een toename in het aantal afgegeven VVE-indicaties vergeleken met 2022 en 2021. In Diemen zien we een forse toename van het aantal VVE indicaties. Een verklaring hiervoor is dat Diemen in 2023 het beleid op dit gebied heeft bijgesteld en kinderen eerder in aanmerking komen voor een VVE- indicatie.

Chatgesprekken

	2023	**2022**	**2021**
Ouder-chat aantal chats	1.997	1.858	2.359

Een online-chat is een laagdrempelige en anonieme manier om contact te leggen met de jeugdgezondheidszorg. Voor zowel ouders als jongeren is een chat ingericht waar zij met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Onderzoek laat zien dat deze manier bijdraagt aan het voorkomen zwaardere zorg. We zien dat in 2023 het aantal chats met ouders is gestegen ten opzichte van 2022. Door de wijze van registratie is er bij de ouder-chat geen onderscheid te maken tussen de de gemeenten van Amstelland en Amsterdam.
Tot nu toe hadden we ook toegang tot gegevens over de jongerenchat (jouwGGD.nl). Deze cijfers worden helaas niet meer beschikbaar gesteld door de GGD GHOR, daarom kunnen we er niet meer over rapporteren.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
De uitkomsten van het KTO uitgevoerd in 2022 zijn begin 2023 bekend gemaakt. De resultaten laten zien dat onze klanten tevredenheid zijn over het laatste contact met JGZ. De JGZ scoort een 4,5 op een vijfpuntsschaal in Amstelland.
Alle teamleiders JGZ kregen de uitkomsten per JGZ locatie. Deze uitkomsten zijn besproken met de teams. Eventuele verbeterpunten zijn opgepakt.

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?				
GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
GR OGZ Amstelland 2023	4.980.595	5.350.499	5.446.583	-96.084
Steunpakket VWS Corona	33.144	-	-	-
Hielprikken - RIVM	42.405	35.000	40.729	-5.729
Oekraïnse kinderen	39.684	-	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg (exclusief plustaken)	5.095.828	5.385.499	5.487.312	-101.813

De totale lasten gemaakt voor de uitvoer van de Jeugdgezondheidzorg zijn € 101.813 hoger dan begroot. De lasten van de GR Amstelland liggen € 96.084 hoger dan de geactualiseerde begroting. Het restant betreft een hogere ontvangst van het RIVM voor de uitvoer van de hielprikjes.
In het najaar van 2023 is met het bestuur besproken dat er extra lasten worden gemaakt voor de zorg aan Oekraïense kinderen. Het verwachte bedrag was € 170.000. De rijksoverheid heeft middels het gemeentefonds aan alle gemeenten middelen toegekend om deze kosten te bestrijden.

Toelichting Financiering

Hielprikjes
Het RIVM vergoedt per gegeven hielprikje een bedrag. Er was in de begroting rekening gehouden met een opbrengst van € 35.000,-. De werkelijke opbrengst was iets hoger.

Toelichting Realisatiecijfers:
Het onderstaande overzicht geeft de realisatiecijfers voor 2023 weer.

	2023 geactualiseerde Begroting	2023 Realisatie	2023 % realisatie
0-4 jaar Baby/Peuter	€ 2.732.354	€ 2.656.641	97%
4-12 jaar Schoolkind	€ 1.019.167	€ 1.130.052	111%
12-18 jaar Adolescent	€ 527.427	€ 583.217	111%
0-18 jaar Speciaal Onderwijs	€ 145.819	€ 142.865	98%
0-18 Jeugdigen	€ 34.060	€ 33.476	98%
MBO	€ 58.540	€ 58.536	100%
Stevig Ouderschap	€ 106.437	€ 100.194	94%
Ziekteverzuim	€ 104.308	€ 102.329	98%
Overige materiele lasten	€ 657.385	€ 680.000	103%
Totaal uitgaven	€ 5.385.499	€ 5.487.310	102%

De tekst hieronder geeft een toelichting op de afwijkingen in de realisatie van de verschillende producten van het Basispakket.

0-4 jaar
In de 0-4 hebben we iets minder gedaan dan begroot. Dit is het gevolg van het feit dat het aantal kinderen lager is dan begroot, met name de 0-jarigen zijn lager.

4-12 jaar
Op het Primair onderwijs zien we een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is het gevolg van de inzet op de Rijksvaccinatiecampagne, naast de reguliere werkzaamheden. Er is onder meer gevaccineerd in een sporthal in Diemen. Verder zijn de scholen in tegenstelling tot 2022 het hele jaar open geweest en is er veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met scholen. Het aantal kinderen is

weliswaar gedaald, maar het bereik is gestegen. Verder heeft de zorg aan Oekraïense kinderen tot extra lasten geleid.

12-18 jaar
Ook in het Voortgezet onderwijs hebben we veel inzet gepleegd voor de Rijksvaccinatiecampagne. Tevens zien we in het VO veel inzet op nieuwkomers. Ook bij deze categorie heeft de zorg aan Oekraïense kinderen tot extra lasten geleid. Dit geldt overigens ook voor de andere categorieën, maar speelt vooral bij 4-12 en 12-18 jaar.

Stevig Ouderschap
De realisatie voor Stevig Ouderschap is hoger dan in 2022. In 2023 is meer geïnvesteerd in het onder de aandacht brengen van Stevig Ouderschap bij ouders, wat geleid heeft tot meer trajecten.

Ziekteverzuimbegeleiding
Er is meer inzet geweest op ziekteverzuimbegeleiding. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met VO scholen, waardoor we meer aanmeldingen krijgen.

Materiele lasten
Materiële lasten zijn licht toegenomen, voornamelijk door de stijging van de kosten van het EKD (Elektronisch Kind Dossier). Verder door de algemene prijsindexatie. Hier was in de actualisatie 2024 nog geen rekening mee gehouden.

Plustaken
In onderstaand overzicht is het financieel resultaat van de diverse plusproducten weergegeven. Het aantal plusproducten neemt toe. Opvalt dat na enkele jaren aanzienlijke onderbesteding voor opvoedkundig advies de realisatie is aangetrokken.

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Meten en Wegen Gemeente Diemen	1.333	1.493	-160
Opvoedkundige adviseur Gemeente Diemen	43.173	39.716	3.457
Preventie Logopodie Gemeente Diemen	11.405	6.808	4.597
Gezond gewicht Gemeente Aalsmeer	9.451	7.088	2.363
Meten en Wegen Gemeente Uithoorn	1.333	1.300	33
Opvoedkundige adviseur Gemeente Ouder-Amstel	7.600	7.600	-
SMI Gemeente Diemen	2.116	1.421	695
Logopodie Gemeente Ouder-Amstel	-	-	-
	75.078	65.427	9.651

1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich vooral bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat om mensen met allerlei problemen die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Kenmerkend voor de werkzaamheden van Vangnet is dat de interventies een hoog "crisis" gehalte hebben, ook al is de aard van de problematiek meestal chronisch en komen cliënten vaak meerdere malen in beeld.

Bij Vangnet komen meldingen op verschillende manieren binnen. De belangrijkste ingangen zijn de gemeentelijke meldpunten Zorg en Overlast en het Advies- en Meldpunt OGGZ van de GGD. Belangrijke melders zijn de politie, andere professionals en burgers.

De afdeling Vangnet voert al jaren taken uit in Amstelland die via de Gemeenschappelijke Regeling (GR) worden gefinancierd. Het takenpakket verschilt voor de vijf deelnemende gemeenten; de DUO-gemeenten (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel) hebben meer belegd bij de GGD dan de AA-gemeenten (Amstelveen, Aalsmeer). Sinds 2020 zijn daar taken vanuit de Wet verplicht GGZ (Wvggz) bij gekomen. Ook voor de Wvggz geldt dat door de DUO gemeenten meer bij de GGD belegd dan door de AA-gemeenten. De financiering van Wvggz-taken loopt nog niet via de GR; afzonderlijke gemeenten hebben hierover afspraken met de GGD gemaakt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken die nu door Vangnet voor de Amstelland-gemeenten uitgevoerd:

Taken in de GR (Wmo)	**Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn**	**Amstelveen en Aalsmeer**
24/7 Crisisdienst (beschikbaarheid)	*Ja*	*Ja*
Wijk-GGD/ondersteuning zorg en signalen overleg	*Ja*	*Nee*
Hygiënisch Woningtoezicht (HWT)	*Ja*	*Ja*

24/7 Crisisdienst (beschikbaarheid)

Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen die in een crisis verkeren of die plotseling hulpbehoevend zijn (bijv. dakloos geworden) kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op de Crisisdienst van Vangnet. Deze dienst kijkt ter plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Zo nodig wordt casuïstiek doorgezet naar een zorg en signalen overleg (DUO gemeenten) of het Sociaal team (Amstelveen en Aalsmeer).

Wijk-GGD/ondersteuning zorg en signalen overleg

Een Wijk-GGD van Vangnet is beschikbaar om de gemeentelijke meldpunten van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn tijdens kantooruren te ondersteunen. In eerste instantie neemt het meldpunt de melding in behandeling en waar nodig wordt een Wijk-GGD ingezet. De Wijk-GGD komt bijvoorbeeld in beeld als er zorgen zijn om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt of bij ernstige overlast voor buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling).

Hygiënisch Woning Toezicht

De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van vervuilde woningen. Hij of zij kan in een uiterste geval bestuursdwang uitvoeren voor verplicht opruimen.

De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een Wijk-GGD van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem, waar voor hulpverlening nodig is.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderstaand is het aantal meldingen gerapporteerd dat correspondeert met voorgenoemde activiteiten[3]. Vangnet rapporteert uitgebreider over de eigen inzet in o.a. de monitor van het Advies- en Meldpunt OGGZ[4]. In 2023 is een stijging zichtbaar bij Meldpunt OGGZ. Dit is te verklaren door een nieuwe werkwijze van de landelijke politie. Vanaf mei 2023 stuurt de politie alle niet-acute meldingen die gaan over mensen met onbegrepen gedrag, naar het Advies- en Meldpunt OGGZ. De GGD zorgt zo nodig weer voor doorgeleiding naar bijvoorbeeld een Sociaal Team. Vangnet rapporteert uitgebreider over het Advies- en Meldpunt OGGZ in een aparte monitor[5].
In enkele gevallen is Vangnet tijdens kantooruren (i.e. buiten de crisisdienst) toch ingezet op meldingen uit Aalsmeer en Amstelveen, wat verklaart waarom daar toch een aantal meldingen Wijk-GGD worden gerapporteerd.

	Amstelveen	Aalsmeer	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Crisisdienst (24/7 beschikbaar)	16	3	10	2	3	34
Wijk-GGD/ Zorg & Overlast	5	1	104	43	90	243
HWT	37	2	9	3	9	60
Advies- en Meldpunt OGGZ	72	13	55	20	16	176
Totaal	130	19	178	68	118	513

Amstelveen

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Crisisdienst	44	12	21	10	16	103
HWT	12	14	6	7	37	76
Meldpunt OGGZ	24	36	24	18	72	174
Zorg en overlast	3	3	1	4	5	16

Aalsmeer

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Crisisdienst	3	4	2	1	3	13
HWT	4	6	4	1	2	17
Meldpunt OGGZ	2	5	5	1	13	26
Zorg en overlast	1	0	2	1	1	5

[3] Niet aan alle meldingen bij Vangnet is een bekende postcode gekoppeld, zodat de gerapporteerde aantallen waarschijnlijk een onderschatting zijn van het werkelijke aantal meldingen in de Amstelland gemeenten.
[4] https://www.ggd.amsterdam.nl/vangnet/zorg-overlast/advies-meldpunt-oggz/
[5] https://www.ggd.amsterdam.nl/vangnet/zorg-overlast/advies-meldpunt-oggz/

Diemen

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Crisisdienst	20	9	19	6	10	64
HWT	2	12	4	2	9	29
Meldpunt OGGZ	10	19	29	11	55	124
Zorg en overlast	45	52	48	28	104	277

Ouder-Amstel

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Crisisdienst	8	3	4	1	2	18
HWT	2	3	0	0	3	8
Meldpunt OGGZ	3	13	4	3	20	43
Zorg en overlast	19	29	24	34	43	149

Uithoorn

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Crisisdienst	26	14	12	4	3	59
HWT	6	8	1	0	9	24
Meldpunt OGGZ	31	21	14	12	16	94
Zorg en overlast	45	112	40	64	90	351

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Crisisdienst	120.623	129.260	129.260	-
Hygiënisch woontoezicht	38.815	41.594	41.594	-

Door de afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg worden sinds 2020 ook de taken in verband met de Wet Verplichte GGZ uitgevoerd. De taken op basis van de opdrachten vanuit de GR en die van de Wet Verplicht GGZ lopen door elkaar heen waardoor afgerekend is op basis van het begrotingsbedrag. Ter verduidelijking, het meldpunt zorg en overlast is 24/7 beschikbaar voor en ter voorkoming van crisissituaties. Sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV'ers) kunnen naar situaties toe en helpen met oplossen en het voorkomen van verergering. Door medewerkers van het meldpunt worden tevens de taken uitgevoerd voor de Wvggz (hoorplicht, onderzoek). Het zijn dezelfde mensen en het zou te lastig zijn dit op te knippen in aparte taken, afrekening en begroting.

Plustaken

Plustaken

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Ondersteuning Zorg & Overlast (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)	40.098	42.969	42.969	-

1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) verricht 24 uur per dag specifiek forensische taken zoals lijkschouwingen en medische zorg onder andere door het voorschrijven en verstrekken van methadon aan arrestanten. De lijkschouwers staan geregistreerd als forensisch arts en zijn benoemd als gemeentelijk lijkschouwer.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet natuurlijke dood is gestorven, bij vermoeden van een niet natuurlijke overlijden, of in geval van onverklaard overlijden. Samen met de politie onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert de doodsoorzaak vast te stellen. Ook euthanasie is een situatie waar de forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat na of de euthanasie volgens protocol is uitgevoerd, bespreekt de situatie met de uitvoerend arts/specialist en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de Regionale Toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen.
Buiten de gemeentelijke taak biedt de afdeling onder meer forensisch medische expertise bij onderzoek aan slachtoffers en verdachten van (seksueel)geweld, bloed afnamen in het kader van de Wegenverkeerswet en urine afnamen voor Reclassering Nederland. Ook wordt samen met forensisch verpleegkundigen, in cellencomplexen en op ophoudlocaties van de politie, medische zorg aan arrestanten geboden. Hierbij valt te denken aan het behandelen van verwondingen en aandoeningen, voorschrijven en verstrekken van medicatie en het verstrekken van drugsvervangende middelen zoals methadon. Daarnaast verzorgen de forensisch verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van zedendelicten. De aantallen lijkschouw en euthanasie fluctueren jaarlijks maar blijven samen stabiel.

		Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Eindtotaal
2019							
	Euthanasie	10	31	5	5	24	75
	Lijkschouw	5	59	6	0	4	74
	Eindtotaal	**15**	**90**	**11**	**5**	**28**	**149**
2020							
	Euthanasie	11	28	8	1	16	64
	Lijkschouw	12	49	3	0	1	65
	Eindtotaal	**23**	**77**	**11**	**1**	**17**	**129**
2021							
	Euthanasie	11	39	14	8	31	103
	Lijkschouw	7	82	7	1	4	101
	Eindtotaal	**18**	**121**	**21**	**9**	**35**	**204**
	Euthanasie	13	47	8	11	25	104
	Lijkschouw	16	76	18	0	4	114
	Eindtotaal	**29**	**123**	**26**	**11**	**29**	**218**
2023							
	Euthanasie	16	58	16	8	26	124
	Lijkschouw	13	78	11	2	7	111
	Eindtotaal	**29**	**136**	**27**	**10**	**33**	**235**

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Beschikbaarheid lijkschouwing	65.831	70.544	70.544	-

De verrichtingen voor euthanasie en lijkschouw worden middels het vastgestelde tarief per verrichting separaat gefactureerd aan ieder van de Amstelland gemeenten. De facturatie vindt buiten de GR om plaats.

Vanuit de GR wordt enkel de 24/7 ureninzet beschikbaarstelling forensische artsen begroot. Deze zijn conform begroting ingeroosterd, derhalve wijkt de realisatie niet af van de begroting.

1.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Bedrijfsvoering	660.850	708.167	716.950	-8.782
Huisvesting	551.744	586.590	623.414	-36.825
Bankkosten	1.684	268	146	122
Rente	-	-	-15.986	15.986

De overschrijding heeft voornamelijk betrekking op de hoger uitgevallen huisvestingskosten vanwege de sterk gestegen huurprijzen. Daarnaast is er een overschrijding bij bedrijfsvoering die te maken heeft met de factuur inzake uitgebrachte adviezen. De bankkosten zijn met een marginaal bedrag opgenomen in de begroting 2023 wat resulteert in een afwijking in 2023. De ontvangen rente was dit jaar fors en is daarom apart weergegeven.

1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoering, ofwel overheadkosten, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2023.

Financiering geschiedt volledig via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

1.10 Onvoorzien

In de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Gebruik onvoorzien	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2 Verplichte paragrafen

In principe dient het jaarverslag identiek te zijn aan de begroting, maar het voorliggende jaarverslag wijkt daar van lichtelijk af. Bij het samenstellen van het jaarverslag is de geactualiseerde checklist Externe verslaggeving 2021 regels en richtlijnen gehanteerd. Dit heeft voor de volgende lichte afwijkingen gezorgd:

Begroting 2023	**Jaarverslag 2023**
1. Hierin worden de kengetallen gepresenteerd in aparte sub-paragraven. Elk kengetal kent zijn eigen sub-paragraaf. (2.1.2 t/m 2.1.5)	1. Alle vereiste kengetallen worden in een sub-paragraaf weergegeven (2.1.1. Kengetallen)
2. De kengetallen die in de begroting voorkomen zijn: Solvabiliteitsratio, Netto-schuldquote, Structurele exploitatiesaldo en EMU-saldo	2. EMU-saldo wordt niet meer gepresenteerd in dit jaarverslag.

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden gegeven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

Voor de GR OGZ Amstelland is een aantal risico's geïdentificeerd. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de realisatie 2023 bedraagt € 8.394.633. Het weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2023 € 680.680, wat 8,11% van de bijdrage is.

Risicoprofiel

	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Boekwaarde investeringen 31-12- 2023 = € 120.770.	1	Hoog	
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel.	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 708.167 = € 148.715. Gedurende 5 jaar = € 743.575.	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2023 zal er nog € 2.363.785 aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

De totale gevolgen van de risico's bedragen € 3.228.130. Met bovenstaand classificering wordt de kans klasse toegepast op de risico's. In de berekening waarbij de kans klasse wordt toegepast vallen de financiële gevolgen van de aangegeven risico's op een waarde van € 620.243.

De weerstandscapaciteit per 31-12-2023 bedraagt € 680.680, dit leidt het tot een ratio weerstandsvermogen van 1.10 wat voldoende is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 680.680}{€\ 620.243} = 1.10$$

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

2.1.1 Kengetallen

Solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen van GR OGZ Amstelland exclusief gerealiseerd resultaat per 31-12-2023 bedraagt €1.092.916. De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van 901%.

Het hoge percentage wordt veroorzaakt doordat het totaal vermogen hoofdelijk bestaat uit het eigen vermogen. Voor een GR is een solvabiliteitsratio tussen de 20% - 50% ruimschoots voldoende. Daarmee kan gezegd worden dat de GR, met een solvabiliteitsratio van 901%, zeer in staat is om de financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit bijdragen van de participerende gemeenten en zijn structureel van aard.

De onderlinge verhouding tussen bovenstaande kengetallen toont aan dat GR OGZ Amstelland zich in een zeer gezonde financiële positie verkeert en financieel weerbaar is. Dit komt mede doordat de zowel de kosten structureel van aard zijn en tevens structureel gedekt worden. Bovendien heeft de GR een ruim eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen waarmee gesteld kan worden dat de GR financieel weerbaar is.

2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties.

Investering	Boekwaarde 1-1-2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Camerasysteem	7.089	601	6.488
Meubilair	3.579	180	3.398
Verbouwing	124.791	13.907	110.884
Eindtotaal	**135.458**	14.689	**120.770**

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvingslasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 2023 bedraagt € 120.770.

Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de restwaarde nul is.

Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2.3 Financiering

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt volledig door de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Hiermee wordt bedoeld dat de Gemeenschappelijke Regeling zelf geen extra financiering treft buiten de jaarbijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Zoals aangegeven in 2.1.1. kengetallen is hierdoor de schuldenlast van de GR zeer gering.

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

De GR heeft tot op heden bepaald om geen rente over haar eigen vermogen te berekenen.

2.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

2.4.1 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is in 2023 €223.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Het gehele bestuur van GR OGZ Amstelland is onbezoldigd, er is dus geen sprake van overschrijdingen.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2023 (bedragen x € 1,00)				
ACTIVA	**2023**		**2022**	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		**0**		**0**
Investeringen met economisch nut				
Overige investeringen met een economisch nut				
TOTAAL VASTE ACTIVA		**0**		**0**
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		**0**		**0**
Gereed product en handelsgoederen				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**14.273**		**91.388**
Vorderingen op de GGD Amsterdam	14.273		91.388	
Vorderingen op gemeenten	0			
Overige vorderingen				
Liquide middelen		**1.199.920**		**1.184.082**
Bank Nederlandse Gemeenten	1.199.920		1.184.082	
Overlopende activa		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**1.214.193**		**1.275.470**
TOTAAL ACTIVA		**1.214.193**		**1.275.470**

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2023 (bedragen x € 1,00)				
PASSIVA	**2023**		**2022**	
VASTE PASSIVA				
Eigen Vermogen		**1.092.916**		**1.120.386**
Reserves				
Algemene reserve / Weerstandsvermogen	680.680		680.680	
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	110.756		70.756	
Huisvesting	320.152		320.152	
Pilot THZ	0			
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten na bestemming	-18.672		48.799	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		**0**		**0**
Onderhandse leningen:				
Overige vaste schulden				
TOTAAL VASTE PASSIVA		**1.092.916**		**1.120.386**
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**121.277**		**155.084**
Overige kasgeldleningen				
Schulden aan de GGD	112.495		155.084	
Schulden aan gemeenten	8.782			
Overlopende PASSIVA		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**121.277**		**155.084**
TOTAAL PASSIVA		**1.214.193**		**1.275.470**

3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa
De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activa	Afschrijvingstermijn
Verbouwingen	15 – 25 jaar*
Machines, apparaten en installaties	10 – 15 jaar*
Meubilair	10 jaar

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische aanpassing.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR OGZ Amstelland.

3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2023

Omschrijving programma	Realisatie 2022			Begroting 2023			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gezond Leven	279.162	272.162	7.000	299.150	299.150	0	299.150	288.653	10.497
Milieu en Gezondheid	71.790	72.061	-271	76.930	76.930	0	76.930	88.099	-11.169
Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	377.367	381.335	-3.968	404.387	404.387	0	404.387	397.346	7.041
Hygiëne en Inspectie	531.163	450.175	80.988	569.196	569.196	0	569.196	478.304	90.892
Jeugdgezondheidszorg	5.037.270	5.066.438	-29.168	5.425.577	5.425.577	0	5.425.577	5.512.010	-86.433
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	199.536	199.536	0	213.822	213.822	0	213.823	213.823	0
Beschikbaarheid lijkschouwing	65.831	65.831	0	70.544	70.544	0	70.544	70.544	0
Gerealiseerde kosten overhead	1.208.496	1.214.278	-5.782	1.295.025	1.295.025	0	1.295.025	1.324.524	-29.499
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**7.770.615**	**7.721.816**	**48.799**	**8.354.633**	**8.354.633**	**0**	**8.354.633**	**8.373.303**	**-18.672**
Mutatie reserves	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	**7.730.615**	**7.681.816**	**48.799**	**8.394.633**	**8.394.633**	**0**	**8.394.633**	**8.413.303**	**-18.672**

3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten

GR OGZ Amstelland 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Gezond Leven	272.162	299.150	288.653	10.497
Gezondheidsmonitor	-	-	-	-
Leefomgeving Milieu & Gezondheid	72.061	76.930	88.099	-11.169
Algemene Infectieziekten	204.639	219.291	228.649	-9.358
TBC	127.080	131.927	121.180	10.747
SOA Poli	49.616	53.169	47.517	5.652
Technische Hygiënezorg	21.437	22.972	22.972	-
Inspectie Kinderopvang	397.081	512.360	421.468	90.892
Legionella preventie	12.534	13.431	13.431	-
Jeugdgezondheidszorg	5.023.000	5.350.499	5.446.583	-96.084
Crisisdienst	120.623	129.260	129.260	-
Hygiënisch woningtoezicht	38.815	41.594	41.594	-
Beschikbaarheid lijkschouwing	65.831	70.544	70.544	-
Totaal Basistaken	**6.404.879**	**6.921.127**	**6.919.951**	**1.176**
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	40.098	42.969	42.969	-
Diverse plustaken JGZ	43.438	75.078	65.427	9.651
Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg	19.123	20.432	20.432	-
Totaal Plustaken	**102.659**	**138.480**	**128.828**	**9.650**
Bedrijfsvoering	660.850	708.167	716.950	-8.782
Huisvesting	551.744	586.590	623.414	-36.825
Bankkosten en Rente	1.684	268	-15.840	16.108
Totaal Bedrijfsvoering	**1.214.278**	**1.295.025**	**1.324.524**	**-29.499**
Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	**7.721.816**	**8.354.633**	**8.373.303**	**-18.672**
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-	-		-
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	40.000	40.000	40.000	-
Dotatie weerstandsvermogen via Diemen	-	-		-
Mutatie reserves	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**-**
Totaal GR OGZ Amstelland na reserves	**7.761.816**	**8.394.633**	**8.413.303**	**-18.672**

3.5 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

3.5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2023

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

De vordering op de GGD Amsterdam bedroeg 14.273 per 31-12-2023. De specificatie wordt in onderstaand tabel weergegeven.

Vorderingen met een looptijd < 1 jaar	Vorderingen €
Resultaat 2023	14.273
Eindstand	**14.273**

Liquide middelen

Bank Nederlandse Gemeenten

De liquide middelen bestaat enkel uit het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten (BNG). Het saldo van de BNG is in 2023 met € 15.985,64 gestegen tot € 1.199.919,57. Dit komt door onderstaande mutaties:

Saldo BNG	
Beginsaldo	1.184.082,43
Bijdragen Gemeenten 2023	-8.345.835,00
Overboeking naar GGD	8.345.832,00
Bankkosten	-145,50
Rente	15.985,64
Eindstand	**1.199.919,57**

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve heeft een bufferfunctie voor het kunnen opvangen van externe risico's. De algemene reserve komt daarmee volledig ten goede aan de weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het algemeen bestuur. Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is 8,11% van de bijdrage van de GR OGZ Amstelland. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2023 € 680.680.

Bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor

De reserve gezondheidsmonitor heeft als doel het tweejaarlijks project 'Gezondheidsmonitor' te financieren. Vanaf 2022 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

Bestemmingsreserve Huisvesting

De reserve huisvesting is ingesteld in 2018 ter vervanging van de voorziening groot onderhoud.

Het overzicht van de mutaties in de reserves is in onderstaand tabel te zien:

Mutatie reserves	Stand 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
Algemene reserve	680.680	0		680.680
Gezondheidsmonitor	70.756	40.000	0	110.756
Huisvesting	320.152	0		320.152
Totaal	1.071.588	40.000	0	1.111.588

Gerealiseerd resultaat

Het resultaat 2023 voor bestemming bedraagt € -18.672. Het negatieve resultaat zal overeenkomstig de afspraken omtrent resultaatbestemming worden afgerekend met de deelnemende gemeenten naar rato van de inwoneraantallen. De verdeling van het resultaat wordt weergegeven in paragraaf 3.7.

Te bestemmen resultaat 2023	Bedrag
Onverdeeld resultaat	€ - 18.672

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Taken		**Realisatie**
Basistaken:		
Gezond Leven	€	10.497
Milieu en Gezondheid	€	-11.169
Algemene infectieziekten	€	-9.358
Tuberculosebestrijding	€	10.747
SOA Poli	€	5.652
THZ & Legionella Preventie	€	-
Inspectie Kinderopvang	€	90.892
Jeugdgezondheidszorg	€	-96.084
Plustaken:		
Thematische onderzoek THZ	€	-
Diverse plustaken JGZ	€	9.651
Bedrijfsvoering:		
Bedrijfsvoering	€	-8.782
Huisvesting	€	-36.825
Bankkosten en rente	€	16.108
Mutaties reserves:		
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	€	-
Totaal	€	**-18.672**

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar

Deze post betreft nog niet verrekende posten over 2022 ad € 48.799 en ouder ad € 63.696. Deze zijn in 2024 gefactureerd en betaald.

Opbouw schuld aan de GGD	Toelichting
-63.696	Nog over te boeken naar de GGD cf. balans 31-12-2021
-48.799	Saldo nog over te boeken cf. balans 31-12-2022
- 112.495	Totaal netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar

Schulden	Stand 31-12-2022	Bijboekingen	Afboekingen	Stand 31-12-2023
Schulden aan de GGD Amsterdam	155.084	48.799	91.388	112.495
Schulden aan gemeenten (factuur Proof advies)	0	8.782	0	8.782

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huurovereenkomsten

Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland gemeenten. De resterende huurverplichtingen exclusief service kosten bedragen € 2.363.785[6].

Gemeente	Adres	Contractduur	Contracteinde	Huurkosten p.j.[7]
Aalsmeer	Drie kolommenplein	10 jaar	29-2-2024	112.700
Amstelveen	Kamillelaan	15 jaar	30-11-2030	182.851
Diemen	D.J. den Hartoglaan	5 jaar	31-12-2023	106.443
Ouder-Amstel	Koningin Julianalaan	Jaarlijks opzegbaar		24.598
Uithoorn	Koningin Maximalaan	5 jaar	31-12-2024	109.746
Amstelveen	Van Heuven Goedhartlaan	15 jaar	31-12-2035	87.077
Totaal				623.414

[6] Dit is een berekening van de resterende huurkosten op basis van de contractduur en de realisatie 2023.

[7] De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2023, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten.

3.5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023

	Begroting 2023	Resultaat 2023	Afwijking 2023
Baten			
1. Bijdragen gemeenten	8.359.633	8.394.633	-35.000
2. Externe bijdragen	35.000	-	35.000
Totaal baten	**8.394.633**	**8.394.633**	-
Lasten			
3. Personeelskosten	6.265.707	6.239.039	26.668
4. Overige goederen en diensten	1.503.834	1.518.272	-14.438
5. Kapitaallasten	-	-15.986	15.986
6. Bankkosten	268	146	122
Totaal directe kosten	**7.769.809**	**7.741.471**	**28.338**
7. Interne leveranties	584.824	631.830	-47.006
Totaal indirecte kosten	**584.824**	**631.830**	**-47.006**
Resultaat exclusief reserves	**40.000**	**21.332**	**18.672**
Mutatie reserves			
8. Ten gunste van reserves	40.000	40.000	-
9. Ten laste van reserves			
Totaal mutatie reserves	**40.000**	**40.000**	-
Resultaat inclusief mutatie reserves	**0**	**-18.672**	**18.672**

1. Bijdragen gemeenten
De bijdragen van gemeenten zijn de opbrengsten vanuit de periodieke facturatie aan de vijf gemeenten. Deze periode factureringen geschieden op basis van de vastgestelde begroting 2023. De jaarbijdragen zijn conform de vastgestelde begroting in rekening gebracht en voldaan.

2. Externe bijdragen
De externe bijdragen hebben betrekking op de bijdragen vanuit het Rijk.
Ten behoeve van hielprikken, welke uitgevoerd wordt door Jeugdgezondheidszorg, is er een bijdrage geleverd vanuit het RIVM.

3. Personeelskosten
Onder deze post vallen de directe personeelslasten van de formatie die uitsluitend voor GR OGZ Amstelland werkzaamheden uitvoert. Deze formatie heeft enkel betrekking op het GR OGZ Amstelland team binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De overschrijding van het begrootte bedrag wordt veroorzaakt door de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren.

4. Overige goederen en diensten
Dit is een verzamelpost van goederen en diensten om de activiteiten uit het 'Productenboek OGZ Amstelland' ten uitvoer te brengen. Daarnaast bevat deze post de doorbelasting van zowel bedrijfsvoering als huisvesting. Het laatste omvat voornamelijk huur- en servicekosten.

5. Rente
Dit betreft de ontvangen rente op de BNG rekening. De ontvangen rente was dit jaar fors en is daarom apart weergegeven.

6. Bankkosten
Onder deze post vallen kosten van het betalingsverkeer en de servicekosten.

7. Interne leveranties
Onder interne leveranties vallen personeelskosten die doorbelast worden aan GR OGZ Amstelland op basis van uur x tarief. Deze lasten vloeien voort uit personeel die ingezet worden ten dienste van GR OGZ Amstelland taken.

8. Mutatie ten gunste van reserves
Conform begroting 2023 en GR afspraken wordt er ten bate van het weerstandsvermogen c.q. bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor ad. € 40.000 gedoteerd.

9. Mutatie van reserves (Ten laste van reserves)
Conform begroting 2023 en de GR afspraken worden de kosten van de basistaak Gezondheidsmonitor gefinancierd middels het kapitaal uit de bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor. Hierdoor vindt er een onttrekking uit het eigen vermogen, lees: bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor, plaats. De hoogte van deze onttrekking wordt berekend op basis van de realisatie, derhalve is deze onttrekking gelijk aan de realisatiecijfers van Gezondheidsmonitor. In 2023 was er geen onttrekking.

Toelichting incidentele baten en lasten
Volgens het BBV dient de staat van baten en lasten ook een overzicht te bevatten van incidentele baten en lasten. In de vastgestelde begroting 2023 zijn er geen incidentele baten en lasten opgenomen. De baten en lasten van GR OGZ Amstelland keren periodiek terug in de meerjarenraming en zo ook in de jaarrekening. Er geldt een structureel bestaand beleid. De mutaties in de reserves zijn tevens structureel van aard, omdat de mutaties voor een periode van langer dan drie jaar plaatsvinden. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is te zien in onderstaand tabel.

Structurele mutaties in de reserves	2021	2022	2023	2024
Saldo baten en lasten	25.118	-40.000	-40.000	40.000
Dotaties en onttrekkingen reserves	-25.118	40.000	40.000	-40.000
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

Toelichting op onvoorzien

De BBV schrijft tevens voor dat een 'het geraamde bedrag voor onvoorzien' opgenomen dient te worden in het overzicht van baten en lasten. In de begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve waarvoor jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Gebruik onvoorzien	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3.5.3 Analyse begrotingsafwijkingen

Formeel is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid als de werkelijke lasten van het programma de begrote lasten overschrijden. In 2023 zijn er enkele programma's die de begroting overschrijden. Onderstaand worden de overschrijdingen toegelicht.

Hygiëne en Inspectie
De realisatie van de basistaak 'inspectie kinderopvang' valt aanzienlijk lager dan de begroting. Dit heeft vooral te maken met de arbeidsmarktkrapte. Hierdoor starten er minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder 'inspecties 3 maanden na registratie' zijn uitgevoerd. Alle jaarlijkse verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd.

Jeugdgezondheidszorg
In totaal overschrijdt de realisatie de begroting van Jeugdgezondheidszorg met € 96.084. dit verschil is te verklaren door:

0-4 jaar

In de 0-4 hebben we iets minder gedaan dan begroot. Dit is het gevolg van het feit dat het aantal kinderen lager is dan begroot, met name de 0-jarigen zijn lager.

4-12 jaar

Op het Primair onderwijs zien we een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is het gevolg van de inzet op de Rijksvaccinatiecampagne, naast de reguliere werkzaamheden. Er is onder meer gevaccineerd in een sporthal in Diemen. Verder zijn de scholen in tegenstelling tot 2022 het hele jaar open geweest en is er veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met scholen. Het aantal kinderen is weliswaar gedaald, maar het bereik is gestegen.

12-18 jaar

Ook in het Voortgezet onderwijs hebben we veel inzet gepleegd voor de Rijksvaccinatiecampagne. Tevens zien we in het VO veel inzet op nieuwkomers.

Stevig Ouderschap

De realisatie voor Stevig Ouderschap is hoger dan in 2022. In 2023 is meer geïnvesteerd in het onder de aandacht brengen van Stevig Ouderschap bij ouders.

Ziekteverzuimbegeleiding

Er is meer inzet geweest op ziekteverzuimbegeleiding. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met VO scholen, waardoor we meer aanmeldingen krijgen.

Milieu en Gezondheid, Tuberculosebestrijding,
Dit betreft kleine verschillen.

Bedrijfsvoering en Huisvesting
De overschrijding heeft voornamelijk betrekking op de hoger uitgevallen huisvestingskosten vanwege de sterk gestegen huurprijzen. De bankkosten zijn met een marginaal bedrag opgenomen in de begroting 2023 wat resulteert in een afwijking in 2023. De ontvangen rente was dit jaar fors meer tov 2022.

3.6 Resultaat per gemeente

GR Amstelland 2023						
	Begroting					
Basistaken	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Totaal Basistaken	**1.115.519**	**3.167.265**	**1.092.579**	**492.531**	**1.053.233**	**6.921.127**
Plustaken	Begroting					
Omschrijving	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Thematisch onderzoek THZ	3.293	9.350	3.226	1.454	3.109	20.432
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	0	0	17.794	8.021	17.154	42.969
Diverse plustaken JGZ	9.451	0	58.027	7.600	0	75.078
Totaal Plustaken	**12.744**	**9.350**	**79.047**	**17.075**	**20.263**	**138.480**
Overige taken	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Bedrijfsvoering	114.140	324.065	111.795	50.396	107.771	708.167
Huisvesting	94.544	268.430	92.602	41.744	89.269	586.590
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	6.447	18.304	6.315	2.847	6.087	40.000
Bankkosten en Rente	43	123	42	19	41	268
Totaal Overige taken	**215.174**	**610.923**	**210.755**	**95.006**	**203.168**	**1.335.025**
Totaal GR Amstelland 2023	**1.343.437**	**3.787.538**	**1.382.381**	**604.613**	**1.276.665**	**8.394.633**

	Realisatie					
Basistaken	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Totaal Basistaken	**1.110.738**	**3.171.935**	**1.101.399**	**479.597**	**1.056.282**	**6.919.951**
Plustaken	Realisatie					
Omschrijving	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Thematisch onderzoek THZ	3.280	9.366	3.252	1.416	3.119	20.432
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	0	0	17.945	7.814	17.210	42.969
Diverse plustaken JGZ	7.088	0	49.439	7.600	1.300	65.427
Totaal Plustaken	**10.368**	**9.366**	**70.636**	**16.830**	**21.629**	**128.828**
Overige taken	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Bedrijfsvoering	115.079	328.632	114.112	49.689	109.437	716.950
Huisvesting	100.066	285.758	99.224	43.207	95.160	623.414
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	6.420	18.335	6.367	2.772	6.106	40.000
Bankkosten en Rente	-2.543	-7.261	-2.521	-1.098	-2.418	-15.840
Totaal Overige taken	**219.023**	**625.464**	**217.181**	**94.570**	**208.285**	**1.364.524**
Totaal GR Amstelland 2023	**1.340.129**	**3.806.765**	**1.389.217**	**590.997**	**1.286.195**	**8.413.303**

	Afwijking					
Basistaken	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Totaal Basistaken	**4.781**	**-4.671**	**-8.820**	**12.935**	**-3.049**	**1.175**
Plustaken	Afwijking					
Omschrijving	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Thematisch onderzoek THZ	14	-16	-27	38	-9	0
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	0	0	-151	207	-56	0
Diverse plustaken JGZ	2.363	0	8.588	0	-1.300	9.651
Totaal Plustaken	**2.377**	**-16**	**8.411**	**245**	**-1.366**	**9.651**
Overige taken	**Aalsmeer**	**Amstelveen**	**Diemen**	**Ouder-Amstel**	**Uithoorn**	**Totaal**
Bedrijfsvoering	-940	-4.567	-2.316	707	-1.666	-8.782
Huisvesting	-5.522	-17.328	-6.622	-1.462	-5.891	-36.825
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	27	-31	-52	74	-18	0
Bankkosten en Rente	2.586	7.383	2.563	1.117	2.459	16.108
Totaal Overige taken	**-3.849**	**-14.541**	**-6.427**	**436**	**-5.117**	**-29.499**
Totaal GR Amstelland 2023	**3.308**	**-19.228**	**-6.836**	**13.615**	**-9.531**	**-18.672**

3.7 Resultaatbestemming 2023

Het met de gemeenten te verrekenen bedrag is € -18.672.

GR OGZ Amtelland 2023	Begroting 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Basistaken	6.921.129	6.919.951	1.179
Plustaken	138.479	128.828	9.651
Bedrijfsvoering	1.295.024	1.324.524	-29.500
Subtotaal lasten	**8.354.633**	**8.373.303**	**-18.672**
Dotatie resverve gezondheidsmonitor	40.000	40.000	0
Dotatieweerstandsvermogen via Diemen	-	-	-
Subtotaal lasten inclusief dotatie reserves	**8.394.633**	**8.413.303**	**-18.672**
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-	-	-
Subtotaal dekking reserves	-	-	-
Te verrekenen met Amstelland gemeenten	**8.394.633**	**8.413.303**	**-18.672**

Het te verrekenen bedrag van € - 18.672 per deelnemende gemeente is te zien in onderstaand tabel.

			Te verrekenen taken				
Gemeente	**Jaarbijdragen 2023 ***	**Realisatie 2023 ****	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfs-voering	Reserves	Totaal
Aalsmeer	1.343.437	1.340.129	4.781	2.377	-3.876	27	3.308
Amstelveen	3.787.538	3.806.765	-4.671	-16	-14.511	-31	-19.228
Diemen	1.382.381	1.389.217	-8.820	8.411	-6.375	-52	-6.836
Ouder-Amstel	604.613	590.997	12.935	245	361	74	13.615
Uithoorn	1.276.665	1.286.195	-3.049	-1.366	-5.099	-18	-9.531
Eindtotaal	**8.394.633**	**8.413.303**	**1.175**	**9.651**	**-29.499**	**0**	**-18.672**

* : Geactualiseerde Begroting 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2021

** : Jaarrekening 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

Bijlage 1 Vaccinatiegraden per gemeente 2022

Onderstaande tabellen geven per gemeente de vaccinatiegraden weer.

BMR = Bof, mazelen, rode hond
DKTP = Difterie, kinkhoest, tetanus, polio
HPV = Humaan Papillomavirus, een virus dat 6 soorten kanker kan veroorzaken
MenC/ACWY = Meningokokken

De norm van de World Health Organisation (WHO) is voor DKTP 90%, voor de BMR is dit 95%. (bron: RIVM - RVP-jaarverslagen over 2017-2023). Waar de norm van 90% (m.u.v. HPV en ACWY) en 95% voor de BMR in 2020-2023 niet is behaald, is dit grijs gearceerd.

Vaccinaties	AALSMEER								NL
	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022	2022*	2022
Zuigelingen (2 jaar)									
DKTP basisimmuun	93,3	94,4	95,5	94,7	93,6	94,3	87,3	88,4	87,3
Hib volledig afgesloten	94,3	94,7	95,9	94,7	93,9	94,7	89,4	90,4	89,0
Hepatitis B	93,3	94,4	94,4	95,1	93,6	94,3	87,7	88,7	87,6
BMR basisimmuun	93,6	94,7	95,9	94,4	94,7	95,1	91,1	92,1	88,8
Men. C /ACWY basisimmuun	94,3	94,4	95,5	94,7	94,7	95,1	90,8	92,8	88,3
Pneumokokken volledig afgesloten	94,6	95,1	94,4	95,1	94,3	94,3	89,4	89,4	90,0
Kleuters (5 jaar)									
DKTP voldoende gevaccineerd	94,6	97,5	97,4	95,5	94,0	95	93,6	93,9	88,7
Schoolkinderen (10 jaar)									
DTP volledig afgesloten	94,5	94,2	96,7	95,3	93,4	94,7	91,6	92,5	82,5
BMR volledig afgesloten	94,2	94,7	95,3	95,6	93,2	94,4	91,1	92,0	82,7
Schoolkinderen (11 jaar)									
DTP volledig afgesloten				96,3	94,7		92,5		85,0
BMR volledig afgesloten				96,5	94,4		92,0		85,1
HPV	54,2	39,8	60,7	73,4	68,4	85,3	75,1	78,8	58,5
MenACWY *volledig afgesloten*			91,6	92,3	93,1	94,0	92,7	93,5	80,3
Maternale kinkhoest (MATK)				69	37		73		64

*zonder leeftijdsgrens: % kinderen dat na de peildatum van het RIVM alsnog is gevaccineerd. Vanwege covid werden vaccinaties soms uitgesteld.

Vaccinaties	AMSTELVEEN								NL
	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022	2022*	2022
Zuigelingen (2 jaar)									
DKTP basisimmuun	91,7	89,6	90,9	92,3	90,7	92,2	88,2	90,6	87,3
Hib volledig afgesloten	92,9	91,2	91,8	93,7	91,7	92,6	90,0	91,9	89,0
Hepatitis B	85,6	84,7	86,5	90,1	88,4	89,6	86,3	88,5	87,6
BMR basisimmuun	93,0	91,9	93,7	94,2	92,7	93,6	89,3	90,9	88,8
Men. C/ ACWY basisimmuun	88,8	87,8	89,0	90,8	88,6	92,6	85,2	91,0	88,3
Pneumokokken volledig afgesloten	91,3	89,3	91,2	91,8	90,1	90,1	88,6	88,6	90,0
Kleuters (5 jaar)									
DKTP voldoende gevaccineerd	88,5	89,3	90,0	90,1	89,3	90,6	83,8	85,6	88,7
Schoolkinderen (10 jaar)									
DTP volledig afgesloten	86,4	85,1	86,4	82,7	90,2	92,1	85,5	87,4	82,5
BMR volledig afgesloten	87,4	87,2	89,2	85,2	92,4	93,1	88,6	89,4	82,7
Schoolkinderen (11 jaar)									
DTP volledig afgesloten				92,3	92,1		87,4		85,0
BMR volledig afgesloten				93,3	93,1		89,4		85,1
HPV	57,6	50,7	54,1	71,1	66,4	77,9	70,7	73,7	58,5
MenACWY *volledig afgesloten*			88,6	88,7	86,4	87,1	86,2	87,4	80,3
Maternale kinkhoest (MATK)				77	38		69		64

Vaccinaties	DIEMEN								NL
	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022	2022*	2022
Zuigelingen (2 jaar)									
DKTP basisimmuun	93,8	92,2	93,3	93,8	92,9	93,8	86,1	88,0	87,3
Hib volledig afgesloten	94,4	92,8	93,9	94,8	94,0	94,6	88,3	89,8	89,0
Hepatitis B	93,5	90,3	92,3	93,8	92,0	92,9	85,8	87,3	87,6
BMR basisimmuun	96,1	94,4	95,4	94,8	92,9	93,2	88,9	89,8	88,8
Men. C/ ACWY basisimmuun	95,3	93,5	94,2	94,2	92,0	92,9	88,6	89,8	88,3
Pneumokokken volledig afgesloten	95,8	93,1	94,5	94,2	92,9	93,2	86,4	86,4	90,0
Kleuters (5 jaar)									
DKTP voldoende gevaccineerd	93,6	89,5	92,1	93,7	94,0	90,7	86,7	87,0	88,7
Schoolkinderen (10 jaar)									
DTP volledig afgesloten	89,8	88,1	90,8	88,0	89,1	90,5	90,3	91,0	82,5
BMR volledig afgesloten	90,2	87,7	90,1	88,0	88,1	89,1	91,0	91,3	82,7
Schoolkinderen (11 jaar)									
DTP volledig afgesloten				93,2	90,5		91,0		85,0
BMR volledig afgesloten				93,5	89,1		91,3		85,1
HPV	45,3	43,6	61,1	56,7	63,8	74,0	62,1	65,0	58,5
MenACWY *volledig afgesloten*			76,8	75,2	87,9	90,1	83,4	84,8	80,3
Maternale kinkhoest (MATK)				71	36		66		64

* zonder leeftijdsgrens: % kinderen dat na de peildatum van het RIVM alsnog is gevaccineerd. Vanwege covid werden vaccinaties soms uitgesteld.

Vaccinaties	OUDER-AMSTEL								NL
	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022	2022*	2022
Zuigelingen (2 jaar)									
DKTP basisimmuun	93,7	99,3	90,3	95,1	92,1	92,7	90,4	93,3	87,3
Hib volledig afgesloten	94,3	99,3	93,5	95,1	93,4	93,4	91,9	94,8	89,0
Hepatitis B	94,3	98,6	90,3	95,1	90,7	91,4	91,1	93,3	87,6
BMR basisimmuun	94,9	99,3	94,4	95,8	92,7	93,4	92,6	92,6	88,8
Men. C/ ACWY basisimmuun	94,9	98,6	92,7	95,1	90,7	92,1	91,1	92,6	88,3
Pneumokokken volledig afgesloten	94,3	99,3	91,9	93,7	90,1	90,1	89,6	89,6	90,0
Kleuters (5 jaar)									
DKTP voldoende gevaccineerd	96,6	95,9	94,5	93,2	96,4	96,4	91,5	91,9	88,7
Schoolkinderen (10 jaar)									
DTP volledig afgesloten	92,9	93,2	88,8	87,9	92,9	94,6	90,9	91,1	82,5
BMR volledig afgesloten	92,9	93,9	88,8	86,5	92,9	94,0	90,9	91,7	82,7
Schoolkinderen (11 jaar)									
DTP volledig afgesloten				95,0	94,6		91,1		85,0
BMR volledig afgesloten				93,6	94,0		91,1		85,1
HPV	57%	58,4	49,4	73,6	73,4	83,0	71,6	74,6	58,5
MenACWY volledig afgesloten			92,0	92,0	94,5	94,5	93,0	93,6	80,3
Maternale kinkhoest (MATK)				71	50		74		64

Vaccinaties	UITHOORN								NL
	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022	2022*	2022
Zuigelingen (2 jaar)									
DKTP basisimmuun	93,4	94,6	95,3	96,1	93,6	94,5	92,3	93,4	87,3
Hib volledig afgesloten	94,1	95,9	95,9	97,1	94,2	94,8	93,4	94,5	89,0
Hepatitis B	93,4	94,0	94,6	96,5	93,3	94,5	92,3	93,4	87,6
BMR basisimmuun	95,3	96,8	96,3	97,1	93,0	93,6	90,3	91,4	88,8
Men. C/ ACWY basisimmuun	94,1	94,6	95,3	96,1	92,7	93,3	90,9	92,5	88,3
Pneumokokken volledig afgesloten	93,4	93,4	95,3	95,8	93,3	93,3	92,8	92,8	90,0
Kleuters (5 jaar)									
DKTP voldoende gevaccineerd	92,3	94,8	94,9	94,8	93,6	94,1	91,5	91,7	88,7
Schoolkinderen (10 jaar)									
DTP volledig afgesloten	91,7	92,9	92,8	92,9	91,6	93,8	91,7	91,7	82,5
BMR volledig afgesloten	91,7	93,7	92,5	93,2	91,6	92,9	90,9	92,0	82,7
Schoolkinderen (11 jaar)									
DTP volledig afgesloten				94,1	93,8		91,7		85,0
BMR volledig afgesloten				94,4	92,9		92,0		85,1
HPV	51,3	48,2	53,3	73,5	68,0	78,7	58,5	76,6	58,5
MenACWY volledig afgesloten			92,7	92,4	91,6	91,9	80,3	89,5	80,3
Maternale kinkhoest (MATK)				70	35		63		64

* zonder leeftijdsgrens: % kinderen dat na de peildatum van het RIVM alsnog is gevaccineerd. Vanwege covid werden vaccinaties soms uitgesteld.

Actualisatie 2024 en Begroting 2025

15 april 2024

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Inhoudsopgave

Voorwoord **3**
Programma's **5**
1.1 Gezond leven (Epidemiologie en Gezondheidsbevordering) 6
1.2 Milieu en Gezondheid 7
1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 8
1.4 Hygiëne en Inspectie 10
1.4.1 Inspectie Kinderopvang 10
1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie 10
1.5 Jeugdgezondheidszorg 12
1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 18
1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 19
1.8 Bedrijfsvoering 20
1.9 Algemene dekkingsmiddelen 21
1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 21
1.9.2 Solvabiliteitsratio 24
1.9.3 Netto schuldquote 24
1.9.4 Structurele exploitatieruimte 24
1.9.5 EMU-saldo 24
1.9.6 Onderhoud kapitaalgoederen 24
1.9.7 Financiering 24
1.9.8 Overhead 25
1.9.9 Wet normering topinkomens (WNT) 25
1.10 Baten en lasten 26
1.11 Meerjarenraming 2024 - 2028 27
1.11.1 Meerjarenraming per taakveld 28
1.12 Meerjarenbalans 2024 – 2028 29
1.13 Toelichtingen 30
1.13.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 30
1.13.2 Toelichting op de baten en lasten 30
1.13.3 Toelichting op de meerjarenbegroting 32
1.13.4 Toelichting op de meerjarenbalans 32

Bijlage 1 – Begroting per taak **33**

Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie 2024 en de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in het productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ), en de bestuurlijk gemaakte afspraken die daarbij horen.

Actualisatie 2024
De begroting 2024 was gebaseerd op een nominale ontwikkeling met ingang van 1 januari voor de lonen in 2024 van 5%. In deze actualisatie 2024 is die indexatie gelijk gebleven. Paragraaf 4.2 van het convenant tussen de GR OGZ Amstelland en de gemeente Amsterdam, stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeente Amsterdam. Het totaal bedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. In de afrekening wordt er vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per 01-01-2024.

De toename in de kosten in de geactualiseerde begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2024 is te verklaren door een stijging van € 55.000 bij Tuberculosebestrijding (TBC), een daling bij Inspectie kinderopvang van 56.414, een stijging van € 100.000 bij JGZ voor de aanpak verhogen vaccinatiegraad en een stijging bij de plustaken van JGZ ter hoogte van € 77.506. Bij OGGZ is de stijging € 132.175. Dit komt door een verandering in de wijze van doorbelasting bij de taken vanuit de Wet verplichte GGZ. Ook daar wordt nu berekend op basis van inwoneraantallen. De separate doorbelasting aan de gemeenten komt te vervallen *(dit was € 95.000 in 2023).* Tot slot is een correctie verwerkt van € 35.000 van de RIVM-hielprikken. In totaal is over 2024 sprake van een stijging van € 273.267.

Begroting 2025
In de begroting 2025 is een procentuele verhoging toegepast van 3%. Voor de resterende jaren 2026 tot en met 2028 is meerjarig het indexeringspercentage niet opgenomen en wordt in volgende jaren bepaald. Het totaal bedrag in de begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. De deelnemende gemeenten dragen naar rato bij aan de jaarlijkse kosten van GR OGZ Amstelland. Er wordt wel onderscheid gemaakt in taken die uitgevoerd worden voor alle gemeenten en plustaken die slechts enkele gemeenten afnemen. Plustaken worden uiteraard enkel in rekening gebracht bij de gemeenten die deze taken afnemen. In de afrekening wordt er vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per 01-01-2025.
De bedragen per basis- en/of plustaak worden met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten.

In 2025 zijn de kosten naast de indexatie van 3% € 45.141 hoger dan 2024. Dit komt door de kosten voor Visinorm van € 130.000 vanaf 2025. Deze Visinorm betreft een formatienorm die landelijk is vastgesteld voor het uitvoeren van de kerntaken van afdeling Infectieziekten. Daarnaast is er een daling van € 21.454 bij Technische hygiënezorg (THZ) vanaf 2025 en een daling van € 63.405 bij de JGZ plustaken. Ook wordt het bedrag van de vaccinatiegraad bij JGZ niet geïndexeerd in 2025.

Gemeenten	Inwonersaantallen per 1-1-2023	Percentage
Aalsmeer	33.063	16,05%
Amstelveen	94.418	45,84%
Diemen	32.785	15,92%
Ouder-Amstel	14.276	6,93%
Uithoorn	31.442	15,26%
Totaal	**205.984**	100,00%

Bron: CBS

De meerjarenraming van de totale jaarbijdrage per deelnemende gemeenten is in onderstaand tabel weergegeven.

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Aalsmeer	1.350.440	1.343.437	1.418.374	1.457.700	1.499.074	1.499.074	1.499.074	1.499.074
Amstelveen	3.856.451	3.787.459	4.013.636	4.151.388	4.280.906	4.280.906	4.280.906	4.280.906
Diemen	1.339.085	1.382.562	1.453.400	1.496.092	1.557.480	1.557.480	1.557.480	1.557.480
Ouder-Amstel	583.095	604.409	640.191	659.711	686.690	663.552	663.552	663.552
Uithoorn	1.284.231	1.276.764	1.354.115	1.388.092	1.445.564	1.445.564	1.445.564	1.445.564
Totaal	**8.413.303**	**8.394.633**	**8.879.717**	**9.152.984**	**9.469.715**	**9.446.577**	**9.446.577**	**9.446.577**

Voor een specificatie per taak verwijzen wij u naar paragraaf 1.11.

Programma's

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de taken die door de dienst in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) standaard worden uitgevoerd voor alle gemeenten, zoals beschreven in het productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk voor de gemeenten om extra taken af te nemen, de zogenaamde plustaken.

De Wpg bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. De deelnemende gemeenten hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Er is daarbij sprake van onderstaande activiteiten. De basistaken betreffen:

- Gezond leven (preventieprogramma's, advisering en monitoring)
- Leefomgeving Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziekten
- Tuberculose bestrijding
- SOA Polikliniek
- Technische Hygiënezorg
- Inspectie Kinderopvang
- Legionellapreventie
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare geestelijke gezondheid (Vangnet, crisishulp en hygiënisch woningtoezicht)
- Forensische geneeskunde

De plustaken:

- Diverse plustaken jeugdgezondheidszorg
- Ondersteuning van meldpunten voor zorg en overlast (Wijk GGD)

Naast het bovengenoemde zijn er nog taken die de GGD Amsterdam uitvoert waar Amstelland gebruik van maakt maar waarvoor gemeenten niet meefinancieren. Deze variëren, er kan gedacht worden aan het verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen, de Soa-polikliniek, en het merendeel van de diensten van de afdeling forensische geneeskunde en medische advisering.

1.1 Gezond leven (Epidemiologie en Gezondheidsbevordering)

Inzet Gezond Leven in Amstelland 2025
In 2025 werken we aan diverse monitors om inzicht te verwerven in de gezondheidssituatie van de inwoners in de Amstelland gemeenten. We voeren deze monitors uit, analyseren en publiceren de resultaten (via Gezondheid in Beeld) en geven op thema's verdere verdieping. Voortbouwend op o.a. de uitkomsten van de monitors en de regionale en lokale beleidsprioriteiten, adviseren we over preventie en gezondheidsbevordering. De adviseur Gezond Leven legt actief de verbinding naar ander onderzoek, programma's en projecten zoals valpreventie, gezonde omgeving of kansrijke start.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gezond Leven	288.653	299.150	314.107	**314.107**	323.531	323.531	323.531	323.531
Gezondheidsmonitor	0	0	82.539	**82.539**	85.016	0	0	85.016
Totaal	288.653	299.150	396.647	**396.647**	408.546	323.531	323.531	408.546

1.2 Milieu en Gezondheid

Op het gebied van Milieu en Gezondheid stelt de GGD kennis en kunde beschikbaar. De GGD neemt mede hiervoor en voor het volgen van (regionale en landelijke) ontwikkelingen deel aan netwerken. De taken die verricht worden betreffen:

- onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten en reageren op vragen en klachten van burgers;
- bieden van ondersteuning en beleidsadvies op onderwerpen zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast (waaronder laag frequent geluid), ruimtelijke ordening en de grote bouwopgave in de regio, houtrookoverlast, windturbines, Schiphol, de omgevingswet, elektromagnetische velden, chemische stoffen, waterkwaliteit, loden drinkwaterleidingen, bodemsaneringen, asbest, binnenmilieu in woningen en scholen, stilte, groen in de stad, MER-procedures, eikenprocessierups;
- leveren van bijdragen aan projecten en beleidsplannen in de Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen, de omgevingswet, enzovoorts;
- het instellen van onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu op een school of kinderdagverblijf.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Milieu & Gezondheid	88.099	76.930	80.777	**80.777**	83.200	83.200	83.200	83.200

1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

Sinds december 2023 wordt een nieuwe landelijke formatienorm (VISI-norm) gehanteerd die gebaseerd is op ervaringen tijdens de pandemie. De norm gaat over het uitvoeren van de kerntaken zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg) ter voorkomen van, en voor het opsporen en bestrijden van infectieziekten. De GGD geeft advies en voorlichting, doet bron- en contactonderzoek en voert behandelingen uit indien nodig. Tijdens de pandemie is gebleken dat de basisbezetting van de afdeling infectieziekten van de GGD te laag is om de kerntaken voor de infectieziektebestrijding (IZB), optimaal uit te voeren. Het Rijk heeft in 2023 en 2024 de kerntaken ondersteund met extra gelden, om zo gemeenten de tijd te geven hun financiële bijdrage voor de basisinzet te organiseren. Voor 2025 is er vanuit het Rijk geen aanvullende financiering meer voor de uitvoering van de kerntaken. Het Rijk stelt over 2025 uitsluitend aanvullende financiering beschikbaar voor pandemische paraatheid. Waarbij blijft gelden dat de basiscapaciteit op orde moet zijn omwille van die paraatheid.

Algemene infectieziekten
De GGD in de regio Amstelland staat voor een aantal uitdagingen die onvermijdelijk zullen leiden tot een toename van het aantal infectiemeldingen en uitbraken in de nabije toekomst. Dit komt onder andere door de groei van de bevolking in onze regio, een toename van kwetsbare groepen en een afname van de vaccinatiegraad, wat het risico op uitbraken vergroot. Bovendien neemt het risico op bepaalde infectieziekten toe als gevolg van klimaatverandering, zoals ziekten die worden overgedragen door muggen en teken.
Het is daarnaast essentieel en ook wettelijk verplicht om ons voor te bereiden op uitbraken in de toekomst. Dit vereist extra inspanningen, zoals het vergroten van de inspanningen op het gebied van uitbraakbestrijding via voorlichting en onderzoek, het tijdig werven en opleiden van geschikt personeel van hoge kwaliteit, en een sturende rol bij regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. Dit alles vereist toegewijde ruimte binnen reguliere werkzaamheden.

Tuberculosebestrijding
Tuberculose is een meldingsplichtige ziekte vanwege de potentiele besmettelijkheid bij longtuberculose en daarmee risico voor de volksgezondheid. De tbc-bestrijding is gericht op het opsporen en behandelen van tuberculose (tbc) en van nog niet besmettelijke latente tbc-infecties. Hiermee wordt beoogd zowel nieuwe gevallen van tuberculose als verdere transmissie en daarmee verspreiding te voorkomen. Om tuberculose terug te dringen worden immigranten uit hoog-incidentielanden gescreend op de ziekte, en uitgenodigd zich te laten onderzoeken op het ongemerkt bij zich dragen van de tuberculoseinfectie. Personen met tuberculose worden minimaal 6 maanden behandeld, degenen met een tuberculoseinfectie worden behandeld voor een periode van 3 maanden.

Een structureel budgettekort draagt er al jaren aan bij dat de afdeling een kleinere personeelsbezetting heeft dan de werklast vereist. De structureel te hoge werkdruk leidt tot een bovengemiddelde personeelsuitval, wat de werkdruk verder opstuwt. Een hogere bezetting is noodzakelijk om toekomstbestendiger te zijn. Ontwikkelingen binnen de GGD-regio leiden tot een groei in volume van het werk. Denk bijvoorbeeld aan instroom van immigranten uit de hoog risico landen zoals India. Het aandeel Amstelland is groot in verhouding tot het totaal aantal gevallen van (latente) tbc in heel de GGD-regio.

Centrum voor Seksuele Gezondheid
Het aantal mensen met een soa stijgt al enige tijd, en we zien sinds 2022/begin 2023 een uitbraak van gonorroe onder jongeren. Het testen wordt vanuit rijksmiddelen betaald. De verhoging van het aantal gevallen vraagt extra inspanningen, onder andere voor partnernotificatie en bron- en contactonderzoek dat betaald wordt door de gemeenten.
De vraag naar de laagdrempelige en anonieme hulp voor seksuele gezondheidszorg overstijgt het aanbod. Dit leidt tot het afwijzen van de helft van de verzoeken voor een afspraak voor soa en seksuele

gezondheidsconsults, ook van kwetsbare groepen, en doelgroepen. We blijven dit aanhangig maken bij VWS.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene infectieziekten	228.649	219.291	230.256	**230.256**	237.164	237.164	237.164	237.164
Aanpassing aan Visinorm 2.0	0	0	0	**0**	130.000	130.000	130.000	130.000
Totaal	228.649	219.291	230.256	**230.256**	367.164	367.164	367.164	367.164

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
SOA Poli	47.517	53.169	55.827	**55.827**	57.502	57.502	57.502	57.502

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TBC	121.180	131.927	138.523	**138.523**	142.679	142.679	142.679	142.679
Aanpassing	0	0	0	**55.000**	56.650	56.650	56.650	56.650
Totaal	121.180	131.927	138.523	**193.523**	199.329	199.329	199.329	199.329

1.4 Hygiëne en Inspectie

In het kader van de GR OGZ Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's. De laatste taak is extern gefinancierd.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

1.4.1 Inspectie Kinderopvang

De inspectie Kinderopvang inspecteert jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en 50% van de gastouders.
Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team Inspectie Kinderopvang bij een inspectie aanleiding voor handhaving ziet, stuurt zij een signaal naar de afdeling handhaving van de betreffende gemeente. Na de handhaving door de gemeente krijgt de Inspectie Kinderopvang opdracht om de naleving te onderzoeken.
In de afgelopen jaren is geleidelijk het flexibele toezicht ingevoerd. Dit houdt in dat per locatie wordt bekeken welke inspectie-eisen worden beoordeeld en dat geen sprake is van een verplichte set aan inspectie eisen die bij elke locatie wordt beoordeeld. Het toezicht is daardoor minder voorspelbaar en meer maatwerk.
De afname van 2024 ten opzichte van 2023 is mogelijk te verklaren door arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang. Er zijn minder aanvragen ontvangen voor nieuwe locaties of gastouders en de kwaliteit van de bestaande locaties wordt gestaag beter. Dat betekent dat relatief vaker positieve oordelen zijn gegeven. Bij kwalitatief goede opvang zijn inspecties minder intensief. Er is dan ook minder handhaving, dus minder herinspectie nodig. Dit alles maakt het iets goedkoper.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inspectie kinderopvang	421.469	512.360	537.978	**481.564**	496.011	496.011	496.011	496.011

1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie

Op basis van de Wet publieke gezondheid voert Hygiëne & Inspectie de volgende taken uit:

Legionella preventie
Dit betreft bronopsporing bij patiënten met legionellose en het geven van advies aan instellingen/bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in hun leidingwater is aangetroffen.

Algemene technische hygiënezorg (THZ)
De GGD functioneert als vraagbaak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zorginstellingen en publieke voorzieningen moeten te allen tijde een vraag over hygiëne en infectiepreventie aan de GGD kunnen stellen. De deskundige infectiepreventie van de GGD kan de voorziening van een antwoord of advies op maat voorzien.
Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de eventueel aanwezige risico's op het gebied van technische hygiënezorg, houden we een actuele lijst bij van instellingen met een verhoogd risico.

Daarnaast bieden we ondersteuning aan collectieve voorzieningen bij een uitbraak van infectieziekten. Dit is een wettelijke taak van gemeenten met als doel de verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. Het team Hygiëne & Inspectie geeft ook advies over de te nemen hygiënemaatregelen om toekomstige uitbraken te voorkomen. Hiervoor bezoeken we locaties, kijken mee en adviseren en geven indien nodig een voorlichting gegeven aan de medewerkers.
Tot en met 2024 is als plustaak thematisch onderzoek ingekocht. Vanaf 2025 is hiervoor geen budget gereserveerd. In 2023 is onderzoek gedaan 'naar vergunningverlening tot en met de uitvoering van evenementen en de aandacht daarin voor het risico op infectieziekten' en voor 2024 ligt een voorstel dat betrekking heeft op zorgboerderijen.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene THZ	22.972	22.972	24.121	**24.121**	24.845	24.845	24.845	24.845
Legionella preventie	13.431	13.431	14.103	**14.103**	14.526	14.526	14.526	14.526
Thematische onderzoek THZ	20.432	20.432	21.454	**21.454**	0	0	0	0
Totaal	56.835	56.836	59.678	**59.678**	39.371	39.371	39.371	39.371

1.5 Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam is er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s) /verzorger(s) in Amstelland. We volgen preventief de ontwikkeling en gezondheid van jeugdigen en voeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Ouders, jeugdigen en professionals kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Daarnaast monitoren we de gezondheid van groepen jeugdigen. Op basis van data en trends kijken we gericht wat er speelt en adviseren we wat nodig is.
We zijn een netwerkorganisatie en werken op individueel en collectief niveau samen met onze partners uit het sociale, medische en publieke gezondheidsdomein.

Ons doel is dat alle jeugdigen gelijke kansen hebben om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Daarom geven we extra aandacht en zorg aan kinderen en gezinnen waarbij dit (tijdelijk) niet vanzelfsprekend is. We sluiten aan bij de leefwereld van jeugdigen en ouders. Dit doen we door wijkgericht te werken en zorg op maat te bieden. We geloven in de eigen (veer)kracht van jeugdigen en gezinnen. Samen kijken we naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen, zodat een kind met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat en optimaal kan deelnemen aan de maatschappij.

Hieronder worden eerst relevante ontwikkelingen besproken die JGZ raken, daarna wordt beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Tenslotte worden de kosten weergegeven.

Ontwikkelingen die de JGZ raken

Er spelen een aantal landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de Jeugdgezondheidszorg en op de begroting voor 2025.

Landelijke ontwikkelingen
Er zijn grote veranderingen gaande om de zorg betaalbaar en kwalitatief op peil te houden. Landelijk zijn de Hervormingsagenda Jeugd, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld. Deze akkoorden hebben als doel om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te borgen. In de akkoorden wordt aandacht besteed aan de beweging naar de voorkant van de zorg. De focus hierbij ligt op de verbinding tussen kind en volwassenen, de inzet op vroegsignalering, een goede aansluiting tussen informele en formele zorg, de versterking van de sociale basis en de koppeling tussen het medische- en het sociale domein en onderdelen daarvan (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen, welzijn). Deze ontwikkelingen hebben impact op de JGZ, omdat de focus steeds meer op het belang van preventie en de 'beweging naar de voorkant' komt te liggen. De JGZ speelt hierin een grote rol door het signaleren en normaliseren van kleine vragen, zorgen en problemen. Gemeenten maken bij voorkeur regionale afspraken met de JGZ over de inzet van de financiële middelen IZA en GALA.

Rijksvaccinatieprogramma
Er spelen veel ontwikkelingen rondom het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er komen nieuwe vaccins op de markt, de inzichten in veranderingen in vaccinatiedeelname nemen toe, nieuwe vaccinaties zijn aan het RVP toegevoegd en de Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over het RVP schema. Vanaf 2024 wordt over de periode van een aantal jaren wijzigingen in het RVP schema doorgevoerd. De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor 2025:
In 2022 zagen we landelijk en ook in Amstelland een daling in de vaccinatiegraden onder kinderen en jongeren. Er is ook in 2023 sprake van een dalende trend. Dit is zorgelijk, een daling betekent meer risico voor de volksgezondheid. We merken dat we steeds meer inspanningen moet doen om (ouders van) kinderen en jongeren die zich niet laten vaccineren te bereiken. Dit komt doordat vaccineren voor mensen minder vanzelfsprekend is geworden. Daarnaast is er een verminderd vertrouwen in vaccinaties en is er sprake van desinformatie op sociale media over vaccineren. De komende jaren zijn extra inspanningen nodig om de vaccinatiegraden binnen de streefnorm van de WHO te brengen en te

houden. De GGD start daarom met een verkenning naar wat nodig is om de vaccinatiegraden in de regio te verhogen. Uit de verkenning volgen gerichte maatregelen die de komende jaren ingezet gaan worden.

Het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Het basispakket Jeugdgezondheidszorg beschrijft de activiteiten die de JGZ aanbiedt aan kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland. De activiteiten zijn gericht op zowel het individu als het collectief. Het basispakket voor Amstelland is opgesteld in opdracht van de regiogemeenten voor de periode 2020 tot 2024. Vanwege de landelijke en lokale ontwikkelingen in onder andere het jeugdstelsel, (gezondheids-) beleid en het feit dat het basispakket is vastgesteld tot 2024, is de JGZ in afstemming met de regiogemeenten bezig om het basispakket inhoudelijk te actualiseren voor de periode 2025-2028.

Bestaanszekerheid
Armoede en schulden veroorzaken veel stress in gezinnen en zijn belangrijke onderleggers voor gezondheidsproblemen. In 2025 blijven we daarom inzetten op het breed signaleren van problemen, ouders te attenderen op (armoede)regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. Indien nodig schakelen we tijdig met de sociale wijkteams, zodat kleine zorgen en problemen niet groter worden en gaan leiden tot gezondheidsproblemen.

Kansrijke Start: de eerste 1000 dagen aanpak
In 2025 gaan we door met Kansrijke Start. Elke kind dat geboren wordt in een kwetsbare situatie heeft een achterstand in de ontwikkeling ten opzichte van een kind dat geboren wordt in een situatie zonder problemen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Amstelland kansrijk opgroeien in een veilige, sociale en gezonde omgeving en dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De gemeenten in de regio Amstelland zijn actief in het uitdragen van het belang van Kansrijke Start. Samenwerking met partners in het publieke, sociale, medische en veiligheidsdomein is hierbij essentieel. De JGZ wil de samenwerking met partners verder versterken en uitbouwen. De JGZ is een belangrijke partner in de geboortezorgketen en zorgt met de huisbezoeken tijdens de zwangerschap voor kwetsbare gezinnen (prenatale huisbezoeken) voor een doorgaande lijn pre- naar postnataal en daarmee voor continuïteit in zorg. In 2025 blijven we inzetten op interventies die bijdragen aan een Kansrijke Start, zoals Centering Parenting, het organiseren van oudercafés en Stevig Ouderschap.

Digitalisering
Binnen de JGZ werken we aan digitalisering van onze dienstverlening. Er komen steeds meer digitale innovaties voor slimme samenwerking tussen professionals en met gezinnen. Deze innovaties dragen bij aan een wendbare en efficiënte jeugdgezondheidszorg, die de juiste ondersteuning biedt daar waar het nodig is en onze preventieve kracht vergroot. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn het digitaliseren van de prenatale zorg, ouders de mogelijkheid bieden om zelf digitaal een afspraak in te plannen met de JGZ en babyconnect, een systeem dat gegevensuitwisseling tussen professionals in de geboortezorg makkelijker maakt.

Toename schoolverzuim onder leerlingen
Uit diverse onderzoeken en ook in de praktijk merken we dat er op het voortgezet onderwijs een grotere groep leerlingen is, die mentale gezondheidsproblemen heeft. Als gevolg hiervan zien we een toename in het aantal aanmeldingen voor ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen. De jeugdartsen zetten zich samen met partners in om te voorkomen dat deze leerlingen langdurig uitvallen. Ook zien we dat de problemen waar deze leerlingen mee kampen zwaarder zijn. Veel van deze leerlingen hebben specialistische jeugdhulp nodig. Er zijn echter lange wachtlijsten. Dit betekent dat de JGZ vaak deze wachtperiode moet overbruggen. Dit vraagt meer inzet van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.

Toename aantal nieuwkomers en vluchtelingen
In de regio Amstelland komen relatief veel (arbeids)migranten wonen en zien we een toename in het aantal (Oekraïense) vluchtelingen en nieuwkomers. Ouders van (Oekraïense) vluchtelingen kinderen zijn over het algemeen niet goed bekend met het Nederlandse zorgsysteem en de jeugdgezondheidszorg.

Dit zorgt ervoor dat JGZ professionals veel tijd moet investeren in de uitleg hiervan, zodat ouders hun weg weten te vinden. De JGZ heeft onderzocht hoe we deze groep meer zorg op maat kunnen bieden. Nieuwkomers worden eerst telefonisch en / of per mail benaderd. Aan de hand van hun vragen, kennis van de Nederlandse (jeugd) en de vaccinatiegraad van de kinderen, bepalen we samen waar, hoe, of en door wie de kinderen gezien worden. Niet alle nieuwkomers krijgen een nieuwkomersonderzoek. We zien die gezinnen die onze ondersteuning en zorg nodig hebben en besteden in dat geval extra tijd aan het monitoren van de gezondheidstoestand en de vaccinatiegraad. Wanneer nodig geven we vaccinaties. Ook wijzen we gezinnen de weg in de Nederlandse gezondheidszorg, bijvoorbeeld naar de huisarts of de tandarts. Per gemeente worden we op de hoogte gesteld van de beschikbare voorzieningen voor deze groep. Het aantal internationale scholen en taalscholen groeit bijvoorbeeld. De toename in het aantal nieuwkomers en vluchtelingen zorgt voor extra inspanningen voor de JGZ.

Arbeidsmarkt
De JGZ wil een aantrekkelijke werkgever blijven. Professionals aantrekken, boeien en binden blijft een opgave in de krappe arbeidsmarkt. We blijven hierop inzetten. Ook gaan we door met het herverdelen van taken tussen beroepsgroepen (jeugdarts- jeugdverpleegkundig- en doktersassistent). Verder kijken we hoe we slimmer kunnen samenwerken met onze partners, zodat we de benodigde zorg in de toekomst kunnen blijven bieden aan kinderen en gezinnen.

Stelselwijzigingen
In de gemeenten in Amstelland zijn de jeugdstelsels in ontwikkeling. De gemeenten zetten in op een sterke sociale basis en op tijdige en passende hulp dichtbij en op maat, binnen de beschikbare middelen. De JGZ signaleert, normaliseert, kijkt naar onderliggende factoren van gezondheidsproblemen en schakelt hulp in waar nodig. Helaas is er sprake van wachtlijsten voor het inschakelen van specialistische jeugdhulp. De periode die de JGZ in deze gevallen vaak overbrugt, zorgt voor extra druk op het werk van de JGZ.

Huisvesting JGZ
Toekomstbestendige en optimale huisvesting van de JGZ in Amstelland is belangrijk. De locatie moet voor ouders en kinderen een prettige, laagdrempelige en goed bereikbare locatie zijn om naar toe te komen. Ook spelen er strategische vraagstukken en ontwikkelingen rondom huisvesting, bijvoorbeeld of de JGZ eventueel samen met een partner gehuisvest kan worden ter versterking van de samenwerking. Daarnaast hebben we te maken met een groeiend aantal inwoners in de regio. Om tijdig op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen, is het belangrijk dat de GR Amstelland en GGD/JGZ tot een gemeenschappelijk huisvestingsplan komen, onderbouwd met de juiste gegevens en met het oog op het groeiend aantal inwoners in de regio. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor financiering van de huisvesting van de JGZ teams via de GR OGZ. De GGD/JGZ levert input op het gebied van wensen en behoeften ten aanzien huisvesting, zodat de gemeenten dit kunnen meenemen in het plan. Besluitvorming over het ontwikkelen van het huisvestingsplan door de regio moet nog plaatsvinden. De kosten hiervoor kunnen daarom nog niet concreet in deze begroting worden meegenomen, maar komen na akkoord aanvullend op deze begroting.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Actualiseren en continueren uitvoering basispakket JGZ en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma: we hebben vrijwel alle kinderen in beeld, voeren contactmomenten uit waarin we de ontwikkeling en groei van kinderen volgen en geven vaccinaties. We signaleren, normaliseren en betrekken aanvullende hulp indien nodig. We geven voorlichting en advies over opvoeden en opgroeien. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma zijn aanvullende maatregelen nodig om kinderen en ouders te bereiken en de vaccinatiegraden binnen de streefwaarden van de WHO te houden (zie paragraaf 'Rijksvaccinatieprogramma').

- **Continueren belangrijke thema's en interventies:** we blijven ons naast de uitvoering van het basispakket inzetten op belangrijke thema's zoals Kansrijke Start, het verhogen van de vaccinatiegraden, het tegengaan van overgewicht en obesitas, van schoolverzuim onder

jongeren en digitalisering. We verwachten meer inspanningen rondom de thema's bestaans(on)zekerheid en de zorg voor nieuwkomers en vluchtelingen.

- **Versterken van outreachend, datagestuurd werken en het bieden van zorg op maat:** we willen die gezinnen, groepen en scholen die de JGZ het hardst nodig hebben nog beter bereiken door het datagestuurd en outreachend werken verder te versterken. Hierbij is het van belang om beschikbare data te benutten om te onderbouwen welke gezondheidsvraagstukken er spelen per gemeente, om mede op basis daarvan effectieve preventie en zorg in te zetten, die aansluit op de vragen en omstandigheden van specifieke doelgroepen en gemeenten.
  We bieden meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders. We doen dit door samen met ouders en jongeren de zorgbehoefte af te stemmen en afspraken te maken over een flexibele invulling van de contactmomenten.
- **Versterken integrale blik:** we richten ons met name op het versterken van de samenwerking met de sociale wijkteams, huisartsen, de geboortezorgketen en de informele zorg. Ook versterken we de verbinding met de gemeenten, omdat er meerdere beleidsterreinen te maken hebben met de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Een voorbeeld is Gezonde en Kansrijke Start, waar armoede en gebrek aan huisvesting vaak een belangrijke rol spelen.

Begroting

De begroting is ingedeeld in vier leeftijdsgroepen en twee aparte interventies. De leeftijdsgroepen zijn 0-4 jaar Baby/Peuter, 4-12 jaar Schoolkind, 12-18 jaar Adolescent en 0-18 jaar Speciaal Onderwijs. De aanvullende interventies zijn Stevig Ouderschap en JGZ op het MBO.

In onderstaande tabellen staan de verwachte kindaantallen die zijn gebruikt voor de begrotingen van 2023, 2024 en 2025. Het gaat hier om de kinderen onder zorg, niet het aantal woonachtig in een gemeente. Het aantal kinderen is de basis voor de berekening van de wettelijke taak. Daarmee is het aantal kinderen onder zorg de variabele factor die een kostenstijging of -daling beïnvloedt.

Kinderen onder zorg	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
0-jarigen	1.962	1.754	1.705
1-4	6.042	6.327	6.200
PO (4 t/m 12)	18.232	18.909	18.464
VO (11 t/m 18)	9.379	9.905	9.919
SO	699	99	99
Totaal	**36.314**	**36.994**	**36.387**

Tabel 1: Ontwikkeling kindaantallen

Het aantal kinderen 0-4 onder zorg is iets gedaald ten opzichte van de aantallen die zijn meegenomen in de begroting 2023 en 2024. We zien nog steeds een daling in het aandeel van de 0-jarigen, net als vorig jaar. De geboortegolf uit 2021 als gevolg van corona is voorbij. Het effect van de geboortegolf zien we terug in de aantallen 2-jarigen, die in de begroting 2025 hoger zijn dan in 2024.

Als we de aantallen leerlingen voor de begroting 2025 vergelijken met de aantallen begroting 2024, dan zien we dat het aantal PO-leerlingen iets daalt ten opzichte van vorig jaar, en het aantal VO leerlingen ongeveer gelijk blijft, net als het SO.
De stijgingen PO en VO in 2024 ten opzichte van 2023 en de daling in het SO komt door een andere classificatie van scholen. Hiervoor verwijzen we naar de begroting van 2024.

Wat gaat het kosten?

Een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting is het aantal kinderen onder zorg. In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de kindaantallen weergegeven en toegelicht. De veranderingen in

kindaantallen hebben effect op de fte's die we inzetten om het basispakket uit te voeren. Wijzigingen in aantallen kinderen veroorzaken verschuivingen in de fte's van de verschillende functies.

Het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen in het basispakket JGZ. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Gezien de huidige zorgelijke situatie met dalende vaccinatiegraden en uitbraken in ons land, start de GGD met een verkenning naar wat er nodig is om de vaccinatiegraden in de regio te verhogen. Uit de verkenning volgen gerichte maatregelen die de komende jaren ingezet worden. Het bedrag dat voor de uitvoering van de maatregelen opgenomen is in de begroting is een schatting, het daadwerkelijke bedrag volgt uit de verkenning.

Het hielprikje vormt een onderdeel van het RVP en is dus ook opgenomen in het basispakket. JGZ ontvangt hiervoor echter rechtstreeks een vergoeding van het RIVM.
Vanaf 2024 wordt de vaccinatie voor het rota-virus voor baby's aangeboden. Deze vaccinatie zal tijdens een regulier contactmoment worden gegeven en is dus verwerkt in de begroting. JGZ zal ook hiervoor een vergoeding ontvangen van het RIVM. Beiden komen dus niet ten laste van de GR Amstelland.

De huidige Oekraïense kinderen onder zorg zijn opgenomen in de kindaantallen. Dit betekent dat de basiszorg (=wettelijke taak) voor deze kinderen is verwerkt in de begroting. Daarmee is er vanuit gegaan dat zij geen aanvullende zorg behoeven en/of extra tijd/kosten vergen. Aanvullende zorg en/of extra tijd is voor 2025 financieel dus nog niet geregeld. Mogelijk wordt hierop terug gekomen.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
GR OGZ Amstelland	5.446.583	5.350.499	5.665.450	**5.665.450**	5.835.414	5.835.414	5.835.414	5.835.414
Vaccinatiegraad				**100.000**	100.000	100.000	100.000	100.000
RIVM Hielprikjes	40.729	35.000	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000	35.000
RIVM Rotavirus					55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Jeugdgezondheidszorg	5.487.312	5.385.499	5.700.450	**5.800.450**	6.025.414	6.025.414	6.025.414	6.025.414

Plustaken
Kosten van plusproducten zijn apart opgenomen onder 'Plustaken' en komen niet ten laste van de overige gemeenten. Afgesproken is wel dat afrekening van plusproducten via de GR OGZ Amstelland afrekening verloopt.

De laatste jaren neemt het aantal plustaken dat JGZ op verzoek van de gemeenten betrokken bij de GR Amstelland uitvoert toe. Inmiddels gaat het om 10 plustaken. In onderstaand overzicht zijn deze gespecificeerd.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Meten en Wegen gem Diemen	1.493	1.333	1.333	**1.333**	1.373	1.373	1.373	1.373
Opvoedkundig adviseur gem Diemen	39.716	43.173	35.246	**35.246**	36.303	36.303	36.303	36.303
Preventie Logopedie gem Diemen	6.808	11.405	11.405	**11.405**	11.747	11.747	11.747	11.747
SMI gem Diemen	1.421	2.116	2.116	**2.116**	2.179	2.179	2.179	2.179
Gezond gewicht gem Aalsmeer	7.088	9.451	4.726	**4.726**	0	0	0	0
Opvoedkundig adviseur gem Aalsmeer	0	0	0	**13.723**	0	0	0	0
Opvoedkundig adviseur gem Amstelveen	0	0	0	**41.319**	0	0	0	0
Meten en Wegen gem Uithoorn	1.300	1.333	1.333	**1.333**	1.373	1.373	1.373	1.373
Opvoedkundig adviseur gem Ouder-Amstel	7.600	7.600	7.600	**7.600**	7.828	7.828	7.828	7.828
Logopedie gem Ouder-Amstel	0	0	0	**22.464**	23.138	0	0	0
Totaal	65.426	75.078	63.759	**141.265**	83.942	60.804	60.804	60.804

1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

Ontwikkelingen rond de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in de regio liggen met name op het gebied van de Wijk GGD in Diemen Uithoorn en Ouder-Amstel. Daarnaast is er een crisesdienst voor heel de regio. Er wordt een toenemende behoefte ervaren aan Sociaalpsychiatrische verpleegkundigen (SPV'ers) die op zorgwekkende situaties afgaan waar anderen (nog) niet betrokken zijn.
Situaties rondom overlast proberen we op te lossen met alle partijen die specialisme hebben op problematiek rondom OGGZ, dus verwarde mensen, mensen met onbegrepen gedrag of die zorgmijdend zijn. SPV'ers werken in nauw contact met alle zorgverleners in de wijken en vooral ook met sociale wijkteams.

De kosten OGGZ zijn vanaf de geactualiseerde begroting 2024 inclusief de kosten voor de Wvggz, dit leidt tot een toename van in totaal € 132.175 bij het onderdeel Crisisdienst ten opzicht van de begroting 2024. De Wvggz bevat aanvullende taken die al drie jaar lang worden uitgevoerd en apart werden doorbelast. De separate doorbelasting aan de gemeenten komt te vervallen *(dit was € 95.000 in 2023).* De verdere stijging komt door een verandering in de systematiek. De eerdere systematiek was terug te voeren op een bedrag uit 2007 terwijl nu doorbelast wordt op basis van inwonersaantallen van Amsterdam en Amstelland samen. De toename in lasten exclusief de WvGGZ bedraagt € 37.175.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactuali-seerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactuali-seerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Crisisdienst (incl WvGGZ)	129.260	129.260	135.723	**267.898**	275.934	275.934	275.934	275.934
Hygiënisch woningtoezicht	41.594	41.594	43.673	**43.673**	44.984	44.984	44.984	44.984
Ondersteuning Zorg en Overlast (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)	42.969	42.969	45.118	**45.118**	46.471	46.471	46.471	46.471
Totaal	213.823	213.822	224.514	**356.689**	367.389	367.389	367.389	367.389

1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

De afdeling Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering (FGMA) levert de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van slachtoffers van zedendelicten en geweld, bij lijkschouwingen en bij keuringen voor bijzondere bijstand, parkeervergunningen, schuldsanering, huisvesting en leerlingenvervoer.
Er is eind 2023 een nieuw landelijk tarievensysteem en kostprijsmodel vastgesteld waarin onderscheid wordt gemaakt tussen euthanasie en lijkschouw, hetgeen voorheen niet gebeurde. Het Rijk stelt systeemkosten beschikbaar. De uitwerkingen van deze veranderingen konden nog niet meegenomen worden voor deze begroting, omdat we in afwachting zijn van informatie van het Rijk; het is niet bekend wat het Rijk gaat bijdragen.

Beschikbaarheidskosten worden op basis van inwoneraantal doorbelast. Daadwerkelijk uitvoerde lijkschouwingen en euthanasieverklaringen worden apart afgerekend aan de gemeenten, per verrichting.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beschikbaarheid lijkschouwing	70.544	70.544	74.072	**74.072**	76.294	76.294	76.294	76.294

1.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	**Geactualiseerde Begroting 2024**	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bedrijfsvoering	716.950	708.167	743.576	**743.576**	765.883	765.883	765.883	765.883
Huisvesting	623.414	586.590	615.919	**615.919**	634.397	634.397	634.397	634.397
Bankkosten	1.684	268	281	**281**	290	290	290	290

1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoering organisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2024 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2024.

Financiering geschiedt volledig via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Verplichte paragrafen

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing.

1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2024 € 680.680.

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het Besluit Begrotingsverantwoording voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Risicoprofiel

	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Boekwaarde investeringen 31-12-2024 = € 106.081.	1	Hoog	
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel.	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 743.576 = € 156.151. Gedurende 5 jaar = € 780.755.	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2024 zal er nog € 1.174.665 aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

De totale gevolgen van de risico's bedragen € 2.061.501. Met bovenstaand classificering wordt de kans klasse toegepast op de risico's. In de berekening waarbij de kans klasse wordt toegepast vallen de financiële gevolgen van de aangegeven risico's op een waarde van € 518.452.

Het weerstandscapaciteit bedraagt per 31-12-2024 € 680.680, dit leidt tot een ratio weerstandsvermogen van 1.31, wat voldoende is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 680.680}{€\ 518.452} = 1.31$$

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

1.9.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

1.9.3 Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.

1.9.4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

1.9.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

(O-x) – (U-y) = EMU-saldo

Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is nul, omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

1.9.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken tot nul.

1.9.7 Financiering

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van

de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.
De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar eigen vermogen te berekenen.

1.9.8 Overhead

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

1.9.9 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is in 2024 €233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert.

De WNT is niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

Financieel overzicht 2024

Op de volgende pagina's wordt de geactualiseerde begroting 2024 en verder cijfermatig behandeld.

Nominale ontwikkeling meerjaren

Er is voor de geactualiseerde begroting 2024 gerekend met een nominale ontwikkeling van 0% omdat bij de begroting 2024 reeds uitgegaan was van 5%. In de begroting 2025 is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 3 %. De daaropvolgende jaren is er een nominale ontwikkeling toegepast van nul procent.

In deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit Begrotingsverantwoording (BBV) is.

1.10 Baten en lasten

	Realisatie 2023			Begroting 2024			Geactualiseerde Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering	299.150	288.653	10.497	396.647	396.647	0	396.647	396.647	0	408.546	408.546	0
Milieu en Gezondheid	76.930	88.099	-11.169	80.777	80.777	0	80.777	80.777	0	83.200	83.200	0
Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	404.387	397.346	7.041	424.606	424.606	0	479.606	479.606	0	623.994	623.994	0
Hygiëne en Inspectie	569.195	455.332	113.863	597.656	597.656	0	541.242	541.242	0	535.382	535.382	0
Jeugdgezondheidszorg	5.425.577	5.512.010	-86.433	5.764.209	5.764.209	0	5.906.715	5.906.715	0	6.019.355	6.019.355	0
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	213.823	213.823	0	224.514	224.514	0	356.689	356.689	0	367.389	367.389	0
Beschikbaarheid lijkschouwing	70.544	70.544	0	74.072	74.072	0	74.072	74.072	0	76.294	76.294	0
Gerealiseerde kosten overhead	1.295.025	1.324.524	-29.499	1.359.776	1.359.776	0	1.359.776	1.359.776	0	1.400.570	1.400.570	0
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**8.354.633**	**8.373.303**	**-18.672**	**8.922.256**	**8.922.256**	**0**	**9.195.523**	**9.195.523**	**0**	**9.514.730**	**9.514.730**	**0**
			0			0			0			0
Mutatie reserves	40.000	40.000	0	-42.539	-42.539	0	-42.539	-42.539	0	-45.016	-45.016	0
			0			0			0			0
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	**8.394.633**	**8.413.303**	**-18.672**	**8.879.717**	**8.879.717**	**0**	**9.152.984**	**9.152.984**	**0**	**9.469.715**	**9.469.715**	**0**

1.11 Meerjarenraming 2024 - 2028

Gemeente	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	6.919.951	**6.921.127**	**7.432.149**	**7.527.910**	**7.883.747**	**7.798.732**	**7.798.732**	**7.883.747**
Basistaken								
Aalsmeer	1.110.738	1.115.519	1.197.883	1.224.375	1.281.491	1.267.845	1.267.845	1.281.491
Amstelveen	3.171.935	3.167.187	3.401.036	3.496.446	3.659.554	3.620.584	3.620.584	3.659.554
Diemen	1.101.399	1.092.609	1.173.282	1.214.080	1.270.716	1.257.185	1.257.185	1.270.716
Ouder-Amstel	479.597	492.536	528.902	528.663	553.324	547.432	547.432	553.324
Uithoorn	1.056.282	1.053.276	1.131.045	1.164.347	1.218.663	1.205.686	1.205.686	1.218.663
Eindtotaal	**6.919.951**	**6.921.127**	**7.432.149**	**7.527.910**	**7.883.747**	**7.798.732**	**7.798.732**	**7.883.747**
Plustaken								
Aalsmeer	20.678	12.744	8.184	21.893	0	0	0	0
Amstelveen	59.051	9.350	9.818	51.153	0	0	0	0
Diemen	20.505	79.198	72.171	72.357	71.011	71.011	71.011	71.011
Ouder-Amstel	8.929	16.868	17.549	39.756	39.417	16.279	16.279	16.279
Uithoorn	19.665	20.319	22.609	22.678	19.986	19.986	19.986	19.986
Eindtotaal	**128.828**	**138.480**	**130.331**	**207.837**	**130.413**	**107.275**	**107.275**	**107.275**
Bedrijfsvoering								
Aalsmeer	212.602	208.727	219.163	218.261	224.809	224.809	224.809	224.809
Amstelveen	607.129	592.618	622.249	623.288	641.987	641.987	641.987	641.987
Diemen	210.815	204.440	214.662	216.426	222.919	222.919	222.919	222.919
Ouder-Amstel	91.798	92.159	96.767	94.241	97.068	97.068	97.068	97.068
Uithoorn	202.179	197.081	206.935	207.560	213.787	213.787	213.787	213.787
Eindtotaal	**1.324.524**	**1.295.025**	**1.359.776**	**1.359.776**	**1.400.570**	**1.400.570**	**1.400.570**	**1.400.570**
Reserves								
Aalsmeer	6.420	6.447	-6.856	-6.828	-7.226	6.420	6.420	-7.226
Amstelveen	18.335	18.304	-19.467	-19.499	-20.634	18.335	18.335	-20.634
Diemen	6.367	6.315	-6.716	-6.771	-7.165	6.367	6.367	-7.165
Ouder-Amstel	2.772	2.847	-3.027	-2.948	-3.120	2.772	2.772	-3.120
Uithoorn	6.106	6.087	-6.474	-6.493	-6.871	6.106	6.106	-6.871
Eindtotaal	**40.000**	**40.000**	**-42.539**	**-42.539**	**-45.016**	**40.000**	**40.000**	**-45.016**
Totaal Bijdrage Gemeente								
Aalsmeer	1.350.440	1.343.437	1.418.374	1.457.700	1.499.074	1.499.074	1.499.074	1.499.074
Amstelveen	3.856.451	3.787.459	4.013.636	4.151.388	4.280.906	4.280.906	4.280.906	4.280.906
Diemen	1.339.085	1.382.562	1.453.400	1.496.092	1.557.480	1.557.480	1.557.480	1.557.480
Ouder-Amstel	583.095	604.409	640.191	659.711	686.690	663.552	663.552	663.552
Uithoorn	1.284.231	1.276.764	1.354.115	1.388.092	1.445.564	1.445.564	1.445.564	1.445.564
Eindtotaal	**8.413.303**	**8.394.633**	**8.879.717**	**9.152.984**	**9.469.715**	**9.446.577**	**9.446.577**	**9.446.577**

1.11.1 Meerjarenraming per taakveld

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2022	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
7.1 Volksgezondheid	6.400.056	6.319.993	6.785.885	6.983.391	7.236.234	7.128.081	7.128.081	7.213.096
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	213.823	213.822	224.514	356.689	367.389	367.389	367.389	367.389
0.4 Ondersteuning organisatie	1.324.524	1.295.025	1.359.776	1.359.776	1.400.570	1.400.570	1.400.570	1.400.570
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserve	40.000	40.000	-42.539	-42.539	-45.016	40.000	40.000	-45.016
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserve	40.000	40.000	-42.539	-42.539	-45.016	40.000	40.000	-45.016
Totaal GR OGZ Amstelland	**8.413.303**	**8.394.632**	**8.879.717**	**9.152.984**	**9.469.715**	**9.446.577**	**9.446.577**	**9.446.577**

1.12 Meerjarenbalans 2024 – 2028

Activa

Balans GR OGZ Amstelland										
ACTIVA	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**	
VASTE ACTIVA										
Materiële vaste activa		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Investeringen met economisch nut										
Overige investeringen met een economisch nut										
TOTAAL VASTE ACTIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
VLOTTENDE ACTIVA										
Voorraden		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Gereed product en handelsgoederen										
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**14.273**		**0**		**0**		**0**		**0**
Vorderingen op de GGD Amsterdam	14.273		0		0		0		0	
Vorderingen op gemeenten	0		0		0		0		0	
Overige vorderingen										
Liquide middelen		**1.199.920**		**1.157.381**		**1.112.365**		**1.152.365**		**1.192.365**
Bank Nederlandse Gemeenten	1.199.920		1.157.381		1.112.365		1.152.365		1.192.365	
Overlopende activa		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**1.214.193**		**1.157.381**		**1.112.365**		**1.152.365**		**1.192.365**
TOTAAL ACTIVA		**1.214.193**		**1.157.381**		**1.112.365**		**1.152.365**		**1.192.365**

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland										
PASSIVA	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**	
VASTE PASSIVA										
Eigen Vermogen		**1.092.916**		**1.157.381**		**1.112.365**		**1.152.365**		**1.192.365**
Reserves										
Algemene reserve / Weerstandsvermogen	680.680		680.680		680.680		680.680		680.680	
Bestemmingsreserves										
Gezondheidsmonitor	110.756		156.549		111.533		151.533		191.533	
Huisvesting	320.152		320.152		320.152		320.152		320.152	
Pilot THZ	0		0		0		0		0	
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten na bestemming	-18.672		0		0		0		0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Onderhandse leningen:										
Overige vaste schulden										
TOTAAL VASTE PASSIVA		**1.092.916**		**1.157.381**		**1.112.365**		**1.152.365**		**1.192.365**
VLOTTENDE PASSIVA										
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**121.277**		**0**		**0**		**0**		**0**
Overige kasgeldleningen										
Schulden aan de GGD	112.495		0		0		0		0	
Schulden aan gemeenten	8.782		0		0		0		0	
Overlopende PASSIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**121.277**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL PASSIVA		**1.214.193**		**1.157.381**		**1.112.365**		**1.152.365**		**1.192.365**

1.13 Toelichtingen

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

1.13.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

1.13.2 Toelichting op de baten en lasten

Alle relevante inhoudelijke toelichtingen per programma is opgenomen in hoofdstuk 1 Programma's.

Algemene toelichting baten
De baten van GR OGZ Amstelland vloeien voort uit gemeentelijke bijdragen en vergoedingen vanuit het Rijk. De bijdragen van gemeenten zijn de opbrengsten vanuit de periodieke facturatie aan de vijf gemeenten. Deze periode factureringen geschieden op basis van de vastgestelde begroting. Ten behoeve van hielprikken, welke uitgevoerd wordt door Jeugdgezondheidszorg, wordt er een bijdrage geleverd vanuit het RIVM. Tot slot kunnen meerkosten gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

Algemene toelichting kosten
De kosten worden geschat aan de hand van de geraamde baten. Hierdoor komt het begrotingssaldo, na dotaties en onttrekkingen aan reserves, op 0. De kostensoorten die geraamd zijn om de taken uit te voeren worden hieronder toelichting.
Personeelskosten
Onder deze post vallen de directe personeelslasten van de formatie die uitsluitend voor GR OGZ Amstelland werkzaamheden uitvoert. Deze formatie heeft enkel betrekking tot het GR OGZ Amstelland team binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Overige goederen en diensten
Dit is een verzamelpost van goederen en diensten om de activiteiten uit het 'Productenboek OGZ Amstelland' ten uitvoer te brengen. Het heeft voornamelijk betrekking op de doorbelasting van zowel bedrijfsvoering als huisvesting. Het laatste omvat voornamelijk huur- en servicekosten.

Kapitaallasten
Aan deze lasten liggen de afschrijvingen en toegerekende omslagrente van kapitaalgoederen ten grondslag. Een kapitaalgoed is dit boekjaar volledig afgeschreven waarbij in de begroting per abuis de rentelast van het desbetreffende kapitaalgoed niet is meegenomen. Hierdoor ontstaat er een klein verschil.

Bankkosten
Onder deze post vallen kosten van het betalingsverkeer en de servicekosten. De bankkosten worden niet begroot waardoor de afwijking overeenkomstig het totaal van de bankkosten is.

Interne leveranties
Onder interne leveranties vallen personeelskosten die doorbelast worden aan GR OGZ Amstelland op basis van uur x tarief. Deze lasten vloeien voort uit personeel die ingezet worden ten dienste van GR OGZ Amstelland taken.

Toelichting incidentele baten en lasten
Volgens het BBV dient de staat van baten en lasten ook een overzicht te bevatten van incidentele baten en lasten. In de begrotingen van GR OGZ Amstelland zijn er geen incidentele baten en lasten opgenomen. De baten en lasten van GR OGZ Amstelland keren periodiek terug in de meerjarenraming en zo ook in de jaarrekening. Er geldt een structureel bestaand beleid. De mutaties in de reserves zijn tevens structureel van aard, omdat de mutaties voor een periode van langer dan drie jaar plaatsvinden. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is te zien in onderstaand tabel.

GR OGZ Amstelland

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	-40.000	42.539	45.016	-40.000	-40.000	45.016
Dotaties en onttrekkingen reserves	40.000	-42.539	-45.016	40.000	40.000	-45.016
Begrotingssaldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op onvoorzien
De BBV schrijft tevens voor dat een 'het geraamde bedrag voor onvoorzien' opgenomen dient te worden in het overzicht van baten en lasten. In de begroting van de GR OGZ Amstelland 2021 is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve waarvoor jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt.

GR OGZ Amstelland	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Gebruik onvoorzien	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

1.13.3 Toelichting op de meerjarenbegroting

De geactualiseerde begroting 2024 is opgesteld waarbij een nominale ontwikkeling van 0% van toepassing is nadat bij de begroting 2024 al 5% is gehanteerd. Voor 2025 is uitgegaan van een indexatie van 3% . De opvolgende jaren 2026 tot en met 2028 is vooralsnog uitgegaan van een nulpercentage.

1.13.4 Toelichting op de meerjarenbalans

Activa

- Op de bankrekening van de GR OGZ Amstelland worden in principe alleen nog mutaties in reserves verwerkt en de resultaten per jaar verrekend met de gemeenten.

Passiva

- Tot en met 2026 vindt er een reserve mutatie plaats ten behoeve van de taak Gezondheidsmonitor welke, om de twee jaar, gedurende twee jaren achter elkaar uitgevoerd wordt.
- In 2024 bedraagt de reserve Huisvesting € 320.152. Dat bedraagt 3,5% van de begroting 2024. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de begroting bedragen. Vanaf 2022 zal de reserve niet meer groeien omdat de gemeente Diemen zich dan volledig heeft ingekocht. Dit betekent, omdat de begroting door prijsindexering wel blijft groeien, dat deze reserve procentueel zal afnemen.
- De reserve gezondheidsmonitor zal in 2024 en 2025 aangesproken worden. Vanaf 2026 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2028 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

Bijlage 1 – Begroting per taak

GR OGZ Amstelland 2024	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Epidemiologie	288.653	299.150	314.107	314.107	323.531	323.531	323.531	323.531
Gezondheidsmonitor	0	0	82.539	82.539	85.016	0	0	85.016
Leefomgeving Milieu & Gezondheid	88.099	76.930	80.777	80.777	83.200	83.200	83.200	83.200
Algemene Infectieziekten	228.649	219.291	230.256	230.256	237.164	237.164	237.164	237.164
Aanpassing Visinorm 2.0		0	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
TBC	121.180	131.927	138.523	138.523	142.679	142.679	142.679	142.679
TBC Aanpassing		0	0	55.000	56.650	56.650	56.650	56.650
SOA Poli	47.517	53.169	55.827	55.827	57.502	57.502	57.502	57.502
Technische Hygiënezorg	22.972	22.972	24.121	24.121	24.845	24.845	24.845	24.845
Inspectie kinderopvang	421.469	512.360	537.978	481.564	496.011	496.011	496.011	496.011
Legionella preventie	13.431	13.431	14.103	14.103	14.526	14.526	14.526	14.526
Jeugdgezondheidszorg	5.446.583	5.350.499	5.700.450	5.765.450	5.935.414	5.935.414	5.935.414	5.935.414
Crisisdienst	129.260	129.260	135.723	267.898	275.934	275.934	275.934	275.934
Hygiënisch woningtoezicht	41.594	41.594	43.673	43.673	44.984	44.984	44.984	44.984
Beschikbaarheid lijkschouwing	70.544	70.544	74.072	74.072	76.294	76.294	76.294	76.294
Totaal basistaken	**6.919.951**	**6.921.127**	**7.432.149**	**7.627.910**	**7.983.747**	**7.898.732**	**7.898.732**	**7.983.747**
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast (Wijk GGD)	42.969	42.969	45.118	45.118	46.471	46.471	46.471	46.471
Diverse Plustaken JGZ	65.427	75.078	63.759	141.265	83.942	60.804	60.804	60.804
Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg	20.432	20.432	21.454	21.454	0	0	0	0
Totaal plustaken	**128.828**	**138.480**	**130.331**	**207.837**	**130.413**	**107.275**	**107.275**	**107.275**
Bedrijfsvoering	716.950	708.167	743.576	743.576	765.883	765.883	765.883	765.883
Huisvesting	623.414	586.590	615.919	615.919	634.397	634.397	634.397	634.397
Bankkosten	-15.840	268	281	281	290	290	290	290
Totaal bedrijfsvoering	**1.324.524**	**1.295.025**	**1.359.776**	**1.359.776**	**1.400.570**	**1.400.570**	**1.400.570**	**1.400.570**
Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	**8.373.303**	**8.354.633**	**8.922.256**	**9.195.523**	**9.514.730**	**9.406.577**	**9.406.577**	**9.491.592**
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	0	0	-82.539	-82.539	-85.016	0	0	-85.016
Onttrekking reserve pilot Hygiëne	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dotatie reserve huisvesting via Diemen	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie weerstandsvermogen via Diemen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	**40.000**	**40.000**	**-42.539**	**-42.539**	**-45.016**	**40.000**	**40.000**	**-45.016**
Totaal GR OGZ Amstelland na reserves	**8.413.303**	**8.394.633**	**8.879.717**	**9.152.984**	**9.469.715**	**9.446.577**	**9.446.577**	**9.446.577**

GGD
Amsterdam

Productenboek

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

15 april 2024

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Productenboek Amstelland

De gemeenschappelijke regeling (GR) openbare gezondheidszorg (OGZ) Amstelland stelt eens in de vier jaar het productenboek Amstelland vast. Dit boek dient om overzichtelijk en helder te maken welke producten en diensten GGD Amsterdam biedt en levert, en in welke categorie deze vallen.

- **Categorie A:** basistaken. Hiervoor geldt dat zij 1. gebaseerd zijn op wetgeving (met name de Wpg), 2. door de GGD worden uitgevoerd en 3. dat zij door alle gemeenten van Amstelland worden afgenomen.
- **Categorie B:** plustaken. Hier kan een gemeente voor kiezen. Dit aanbod wordt dus niet altijd door alle gemeenten afgenomen.
- **Categorie C:** De GGD realiseert ook een aanbod voor inwoners in Amstelland dat gefinancierd wordt door derden. Denk hierbij aan het Rijk, of aan diensten die door burgers zelf betaald worden.

Categorisering van de producten

In dit document zijn producten en diensten van de GGD Amsterdam Amstelland opgenomen en is bij elk product een categorie vermeld.

Het basispakket bevat de taken die voornamelijk voortkomen uit de Wet publieke gezondheid, uit landelijke richtlijnen die de GGD uitvoert en taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten. Dit deel wordt betaald uit de bijdrage per inwoner. De hoogte van de inzet en de kosten voor deze taken wordt onderdeel van de begroting. Daar zal per product opgenomen worden hoe de taken verrekend worden. Basisregel is verdeling op basis van inwoneraantal Amstelland.

Voor een beperkt aantal taken, waarbij helemaal geen verschil is tussen de dienstverlening aan Amsterdam en aan Amstelland worden de kosten toegerekend aan de GR op basis van totaal aantal inwoneraantal in Amsterdam én Amstelland, waarbij de bijdrage voor Amstelland wordt vastgesteld op basis van het totale inwoneraantal binnen het gebied.[1]

Wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij **plustaken** inkopen. Dat kunnen dus ook lokale accenten zijn waarvoor extra budget nodig is. Ook taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen, horen bij de plustaken. Plustaken zijn in het overgrote geval nog steeds taken met een basis in de diverse wetten. De gemeenten kunnen per jaar opnieuw hun keuze kenbaar maken, mits daarbij de redelijke termijnen voor verwerking van die keuze gehanteerd worden.

1 Het betreft infectieziekten, centrum seksuele gezondheid, tuberculosebestrijding, maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg (Vangnet) en forensische geneeskunde.

Het productenboek GGD Amsterdam met als bijlage dat van JGZ

Bij de opbouw is de programmastructuur van de GGD begroting aangehouden die uit gaat van de verschillende afdelingen binnen de GGD. Voor elke afdeling wordt aangegeven welke producten deze levert en uit welke wettelijke kaders deze producten volgen. De financiële vertaling en intensiteit van de inzet van elk product wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld. In die zin geeft dit productenboek inzicht in alle basistaken, maar het is geen bepalend document voor de jaarlijkse inzet op deze taken.

Jeugdgezondheidszorg is ook onderdeel van de GR OGZ, maar de producten daarvan zijn in een apart meegestuurd productenboek uitgewerkt. In 2024 wordt voor de JGZ een nieuw basistakenpakket vastgesteld. Deze is als bijlage opgenomen. Het JGZ productenboek volgt een ander ritme en is gedetailleerder dan dit productenboek.

Procesafspraken

In dit productenboek is ook aandacht voor afspraken op procesniveau. Uit evaluatieve gesprekken is gebleken dat verwachtingen tussen gemeenten en GGD niet altijd helder waren en afspraken niet altijd zijn geformaliseerd. Ook afspraken op procesniveau kunnen een financieel effect hebben. Daarom zijn deze opgenomen in het onderliggende productenboek.

Vergaderingen

Bestuurlijk overleg

- Het AB/DB vergadert 3 x per jaar (april, juli en november). De GGD is aanwezig bij deze vergaderingen. Daarnaast vindt zo nodig per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder van Amsterdam plaats waar punten die de GR OGZ Amstelland aangaan aan de orde kunnen worden gesteld.
- In april stelt het AB/DB de begroting en jaarstukken in concept vast. De stukken worden daarna door de aan de GR deelnemende gemeenten naar de raden van de deelnemers verstuurd. De GGD kan desgewenst aanwezig zijn bij de bespreking van deze stukken in de diverse gemeenteraden. Vervolgens moet het AB/DB de stukken definitief vaststellen. Rond het zomerreces wordt een extra AB/DB gepland als er sprake is van door deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen.

Ambtelijk overleg

Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO)

Gemiddeld 5 keer (en zo nodig vaker) per jaar komt het Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO) samen. Deze overleggen worden gepland, georganiseerd en voorgezeten door het regiosecretariaat. Deelnemers aan dit overleg zijn naast de regio-secretaris GR OGZ Amstelland, de inhoudelijke beleidsmedewerkers OGZ van de Amstelland gemeenten en een vertegenwoordiging van de GGD bestaande uit de strategisch beleidsadviseur en de controller. Doel van het overleg is inhoudelijke afstemming tussen GGD en gemeenten op OGZ onderwerpen en de gezamenlijke voorbereiding van financiële besluitvorming aangaande de GR OGZ Amstelland voor het Bestuurlijk Overleg.

JGZ-werkgroep
Gemiddeld vier keer (en zo nodig vaker) per jaar komt de regionale werkgroep JGZ Amstelland samen voor overleg. Deze overleggen worden net als de RAO-overleggen vooraf gepland, georganiseerd en voorgezeten door het regiosecretariaat. Deelnemers aan dit overleg zijn de inhoudelijke beleidsmedewerkers JGZ van de Amstelland gemeenten en een vertegenwoordiging van de afdeling JGZ van de GGD. Doel van het overleg is de inhoudelijke uitwisseling van ontwikkelingen en voortgang op het gebied van de wettelijke- en plustaken van de JGZ zoals opgenomen in het productenboek en de begroting van de GR OGZ Amstelland. Waar het inhoudelijke gesprek in het JGZ Amstelland overleg aanleiding geeft tot het voorbereiden van financiële besluitvorming voor het Bestuurlijke Overleg van de GR OGZ Amstelland, loopt dit vervolgens via het RAO.

Individuele gemeenten
Op verzoek van gemeenten of de GGD kan nog nader ambtelijk en/of bestuurlijk overleg tussen de individuele gemeenten en de GGD plaatsvinden. Ook een (jaarlijkse) presentatie voor de gemeenteraden of het organiseren van een werkbezoek voor raadsleden is mogelijk.

P&C-documenten
- Jaarstukken: de GGD levert eind januari de eerste beleidsteksten aan. Deze teksten zullen eind januari/begin februari in het RAO worden besproken.
- Begroting: in de begroting zal dit productenboek elk jaar als bijlage opgenomen worden, zodat helder is welke inhoudelijke taken uitgevoerd worden voor welk bedrag. Zo voorkomen we dubbelingen, maar is ook duidelijk op basis van welke taken de begroting opgesteld is.
- Vaststelling P&C-producten: de conceptbegroting en de conceptjaarstukken moeten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen vóór 30 april bij de raden liggen. Dit betekent dat het BO begin april moet plaatsvinden, het RAO twee weken daarvoor. De accountantscontrole dient bij voorkeur begin april gereed te zijn.

Begroting
De begroting wordt in hetzelfde bestuurlijk overleg en dezelfde raadsvergaderingen besproken als de jaarrekening. De GGD levert de eerste versie van de conceptbegroting eind februari bij het RAO aan.

Marap
De Marap is een bestuurlijke voortgangsrapportage over de eerste 6 maanden waarin alleen inhoudelijke en financiële afwijkingen aan de orde komen. De GGD levert de marap vóór 1 september bij het RAO aan.

Algemeen
- Vanuit de GGD wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid en eenduidigheid van de teksten van de rapportages bij toezending aan het RAO.
- De geleverde documenten geven een integraal en afgestemd beeld van de activiteiten en de werkzaamheden van de GR OGZ Amstelland.

Gezond Leven: preventieprogramma's, advisering en monitoring

De afdeling Gezond Leven zet in op preventie, het bevorderen en het beschermen de gezondheid (in de breedste zin van het woord) van alle Amstellanders. Gezond Leven is dé kennis-, advies- en innovatieafdeling van de GGD voor duurzame preventie en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor alle Amstellanders. Er wordt gewerkt vanuit het regenboogmodel van Dahlgren & Whitehead. In het regenboogmodel staat het individu (de inwoner) in het midden. De verschillende ringen eromheen ordenen de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van gezondheidsverschillen.



Er is extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. Er wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt, met positieve gezondheid als uitgangspunt, waarbij aangesloten wordt bij de leefwereld van de Amstellanders in al hun diversiteit. Met en voor inwoners wordt gewerkt aan een gezonde sociale-, fysieke- en zorgomgeving.

Voor Amstelland levert deze afdeling de volgende producten.

Preventieprogramma's en advisering (A en B)

Basispakket:

- De Gezonde School adviseurs in Amstelland zijn onderdeel van het meerjarig programma Gezonde School Amsterdam. Dit biedt een gestructureerde manier om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren en inrichten van gezondheidsbeleid. De adviseur werkt systematisch met de school aan een of meerdere gezondheidsthema's zoals mentale gezondheid, middelenpreventie, voeding of bewegen.
- Inzet op preventie bij schoolgaande jeugd middels de aanpak gezonde school op het Voortgezet Onderwijs.
- Adviseren rond het opstellen/wijzigen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid en bestuurlijke advisering rondom het thema gezondheidspreventie.
- Het volgen en delen van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen.
- Organiseren kennisdeling op specifieke preventieve gezondheidsthema's.

Plustaken:

Inzet op preventie bij schoolgaande jeugd middels de aanpak gezonde school op het Primair Onderwijs.

Optioneel en in samenspraak met de adviseur kan een gemeente activiteiten op een/meerdere scholen aanbieden, ter aanvulling op het reguliere programma van Gezonde School.

Daarnaast kan een gemeente of (sub) regio kiezen voor extra advies en ondersteuning of inzet in de uitvoer, als plustaak.

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder c en d:

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
   c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,
   d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering.

Wet publieke gezondheid artikel 5a:

1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg.
2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
   d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
   e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid.

Monitoring (A, B)

Basispakket:

- Verzamelen van gezondheidsinformatie: gezondheidsmonitors en -registraties. De algemene gezondheidsmonitor verschijnt 1 keer per 4 jaar volgens een landelijk afgesproken ritme.
- Programma- en projectmanagement gezondheidsmonitors.
- Presenteren van gezondheidsinformatie: gemeente-, wijk- en schoolbeeld via rapportages en interactieve website Gezondheid in Beeld.
- Adviseren over gezondheid in gemeente en wijk.
- (Minimaal één maal per jaar) Voeren gesprekken met gemeenten om cijfers te duiden en vragen te beantwoorden.
- Aansluiten bij regionale ambtelijke overleggen ten behoeve van duiding en toelichting op Monitoring.

Plustaken:

Een gemeente of (sub)regio kan een opdracht verstrekken voor extra onderzoek, of hulp bij de opzet hiervan, als plustaak.

Besluit publieke gezondheid, artikel 2, lid 1.:

Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder a, b en c:

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
   a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking,
   b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie.

Wet publieke gezondheid artikel 5a:

5. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
   a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;
   b. het ramen van de behoeften aan zorg;
   c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit.

Wet publieke gezondheid, artikel 16:

Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst.

Milieu en gezondheid

Het team Milieu en Gezondheid houdt zich bezig met het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten door milieufactoren. Daarnaast levert de afdeling een bijdrage aan het bevorderen van positieve gezondheidseffecten bij mensen in het verzorgingsgebied. De GGD levert informatie over hoe gemeenten door beleid op milieuonderwerpen de gezondheid kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld door adviezen te verstrekken en te presenteren over luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, binnenmilieu, geluidsbeleid, hitteplannen, de openbare ruimte, elektromagnetische velden, de uitvoering van de omgevingswet, etc. Er kan worden meegeschreven aan beleidsteksten en omgevingsvisie en -plannen. Soms leven er specifieke vragen over biologische factoren, chemische stoffen en (milieugerelateerde) ziekteclusters binnen een gemeente. Ook daar kan het team vragen over beantwoorden.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente. Daarnaast verricht Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

Milieu en gezondheid (A en B)

Basispakket:
- Onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid en het onderzoeken van gezondheidsrisico's en -klachten bij milieubedreigingen.
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Voorlichting en risicocommunicatie.
- Behandelen van meldingen van burgers
- Advies en voorlichting aan inwoners en gemeenten.
- Adviseren over ruimtelijk ordening en gezondheid in relatie tot de omgevingswet

Plustaken:
De GGD krijgt waarschijnlijk ook een uitvoerende taak bij de verlenen van omgevingsvergunningen na invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De omvang van deze taak moet nog duidelijk worden.

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder c en e:
Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
- **c.** het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,
- **e.** het bevorderen van medisch milieukundige zorg,

Besluit publieke gezondheid, artikel 2, lid 3.
De in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder e, van de wet genoemde werkzaamheid omvat in ieder geval de volgende aspecten:
- **a.** het signaleren van ongewenste situaties,
- **b.** het adviseren van de bevolking over risico's, inclusief gezondheidskundig advies over gevaarlijke stoffen, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen,
- **c.** het beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting,
- **d.** het verrichten van onderzoek.

Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding, Hygiëne en Inspectie

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten en hygiëne adviezen. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor huisartsen en zorginstellingen in de regio en voor tbc en soa.

Product algemene infectieziektenbestrijding:

Afdeling Algemene Infectieziekten heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien over infectieziekten en geeft advies en voorlichting, doet bron- en contact-onderzoek waar nodig. Conform de Wet Publieke Gezondheid worden meldingen van meldingsplichtige infectieziekten door artsen, laboratoria en instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. De GGD adviseert over diagnostiek en hygiëne- en overige beheersmaatregelen. Reizigers worden geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, malariapillen en overige beschermende maatregelen.

Algemene Infectieziektenbestrijding (A)

Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun aard of verspreidingskans een risico vormen voor de volksgezondheid. Voor infectieziektebestrijding zijn zeven kerntaken geformuleerd op basis van de Wet Publieke Gezondheid:

1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding
2. Surveillance
3. Beleidsadvisering
4. Preventieactiviteiten
5. Netwerk en regie
6. Voorbereiding op grootschalige infectieziekte uitbraken
7. Kennis en onderzoek

Plustaken:
Geen

Wet Publieke Gezondheid, artikel 6 lid 1:
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:

a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied,
b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing,
c. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 21, 22, 25 en 26.

Besluit publieke gezondheid, artikel 11:
Ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet zorgt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval voor:

a. het, ter uitvoering van de meldingstaken, bedoeld in de wet, te allen tijde bereikbaar zijn van de gemeentelijke gezondheidsdienst,
b. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van epidemiologische gegevens over infectieziekten,
c. het op grond van de gegevens, bedoeld onder b, inventariseren van relevante trends en risico's onder de bevolking of specifieke groepen, alsmede het anticiperen daarop,
d. het geven van voorlichting en begeleiding, alsmede het beantwoorden van vragen uit de bevolking,
e. het zorg dragen voor preventieve bronbehandeling bij de bestrijding van tuberculose,
f. het bevorderen van de samenwerking van de gemeentelijke gezondheidsdienst met huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, laboratoria en overige organisaties die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten,
g. de algemene voorbereiding op maatregelen ter bestrijding van een epidemie van een infectieziekte,
h. het aanbieden van vaccinaties aan risicogroepen,
i. de deelname aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Product Tuberculosebestrijding

Het team tuberculosebestrijding richt zich op het bewaken, beschermen en verbeteren van de volksgezondheid ten aanzien van tuberculose (tbc). Hiertoe worden preventieve maatregelen genomen gericht op het tegengaan van transmissie, screenen van risicogroepen op infectie en behandelen en begeleiden open en gesloten tuberculose. In het laatste geval, ook latente tbc genoemd, is er weliswaar geen besmettingsgevaar maar wel zorg nodig. Een belangrijk onderdeel bij open tbc is het bron- en contactonderzoek. Risicogroepen zijn immigranten, asielzoekers en reizigers van en uit landen waar tbc veel voorkomt.

Tuberculosebestrijding (A)

- Opsporen van tuberculose(infectie) door het screenen van risicogroepen.
- Bron- en contactonderzoek bij mensen met open tbc.
- Voorlichten, begeleiden en monitoren van tuberculose patiënten en recent besmette patiënten.
- Preventie bij risicogroepen.
- Informeren en adviseren over tuberculose aan individuen en groepen.

Plustaken:
Geen

Wet publieke gezondheid, artikel 6, lid 1, onder b en c.
Besluit publieke gezondheid, artikel 11
Zie voor beide artikelen product infectieziekten

Product centrum seksuele gezondheid

De soapolikliniek/centrum voor seksuele gezondheid houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid (ASG regeling). De afdeling verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie.

Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor mannen die seks hebben met mannen en voor sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd.

Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod,

biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.
De financiering van consulten op de soa-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het ministerie van VWS ontvangt het RIVM hiervoor een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een soa geconstateerd is, is de GGD wettelijk verplicht ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden en onderdeel is van deze GR. Dit is daarmee een A-taak en specifiek voor Amstelland levert de afdeling centrum seksuele gezondheid daarom het volgende.

Centrum seksuele gezondheid (A en C)

Uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij contacten van patiënten.

Plustaken:
Geen

Wet publieke gezondheid, artikel 6, lid 1, onder b.
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:
b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing,

Besluit publieke gezondheid, en artikel 11:
Zie bij product infectieziekten

Hygiëne en inspectie

In het kader van de GR OGZ Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit. Ten eerste het toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders).

Ten tweede verstrekt het team advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

Product: inspectie Kinderopvang

De inspectie kinderopvang wordt gefinancierd vanuit een rijksbijdrage die de afzonderlijke gemeenten via een doeluitkering ontvangen. De kosten voor de kinderopvang worden op basis van inwoneraantal verdeeld. Elke kinder-opvanglocatie moet minimaal een keer per jaar worden geïnspecteerd. Hoe vaak inspecties gebeuren, wordt vastgesteld op basis van het risicoprofiel per locatie. De inspectie Kinderopvang inspecteert jaarlijks alle kinderdagcentra en gastouderbureaus. Van de gastouders die niet aan een bureau verbonden zijn wordt tenminste vijftig procent geïnspecteerd.

Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team Inspectie Kinderopvang bij een inspectie constateert dat (eventueel na herstelaanbod) kwaliteitseisen worden overtreden, geeft zij een advies handhaven aan de betreffende gemeente. De gemeente treedt handhavend op volgens het eigen toezichts-en handhavingsbeleid en geeft indien nodig de Inspectie Kinderopvang opdracht om de naleving te onderzoeken.

Inspectie Kinderopvang (A en B)

Basispakket:
- Toezicht op kinderdagverblijven (inclusief voorschoolse educatie), buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.

Plustaken:
Verdieping toezicht gastouderopvang

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen, artikel 1.61:

1. Het college ziet toe op de naleving van de bij of krachtens de artikelen 1.45, derde lid, 1.47, eerste lid, en 1.49 tot en met 1.59 gestelde regels, onderscheidenlijk de krachtens artikel 1.65 gegeven aanwijzingen en bevelen en de krachtens artikel 1.66, eerste lid, gegeven bevelen tot sluiting dan wel de krachtens artikel 1.66, tweede lid, uitgevaardigde verboden en de in de bij artikel 1.50b vastgestelde algemene maatregel van bestuur vastgelegde basisvoorwaarden voor kwaliteit van voorschoolse educatie. Het college wijst de directeur publieke gezondheid van de GGD, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet publieke gezondheid, aan als toezichthouder.

2. Voor zover een kindercentrum een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in een woning is gevestigd, zijn de toezichthouders ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, bevoegd zonder toestemming van de bewoners in die woning binnen te treden.

Product Technische hygiënezorg

De GGD functioneert als vraagbaak op het gebied van hygiëne en infectie-preventie. Zorginstellingen en publieke voorzieningen moeten te allen tijde een vraag over hygiëne en infectiepreventie aan de GGD kunnen stellen. De deskundige infectiepreventie van de GGD kan de voorziening van een antwoord of advies op maat voorzien. In coronatijd is dit zeer actueel en nuttig gebleken. Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de eventueel aanwezige risico's op het gebied van technische hygiënezorg, wordt een lijst van dergelijke instellingen bijgehouden.

Daarnaast wordt er ondersteuning aan collectieve voorzieningen geboden bij een uitbraak van infectieziekten. Dit is een wettelijke taak van gemeenten met als doel de verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. Het team Hygiëne & Inspectie geeft ook advies over de te nemen hygiënemaatregelen om toekomstige uitbraken te voorkomen. Er worden locaties bezocht, er wordt meegekeken en geadviseerd en er wordt indien nodig een voorlichting gegeven aan de medewerkers.

Legionellapreventie betreft bronopsporing bij patiënten met legionellose en het geven van advies aan instellingen/bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in hun leidingwater is aangetroffen.

Technische hygiënezorg (A en B)

Basispakket:

- Het bijhouden van een lijst met instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen.
- Het adviseren van de onder a bedoelde instellingen over de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van de activiteiten om de risico's op verspreiding van pathogene micro-organismen te verkleinen.
- Het signaleren van ongewenste onhygiënische situaties en het bijhouden van de lijst instellingen met verhoogd risico op de verspreiding van ziekteverwekkers.
- Het beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting.
- Legionella Preventie.
- Advies over infectiepreventie op evenementen.

Plustaak:

Thematisch onderzoek

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder f

Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:

f. het bevorderen van technische hygiënezorg,

Besluit publieke gezondheid, artikel 2, lid 4.

De in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder f, van de wet genoemde werkzaamheid omvat in ieder geval de volgende aspecten:

a. het bijhouden van een lijst met instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen,
b. het adviseren van de onder a bedoelde instellingen over de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van de activiteiten om de risico's op verspreiding van pathogene micro-organismen te verkleinen,
c. het signaleren van ongewenste situaties,
d. het beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

De afdeling Vangnet houdt zich vooral bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag.

Producten die vanuit dit team geleverd worden aan de regio zijn de volgende:

Vangnet MGGZ (Vangnet) (A en B)

Basispakket:

- Crisisdienst: Beschikbaarheid crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor personen die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of extreme overlast veroorzaken. Vangnet beoordeelt de situatie en verwijst door naar de juiste hulpverlening.
- De lokale betrokken zorgpartijen worden binnen 24 uur geïnformeerd over de casus.
- Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSH).
- Ondersteuning aan de lokale meldpunten zorg en overlast.
- Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) werkt nauw samen met de wijk GGD en gemeenten afdeling bouw- en woningtoezicht en/of sociaal team. HWT grijpt in wanneer sprake is van te volle of vieze woningen, waardoor een gevaar ontstaat voor de volksgezondheid.
- Uitvoering taken in het kader van de Wet Verplichte GGZ: het advies- en meldpunt OGGZ en Verkennend Onderzoek (VO) en de uitvoering van de hoorplicht. Zie de volgende tabel voor een toelichting op de te verlenen diensten.

Plustaak:

Wijk-GGD

Ondersteuning Meldpunt Zorg & Overlast (voor de DUO-gemeenten). Hier kunnen hulpverleners en inwoners terecht voor een zorgmelding of een melding over overlast. Het meldpunt onderzoekt de melding en schakelt zo nodig de Wijk-GGD in.

- De Wijk-GGD werkt nauw samen met zorgpartijen en lokale zorgnetwerken.
- De Wijk-GGD biedt screening/triage en zorgtoeleiding
- De Wijk-GGD biedt casus consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering aan lokale zorgnetwerken en netwerkpartners.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 1.2.1 onder a, 2.1.2, lid 2 onder g, artikel 2.3.2, lid 4, onder f

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 1.2.1 a:
Artikel 1.2.1
Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit:

a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie,

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.2, lid 2 onder g:
Het plan beschrijft de beleidsvoornemens inzake door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen die erop gericht zijn:

g. maatwerkvoorzieningen te bieden aan personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld;

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.3.2, lid 4, onder f:
Het college onderzoekt:

f. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang;

Wet verplichte GGZ
Artikel 5:2, lid 1: Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht

Artikel 5:2, lid 2: Het college van burgemeester en wethouders draagt binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7.1, lid 3b: De burgemeester neemt niet eerder een crisismaatregel dan nadat hij betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.

Onderdeel	Toelichting
Beschikbaarheid Crisisdienst	**Crisisdienst:** 24 uur beschikbaarheid waarbij vooral de politie een beroep doet op de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van de GGD om mee te gaan, mee te denken en de goede partijen in te schakelen in situaties met personen met onbegrepen gedrag of in geval van overlast Ook als mensen onverwachts dakloos raken, dan is de crisisdienst betrokken.
Ondersteuning meldpunt Zorg en Overlast (Wijk GGD) (plustaak)	**Wijk-GGD:** In de wijken van Amsterdam en de DUO-gemeentes zijn sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen werkzaam. Zij werken samen met de gemeentelijke meldpunten en de wijkagenten. Zij spelen een rol in het inzetten van de juiste zorgpartijen, het bemiddelen en activeren van organisaties als er stagnaties zijn. Hierbij zijn niet alleen de zorgpartijen betrokken, maar ook bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties.
Hygiënisch Woningtoezicht (HWT)	**HWT:** Er zijn twee toezichthouders hygiënisch woningtoezicht. Zij beoordelen en controleren of woning dusdanig vervuild zijn dat er actie noodzakelijk is. Zij kunnen in een uiterste geval bestuursdwang uitvoeren voor verplicht opruimen. Ingezet wordt zo mogelijk op preventie en het voorkomen van gedwongen opruiming. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de wijk-GGD of een verpleegkundige van het team. Ook wordt gekeken hoe de juiste zorg ingezet kan worden.
Meldpunt OGGZ 09.00u - 17.00u	**Meldpunt OGGZ:** Dit is een landelijk meldpunt, toegankelijk voor iedereen, voor niet-acute situaties met personen met onbegrepen gedrag. De GGD zorgt voor de uitvoering van dit meldpunt, waarbij de meldingen of doorgezet worden naar de wijk-spv, naar het sociale wijkteam, naar de betrokken behandelaar en/of er in kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) acties ondernomen worden. Uitsluitend DUO-gemeenten
Meldpunt OGGZ 17.00u - 09.00u en weekenddiensten	Als hierboven, maar dan buiten kantoortijden. Alle Amstelland gemeenten.
Hoorplicht en bereikbaarheid	**Hoorplicht:** Dit is een onderdeel van de Wvggz. Als er een crisismaatregel moet worden afgegeven, dan is de burgemeester volgens de wet verantwoordelijk om de betrokken burger te horen. De uitvoering is gedelegeerd naar de GGD.
VO (* inclusief beschikbaarheid)	**Verkennend Onderzoek:** Dit is een onderdeel van de Wvgzz. Als er zorgen zijn omtrent een burger, dan kan de omgeving een verkennend onderzoek aanvragen. Mocht een zorgmachtiging inderdaad geïndiceerd zijn, dan doet de GGD een aanvraag tot zorgmachtiging bij het Openbaar Ministerie. De GGD voert het VO uit voor de DUO-gemeenten.

Forensische geneeskunde

De afdeling Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering (FGMA) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de gemeenten en politie en justitie in de regio's Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-Holland. FGMA functioneert op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de hoofdactiviteiten zijn (categorie C).

De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet-natuurlijk dood is gestorven, bij vermoeden van een niet natuurlijke dood, als de behandeld arts ontbreekt of in geval van een lijk-vinding. Samen met de politie en recherche onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert vervolgens de doodsoorzaak vast te stellen. Ook euthanasie is een situatie waar de forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat hier (uiteraard zonder politie) naar toe en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen.

In de GR begroting is de 24-uurs beschikbaarheid opgenomen. Daadwerkelijk uitvoerde lijkschouwingen en euthanasieverklaringen worden apart afgerekend aan de gemeenten, per verrichting.

Beschikbaarheid lijkschouwing (A en B

Basispakket:

- Zorgdragen voor 24 uur per dag beschikbaarheid van een geregistreerd forensisch arts tbv lijkschouwing
- Het uitvoeren van lijkschouwen en toetsing van euthanasie voor de gemeenten in Amstelland

Plustaken:

Letselspreekuur+

Het Letselspreekuur+ is bestemd voor kwetsbare personen zoals ouderen, kinderen en (verstandelijk) gehandicapten. Het voorziet in een uitgebreid lichamelijk onderzoek en beschrijving van het letsel of letsels. De rapportage die wordt opgeleverd is geschikt om te gebruiken in een eventueel juridische proces. Het Letselspreekuur+ is onafhankelijk waardoor de (behandel)relatie tussen de aanvrager en het slachtoffer niet onder druk komt te staan. Een consult kan worden aangevraagd door politie en OM, maar ook door regiehouders zoals Veilig Thuis, huisartsen en Raad voor de kinderbescherming. Politie en OM hoeven niet perse betrokken te zijn of worden om gebruik te kunnen maken van het Letselspreekuur+. De forensisch artsen van het Letselspreekuur+ voeren ook opdrachten uit voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). De financiering wordt (vooralsnog) per casus geregeld.

Wet op de Lijkbezorging, artikel 3 en 4:
Artikel 3
Lijkschouwing geschiedt, zo spoedig mogelijk na het overlijden, door de behandelende arts of door een gemeentelijke lijkschouwer.

Artikel 4
Burgemeester en wethouders verschaffen gelegenheid tot het doen schouwen van lijken. Zij benoemen een of meer gemeentelijke lijkschouwers.

Wet op de Lijkbezorging artikel 7

1. Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.

2. Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.
3. Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers.

Wet op de Lijkbezorging artikel 22a

1. Indien een lijk is besmet met een infectueus of giftig agens of een infectueuze of giftige stof, of een gegrond vermoeden daarvan bestaat, waardoor een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan, kan de burgemeester, na advies van de gemeentelijke gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 17 van de Wet publieke gezondheid, maatregelen treffen om dit gevaar af te wenden.
2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in het eerste lid zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

GGD
Amsterdam



Basispakket Jeugdgezondheids-zorg Amstelland 2025-2028

Inhoud

Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028 3
Landelijke en regionale ontwikkelingen met impact op de JGZ 4
De waarde van Jeugdgezondheidszorg 4
Jeugdgezondheidszorg voor (aanstaande) ouders en jeugdigen 5
Jeugdgezondheidszorg voor specifieke groepen 9
Samenwerken voor de juiste zorg voor kinderen, jongeren en ouders 10
De werkwijze van de JGZ 11
Bijlage I. Plusproducten 13
Bijlage II. Wettelijk en professioneel kader jeugdgezondheidszorg 14
Bijlage III. Literatuur 15



Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028

Alle kinderen hebben het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Om dat recht te beschermen is het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vastgesteld binnen de Wet Publieke Gezondheid. De gemeenten in de regio Amstelland zijn ervoor verantwoordelijk dat dit basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio. Zij geven de JGZ opdracht om hier uitvoering aan te geven, samen met de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Voor u ligt het basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland voor de periode 2025-2028. Hierin staat welke zorg we vanuit JGZ bieden en hoe we dat doen, waar we het verschil maken voor (aanstaande) ouders en jeugdigen in de regio Amstelland en hoe we vanaf de zwangerschap tot 18 jarige leeftijd van een kind bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners.
De financiele aspecten rondom het aanbod van JGZ staan in de begroting die de GGD jaarlijks opstelt voor de regio. Daarnaast werkt de JGZ met meerjarenplannen, waarin op hoofdlijnen staat beschreven waar de JGZ de focus op legt in een bepaalde periode en welke acties daarbij horen. Dit plan wordt door de JGZ teams vertaald in plannen per gemeente, waarbij op basis van data en praktijkervaring wordt gekeken naar welke actuele vraagstukken prioriteit hebben en hoe de samenwerking met diverse partners versterkt wordt.

Deze versie van het basispakket Amstelland 2025-2028 is een regionale vertaling van het landelijke basispakket jeugdgezondheidszorg en een actualisering van het basispakket Amstelland 2020-2024. De landelijke en regionale ontwikkelingen rondom het sociaal domein, het jeugdstelsel en de jeugdgezondheidszorg zijn meegenomen in deze actualisatie.

We gaan in op de volgende onderwerpen:
- Landelijke en regionale ontwikkelingen met impact op de JGZ;
- De waarde van de Jeugdgezondheidszorg;
- Jeugdgezondheidszorg voor (aanstaande) ouders en jeugdigen;
- Jeugdgezondheidszorg voor specifieke groepen;
- Samenwerken voor de juiste zorg voor ouders en jeugdigen;
- De werkwijze van de JGZ.

Naast het basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma biedt de JGZ verschillende ‘plusproducten’ aan voor groepen jeugdigen met een verhoogd risico op gezondheid- en ontwikkelingsproblemen, of op basis van specifieke wetgeving. Deze plusproducten staan in bijlage I. Tenslotte is het wettelijk en professioneel kader jeugdgezondheidszorg in bijlage II opgenomen.





Landelijke en regionale ontwikkelingen met impact op de JGZ

Over het algemeen gaat het goed met de jeugd in Nederland en de regio Amstelland. Toch heeft een toenemende groep kinderen en jongeren te maken met mentale gezondheidsproblemen. Oorzaken hiervan zijn de nasleep van de coronamaatregelen, maar jeugdigen voelen ook prestatiedruk (bijvoorbeeld in het onderwijs), druk vanuit sociale media en zorgen over de toekomst (huisvesting, klimaat, bestaanszekerheid). Dit kan leiden tot onzekere, angstige of zelfs depressieve gevoelens onder kinderen en jongeren met als gevolg een toename in het gebruik van jeugdhulp en langere wachttijden. Dit betekent dat de JGZ – samen met partijen uit de sociale basis – steeds vaker een overbruggingsrol heeft en probeert om een gezin of kind in de tussentijd toch ondersteuning te bieden waar nodig.

Er zijn grote veranderingen gaande om de zorg betaalbaar en kwalitatief op peil te houden. Landelijk zijn de **Hervormingsagenda Jeugd**, het **Gezond en Actief Leven Akkoord** (GALA) en het **Integraal Zorgakkoord** (IZA) opgesteld. Deze akkoorden hebben als doel om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te borgen. In de akkoorden wordt aandacht besteed aan de beweging naar de voorkant van de zorg. De focus hierbij ligt op de verbinding tussen kind en volwassenen, de inzet op vroegsignalering, een goede aansluiting tussen informele en formele zorg, de versterking van de sociale basis en de koppeling tussen het medische- en het sociale domein en onderdelen daarvan (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen, welzijn). Deze ontwikkelingen hebben impact op de JGZ, omdat de focus steeds meer op het belang van preventie en de ‘beweging naar de voorkant’ komt te liggen. De JGZ speelt hierin een grote rol door het signaleren en nomaliseren van kleine vragen, zorgen en problemen.

De waarde van Jeugdgezondheidszorg

Bovenstaande ontwikkelingen hebben impact op de JGZ. JGZ is een belangrijke speler in het jeugdstelsel, gericht op preventie. Zij zijn er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers. De JGZ volgt samen met ouders en jeugdigen preventief de ontwikkeling en gezondheid op verschillende momenten in het leven van een kind, geeft vaccinaties en ondersteunt ouders met lichte opvoedvragen.

De JGZ heeft een unieke en belangrijke positie in het stelsel. JGZ professionals zien en spreken bijna alle kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Ook zien zij kinderen en jongeren op het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De JGZ is erop gericht om kleine zorgen en vragen van ouders en jeugdigen klein te houden en te voorkomen dat deze uitgroeien tot grotere problemen en de inzet van zwaardere zorg. JGZ professionals geven ouders en jeugdigen advies en voorlichting, signaleren vragen en zorgen en normaliseren. Als het nodig is schakelen ze aanvullende

hulp in. De JGZ is een belangrijke (preventieve) schakel in het jeugdstelsel en werkt nauw samen met partners uit het sociale- medische- en veiligheidsdomein en uit de sociale basis.

> ***Een jeugdverpleegkundige:*** *'Ik had contact met ouders van vier kinderen die in een kwetsbare situatie zaten. Bij moeder speelde psychische problematiek en het gezin kampte met geldproblemen. Moeder raakte ongepland zwanger. Dit bleek een drieling te zijn. Ik heb samen met een professional van het sociaal wijkteam intensieve hulpverlening voor dit gezin geregeld en gecoördineerd. Hierdoor is een uithuisplaatsing van de drieling voorkomen.'*

De JGZ investeert het meeste in gezinnen, kinderen en scholen die de zorg en ondersteuning het hardst nodig hebben. Zij staat voor gelijke kansen op gezondheid voor elk kind. Juist door ongelijk investeren draagt zij bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.
De JGZ werkt in de regio Amstelland vanuit zeven locaties in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jeugdgezondheidszorg voor (aanstaande) ouders en jeugdigen

Basispakket

In het Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg staat hoe de JGZ het basispakket aanbiedt. Hierbij ligt de nadruk op het aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en jeugdigen.

De JGZ biedt de volgende zorg aan:

- **Individuele contactmomenten** voor alle kinderen en jongeren. Tijdens deze contactmomenten (face-to-face, telefonisch, per mail of chat) kijken JGZ professionals naar de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. JGZ professionals sluiten hierbij aan bij de vragen en behoeften van ouders/verzorgers, kinderen en jongeren.
  Ook kijken de professionals met een brede blik samen met ouders/verzorgers en jeugdigen naar onderliggende factoren van gezondheidsproblemen, zoals armoede of psychische problematiek bij ouders.

- **Groepsgerichte contactmomenten** (zoals Centering Parenting, waarbij samen met jonge ouders in een groep naar groei en ontwikkeling wordt gekeken en jonge ouders onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige tips en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen).

- Pasgeborenen krijgen de **hielprik** (een screening op ernstige, zeldzame, behandelbare aangeboren aandoeningen) en de **neonatale gehoorscreening**.

- Al onze locaties hebben een **open inloopspreekuur**. Voor ouders is dit een laagdrempelige manier om zonder afspraak hun kind te laten wegen, of om hun vragen te stellen op het gebied van opvoeden en opgroeien aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.





- De JGZ professional maakt in gesprekken met jonge ouders gebruik van de **Samen Starten methodiek**. Met behulp van de methodiek gaan professionals op een gestructureerde manier in gesprek met de ouders over de ontwikkeling van het kind in zijn omgeving. Wanneer het kind 8 weken oud is, staan de ouders en professional uitgebreid stil bij de brede (opvoed)situatie van het gezin.

- **Jeugdgezondheidszorg leidt kinderen wanneer nodig actief toe naar voorschoolse educatie**. Bij risico's op taalachterstand en een onderwijsachterstand adviseren JGZ professionals ouders om hun kind aan te melden bij de voorschool en geven zij een verwijzing hiervoor. Zij monitoren of de deelname start wanneer het kind 2 jaar is.

- **De JGZ adviseert leerlingen, ouders en school bij (zorgelijk) ziekteverzuim van leerlingen** op het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs en het MBO tot 18 jaar. JGZ professionals kijken samen met leerlingen en ouders, en zo nodig en met toestemming ook in overleg met behandelaren en leerplicht, hoe een leerling weer kan deelnemen aan onderwijs. Waar nodig wordt aanvullende hulp ingeschakeld. De JGZ gebruikt hierbij een effectieve methodiek voor de aanpak van ziekteverzuim, **MAZL** genaamd.

- **De JGZ kan een vrijstelling van de leerplicht afgeven**. Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt leerplicht. In een aantal gevallen kunnen ouders zich op basis van artikel 5 van de Leerplichtwet beroepen op een volledige vrijstelling van de leerplicht. Ouders vragen dan een vrijstelling van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Daarbij is een recente verklaring nodig van een onafhankelijke arts die is aangewezen door burgemeester en wethouders, in dit geval de jeugdarts van de GGD. De jeugdarts heeft sociaal-medische expertise en gaat in contact met ouders en jeugdige, en met betrokken hulp- en zorgverleners en het Samenwerkingsverband. De jeugdarts kijkt breed naar gezondheid en omgeving en maakt een afweging of de jeugdige weer passend aan onderwijs kan deelnemen. Als dit (nog) niet het geval is, geeft de jeugdarts een vrijstelling af. De duur hiervan kan variëren.

- Met de **Jeugdgezondheidsmonitor** brengt de JGZ periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van jeugdigen in kaart. JGZ professionals gebruiken hierbij informatie vanuit (papieren of digitale) vragenlijsten die door jeugdigen, ouders en leerkrachten zijn ingevuld. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van jeugdigen op individueel, school- en gemeentelijk niveau. Als de uitkomsten van de vragenlijst hier aanleiding toe geeft – of als er vragen of zorgen zijn vanuit de jeugdige zelf, de leerkracht of de ouders – wordt de leerling uitgenodigd voor een contactmoment met een JGZ professional.
  Scholen en gemeenten kunnen de uitkomsten van de Jeugdgezondheidsmonitor gebruiken voor het gezondheidsbeleid en het preventief inzetten op thema's die op school spelen. De GGD adviseert scholen hierbij.

Rijksvaccinatieprogramma

Naast het basispakket voert de JGZ in opdracht van de regio ook het Rijksvaccinatieprogramma uit. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen en jongeren tegen twaalf ernstige ziekten. De vaccinaties zijn gratis en vrijwillig. Met vaccineren bescherm je jezelf maar ook anderen (groepsimmuniteit). Hoe meer kinderen en jongeren gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans op verspreiding van infectieziekten. De volgende vaccinaties worden (gratis) gegeven aan zwangeren, kinderen en jongeren in het kader van het RVP:

- De **maternale kinkhoestvaccinatie** ('22 wekenprik') en vanaf najaar 2023 ook de **maternale griepvaccinatie** voor zwangeren;
- **Vaccinaties voor kinderen tot 4 jaar** worden aangeboden tijdens contacten (op afspraak en inloop) op de JGZ locaties in de regio. **Schoolgaande kinderen en jongeren kunnen voor vaccinaties terecht tijdens (grootschalige) vaccinatiecampagnedagen**. Daarnaast zijn er voor schoolgaande kinderen en jongeren ook **inhaalvaccinatiespreekuren** op jeugdgezondheidszorglocaties. Tot aan de leeftijd van 18 jaar biedt de JGZ gemiste vaccinaties gratis aan tijdens onze contacten met kinderen en jongeren.
- Het RVP vaccinatieschema (zie volgende pagina) is aan veranderingen onderhevig. Vanaf 2024 is de rotavirusvaccinatie voor baby's aan het RVP toegevoegd. Vanaf 2025 wijzigt het vaccinatieschema op advies van de Gezondheidsraad. Het actuele landelijke vaccinatieschema is te vinden op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?

6-9 weken

Rota - vanaf 2024*

(DKTP-Hib-HepB)**

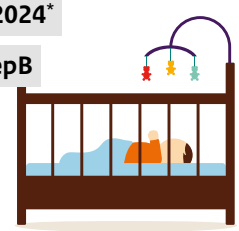


3 maanden

Rota - vanaf 2024*

DKTP-Hib-HepB

Pneu



5 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu



12 maanden***

DKTP-Hib-HepB

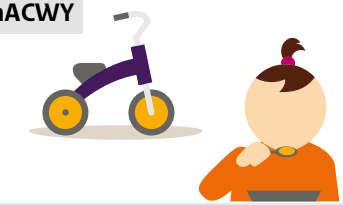
Pneu



14 maanden

BMR

MenACWY



4 jaar

DKTP



9 jaar

DTP

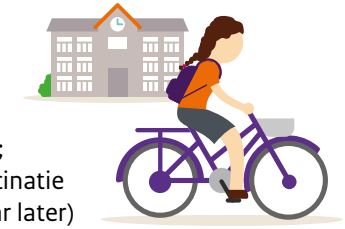
BMR



10 jaar

HPV

(2 keer;
2e vaccinatie
half jaar later)



14 jaar

MenACWY



Betekenis afkortingen

Rota	Rotavirus
D	Difterie
K	Kinkhoest
T	Tetanus
P	Polio
Hib	Haemophilus influenzae type b
HepB	Hepatitis B
Pneu	Pneumokokken
B	Bof
M	Mazelen
R	Rodehond
MenACWY	Meningokokken ACWY
HPV	Humaan papillomavirus

* Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.

** Alleen als de moeder niet is gevaccineerd tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap (22 wekenprik), en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

*** Was 11 maanden, wordt 12 maanden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.

015130

Jeugdgezondheidszorg voor specifieke groepen

Vanuit haar visie streeft de JGZ naar gelijke kansen voor ieder kind. Dit betekent dat JGZ extra aandacht heeft voor een aantal groepen om gelijke kansen op gezondheid te vergroten.

Zorg voor nieuwkomers

Voor nieuwkomers is het belangrijk dat zij na aankomst in de regio tijdig in contact komen met de jeugd-gezondheidszorg. Zo kan de JGZ hen direct uitnodigen voor **contactmomenten (nieuwkomersonderzoeken) en vaccinaties**. Het vergt extra tijd en inspanning om deze groep ouders en kinderen te bereiken en alle zorg aan te bieden. De zorg voor nieuwkomers vraagt vaak ook inzet van officiële tolken bij het gesprek met ouders, kinderen en jongeren.

Jeugdgezondheidszorg zet zich specifiek in voor de groep asielkinderen die vanuit een Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in (crisis)noodopvanglocaties en asielzoekerscentra verblijven. Deze zorg valt onder de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. De JGZ professionals voeren **nieuwkomersonderzoeken** uit en stellen **inhaalvaccinatieschema's** volgens het Rijksvaccinatieprogramma op. In het belang van goede communicatie bij taalbarrieres schakelen zij waar nodig een tolk in. De professionals hebben extra aandacht voor het psychisch welbevinden van deze kinderen en gezinnen en geven cultuursensitieve **voorlichting en adviezen**.

Vanwege de situatie in de Oekraïne ontvluchten vele inwoners van Oekraine hun land. De publieke gezondheidszorg draagt bij aan de opvang en gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar de Amstelland gemeenten komen. Ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraine is er een rol voor publieke gezondheidszorg, zoals infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en psychosociale hulp. Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en hebben daarmee een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen. Ze kunnen gebruik-maken van de reguliere gezondheidszorg.

Omdat ouders uit Oekraïne en andere landen meestal niet goed bekend zijn met ons Nederlandse zorg-systeem en de jeugdgezondheidszorg, investeert de JGZ extra in het bereiken van deze ouders en kinderen en in de uitleg van de reguliere zorg. Hierbij worden communicatiematerialen in eigen taal en in het Engels gebruikt. De JGZ spant zich in om deze vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben, noodzakelijke **screeningen op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied** uit te voeren. Aan pasgeborenen wordt tot de leeftijd van 3 maanden de **gehoorscreening** aangeboden en tot de leeftijd van 6 maanden de **hielprikscreening**. De JGZ geeft **voorlichting, advies en ondersteuning op maat** en bieden de **vaccinaties** volgens het Rijksvaccinatie-programma aan.



Zorg voor ongeboren en jonge kinderen en hun ouders

Elk kind verdient een gezonde en kansrijke start. In Amstelland investeert de JGZ in prenatale en vroege preventie. De gezondheid van een kind in de eerste 1000 dagen is sterk bepalend voor de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd. Deze eerste 1000 dagen zijn hiermee van cruciaal belang voor de gezondheid van generaties van nu en in de toekomst. Niet alle kinderen hebben op dit moment dezelfde kansen op een goede start en gezond en veilig opgroeien. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen gebieden. De JGZ zet zich in om deze verschillen te verkleinen.
Voor zwangeren in kwetsbare omstandigheden biedt de JGZ sinds 1 juli 2022 **prenatale contactmomenten** aan, zodat aanstaande ouders al tijdens de zwangerschap passende zorg en ondersteuning krijgen, om hun kind een goede start te geven.
Daarnaast biedt JGZ in aansluiting op **Centering Pregnancy** door verloskundigen **Centering Parenting** (groepsbijeenkomsten) aan voor jonge ouders. Jonge ouders gaan tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek over onderwerpen die bij hen leven, onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige. Dit draagt bij aan het normaliseren van vragen en zorgen en ook aan het opbouwen van een sociaal netwerk van de deelnemers.
Verder sluiten professionals aan bij verschillende initiatieven in de regio, zoals **spelinlopen** en **ouder-cafés**. Dit doen zij om **contact te maken met ouders, voorlichting** te geven en **vragen te beantwoorden** over bijvoorbeeld opvoeding, ontwikkeling, gezonde voeding en vaccinaties.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een preventief programma voor ouders die, om wat voor reden dan ook, wat extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind(eren). Het kan gaan om een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek, weinig steun vanuit de eigen directe omgeving, onzekerheid over het ouderschap of een belaste jeugd. Ook ouders met ernstige problemen zoals verslaving, psychiatrische problemen of multiproblem gezinnen hebben baat bij Stevig Ouderschap om te werken aan de versterking van het ouderschap. Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis.
Het programma bestaat uit een aantal huisbezoeken gedurende 1,5 jaar door een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Met deze huisbezoeken krijgt de Stevig Ouderschap jeugdverpleegkundige een beter beeld van de gezinssituatie en kan er gericht ondersteuning geboden worden.

Samenwerken voor de juiste zorg voor kinderen, jongeren en ouders

Bij de uitvoering van het basispakket en het Rijks-vaccinatieprogramma werkt de JGZ nauw samen met een breed netwerk van partijen in het jeugdstelsel. De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met de netwerkpartners uit de **sociale basis**, bijvoorbeeld met (voor)scholen, sport- en vrijwilligersorganisaties. Door samen met hen in te zetten op preventie dragen we bij aan het voorkomen van zwaardere problemen en duurdere zorg.

De JGZ ziet kinderen en gezinnen regelmatig en signaleert vragen en zorgen. Als deze vragen en zorgen op een ander domein liggen, halen zij partners erbij met de juiste kennis en expertise. De JGZ zet dan ook in op een stevige samenwerking met de **sociale wijkteams**. Vanuit de brede blik van JGZ professionals schakelen zij wanneer nodig met professionals van de sociale wijkteams, bijvoorbeeld bij bestaansonzekerheid.
Wanneer er toch sprake is van complexere problematiek en inzet van zwaardere zorg nodig is, wordt **specialistische jeugdhulp** ingeschakeld. Continuïteit en de vertrouwensband met het gezin zijn hierbij leidend. Jeugdgezondheidszorg houdt waar noodzakelijk contact met gezinnen als passende hulp door wachtlijsten bij specialistische jeugdhulp nog niet opgestart kan worden.
De JGZ levert een bijdrage aan het veilig opgroeien van kinderen door kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en draagt bij aan een sluitend **netwerk bij onveiligheid**. Bij (vermoedens van) onveiligheid, volgt de JGZ de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Bij onmacht en opvoedstress van ouders door bijvoorbeeld armoede, psychiatrische problemen of verstandelijke beperking haalt de JGZ volwassenen (gezondheids)zorg en/of ondersteuning erbij.

Samenwerking rondom bestaanszekerheid en veiligheid in gezinnen is belangrijk voor kinderen en ouders.

Vanuit de focus op preventie en meer gebiedsgericht, outreachend en vraaggericht werken, versterkt de JGZ de samenwerking met andere partners zoals de huisartsen, kraamzorg en verloskundigen.

Deze samenwerking komt terug in onze werkwijze volgens zes leidende principes:

1. Hulp voor de meest kwetsbare gezinnen: inzet waar dit het hardste nodig is;
2. Normaliseren: sommige (kleine) problemen zijn onderdeel van het opgroeien;
3. Integrale matched care: integraal werken met partners;
4. Gebiedsgerichte organisatie: zorg sluit aan op de eigen leefomgeving;
5. Zo thuis mogelijk: inzet op hulp vanuit de eigen omgeving;
6. Werken vanuit een lerend systeem in gezamenlijke verantwoordelijkheid: we blijven evalueren en daarvan leren.

De werkwijze van de JGZ

Als jeugdgezondheidszorg spelen we een belangrijke rol in het voorkomen, signaleren en normaliseren van problemen. De JGZ werkt **gezinsgericht** vanuit het perspectief van **positieve gezondheid** samen met ouders. De JGZ professionals werken **outreachend**, zij gaan naar plekken waar kinderen en ouders zijn, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij initiatieven in de gemeenten waar ouders en kinderen komen. Hierbij is belangrijk dat professionals **een brede blik** op jeugdige, gezin en omgeving (opvang, school, werk, huisvesting, netwerk, hulp en zorg) hebben. En dat zij ook naar de oorzaken van gezondheidsproblemen kijken, zoals armoede of psychische problematiek.

> ***Een jeugdverpleegkundige:*** *'Ik merk vaak dat ouders in een kwetsbare situatie het fijn vinden als ik bij hen thuis kom in plaats van dat we afspreken op locatie. Dan ben ik te gast in een voor het gezin vertrouwde omgeving. Dit draagt bij aan openheid en vertrouwen, waardoor ik weer beter kan inschatten wat er nodig is en hoe ik het gezin goed verder kan helpen.'*



Zorg op maat

In de contacten met ouders en jeugdigen biedt de JGZ **zorg op maat**. Dit betekent dat JGZ professionals in overleg en naar behoefte het volgende contact-moment, frequentie en vorm bepalen.
Professionals handelen vanuit vakmanschap en op basis van beschikbare (wetenschappelijke) kennis, professionele richtlijnen en praktijkervaringen.
Zij spelen een belangrijke rol in vroegsignalering, de inzet van korte interventies en halen tijdig passende zorg of ondersteuning erbij indien nodig. Samen met ouders en jeugdigen beslissen zij over wat nodig is, en doen zij wat werkt. Op deze manier kan JGZ extra aandacht besteden aan de gezinnen en kinderen die dat nodig hebben en minder waar dat kan.

Digitale zorg

Bij zorg op maat horen ook de **digitale contacten met ouders en jongeren**. Professionals kijken samen met ouders en jongeren in welke vorm we contacten aanbieden en wat digitaal kan. Het is ook mogelijk voor ouders en jongeren om te chatten met een jeugdverpleegkundige.

Via het **ouderportaal** is kunnen zwangeren en ouders van kinderen tot 12 jaar afspraken maken en afspraken voor een vaccinatie verzetten.

Door koppelingen van systemen kan de JGZ digitaal en rechtstreeks (zonder tussenkomst van de huisarts) verwijzen naar (medisch) specialisten. Dit bespaart tijd en kosten van de huisarts, tijd van ouders en voorkomt vertraging in het verwijsproces. De terugkoppeling wordt direct digitaal aan het juiste kinddossier gekoppeld.

Datagestuurd werken

De JGZ monitort de gezondheid van groepen jeugdigen en kijken op basis van data en trends gericht naar wat speelt en welke interventies passend zijn.
We stellen data beschikbaar aan de teams in de gebieden. Hierdoor kunnen we extra en gericht investeren in gebieden met gezondheidsachter-standen en in (groepen) jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties.

Bijlage I. Plusproducten

Als aanvulling op het Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2024-2028 biedt de JGZ plusproducten als aanvullend preventief aanbod aan. Onderstaande plusproducten zijn op maat van toepassing voor verschillende gemeenten.

Preventieve logopedie

Om kinderen en gezinnen bij zorgen of problemen in de taal- en spraakontwikkeling vroegtijdig te ondersteunen, biedt de JGZ voor kinderen van 1 tot 6 jaar preventieve logopedie aan. Dit voorkomt ernstigere problemen in taal- en spraakontwikkeling met gevolgen voor de verdere leerontwikkeling, gedrag en sociale contacten. De logopedisten van de JGZ werken op jeugdgezondheidszorglocaties, de kinderopvang en op voorscholen en scholen primair onderwijs.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Ouder-Amstel en Diemen.

Extra meten en wegen

Jeugdverpleegkundigen voeren voor specifieke groepen leerlingen op scholen met een hoger risico op overgewicht een extra contactmoment uit. Zij meten en wegen op school de leerlingen in een bepaalde groep (4 of 5) zodat kinderen en ouders waar nodig bij overgewicht of obesitas tijdig ondersteund kunnen worden naar een gezonder gewicht.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Diemen.

Centrale zorgverlener

De jeugdverpleegkundige begeleidt in de rol van centrale zorgverlener kinderen met matig overgewicht, obesitas graad 1 en multiproblematiek of obesitas graad 2 en 3 voor de periode van maximaal 3 jaren. De centrale zorgverlener begeleidt het kind en gezin bij het veranderen van de leefstijl en coördineert de ondersteuning en zorg die hiervoor nodig is domein overstijgend. Hierbij is de CZV is het eerste aanspreekpunt voor het gezin en aanspreekpunt voor andere zorgverleners. De CZV ziet er op toe dat afspraken aansluiten op de wensen van het kind en het gezin, dat afspraken over zorg en behandeling op elkaar zijn afgestemd en dat afspraken zoals vastgelegd in het individueel zorgplan, worden nageleefd.
Vanaf 2024 is een nieuwe landelijke beleidsregel van kracht, waardoor de inzet van de centrale zorgverlener voor kinderen met een matig verhoogd Gewicht Gerelateerde GzondheidsRisico overgewicht vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 2024 wordt een overgangsjaar. De GGD'en zijn in kaart aan het brengen hoe zij hier (eventueel met andere netwerkpartners) uitvoering aan kunnen geven en wat hiervoor nodig is. In Aalsmeer wordt de centrale zorgverlener tot nu toe als plusproduct ingezet. Als de uitwerking van de landelijke beleidsregel concreet is voor gemeenten, wordt Aalsmeer hierin meegenomen.

Opvoedondersteuning

Jeugdverpleegkundigen ondersteunen ouders met kinderen tot 18 jaar als opvoedadviseur met behulp van de effectief bewezen methode Positief Opvoeden (Triple P) bij de opvoeding. Positief Opvoeden herstelt het zelfregulerend vermogen van ouders en bevordert een gezonde ontwikkeling van het kind. Jeugdverpleegkundigen bieden de opvoedondersteuning individueel of groepsgericht aan in de wijk. Dit kan tijdens opvoedspreekuren of in oudercursussen voor ouders van kinderen in verschillende leeftijden. Daarnaast zijn themabijeenkomsten op de kinderopvang mogelijk en deelname aan netwerkbijeenkomsten rondom opvoedondersteuning.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en vanaf 2025 ook in Amstelveen en Aalsmeer.

MBO: 18 plus

De zorg op maat voor leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs valt tot de leeftijd van 18 jaar onder het Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland. De zorg op maat voor de leeftijd vanaf 18 jaar valt onder de Plusproducten. Deze zorg op maat kan bijvoorbeeld bestaan uit extra ondersteuning en advisering bij problemen in mentale en lichamelijke gezondheid, bij vragen in relatie met ziekteverzuim en uit deelname aan multidisciplinaire overleggen op school.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

Sociaal Medische Indicatie

In sommige gevallen kunnen kinderen naar de kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI). Jeugdartsen van de GGD onderzoeken of een SMI noodzakelijk is en geven dan een SMI af. Hiermee kunnen kinderen voor een bepaalde periode een aantal (maximaal twee) dagen per week op kosten van de gemeente naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeente Diemen.

Bijlage II. Wettelijk en professioneel kader jeugdgezondheidszorg

Alle jeugdigen van 0-18 jaar in Nederland hebben recht op jeugdgezondheidszorg, aangeboden onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Jeugdgezondheidszorg werkt vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg), het Besluit publieke gezondheid en soms ook vanuit andere wettelijke kaders zoals de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Gemeenten kunnen samenhangend beleid in het sociale domein versterken door samenhang te creëren tussen de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet, de wetgeving Passend Onderwijs en de Participatiewet, zodat kinderen – alszij dit nodig hebben – optimaal en zo efficiënt mogelijk ondersteund en geholpen worden. De JGZ is een belangrijke schakel en zoekt proactief samenwerking op met partners in het sociaal, veiligheids-, medische- en publieke domein.

Het landelijke basispakket jeugdgezondheidszorg is in 2015 vernieuwd om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin staat welk pakket aan preventieve gezondheidszorg elk gezin en iedere jeugdige in Nederland van de jeugdgezondheidszorg organisaties aangeboden moet krijgen. Naast de kerntaken (zoals preventieve voorlichting, vroegsignalering, lichte ondersteuning en verwijzing) en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma heeft jeugdgezondheidszorg ook taken op het gebied van samenwerking met partners in het sociaal domein en advisering over collectieve maatregelen en activiteiten op basis van analyse van verkregen gegevens.

Het (geactualiseerde) Landelijk Professioneel Kader geeft de professionals jeugdgezondheidszorg handvatten bij het bieden van zorg op maat.

In de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg werken professionals en organisaties samen met geboortezorg, kinderopvang, onderwijs, wijk- en buurtteams, lokale en landelijke overheden, kennisinstituten, andere professionals in de zorg en jeugdhulp en volwassenenzorg.



Bijlage III. Literatuur

- Wettelijk kader Basispakket JGZ – NCJ
  www.ncj.nl/onderwerp/basispakket-jgz/wettelijk-kader-basispakket-jgz/

- Basispakket Jeugdgezondheidszorg

- Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) – NCJ
  (www.ncj.nl/onderwerp/landelijk-professioneel-kader-lpk/

- Rijksvaccinatieprogramma – Rijksvaccinatieprogramma.nl



LAS23474

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-045334	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	25 april 2024	**Behandelend ambtenaar:**	S. de Weerd-van Velzen 06 18 06 12 73 s.de.weerd@amstelveen.nl
Portefeuillehouder:	wethouder ing. L.B. Kabout		Jeugd en Onderwijs

Onderwerp
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijk Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland

---

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. De raad te verzoeken het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland, conform de eerder aan de raad gepresenteerde conceptregeling (d.d. 24 november 2023) en bijgevoegd collegebesluit;
2. Na akkoord van de gemeenteraad de GR GGD definitief te wijzigen en te publiceren aan de hand van het bijgevoegde collegebesluit.

Samenvatting
Op grond van de op 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen alle gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet te voldoen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 24 november 2023 besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptregeling van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Ook de andere gemeenteraden van de Amstellandgemeenten en de gemeente Amsterdam hebben geen zienswijze ingediend waarmee de conceptregeling nu ongewijzigd voorligt. Bij een positief besluit kan de GR definitief worden gewijzigd in lijn met de hiervoor geldende wetgeving. Met dit collegevoorstel wordt ook direct besloten dat bij een akkoord van de raad het college overgaat tot wijziging. Als onderdeel van de wijzigingen treden de gemeenteraden uit als oneigenlijk deelnemer.

Doel
De GR GGD zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Prestatie
De GR GGD zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Voorgeschiedenis en context
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) moet worden gewijzigd. In deze gemeenschappelijke regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld voor de regio Amsterdam-Amstelland bestuurlijk ondergebracht. De GR GGD bevat naast Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld ook de Regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' (2020-2025) gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling (vastgesteld door de verschillende gemeenteraden in 2020).

Hiernaast besluiten de leden van deze GR ook over de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, verzorgd door de Blijf Groep. Gemeente Amsterdam (directie OJZD) is ambtelijk opdrachtgever namens het bestuur van de GR en de GGD is ambtelijk opdrachtnemer, die de uitvoering heeft ondergebracht bij Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Eén van de wijzigingen betreft het uittreden van de raden van de Amsterdam-Amstellandgemeenten uit de GR, vanwege oneigenlijk deelnemerschap van de gemeenteraden. Deze wijziging is slechts een formaliteit, omdat er in de uitvoering van de GR al aan de sinds 2015 geldende Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) wordt gehouden, maar dit klaarblijkelijk niet in de GR is aangepast. Bij het ingaan van de gewijzigde GR zal de raad uittreden als deelnemer van de regeling en wordt de regeling, als bedoeld, formeel een collegeregeling.

Toelichting wijzigingen in de regeling

Daarnaast worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- **Algemeen:** begripsbepalingen in de GR zijn op elkaar aangesloten en waar nodig zijn artikelen vernummerd vanwege de invoeging/toevoeging van artikelen of artikelleden;
- **Aanhef en overwegingen** zijn geactualiseerd naar collegeregeling (in plaats van een gemengde regeling) en aangevuld met de noodzaak tot wijziging in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
- **Artikel 2:** aangepast aan de geactualiseerde begripsbepalingen.
- **Artikel 4:** er is een vijfde lid toegevoegd wat de mogelijkheid creëert dat afzonderlijke colleges, binnen de in artikel 3 vermelde belangen, kunnen besluiten taken aan het algemeen bestuur in mandaat op te dragen, zonder dat daarvoor de GR gewijzigd hoeft te worden. Hiermee is flexibiliteit gecreëerd;
- **Artikel 5:** de samenstelling van het algemeen bestuur is aangepast vanwege de (wettelijk noodzakelijke) overgang naar een collegeregeling (er zijn immers geen raadsbevoegdheden ingebracht in de GR GGD Amsterdam-Amstelland) en de terminologie is gewijzigd om meer helderheid te creëren;
- **Artikel 6:** zie hiervoor bij artikel 5;
- **Artikel 8:** de terminologie is gewijzigd om meer helderheid te creëren, maar uitgangspunten die voorheen golden (bijv stemverhoudingen in algemeen bestuur (AB) om recht te doen aan het verschil in inwonersaantal tussen de afzonderlijke gemeenten) zijn gelijk gebleven;
- **Artikel 8:** toegevoegd lid 8 om aan de plicht van artikel 31a Wgr te voldoen dat dergelijke besluiten alleen na wensen en bedenkingen van de raad genomen mogen worden;
- **Artikel 8:** toegevoegd lid 9 , naar aanleiding van de gewijzigde Wgr (artikel 10, lid 5 Wg) is gekozen om voorafgaande aan het vaststellen door het AB van meerjarenbeleidsplannen zoals de regioaanpak en plannen van vergelijkbare strekking en inhoud eerst zienswijze te vragen aan de raden;
- **Artikel 9** toegevoegd: hiermee wordt voldaan aan de plicht uit de Wgr om een bepaling over de wijze waarop inwoners en belanghebbenden kunnen participeren op te nemen in de GR (artikel 10 lid 7 Wgr). Er is gekozen het AB te laten bepalen op ten aanzien van welke besluiten participatie wordt ingezet. Dit gebeurt op de in de betreffende gemeenten gebruikelijke wijze (omdat sprake is van gemandateerde

taken) hierbij hoeft niet afdeling 3.4 van de Awb in acht genomen te worden (daarmee is meer vrijheid tot het invullen van de termijnen);
- **Artikel 11 en 12:** de terminologie is kloppend gemaakt;
- **Artikel 14:** in lijn met de Wgr gebracht. Het Dagelijks Bestuur (DB) mag nooit groter zijn dan 3 personen bij een GR met 6 deelnemers;
- **Artikel 15:** toegevoegd lid 3 om te expliciteren dat er geen besluiten van het DB aan de raden ter zienswijze worden voorgelegd. Anders dan het algemeen bestuur (zie artikel 8, negende lid), neemt het dagelijks bestuur/de voorzitter niet zelfstandig besluiten die dusdanige impact hebben dat, voorafgaand aan het nemen ervan, de raden om zienswijze gevraagd hoeft te worden;
- **Artikel 20:** toegevoegd lid 4 om te expliciteren dat er geen besluiten van de voorzitter aan de raden ter zienswijze worden voorgelegd. Anders dan het algemeen bestuur (zie artikel 8, negende lid), neemt het dagelijks bestuur/de voorzitter niet zelfstandig besluiten die dusdanige impact hebben dat, voorafgaand aan het nemen ervan, de raden om zienswijze gevraagd hoeft te worden;
- **Artikel 27 en 28:** genoemde termijnen zijn aangepast aan de nieuwe termijnen in de Wgr;
- **Artikel 28:** toegevoegd lid 4 om te voldoen aan de nieuwe wettelijke plicht dat het DB de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van het oordeel over de zienswijze op de begroting en de conclusies die daaraan verbonden zijn (art 10 lid 6 Wgr);
- **Artikel 34:** in lid 3 toegevoegd de gewijzigde procedure voor toetreding ingevolge artikel 1 Wgr;
- **Artikel 35, 35a, 35b en 35c:** de uittredingsprocedure is aangepast aan de gewijzigde Wgr (artikel 9 Wgr) waarin wordt bepaald dat duidelijk is onder welke voorwaarden kan worden uitgetreden en wat de gevolgen van uittreding zijn, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van de GGD Amsterdam-Amstelland en de gemeenten waarvan de colleges deelnemen;
- **Artikel 37:** toegevoegd een bepaling over evaluatie van de regeling naar aanleiding van de wijziging van de Wgr. Gekozen is om het AB te laten bepalen binnen welke termijn en waarover wordt geëvalueerd;
- **Artikel 38:** bekendmaking aangepast aan de gewijzigde bepalingen in de Wgr.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Alle wettelijke aanpassingen zijn doorgevoerd in de bijgevoegde concept GR GGD en op enkele onderdelen waar er keuzemogelijkheden waren is hiervoor aangesloten bij de reguliere werkprocessen. De raad kan geen voorstellen meer doen ten aanzien van inhoudelijke wijzigingen, dat kon in de zienswijze procedure in 2023. De raad heeft nu de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming of niet. Toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang.

Participatie
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

- Nadat elke deelnemende raad in Amsterdam-Amstelland toestemming heeft gegeven aan het college tot wijziging van de GR, besluit elk college in de eerstvolgende vergadering de GR te wijzigen.
- Nadat elk college het besluit tot wijziging van de regeling heeft genomen kan overeenkomstig de bepalingen in de Wgr de gewijzigde GR worden bekendgemaakt, waarna de gewijzigde regeling in werking treedt.

Evaluatie

In de nieuwe GR is een artikel opgenomen over evaluatie. Hierover zat nog geen artikel in de oude GR. Er is opgenomen dat de regeling periodiek wordt geëvalueerd en dat het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan gaan over het proces als over de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

- RAADSVOORSTEL – definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024
- BESLUIT B en W - Conceptbesluit wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland
- RAADSBESLUIT - definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024
- Bijlage 1: Artikelsgewijze toelichting wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 10

Besluit B&W Conform advies

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 20:58:50 CEST
ID: 7cb3a101-f4c9-46e3-8a6c-1c102c110664
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:52:50 CEST
ID: 7cb3a101-f4c9-46e3-8a6c-1c102c110664
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z24-045334

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
S. de Weerd-van Velzen
06 18 06 12 73
s.de.weerd@amstelveen.nl
Jeugd en Onderwijs

Datum: 25 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Onderwerp
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland

---

Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
Het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland, conform de eerder aan de raad gepresenteerde conceptregeling (d.d. 24 november 2023) en bijgevoegd concept collegebesluit.

Samenvatting
Op grond van de op 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen alle gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet te voldoen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 24 november 2023 besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptregeling van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Ook de andere gemeenteraden van de Amstellandgemeenten en de gemeente Amsterdam hebben geen zienswijze ingediend waarmee de conceptregeling nu ongewijzigd voorligt. Bij een positief besluit kan de GR definitief worden gewijzigd in lijn met de hiervoor geldende wetgeving. Als onderdeel van de wijzigingen treden de gemeenteraden uit als oneigenlijk deelnemer.

Doel
De GR GGD zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Prestatie
De GR GGD zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet op de GR en dit realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

Voorgeschiedenis en context
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) moet worden gewijzigd. In deze gemeenschappelijke regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld voor de regio Amsterdam-Amstelland bestuurlijk ondergebracht. De GR GGD bevat naast Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld ook de Regioaanpak ‘Veiligheid voor Elkaar’ (2020-2025) gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling (vastgesteld door de verschillende gemeenteraden in 2020). Hiernaast besluiten de leden van deze GR ook over de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, verzorgd door de Blijf Groep. Gemeente Amsterdam (directie OJZD) is ambtelijk opdrachtgever namens het bestuur van de GR en de GGD is ambtelijk opdrachtnemer, die de uitvoering heeft ondergebracht bij Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Eén van de wijzigingen betreft het uittreden van de raden van de Amsterdam-Amstellandgemeenten uit de GR, vanwege oneigenlijk deelnemerschap van de gemeenteraden. Deze wijziging is slechts een formaliteit, omdat er in de uitvoering van de GR al aan de sinds 2015 geldende Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) wordt gehouden, maar dit klaarblijkelijk niet in de GR is aangepast. Bij het ingaan van de gewijzigde GR zal de raad uittreden als deelnemer van de regeling en wordt de regeling, als bedoeld, formeel een collegeregeling.

Toelichting wijzigingen in de regeling
Daarnaast worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- **Algemeen:** begripsbepalingen in de GR zijn op elkaar aangesloten en waar nodig zijn artikelen vernummerd vanwege de invoeging/toevoeging van artikelen of artikelleden;
- **Aanhef en overwegingen** zijn geactualiseerd naar collegeregeling (in plaats van een gemengde regeling) en aangevuld met de noodzaak tot wijziging in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
- **Artikel 2:** aangepast aan de geactualiseerde begripsbepalingen.
- **Artikel 4:** er is een vijfde lid toegevoegd wat de mogelijkheid creëert dat afzonderlijke colleges, binnen de in artikel 3 vermelde belangen, kunnen besluiten taken aan het algemeen bestuur in mandaat op te dragen, zonder dat daarvoor de GR gewijzigd hoeft te worden. Hiermee is flexibiliteit gecreëerd;
- **Artikel 5:** de samenstelling van het algemeen bestuur is aangepast vanwege de (wettelijk noodzakelijke) overgang naar een collegeregeling (er zijn immers geen raadsbevoegdheden ingebracht in de GR GGD Amsterdam-Amstelland) en de terminologie is gewijzigd om meer helderheid te creëren;
- **Artikel 6:** zie hiervoor bij artikel 5;
- **Artikel 8:** de terminologie is gewijzigd om meer helderheid te creëren, maar uitgangspunten die voorheen golden (bijv stemverhoudingen in algemeen bestuur (AB) om recht te doen aan het verschil in inwonersaantal tussen de afzonderlijke gemeenten) zijn gelijk gebleven;
- **Artikel 8:** toegevoegd lid 8 om aan de plicht van artikel 31a Wgr te voldoen dat dergelijke besluiten alleen na wensen en bedenkingen van de raad genomen mogen worden;
- **Artikel 8:** toegevoegd lid 9 , naar aanleiding van de gewijzigde Wgr (artikel 10, lid 5 Wg) is gekozen om voorafgaande aan het vaststellen door het AB van meerjarenbeleidsplannen zoals de regioaanpak en plannen van vergelijkbare strekking en inhoud eerst zienswijze te vragen aan de raden;
- **Artikel 9** toegevoegd: hiermee wordt voldaan aan de plicht uit de Wgr om een bepaling over de wijze waarop inwoners en belanghebbenden kunnen participeren op te nemen in de GR (artikel 10 lid 7 Wgr). Er is gekozen het AB te laten bepalen op ten aanzien van welke besluiten participatie wordt ingezet. Dit gebeurt op de in de betreffende gemeenten gebruikelijke wijze (omdat sprake is van gemandateerde taken) hierbij hoeft niet afdeling 3.4 van de Awb in acht genomen te worden (daarmee is meer vrijheid tot het invullen van de termijnen);
- **Artikel 11 en 12:** de terminologie is kloppend gemaakt;

- **Artikel 14:** in lijn met de Wgr gebracht. Het Dagelijks Bestuur (DB) mag nooit groter zijn dan 3 personen bij een GR met 6 deelnemers;
- **Artikel 15:** toegevoegd lid 3 om te expliciteren dat er geen besluiten van het DB aan de raden ter zienswijze worden voorgelegd. Anders dan het algemeen bestuur (zie artikel 8, negende lid), neemt het dagelijks bestuur/de voorzitter niet zelfstandig besluiten die dusdanige impact hebben dat, voorafgaand aan het nemen ervan, de raden om zienswijze gevraagd hoeft te worden;
- **Artikel 20:** toegevoegd lid 4 om te expliciteren dat er geen besluiten van de voorzitter aan de raden ter zienswijze worden voorgelegd. Anders dan het algemeen bestuur (zie artikel 8, negende lid), neemt het dagelijks bestuur/de voorzitter niet zelfstandig besluiten die dusdanige impact hebben dat, voorafgaand aan het nemen ervan, de raden om zienswijze gevraagd hoeft te worden;
- **Artikel 27 en 28:** genoemde termijnen zijn aangepast aan de nieuwe termijnen in de Wgr;
- **Artikel 28:** toegevoegd lid 4 om te voldoen aan de nieuwe wettelijke plicht dat het DB de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van het oordeel over de zienswijze op de begroting en de conclusies die daaraan verbonden zijn (art 10 lid 6 Wgr);
- **Artikel 34:** in lid 3 toegevoegd de gewijzigde procedure voor toetreding ingevolge artikel 1 Wgr;
- **Artikel 35, 35a, 35b en 35c:** de uittredingsprocedure is aangepast aan de gewijzigde Wgr (artikel 9 Wgr) waarin wordt bepaald dat duidelijk is onder welke voorwaarden kan worden uitgetreden en wat de gevolgen van uittreding zijn, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van de GGD Amsterdam-Amstelland en de gemeenten waarvan de colleges deelnemen;
- **Artikel 37:** toegevoegd een bepaling over evaluatie van de regeling naar aanleiding van de wijziging van de Wgr. Gekozen is om het AB te laten bepalen binnen welke termijn en waarover wordt geëvalueerd;
- **Artikel 38:** bekendmaking aangepast aan de gewijzigde bepalingen in de Wgr.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Alle wettelijke aanpassingen zijn doorgevoerd in de bijgevoegde concept GR GGD en op enkele onderdelen waar er keuzemogelijkheden waren is hiervoor aangesloten bij de reguliere werkprocessen. De raad kan geen voorstellen meer doen ten aanzien van inhoudelijke wijzigingen, dat kon in de zienswijze procedure in 2023. De raad heeft nu de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming of niet. Toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang.

Participatie

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

- Nadat elke deelnemende raad in Amsterdam-Amstelland toestemming heeft gegeven aan het college tot wijziging van de GR, besluit elk college in de eerstvolgende vergadering de GR te wijzigen.
- Nadat elk college het besluit tot wijziging van de regeling heeft genomen kan overeenkomstig de bepalingen in de Wgr de gewijzigde GR worden bekendgemaakt, waarna de gewijzigde regeling in werking treedt.

Evaluatie

In de nieuwe GR is een artikel opgenomen over evaluatie. Hierover zat nog geen artikel in de oude GR. Er is opgenomen dat de regeling periodiek wordt geëvalueerd en dat het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan gaan over het proces als over de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

- Bijlage 1: Artikelsgewijze toelichting wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Bijlage 2: Besluit B en W - Conceptbesluit wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 11 juli 2024, zaaknummer Z24-045334;

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit

Het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland, conform de eerder aan de raad gepresenteerde conceptregeling (d.d. 24 november 2023) en bijgevoegd concept collegebesluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer

BESLUIT B en W

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen van 2022

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 160, eerste lid, onder C van de Gemeentewet;

overwegende dat

- de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 is gewijzigd met als doel de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten;
- om die reden gewenst is de tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland te wijzigen;
- alle Amsterdam-Amstellandgemeenten akkoord zijn gegaan met de conceptregeling.

besluiten

De tekst van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland komt als volgt te luiden:

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a.	de regeling:	de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland
b.	het lichaam:	het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2
c.	de gemeente:	een gemeente waarvan het college deelneemt aan deze regeling, te weten de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
d.	de wet:	waar wetten worden bedoeld worden deze voluit geschreven;

e.	de dienst:	de geneeskundige en gezondheidsdienst van de gemeente Amsterdam (directie GGD Amsterdam);
f.	begroting:	stukken die voor enig begrotingsjaar inzicht geven in de geraamde kosten, inhoud en omvang van elke productgroep van het (gezamenlijke en aanvullende) takenpakket, inclusief een meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het desbetreffende begrotingsjaar
g.	rekening:	het stuk waarin de dienst over het afgelopen begrotingsjaar verantwoording aflegt over en verslag doet van de realisatie van de prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde (gezamenlijke en aanvullende) takenpakket;
h.	raad:	een raad van een gemeente waarvan het college deelneemt aan deze regeling;
i.	college:	een college van burgemeester en wethouders dat deelneemt aan deze regeling;
j.	OGZ Amsterdam Amstelland:	de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland is en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
k.	deelnemer:	deelnemend bestuursorgaan van het openbaar lichaam (te weten: de colleges Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
l.	AMHK:	het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling als bedoeld in artikel 4.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning; ook genoemd Veilig Thuis;
m.	regioaanpak:	het regionale beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling waarin ambities en doelstellingen en daaruit voortkomende taken beschreven zijn;
n.	(deel)jaarplannen:	(deel)jaarplannen voor de beheerskosten en Veilig Thuis;
o.	(deel)jaarrekeningen:	(deel)jaarrekeningen voor de beheerskosten en Veilig Thuis;
p.	(deel)conceptbegrotingen:	(deel)conceptbegrotingen voor de beheerskosten en Veilig Thuis;
q.	dienstverleningsovereenkomst:	de dienstverleningsovereenkomst regelt de taken die de directie GGD dient uit te voeren, de wijze van betaling, de aansprakelijkheid en eventuele frictiekosten bij beëindiging van

		taken door de GR GGD Amsterdam-Amstelland;
r.	financiële Uitvoeringsregeling:	regeling waarin nadere financiële regels worden afgesproken;
s.	DUVO	doeluitkering Vrouwenopvang

HOOFDSTUK II HET OPENBAAR LICHAAM

Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam genaamd Gemeentelijke gezondheids- dienst (GGD) Amsterdam-Amstelland, gevestigd te Amsterdam.
2. Het lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
3. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de deelnemers.

HOOFDSTUK III DOELSTELLING EN TAKEN

Doelstelling Artikel 3
Het lichaam behartigt de belangen van de deelnemers op het terrein van:

a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
b. het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
c. het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg;
d. het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling; met als doel onder andere:
   - De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen;
   - Meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien;
e. het zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder andere de versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio, en

alles wat met het bovenstaande onder a tot en met e in de ruimste zin verband houdt.

Taken
Artikel 4

1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft het lichaam de volgende taken:
   a. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van volks-

gezondheidstaken, welke aan de gemeenten zijn opgedragen;

b. het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de Wet publieke gezondheid door de GGD Amsterdam, voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket;
c. het vormgeven aan en doen uitvoeren van de gemeentelijke taken voor Veilig Thuis bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet door de GGD Amsterdam;
d. Het doen uitvoeren van taken voor het Centrum Seksueel Geweld;
e. al die taken ten aanzien waarvan de deelnemers in overleg met het algemeen bestuur unaniem hebben besloten dat deze tot het takenpakket dienen te worden gerekend.

2. Voor zover nodig en mogelijk voert het lichaam de toevertrouwde taken uit in samenwerking en overleg met plaatselijke en regionale diensten, politie en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.
3. Voor de in lid 1b genoemde taak bestaan reeds afspraken gemaakt zijn via een dienstverlenings- overeenkomst publieke gezondheid en onderliggend convenant
4. Voor de in lid 1c en 1d genoemde taken wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gemaakt, getiteld dienstverleningsovereenkomst AMHK (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel Geweld.
5. De deelnemers kunnen in overleg met het algemeen bestuur en in het kader van de in artikel 3 genoemde belangen, afzonderlijk aan het algemeen bestuur de uitvoering van aanvullende taken opdragen. Hiertoe behoeft deze regeling niet gewijzigd te worden.

HOOFDSTUK IV HET ALGEMEEN BESTUUR

Samenstelling
Artikel 5

1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door leden aangewezen door de zes deelnemers.
2. Elke deelnemer wijst één lid aan voor het algemeen bestuur, met uitzondering van de deelnemer Amsterdam welke twee leden aanwijst.
3. Een lid kan zichzelf door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen in het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur benoemt één van de leden van de deelnemer Amsterdam tot voorzitter van het algemeen bestuur.

5. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden het dagelijks bestuur aan.

Artikel 6

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van het college. Bij de aanvang van elke zittingsperiode vindt de aanwijzing plaats in een van de eerste vergaderingen na de benoeming van de colleges.
2. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het algemeen bestuur in functie treden.
3. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van verlies van het wethouderschap.
4. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
5. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de deelnemer die hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, behouden leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Werkwijze Artikel 7

Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste één lid van het algemeen bestuur dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt.

Artikel 8

1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten wanneer één der leden van het algemeen bestuur daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.
2. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden van de deelnemer die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een deelnemer vertegenwoordigen waarvan de gemeente een inwoneraantal boven 50.000 heeft. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per deelnemer. In afwijking hiervan wordt het totaal aantal stemmen van de deelnemer Amsterdam gelijkelijk verdeeld

over zijn twee leden zodat elk van hen de helft van het totaal aantal stemmen van deelnemer Amsterdam uitbrengt.

3. Bij gelijke stemverhouding moet binnen één maand worden geprobeerd om overeenstemming te bereiken. Is na één maand geen overeenstemming bereikt dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
4. Besluiten die leiden tot lastenverhoging kunnen alleen bij meerderheid van stemmen genomen worden.
5. Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.
6. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet beraadslaagd worden noch een besluit worden genomen over:
   a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
   b. de vaststelling van de rekening;
   c. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen of opheffen van de regeling;
   d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan;
   e. benoeming en ontslag van leden van het dagelijks bestuur.
7. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan geen besluit worden genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd.
8. Een besluit als bedoeld in het zesde lid onder d wordt niet eerder genomen dan nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van dit besluit.
9. Naast de wettelijk verplichte en alle besluiten waarvan dit in de regeling op een andere plaats is bepaald, legt het algemeen bestuur voorafgaand aan de vaststelling ervan alle meerjarenbeleidsplannen, zoals de regioaanpak en plannen van vergelijkbare strekking en inhoud, aan de raden voor ter zienswijze.

Participatie
Artikel 9
1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op grond van deze regeling slechts betrokken, voor zover dat bij of krachtens wet is vereist, of voor zover door het algemeen bestuur is bepaald. De participatie vindt plaats op de in de betreffende gemeenten gebruikelijke

wijze.2. Bij de participatie kan een andere procedure dan die van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd worden.

Artikel 10

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan de gemeenten ter kennisneming toegezonden.
3. De directeur Publieke Gezondheid of diens vervanger woont als adviseur (voor de taken die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid) de vergaderingen van het algemeen bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist.
4. De directeur Veilig Thuis woont de vergaderingen van het algemeen bestuur als toehoorder bij, tenzij het bestuur anders beslist.
5. De directeur directie Onderwijs Jeugd Zorg van de gemeente Amsterdam of diens vervanger woont als adviseur (voor de taken te voortkomen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) de vergaderingen van het algemeen bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist.
6. De deelnemers Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn staat het vrij om de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen met elk een ambtelijk vertegenwoordiger, tenzij het bestuur anders beslist.

Bevoegdheden
Artikel 11

1. De deelnemers besluiten in overleg met het algemeen bestuur en op voorstel van het dagelijks bestuur over de omvang en inhoud van het takenpakket en de kosten die hieraan gekoppeld zijn. De taken zijn omschreven in artikel 4.
2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks (deel)jaarplannen, (deel)begrotingen) en (deel)jaarrekeningen vast voor beheerskosten en Veilig Thuis.
3. Deelnemer Amsterdam zal via haar eigen begroting het door haar gewenste takenpakket voor de wettelijke taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub b vaststellen, tenzij in deze regeling hierop een uitzondering is vastgelegd.
4. Deelnemers Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zullen via hun eigen begroting van door hen gewenste takenpakket voor de wettelijke taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub b, vaststellen, tenzij in deze regeling hierop een uitzondering is vastgelegd.

5. Het te nemen besluit omtrent het takenpakket wordt voor een periode van vier jaar, te beginnen vanaf 2016 tot 2020 vastgesteld.
6. De deelnemers kunnen in overleg met het algemeen bestuur het takenpakket tussentijds wijzigen. Mogelijke frictie kosten zijn voor de leden van de regeling, zie artikel 31 lid 2.
7. Verder behoren alle andere bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het algemeen bestuur.

Inlichtingen en verantwoording
Artikel 12

1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de deelnemer welke hem heeft aangewezen, en aan de raad van de betreffende gemeente op de in die gemeente of Gemeenschappelijke Regeling gebruikelijke wijze alle inlichtingen die door de raad, of een of meer leden daarvan, worden verlangd. Op gelijke wijze dient het lid de deelnemer de inlichtingen te verschaffen.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad van de gemeente op de in die gemeente of regeling gebruikelijke wijze ter verantwoording worden geroepen voor de wijze waarop het lid de gemeente of regeling in dat bestuur heeft vertegenwoordigd.
3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen geniet van de deelnemer welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan.

Artikel 13

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden en de colleges van de gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden en de colleges van de gemeenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden of colleges worden verlangd.
3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het eerste en tweede lid van dit artikel.

HOOFDSTUK V HET DAGELIJKS BESTUUR

Samenstelling
Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en maximaal twee leden, door en uit het algemeen bestuur aangewezen, met inachtneming van het

bepaalde in artikel 14 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, vierde lid, vindt het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door ontslag, overlijden of anderszins openvallen, plaats uiterlijk één maand nadat de plaats is opengevallen.
4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen bestuur.

Werkwijze
Artikel 15

1. Bij het nemen van besluiten door het dagelijks bestuur brengen de leden ieder één stem uit.
2. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste één lid van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. In het laatste geval vindt de vergadering plaats binnen twee weken.
3. Buiten de in deze regeling of bij of krachtens wet bepaalde gevallen zijn er geen besluiten van het dagelijks bestuur, waarvoor aan de raden vooraf zienswijze als bedoeld in artikel 10, vijfde en zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd.
4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan het algemeen bestuur ter kennisneming overgelegd.
5. De directeur Publieke Gezondheid of diens vervanger en de directeur directie OJZ van de gemeente Amsterdam wonen als adviseur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist.

Bevoegdheden
Artikel 16

1. Voor de vervulling van de in artikel 4 genoemde taken oefent het dagelijks bestuur de bevoegdheden uit die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid zijn toegekend aan de colleges van de gemeenten.
2. Voorts is dit bestuur belast met:
   a. een voortdurend toezicht op al wat het lichaam aangaat;
   b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
d. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor het lichaam van belang is;
e. het beheer van inkomsten en uitgaven van het lichaam;
f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur oefent, voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dat bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur wettelijk toegekende of krachtens de regeling hem toevallende bevoegdheden uit, met uitzondering van:
   a. het vaststellen en wijzigen van de (deel)begrotingen;
   b. het vaststellen van de (deel)jaarrekeningen;
   c. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig hoofdstuk XIII van deze regeling;
   d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.
2. Van besluiten van het algemeen bestuur als bedoeld in het eerste lid doet het dagelijks bestuur onverwijld mededeling aan de gemeenten.

Inlichtingen en verantwoording
Artikel 18

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. De leden geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen, die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig zijn, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet.
3. De leden geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet.
4. Het reglement van orde voor het dagelijks bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het eerste, tweede en derde lid van dit artikel.

HOOFDSTUK VI DE VOORZITTER
Artikel 19

1. De voorzitter van het algemeen bestuur wordt geleverd door deelnemer Amsterdam.
2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur beslist omtrent schorsing en ontslag van de voorzitter.

Artikel 20

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen- en van het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen of van het dagelijks bestuur uitgaan.
3. Voorts is de voorzitter, naast het leiden van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, belast met:
   a. het terstond ter tafel brengen van alle tot het algemeen en/of het dagelijks bestuur gerichte brieven en andere stukken in de vergadering van het orgaan dat bevoegd is een beslissing te nemen over hetgeen in de stukken aan de orde wordt gesteld;
   b. het daadwerkelijk doen uitvoeren van de besluiten van het dagelijks bestuur;
   c. het zo nodig instellen van een onderzoek, voordat bepaalde zaken ter overweging en beslissing worden voorgelegd aan het algemeen en/of het dagelijks bestuur.
4. Buiten de in deze regeling of bij of krachtens wet bepaalde gevallen zijn er geen besluiten van de voorzitter, waarvoor aan de raden vooraf zienswijze als bedoeld in artikel 10, vijfde en zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd.

Artikel 21

1. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte.
2. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een rechtsgeding waarbij het lichaam is betrokken, wordt het lichaam door een ander, door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur, vertegenwoordigd.

HOOFDSTUK VII DE SECRETARIS
Artikel 22

1. Het algemeen bestuur benoemt een ambtelijk secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur uit het ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam.

2. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig, tenzij het algemeen of het dagelijks bestuur anders beslist.
3. De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede-ondertekend.
4. De secretaris is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van het lichaam, overeenkomstig door het algemeen bestuur vast te stellen regels en met inachtneming van de Archiefwet 1995.

HOOFDSTUK VIII COMMISSIES
Artikel 23

1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies instellen ten behoeve van de in artikel 4 genoemde taken.
2. Een lid van het dagelijks bestuur fungeert als voorzitter van de commissie.
3. De secretaris draagt zorg voor de vervulling van de functie van ambtelijk secretaris van de commissie.

HOOFDSTUK IX BENOEMING DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Artikel 24

1. Ingevolge de Wet publieke gezondheid benoemt het algemeen bestuur de directeur Publieke Gezondheid.
2. De kandidaat voor de benoeming zal voorgedragen worden door het lid Amsterdam.
3. Het algemeen bestuur zal bij de sollicitatiegesprekken, die leiden tot de voordracht als bedoeld in het vorige lid, betrokken worden.
4. Het algemeen bestuur zal overeenkomstig de Wet publieke gezondheid vóórdat zij tot benoeming overgaat de instemming van het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor deze benoeming verkrijgen.
5. De functie directeur Publieke Gezondheid is onbezoldigd.
6. Het algemeen bestuur kan de benoeming als bedoeld in lid 1 intrekken.

HOOFDSTUK X FINANCIELE BEPALINGEN

Administratie
Artikel 25

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het beheer van de vermogenswaarde. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.

2. Ten aanzien van de controle op de administratie en op het beheer van de vermogenswaarden is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige van toepassing.
3. De verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van Veilig Thuis wordt belegd bij de GGD Amsterdam.
4. Het algemeen bestuur kan een financiële uitvoeringsregeling vaststellen, waarbinnen het algemeen bestuur aangeeft op welke wijze zij de begroting uitvoert en de administratie laat uitvoeren.

Begroting
Artikel 26

1. Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt uitgegaan van verschillende (deel)begrotingen, namelijk:
   a. een (deel)begroting Veilig Thuis;
   b. een (deel)begroting beheerkosten instandhouding regeling.
2. In de (deel)begrotingen wordt aangegeven de naar raming door elk deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft , verschuldigde bedrag.
3. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en vóór 16 juli telkens de helft van de in het tweede lid bedoelde bijdrage.
4. Verrekening van het verschil tussen het op grond van het vierde lid betaalde voorschot en het werkelijk verschuldigd bedrag gebeurt onmiddellijk na kennisgeving aan de deelnemende gemeenten van de vaststelling van de rekening.
5. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de vorming van een egalisatiereserve overeenkomstig artikel 32, strekkende tot het reserveren van overgebleven gelden vanuit de (deel)jaarrekening per taak. De begroting inzake de verrekening met de gemeenten dient in dit verband hiermede te worden aangepast.

Kaders
Artikel 27

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. De beleidsmatige kaders zijn uitgewerkt in de regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de financiële kaders in een ontwerp(meer)begroting.
3. Op basis van de beleidsmatige kaders wordt jaarlijks een (deel)jaarplan opgesteld. (Deel)jaarplannen en (deel)begrotingen van het lichaam

Artikel 28

1. Het dagelijks bestuur stelt, voorafgaand aan het jaar waarvoor het zal gelden, (deel)jaarplannen op waarvan de concept (deel)begrotingen deel uitmaken
2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het lichaam hun zienswijze over de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het dagelijks bestuur stelt de raden voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt
5. Het dagelijks bestuur legt een separaat voorstel twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, voor aan de gemeenteraden.
6. Het algemeen bestuur stelt de definitieve (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient.
7. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)begrotingen binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september, aan gedeputeerde staten.
8. Het dagelijks bestuur zendt begrotingswijzigingen twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden, toe aan de raden van de gemeenten. Lid twee tot en met vier zijn van overeenkomstige toepassing.
9. In de toelichting bij deze regeling wordt een termijnschema voor de planning en controlcyclus van het lichaam opgenomen als bijlage 1.

(Deel)rekeningen van het lichaam
Artikel 29

1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar de concept (deel)jaarrekeningen met een bijbehorend inhoudelijk (deel)jaarverslagen van het voorgaande jaar op.
2. Het dagelijks bestuur zendt de concept (deel)jaarrekeningen acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter

vaststelling worden aangeboden, doch uiterlijk vóór 30 april, toe aan de raden van de gemeenten.

3. Het algemeen bestuur stelt de definitieve (deel)jaarrekeningen vast in het jaar volgend op het jaar waarop de definitieve (deel)rekeningen betrekking hebben.
4. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)jaarrekeningen binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de definitieve (deel)jaarrekeningen betrekking heeft, aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan ge- deputeerde staten.
5. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)jaarrekeningen, de (deel)jaarverslagen na de vaststelling alsmede de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de definitieve (deel)jaarrekeningen betrekking hebben, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
6. In de toelichting bij deze regeling wordt een termijnschema voor de planning en controlcyclus van het lichaam opgenomen als bijlage 1.

Verdeling van de kosten
Artikel 30

1. Het algemeen bestuur beslist over de verdeling van de kosten met betrekking tot Veilig Thuis taken als genoemd in artikel 4 lid 1 sub c, al naar gelang de inbreng van de deelnemende gemeenten.
2. Bij het bepalen van de dekking voor de begrote lasten wordt met de deelnemende partijen in overleg getreden over de hoogte van de bijdrage DUVO-middelen en de bijdrage van de GR-gemeenten.
3. Het gestelde in lid 2 betreffende de DUVO-middelen blijft van toepassing op de afzonderlijke taken AMHK (Veilig Thuis) en overige taken, ook als DUVO-middelen op termijn vervangen zijn door andere financieringsstromen.
4. Zodra er meer kengetallen beschikbaar zijn, zal een verkenning starten naar de mate waarin de verdeling van de kosten gebaseerd kunnen worden op een andere verdeelsleutel; bijvoorbeeld op basis van de daadwerkelijke afname door de deelnemende gemeenten in plaats van inwoners-aantal.
5. Beheerkosten van de GR betreffende de instandhouding van het lichaam worden opgenomen in een aparte (deel)begroting. Dit betreft de kosten van de secretariële ondersteuning van het alge- meen en het dagelijks bestuur en kosten die in verband met vergaderingen worden

gemaakt. Deze kosten zijn voor rekening van de deelnemende leden naar rato van inwonersaantal.

6. Voor de berekening van de in lid 5 en 6 bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is.
7. Voor overige taken kan het algemeen bestuur aparte verdeelsleutels vaststellen al naar gelang de inbreng van de deelnemende gemeenten.
8. Wanneer sprake is van niet in de begroting voorkomende, noodzakelijke activiteiten die niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoering, uitgevoerd voor en door de gemeenschappelijke regeling dan zijn de kosten voor rekening van de deelnemende leden naar rato van inwonersaantal.

Risicoverdeling
Artikel 31

1. Het risico van de activiteiten die uitgevoerd worden voor en door de gemeenschappelijke regeling voor zover zij niet de reguliere bedrijfsvoering betreffen, is voor rekening van de deelnemende leden naar rato van inwoneraantal.
2. Wijzigingen in omvang van taken moeten minimaal 1 boekjaar van tevoren aangekondigd worden aan het dagelijks bestuur. Bij beëindiging van taken stelt het algemeen bestuur regels vast met betrekking tot de berekeningswijze van de aan de gemeente die taken beëindigt toe te rekenen frictiekosten bij beëindiging en de wijze waarop deze door de beëindigende gemeente worden betaald.

Egalisatiereserve

Artikel 32

1. Het algemeen bestuur kan besluiten tot vorming van een egalisatiereserve per (wettelijke) taak, strekkende tot het reserveren van overgebleven gelden vanuit de (deel)jaarrekening per taak.
2. De (deel) begroting per taak inzake de verrekening met de gemeenten dient hiervoor te worden aangepast, voor zover deze een bepaling bevat dat verrekening met de gemeenten achteraf dient plaats te vinden.
3. De egalisatiereserve per taak bedraagt niet meer dan 10% van het totaal van de begrote omzet van het betreffende kalenderjaar, waarbij een overschrijding van dit maximum leidt tot een verrekening met bijdragen komend jaar cq. terugbetaling aan de gemeenten.
4. Wijziging in de hoogte van de egalisatiereserve kan alleen na goedkeuring door het algemeen bestuur.

5. Een negatieve egalisatiereserve per taak dient te worden aangevuld vanuit de exploitatie van het volgende jaar, dan wel – bij een tekort groter dan 5% van de voornoemde omzet – vanuit de begroting van de twee volgende jaren.

HOOFDSTUK XI GESCHILLEN

Artikel 33

In geval van geschillen als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van arbitrage.

HOOFDSTUK XII

TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Toetreding

Artikel 34

1. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van toetreding.
2. Aan toetreding kunnen door de deelnemers bepaalde voorwaarden worden verbonden.
3. Alle raden van de gemeenten dienen ingevolge artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, na een daaraan voorafgaande zienswijze-procedure, toestemming te verlenen aan de deelnemers om in te stemmen met een besluit tot toetreding en de eventuele voorwaarden die hieraan worden verbonden.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 30, derde lid, gaat toetreding in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle deelnemers hebben ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij het algemeen bestuur met instemming van de deelnemers anders bepaalt.

Uittreding

Artikel 35 Uittreding

1. Een deelnemer kan besluiten tot uittreding, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Een deelnemer zendt, na zienswijze en toestemming van zijn raad, het besluit tot uittreding aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen.
3. Het algemeen bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in het concept-uittredingsplan.
4. Onder de gevolgen van de uittreding worden verstaan de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding.
5. De uittreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op het verstrijken van een termijn van drie jaren na het nemen van het besluit tot uittreding, tenzij de deelnemers unaniem een andere opzegtermijn overeen komen.

Artikel 35a Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het uittredingsplan bepaalt de berekening van de financiële gevolgen van de uittreding.

2. Het uittredingsplan bevat een voorlopige berekening van de financiële gevolgen van de uittreding te betalen door de uittredende deelnemer, hierna te noemen de voorlopige uittreedsom.
3. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
4. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de secretaris. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een lid in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
5. Ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan en de voorlopige uittreedsom vast. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar.
6. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur de definitieve uittreedsom vast. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de definitieve uittreedsom op de systematiek als bedoeld in artikel 35b en op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding.
7. Bij de berekening van de kosten voor uittreding zoals bedoeld in het zesde lid wordt een risico-opslag van 10% op de uittreedsom toegepast om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
8. Bij de voorbereiding van het concept uittredingsplan biedt het algemeen bestuur de uittredende deelnemer de keuze tussen een betaling van de uittreedsom in een aantal termijnen of voor betaling van de uittreedsom in een keer. In het uittredingsplan bepaalt het algemeen bestuur conform de voorkeur van de uittredende deelnemer of de uittredende deelnemer de uittreedsom in een daarbij te bepalen aantal termijnen of in een keer dient te betalen.

Artikel 35b Te vergoeden kosten
1. De voorlopige respectievelijk de definitieve uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten.
2. Onder frictiekosten worden verstaan alle incidentele kosten te maken door het lichaam die het directe gevolg van de beslissing tot uittreding van een deelnemer zijn.
3. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig te maken dan wel te dragen door het lichaam die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico’s daarbij inbegrepen, ontstaan als direct gevolg van de uittreding.
4. Het lichaam brengt alle frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten, in rekening bij de uittredende deelnemer. De uittredende deelnemer is verplicht tot betaling van de definitieve uittreedsom, binnen drie maanden nadat het algemeen bestuur de definitieve uittreedsom, als bedoeld in artikel 35a, zesde lid, heeft vastgesteld, tenzij in het uittredingsplan overeenkomstig artikel 35a, achtste lid, anders is vastgelegd.
5. Kosten die de uittredende deelnemer maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van de deelnemer.

6. De raming en berekening van de kosten voor uittreding worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding, bedoeld in artikel 35, vijfde lid.
7. Het lichaam is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittredingskosten zo laag mogelijk te houden. Het voorgaande behoeft niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 35c Verplichtingen uittreder
1. De uittredende partij is gehouden zich in te spannen om de formatie van het lichaam die als gevolg van de uittreding boventallig is geworden met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen of anderszins in stand te doen houden. De waarde van de formatie die de uittredende partij overneemt van het lichaam wordt gekapitaliseerd en in mindering gebracht op de uittreedsom.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op alle andere verplichtingen van het lichaam die als gevolg van de uittreding overtollig zijn geworden dan wel verminderd of beëindigd dienen te worden.

Wijziging
Artikel 36

1. Een voorstel aan de deelnemers tot wijziging van deze regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door ten minste twee deelnemers.
2. Alle colleges van de gemeenten dienen in te stemmen met een besluit tot wijziging van deze regeling, nadat de raden met inachtneming van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven op de voorgestelde wijziging en daarna aan de colleges toestemming hebben verleend tot wijziging van de regeling over te gaan.
3. De wijziging van de regeling treedt niet eerder in werking dan nadat deze bekend is gemaakt op de wijze als omschreven in artikel 38, tweede en derde lid.

Opheffing
Artikel 37

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers.
2. Het algemeen bestuur stelt, de raden van de gemeenten gehoord, een liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen.
3. De organen van het lichaam blijven, zo nodig, na het tijdstip van de beëindiging in functie totdat de liquidatie is beëindigd.
4.

HOOFDSTUK XIII EVALUATIE, INWERKINGTREDING EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 37

1. Het algemeen bestuur draagt zorg voor een periodieke evaluatie van deze regeling.

2. Het algemeen bestuur bepaalt op welke onderwerpen en binnen welke termijnen de evaluatie plaats vindt.

Inwerkingtreding
Artikel 38

1. De regeling treedt in werking op de eerste dag nadat de bekendmaking bedoeld in het tweede lid heeft plaatsgevonden.
2. Het college van Amsterdam draagt zorg voor bekendmaking van de regeling in alle gemeenten – waarvan de colleges deelnemen aan deze regeling – in het door dat gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.
3. Het algemeen bestuur voegt in het hiervoor bedoelde register de gegevens toe met inachtneming van artikel 26, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 39

1. De toetredende leden moeten uiterlijk een maand na de dag van het inwerkingtreden van de regeling hun vertegenwoordiging in het algemeen bestuur hebben aangewezen.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur na de inwerkingtreding van deze regeling.

Slotbepaling Artikel 40
De regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024.

De secretaris,
drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,
mr. G.E. Oude Kotte

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

Toelichting

Algemeen deel
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) moet worden gewijzigd.

Artikelsgewijze toelichting

Onderwerp	Nieuwe tekst	Oude tekst	Korte toelichting
Algemeen			Begripsbepalingen in de GR op elkaar aangesloten en waar nodig artikelen omgenummerd vanwege de invoeging/toevoeging van artikelen of artikelleden.
Aanhef en overwegingen			Geactualiseerd naar collegeregeling (in plaats van een gemende regeling) en aangevuld met de noodzaak tot wijziging in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
Taken (artikel 4 lid 5)	**Artikel 4 lid 5** De deelnemers kunnen in overleg met het algemeen bestuur en in het kader van de in artikel 3 genoemde belangen, afzonderlijk aan het algemeen bestuur de uitvoering van aanvullende taken opdragen. Hiertoe behoeft deze regeling niet gewijzigd te worden.	Oude tekst kent geen artikel 4 lid 5	Een vijfde lid toegevoegd wat de mogelijkheid creëert dat afzonderlijke colleges, binnen de in artikel 3 vermelde belangen, kunnen besluiten taken aan het algemeen bestuur in mandaat op te dragen, zonder dat daarvoor de GR gewijzigd hoeft te worden. Hiermee is flexibiliteit gecreëerd.

Samenstelling (art. 5 en art. 6)	**Artikel 5** 1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door leden aangewezen door de zes deelnemers. 2. Elke deelnemer wijst één lid aan voor het algemeen bestuur, met uitzondering van de deelnemer Amsterdam welke twee leden aanwijst. 3. Een lid kan zichzelf door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. 4. Het algemeen bestuur benoemt één van de leden van de deelnemer Amsterdam tot voorzitter van het algemeen bestuur. 5. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden het dagelijks bestuur aan.	**Artikel 5** 1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de zes leden, te weten de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 2. Elk lid wijst één afgevaardigde aan voor het algemeen bestuur, met uitzondering van het lid Amsterdam welke twee afgevaardigden aanwijst. 3. Een afgevaardigde kan zichzelf door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. 4. Het algemeen bestuur benoemt één van de afgevaardigden van het lid Amsterdam tot voorzitter van het algemeen bestuur. 5. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden het dagelijks bestuur aan.	Samenstelling algemeen bestuur is aangepast vanwege de (wettelijk noodzakelijke) overgang naar een collegeregeling (er zijn immers geen raadsbevoegdheden ingebracht in de GR GGD Amsterdam – Amstelland) en de terminologie is gewijzigd om meer helderheid te creëren.

	Artikel 6 1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van het college. Bij de aanvang van elke zittingsperiode vindt de aanwijzing plaats in een van de eerste vergaderingen na de benoeming van de colleges. 2. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het algemeen bestuur in functie treden. 3. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van verlies van het wethouderschap. 4. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 5. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de deelnemer die hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, behouden leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.	**Artikel 6** 1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van de raad. Bij de aanvang van elke zittingsperiode vindt de aanwijzing plaats in een van de eerste vergaderingen van de raden in nieuwe samenstelling na de benoeming van de colleges. 2. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het algemeen bestuur in functie treden. 3. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van verlies van het wethouderschap of van het lidmaatschap van de raad welke hen heeft aangewezen of van het voorzitterschap van deze raad. 4. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 5. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de raad die hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, behouden leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.	
Werkwijze (artikel 8)	**Artikel 8** 1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten wanneer één der leden van het algemeen bestuur daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist	**Artikel 8** 1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten wanneer één der leden van het algemeen bestuur daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten	Terminologie is gewijzigd om meer helderheid te creëren, maar uitgangspunten die voorheen golden (b.v.stemverhoudingen in AB om recht te doen aan het verschil in

	vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd. 2. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden van de deelnemer die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een deelnemer vertegenwoordigen waarvan de gemeente een inwoneraantal boven 50.000 heeft. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per deelnemer. In afwijking hiervan wordt het totaal aantal stemmen van de deelnemer Amsterdam gelijkelijk verdeeld over zijn twee leden zodat elk van hen de helft van het totaal aantal stemmen van deelnemer Amsterdam uitbrengt. 3. Bij gelijke stemverhouding moet binnen één maand worden geprobeerd om overeenstemming te bereiken. Is na één maand geen overeenstemming bereikt dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 4. Besluiten die leiden tot lastenverhoging kunnen alleen bij meerderheid van stemmen genomen worden. 5. Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.	deuren wordt vergaderd. 2. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per gemeente. Het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam wordt gelijkelijk verdeeld over zijn twee afgevaardigden zodat elk van hen de helft van het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam uitbrengt. 3. Bij gelijke stemverhouding moet binnen één maand worden geprobeerd om overeenstemming te bereiken. Is na één maand geen overeenstemming bereikt dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 4. Besluiten die leiden tot lastenverhoging kunnen alleen bij meerderheid van stemmen genomen worden. 5. Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden. 6. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet beraadslaagd worden noch een besluit worden genomen over: a. de vaststelling en wijziging van de begroting; b. de vaststelling van de rekening; c. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen	inwonersaantal tussen de afzonderlijke gemeenten) zijn gelijk gebleven **Toegevoegde lid 8:** Om aan de plicht van artikel 31a Wgr te voldoen dat dergelijke besluiten alleen na wensen en bedenkingen van de raad genomen mogen worden. **Toegevoegd lid 9:** Naar aanleiding van de gewijzigde Wgr (artikel 10, lid 5 Wgr) is gekozen om voorafgaande aan het vaststellen door het AB van meerjarenbeleidsplannen zoals de regioaanpak e plannen van vergelijkbare strekking en inhoud eerst zienswijze te vragen aan de raden.

	6. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet beraadslaagd worden noch een besluit worden genomen over: a. de vaststelling en wijziging van de begroting; b. de vaststelling van de rekening; c. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen of opheffen van de regeling; d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan; e. benoeming en ontslag van leden van het dagelijks bestuur. 7. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan geen besluit worden genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd. 8. Een besluit als bedoeld in het zesde lid onder d wordt niet eerder genomen dan nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van dit besluit. 9. Naast de wettelijk verplichte en alle besluiten waarvan dit in de regeling op een andere plaats is bepaald, legt het algemeen bestuur voorafgaand aan de vaststelling ervan alle meerjarenbeleidsplannen, zoals de regioaanpak en plannen van vergelijkbare	of opheffen van de regeling; d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan; e. benoeming en ontslag van leden van het dagelijks bestuur. 7. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan geen besluit worden genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd.	

	strekking en inhoud, aan de raden voor ter zienswijze.		
Participatie **Artikel 9**	**Artikel 9** 1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op grond van deze regeling slechts betrokken, voor zover dat bij of krachtens wet is vereist, of voor zover door het algemeen bestuur is bepaald. De participatie vindt plaats op de in de betreffende gemeenten gebruikelijke wijze. 2. Bij de participatie kan een andere procedure dan die van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd worden.	Oude tekst kent geen artikel over participatie.	Is toegevoegd zodat voldaan wordt aan de plicht een bepaling over de wijze waarop inwoners en belanghebbenden kunnen participeren op te nemen in de GR. Er is gekozen het AB te laten bepalen op ten aanzien van welke besluiten participatie wordt ingezet. Dit gebeurt op de in de betreffende gemeenten gebruikelijke wijze (omdat sprake is van gemandateerde taken).
Het dagelijks bestuur **Werkwijze** **Artikel 15**	**Artikel 15** 1. Bij het nemen van besluiten door het dagelijks bestuur brengen de leden ieder één stem uit. 2. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste één lid van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. In het laatste geval vindt de vergadering plaats binnen twee weken. 3. Buiten de in deze regeling of bij of krachtens wet bepaalde gevallen zijn er geen besluiten van het dagelijks bestuur, waarvoor aan de raden vooraf	**Artikel 15** 1. Bij het nemen van besluiten door het dagelijks bestuur brengen de leden voor het grondgebied dat zij vertegenwoordigen ieder één stem uit. 2. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste één lid van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. In het laatste geval vindt de vergadering plaats binnen twee weken. 3. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan	Toegevoegd is lid 3 om te expliciteren dat er geen besluiten van het DB aan de raden ter zienswijze worden voorgelegd.

	zienswijze als bedoeld in artikel 10, vijfde en zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd. 4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan het algemeen bestuur ter kennisneming overgelegd. 5. De directeur Publieke Gezondheid of diens vervanger en de directeur OJZ van de gemeente Amsterdam wonen als adviseur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist	het algemeen bestuur ter kennisneming overgelegd. 4. De directeur Publieke Gezondheid of diens vervanger en de directeur RVE OJZ van de gemeente Amsterdam wonen als adviseur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist.	
De Voorzitter Artikel 20 lid 4	**Artikel 20 lid 4** Buiten de in deze regeling of bij of krachtens wet bepaalde gevallen zijn er geen besluiten van de voorzitter, waarvoor aan de raden vooraf zienswijze als bedoeld in artikel 10, vijfde en zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd.	Oude tekst kent deze aanvulling niet.	Toegevoegd is lid 4 om te expliciteren dat er geen besluiten van de voorzitter aan de raden ter zienswijze worden voorgelegd.
Kaders (art. 27 en art. 28)	**Artikel 27** 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2. De beleidsmatige kaders zijn uitgewerkt in de regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de financiële kaders in een ontwerp(meer)begroting. 3. Op basis van de beleidsmatige kaders wordt jaarlijks een (deel)jaarplan opgesteld. (Deel)jaarplannen en (deel)begrotingen van het lichaam	**Artikel 27** 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2. De beleidsmatige kaders zijn uitgewerkt in de Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2020 en de financiële kaders in een ontwerp(meer)begroting. 3. Op basis van de beleidsmatige kaders wordt jaarlijks een (deel)jaarplan opgesteld. **Artikel 28** 1. Het dagelijks bestuur stelt, voorafgaand aan het jaar waarvoor het zal gelden,	Genoemde termijnen aangepast aan de nieuwe termijnen in de Wgr. **Artikel 28 lid 4** toegevoegd: om te voldoen aan de nieuwe wettelijke

	Artikel 28 1. Het dagelijks bestuur stelt, voorafgaand aan het jaar waarvoor het zal gelden, (deel)jaarplannen op waarvan de concept (deel)begrotingen deel uitmaken 2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het lichaam hun zienswijze over de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 4. Het dagelijks bestuur stelt de raden voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt 5. Het dagelijks bestuur legt een separaat voorstel twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, voor aan de gemeenteraden. 6. Het algemeen bestuur stelt de definitieve (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. 7. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)begrotingen binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september, aan gedeputeerde staten.	(deel)jaarplannen op waarvan de concept (deel)begrotingen deel uitmaken 2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, **toe** aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam hun zienswijze over de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 4. Het dagelijks bestuur legt dit separaat voorstel acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, voor aan de gemeenteraden. 5. Het algemeen bestuur stelt de definitieve (deel)jaarplannen en (deel)begrotingen vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. 6. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)begrotingen binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli, aan gedeputeerde staten. 7. Het dagelijks bestuur zendt begrotingswijzigingen acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden, toe aan de raden van de gemeenten. 8. In de toelichting bij deze GR wordt een termijnschema voor de planning en controlcyclus van het lichaam is opgenomen als bijlage 1.	plicht dat de DB de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van het oordeel over de zienswijze op de begroting en de conclusies die daaraan verbonden zijn.

	8. Het dagelijks bestuur zendt begrotingswijzigingen twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden, toe aan de raden van de gemeenten. Lid twee tot en met vier zijn van overeenkomstige toepassing. 9. In de toelichting bij deze regeling wordt een termijnschema voor de planning en controlcyclus van het lichaam opgenomen als bijlage 1		
Toetreding **Artikel 34**	**Artikel 34** 1. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van toetreding. 2. Aan toetreding kunnen door de deelnemers bepaalde voorwaarden worden verbonden. 3. Alle raden van de gemeenten dienen ingevolge artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, na een daaraan voorafgaande zienswijze-procedure, toestemming te verlenen aan de deelnemers om in te stemmen met een besluit tot toetreding en de eventuele voorwaarden die hieraan worden verbonden. 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 30, derde lid, gaat toetreding in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle deelnemers hebben ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij het algemeen bestuur met instemming van de deelnemers anders bepaalt.	**Artikel 34** 1. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van toetreding. 2. Aan toetreding kunnen door de gemeenten bepaalde voorwaarden worden verbonden. 3. Alle raden van de gemeenten dienen in te stemmen met een besluit tot toetreding en de eventuele voorwaarden die hieraan worden verbonden. 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 29, derde lid, gaat toetreding in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle raden van de gemeenten hebben ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij het algemeen bestuur met instemming van de gemeenten anders bepaalt.	Om te voldoen aan de gewijzigde Wgr is lid 3 aangepast.
Uittreden **Artikel 35**	**Artikel 35 Uittreding** 1. Een deelnemer kan besluiten tot uittreding, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. Een deelnemer zendt, na zienswijze en toestemming van zijn raad, het besluit tot uittreding aan het algemeen	**Artikel 35** 1. Indien een lid wenst uit te treden, geschiedt dit bij besluit van het bevoegd orgaan van het betreffende lid, waarbij een opzegtermijn van drie jaar wordt aangehouden. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van het algemeen bestuur.	Artikel 35, 35a, 35b en 35c zijn toegevoegd. De nieuwe tekst is aangepast aan de wettelijke plicht ten aanzien van de uittredingsbepalingen.

	bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen. 3. Het algemeen bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in het concept-uittredingsplan. 4. Onder de gevolgen van de uittreding worden verstaan de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding. 5. De uittreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op het verstrijken van een termijn van drie jaren na het nemen van het besluit tot uittreding, tenzij de deelnemers unaniem een andere opzegtermijn overeen komen. **Artikel 35a Procedure voor vaststelling uittredingsplan** 1. Het uittredingsplan bepaalt de berekening van de financiële gevolgen van de uittreding. 2. Het uittredingsplan bevat een voorlopige berekening van de financiële gevolgen van de uittreding te betalen door de uittredende deelnemer, hierna te noemen de voorlopige uittreedsom. 3. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer. 4. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe	2. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de berekeningswijze van de aan een uittredende gemeente toe te rekenen kosten bij uittreding en de wijze waarop deze door de uittredende gemeente worden betaald. 3. Het algemeen bestuur stelt in overleg met de uittredende gemeente en in overeenstemming met de regels genoemd in het tweede lid van dit artikel, ten minste zes maanden voor het tijdstip van uittreding een regeling op met betrekking tot de gevolgen van de uittreding. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, geacht te bestaan.	

	deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de secretaris. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een lid in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer. 5. Ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan en de voorlopige uittreedsom vast. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar. 6. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur de definitieve uittreedsom vast. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de definitieve uittreedsom op de systematiek als bedoeld in artikel 35b en op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. 7. Bij de berekening van de kosten voor uittreding zoals bedoeld in het zesde lid wordt een risico-opslag van 10% op de uittreedsom toegepast om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten. 8. Bij de voorbereiding van het concept uittredingsplan biedt		

	het algemeen bestuur de uittredende deelnemer de keuze tussen een betaling van de uittreedsom in een aantal termijnen of voor betaling van de uittreedsom in een keer. In het uittredingsplan bepaalt het algemeen bestuur conform de voorkeur van de uittredende deelnemer of de uittredende deelnemer de uittreedsom in een daarbij te bepalen aantal termijnen of in een keer dient te betalen. **Artikel 35b Te vergoeden kosten** 1. De voorlopige respectievelijk de definitieve uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten. 2. Onder frictiekosten worden verstaan alle incidentele kosten te maken door het lichaam die het directe gevolg van de beslissing tot uittreding van een deelnemer zijn. 3. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig te maken dan wel te dragen door het lichaam die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarbij inbegrepen, ontstaan als direct gevolg van de uittreding. 4. Het lichaam brengt alle frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten, in rekening bij de uittredende deelnemer. De uittredende deelnemer is verplicht tot betaling van de definitieve uittreedsom, binnen drie maanden nadat het algemeen bestuur de definitieve uittreedsom, als bedoeld in artikel 35a, zesde lid, heeft vastgesteld, tenzij in het uittredingsplan overeenkomstig artikel 35a, achtste lid, anders is vastgelegd.		

	5. Kosten die de uittredende deelnemer maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van de deelnemer. 6. De raming en berekening van de kosten voor uittreding worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding, bedoeld in artikel 35, vijfde lid. 7. Het lichaam is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittredingskosten zo laag mogelijk te houden. Het voorgaande behoeft niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer. **Artikel 35c Verplichtingen uittreder** 1. De uittredende partij is gehouden zich in te spannen om de formatie van het lichaam die als gevolg van de uittreding boventallig is geworden met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen of anderszins in stand te doen houden. De waarde van de formatie die de uittredende partij overneemt van het lichaam wordt gekapitaliseerd en in mindering gebracht op de uittreedsom. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op alle andere verplichtingen van het lichaam die als gevolg van de uittreding overtollig zijn geworden dan wel verminderd of beëindigd dienen te worden		
Evaluatie Artikel 37	**Artikel 37** 1. Het algemeen bestuur draagt zorg voor een periodieke evaluatie van deze regeling. 2. Het algemeen bestuur bepaalt op welke onderwerpen en binnen welke termijnen de evaluatie plaats vindt.	Niet opgenomen in vorige versie GR.	Toegevoegd een bepaling over evaluatie van de regeling. Gekozen is om het AB te laten bepalen binnen welke termijn en

			waarover wordt geëvalueerd.
Inwerkingtreding (artikel 38)	**Artikel 38** 1. De regeling treedt in werking op de eerste dag nadat de bekendmaking bedoeld in het tweede lid heeft plaatsgevonden. 2. Het college van Amsterdam draagt zorg voor bekendmaking van de regeling in alle gemeenten – waarvan de colleges deelnemen aan deze regeling – in het door dat gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad. 3. Het algemeen bestuur voegt in het hiervoor bedoelde register de gegevens toe met inachtneming van artikel 26, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.	**Artikel 38** 1. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017. 2. Burgemeester en wethouders van Amsterdam dragen zorg voor verzending van de regeling aan gedeputeerde staten en publicatie in de Staatscourant.	Bekendmaking aangepast aan de gewijzigde bepaling in de Wgr.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-045340	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	25 april 2024	**Behandelend ambtenaar:**	S. de Weerd-van Velzen 06 18 06 12 73 s.de.weerd@amstelveen.nl
Portefeuillehouder:	wethouder mr. L.B. Kabout		Jeugd en Onderwijs

Onderwerp
Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland

---

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De raad voor te stellen:

a. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland
b. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage over 2024 ad € 162.436, 2025 ad € 186.890 en 2026 en verder ad € 282.882;
c. Een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2025-2028.

Samenvatting
In de begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld (CSG), de Regioaanpak (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld) en per 2025 de opvangplekken van de Blijf Groep opgenomen. De (meerjaren-)begroting is geactualiseerd en ligt jaarlijks bij de gemeenteraad voor.
De bijdrage van de gemeente Aalsmeer voor 2024 bedraagt € 162.436, 2025 bedraagt € 186.890. 2026 en verder bedraagt € 282.882. Voor 2024 is er geen aanpassing van de begroting nodig. Voor 2025 is er sprake van een door indexatie verhoogde bijdrage van de gemeentelijke bijdrage van € 25.000. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
Voor 2026 en verder wordt er een bijdrage van de gemeente Aalsmeer begroot van € 282.882. In 2026 bedraagt de verhoging € 121.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
Vanaf 2027 bedraagt de verhoging € 90.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Bij de actualisering van de meerjarenbegroting 2024 was al rekening gehouden met een stijging per 2027. De stijging vanaf 2027 is daardoor minder groot dan in 2026.

Met het oog op inhoudelijke en financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten en zo ook de gemeenten in regio Amsterdam-Amstelland heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in aanloop naar de begroting van 2026 en verder. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de jaarrekening 2024 en de meerjarenbegroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen.

Krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt de gemeenteraad formeel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting van de GR. De stukken zijn volledig en de voorliggende begroting is sluitend. De jaarstukken worden de raad ter kennisgeving aangeboden.

Doel

Met Veilig Thuis willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen.
Met het CSG willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden.
Met de opvangplekken van de Blijf Groep willen we een veilige plek bieden voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Prestatie

Het komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor de periode 2025-2028 die de partijen in de GR in staat stelt haar wettelijke taken te vervullen.

Voorgeschiedenis en context

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en de regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' (2020-2024). De voorliggende begroting is de achtste begroting van deze gemeenschappelijke regeling.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 WMO 2015) en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2025. Het grootste deel van de begroting Veilig Thuis bestaat uit personeel, hoofdzakelijk uit vast personeel.

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld.

De Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Indexatie loonkosten, materiële lasten en overhead

De loonkosten zijn in 2024 met 6% geïndexeerd conform de nieuwe cao-afspraken. Bij de actualisatie van de begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van 5% in 2024. Om te kunnen voldoen aan die 6%, worden de loonkosten in de actualisatie 2024 aangepast met 1% stijging t.o.v. de eerder vastgestelde begroting.

De materiële lasten zijn in de begroting 2023 (voor de begroting 2024) geïndexeerd met een percentage van 5%. Voor de begroting 2025 wordt een indexatiepercentage toegepast van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 1%.
Dit is een stijging van € 34.000 t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit 1% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2025 geïndexeerd met een percentage van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

Verhoogde bijdrage gemeenten door indexatie en sluitend maken begroting 2026

Het gros van de taken van de GR GGD wordt gedekt door rijksmiddelen: de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) middelen (circa € 22,2 miljoen in 2025). Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente (circa € 6,3 miljoen in 2025). De DUVO middelen vanuit het rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds. Het beroep op dekking vanuit de gemeente Aalsmeer als gevolg van deze indexatie (circa 15% toename) wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs. Het gaat structureel om € 25.000.

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	Actualisatie 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Totaal Loonkosten	€ 14.068.101	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 529.284	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 637.001	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.822.520	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425
Totaal kosten CSG	€ 1.120.947	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 402.131	€ 411.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777
Totale kosten	€ 20.579.984	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228
Totaal DUVO middelen	€ 14.792.246	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2023)					
Aalsmeer	136.814	136.847	162.278	162.436	186.890
Amstelveen	388.768	389.064	461.410	462.191	531.772
Amsterdam	3.816.661	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074
Diemen	133.910	134.159	159.095	159.283	183.262
Ouder-Amstel	60.128	60.023	71.167	71.149	81.860
Uithoorn	129.831	129.772	154.027	155.244	178.615
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473
Totaal ontvangsten	€ 19.566.740	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -972.200	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.367.964	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 8.395.763	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271

Figuur 1: beknopte weergave begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland. Volledige begroting: zie bijlage.

De begroting van de GR al meerdere jaren niet volledig dekkend. Dit heeft te maken met dat de lasten wel werden geïndexeerd (zoals loonkosten) en extra is geïnvesteerd in Veilig Thuis, maar de baten (gemeentelijke bijdragen) niet zijn geïndexeerd. Omdat de algemene reserve het financieel toeliet (en bedoeld is om autonome ontwikkelingen zoals fluctuaties in instroom op te vangen) is er voor gekozen de reserve in te zetten om het begrotingstekort te dekken en de reserve terug te doen lopen tot aan 10% van de begroting. In 2026 is dit punt bereikt, waardoor in 2026 de begroting van de GR volledig sluitend dient te worden gemaakt vanuit nieuwe dekkingsmiddelen. Dit betekent dat een bijdrage nodig is van € 96.000 in 2026 en van € 65.000 in 2027 en verder (dit bedrag is lager dan in 2026, omdat er in de vorige meerjarenbegroting van een verhoogde bijdrage per 2027 werd uitgegaan).

Met het oog op de inhoudelijke uitdagingen (zoals het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarvan de precieze invulling, begroting en financiering nog niet is ontwikkeld) en financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten per 2026 (en dus zo ook die in Amsterdam-Amstelland) heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland op 4 april 2024 de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in aanloop naar de begroting van 2026 en verder. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de meerjarenbegroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen. Voor nu wordt de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Zie gemaakte keuzes bij overwegingen.
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen aangaande de meerjarenbegroting.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2023. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR voor 2024 wordt vastgesteld op € 162.436 en in 2025 deze bijdrage stijgt naar € 186.890. De jaarstukken 2023 en actualisatie van de begroting van 2024 leiden niet tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting van 2024. De hogere bijdrage vanaf 2025 wordt structureel meegenomen in de begroting (kadernota) en wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (€ 25.000).
In 2026 bedraagt de verhoging € 121.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
Vanaf 2027 bedraagt de verhoging € 90.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Bij de actualisering van de meerjarenbegroting 2024 was al rekening gehouden met een stijging per 2027. De stijging vanaf 2027 is daardoor minder groot dan in 2026.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Na akkoord wordt het raadsvoorstel voorgelegd aan de agendacommissie van de raad. De planning van het bestuurlijk proces is:
    a. Eventuele bespreking in Beeldvormende commissie M&B: 6 juni
    b. Eventuele bespreking in Oordeelsvormende commissie M&B: 20 jun
    c. Besluitvorming in de raadsvergadering: 11 juli.

2. Gemeenteraden kunnen tijdens de raadsvergadering besluiten een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR GGD.
3. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
4. Het bestuur stelt de begroting vast.
5. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
6. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie
Zie kanttekeningen en risico's.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Bijlagen

- RAADSVOORSTEL – Meerjarenbegroting GR GGD 2024 (Aalsmeer)
- Bijlage 1. Jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Bijlage 2. Concept Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland

---

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 11

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
21/05/2024 11:27:53 CEST
ID: e81a0224-95fc-4561-8abb-1ee72a9133ca
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
21/05/2024 11:23:31 CEST
ID: e81a0224-95fc-4561-8abb-1ee72a9133ca
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z24-045340

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
S. de Weerd-van Velzen
06 18 06 12 73
s.de.weerd@amstelveen.nl
Jeugd en Onderwijs

Datum: 11 juli 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland

---

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland
2. Akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2024 ad € 162.436 en 2025 ad € 186.890;
3. Een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2025-2028.

Samenvatting

In de begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld (CSG), de Regioaanpak (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld) en per 2025 de opvangplekken van de Blijf Groep opgenomen. De (meerjaren-)begroting is geactualiseerd en ligt jaarlijks bij de gemeenteraad voor.
De bijdrage van de gemeente Aalsmeer voor 2024 bedraagt € 162.436, 2025 bedraagt € 186.890. 2026 en verder bedraagt € 282.882. Voor 2024 is er geen aanpassing van de begroting nodig. Voor 2025 is er sprake van een door indexatie verhoogde bijdrage van de gemeentelijke bijdrage van € 25.000. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
Voor 2026 en verder wordt er een bijdrage van de gemeente Aalsmeer begroot van € 282.882. In 2026 bedraagt de verhoging € 121.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
Vanaf 2027 bedraagt de verhoging € 90.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Bij de actualisering van de meerjarenbegroting 2024 was al rekening gehouden met een stijging per 2027. De stijging vanaf 2027 is daardoor minder groot dan in 2026.

Met het oog op inhoudelijke en financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten en zo ook de gemeenten in regio Amsterdam-Amstelland heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in aanloop naar de begroting van 2026 en verder. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de jaarrekening 2024 en de meerjarenbegroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen.

Krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt de gemeenteraad formeel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting van de GR. De stukken zijn volledig en de voorliggende begroting is sluitend. De jaarstukken worden de raad ter kennisgeving aangeboden.

Doel
Met Veilig Thuis willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen.
Met het CSG willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden.
Met de opvangplekken van de Blijf Groep willen we een veilige plek bieden voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Prestatie
Het komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor de periode 2025-2028 die de partijen in de GR in staat stelt haar wettelijke taken te vervullen.

Voorgeschiedenis en context

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en de regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' (2020-2024). De voorliggende begroting is de achtste begroting van deze gemeenschappelijke regeling.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 WMO 2015) en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2025. Het grootste deel van de begroting Veilig Thuis bestaat uit personeel, hoofdzakelijk uit vast personeel.

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld.

De Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Indexatie loonkosten, materiële lasten en overhead

De loonkosten zijn in 2024 met 6% geïndexeerd conform de nieuwe cao-afspraken. Bij de actualisatie van de begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van 5% in 2024. Om te kunnen voldoen aan die 6%, worden de loonkosten in de actualisatie 2024 aangepast met 1% stijging t.o.v. de eerder vastgestelde begroting.

De materiële lasten zijn in de begroting 2023 (voor de begroting 2024) geïndexeerd met een percentage van 5%. Voor de begroting 2025 wordt een indexatiepercentage toegepast van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 1%.
Dit is een stijging van € 34.000 t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit 1% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2025 geïndexeerd met een percentage van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

Verhoogde bijdrage gemeenten door indexatie en sluitend maken begroting 2026

Het gros van de taken van de GR GGD wordt gedekt door rijksmiddelen: de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) middelen (circa € 22,2 miljoen in 2025). Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente (circa € 6,3 miljoen in 2025). De DUVO middelen vanuit het rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds. Het beroep op dekking vanuit de gemeente Aalsmeer als gevolg van deze indexatie (circa 15% toename) wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs. Het gaat structureel om € 25.000.

Begroting GR Amstedam Amstelland *Omschrijving*	*Actualisatie* *2023*	*Realisatie* *2023*	*Begroting* *2024*	*Actualisatie* *2024*	*Begroting* *2025*
Totaal Loonkosten	€ 14.068.101	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 529.284	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 637.001	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.822.520	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425
Totaal kosten CSG	€ 1.120.947	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 402.131	€ 412.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777
Totale kosten	€ 20.579.984	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228
Totaal DUVO middelen	€ 14.792.246	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2023)					
Aalsmeer	136.814	136.847	162.278	162.436	186.890
Amstelveen	388.768	389.064	461.410	462.191	531.772
Amsterdam	3.816.661	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074
Diemen	133.910	134.159	159.095	159.283	183.262
Ouder-Amstel	60.128	60.023	71.167	71.149	81.860
Uithoorn	129.831	129.772	154.027	155.244	178.615
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473
Totaal ontvangsten	€ 19.566.740	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -972.200	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.367.964	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 8.395.763	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271

Figuur 1: beknopte weergave begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland. Volledige begroting: zie bijlage.

De begroting van de GR al meerdere jaren niet volledig dekkend. Dit heeft te maken met dat de lasten wel werden geïndexeerd (zoals loonkosten) en extra is geïnvesteerd in Veilig Thuis, maar de baten (gemeentelijke bijdragen) niet zijn geïndexeerd. Omdat de algemene reserve het financieel toeliet (en bedoeld is om autonome ontwikkelingen zoals fluctuaties in instroom op te vangen) is er voor gekozen de reserve in te zetten om het begrotingstekort te dekken en de reserve terug te doen lopen tot aan 10% van de begroting. In 2026 is dit punt bereikt, waardoor in 2026 de begroting van de GR volledig sluitend dient te worden gemaakt vanuit nieuwe dekkingsmiddelen. Dit betekent dat een bijdrage nodig is van € 96.000 in 2026 en van € 65.000 in 2027 en verder (dit bedrag is lager dan in 2026, omdat er in de vorige meerjarenbegroting van een verhoogde bijdrage per 2027 werd uitgegaan).

Met het oog op de inhoudelijke uitdagingen (zoals het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarvan de precieze invulling, begroting en financiering nog niet is ontwikkeld) en financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten per 2026 (en dus zo ook die in Amsterdam-Amstelland) heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland op 4 april 2024 de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in aanloop naar de begroting van 2026 en verder. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de meerjarenbegroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen. Voor nu wordt de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Zie gemaakte keuzes bij overwegingen.
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen aangaande de meerjarenbegroting.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2023. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR voor 2024 wordt vastgesteld op € 162.436 en in 2025 deze bijdrage stijgt naar € 186.890. De jaarstukken 2023 en actualisatie van de begroting van 2024 leiden niet tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting van 2024. De hogere bijdrage vanaf 2025 wordt structureel meegenomen in de begroting (kadernota) en wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (€ 25.000).
In 2026 bedraagt de verhoging € 121.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
Vanaf 2027 bedraagt de verhoging € 90.000. Hiervan wordt € 25.000 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Bij de actualisering van de meerjarenbegroting 2024 was al rekening gehouden met een stijging per 2027. De stijging vanaf 2027 is daardoor minder groot dan in 2026.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Gemeenteraden kunnen tijdens de raadsvergadering besluiten een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR GGD.

2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
3. Het bestuur stelt de begroting vast.
4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie
Zie kanttekeningen en risico's.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Bijlagen

- Bijlage 1. Jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Bijlage 2. Concept Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland

---

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 11 juli 2024, zaaknummer Z24-045340;

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland
2. Akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2024 ad € 162.436 en 2025 ad € 186.890;
3. Een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2025-2028.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

De plv. griffier,

drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

Jaarverslag 2023
Gemeenschappelijke Regeling
GGD Amsterdam-Amstelland





Inhoudsopgave

1. INLEIDING 3
2. VEILIG THUIS 5

2.1 VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND 5
2.2 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2023? 6
2.3 PERSONEEL 8
2.4 WAT HEEFT HET VEILIG THUIS GEKOST? 10
2.4.1. TOTALE LASTEN VEILIG THUIS 10
2.4.2. TOELICHTING LASTEN 11

3. CENTRUM SEKSUEEL GEWELD 13

3.1 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2023? 13
3.2 WAT HEEFT HET CENTRUM SEKSUEEL GEWELD GEKOST? 20

4. REGIOAANPAK EN KOSTEN SECRETARIS GR 21

4.1 ONTWIKKELING REGIOAANPAK 21
4.2 KOSTEN SECRETARIS GR 21

5. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 22

5.1 FINANCIERINGSSYSTEEM GR GGD AMSTERDAM–AMSTELLAND 22
5.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 22
5.3 OVERIGE BATEN 23

6. OVERHEAD 24
7. VERPLICHTE PARAGRAFEN 25

7.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 25
7.2 FINANCIËLE KENGETALLEN 25

8. JAARREKENING 28

8.1. BALANS 28
8.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023 30
8.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2023 31
8.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3) 32

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland, hierna te noemen GR Amsterdam-Amstelland of kortweg GR.

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.

Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Hiermee wordt de GGD Amsterdam-Amstelland belast met de volgende taken:

- Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan een ieder die in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien het noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of de melding aanleiding geeft tot het nemen van stappen, en zo ja, welke?
- het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkenen of de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn genomen;
- het in stand houden en doorontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
- het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
- het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
- het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet- acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident); het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle voorzieningen van de GGD Amsterdam. De GR Amsterdam-Amstelland wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen en de DUVO-middelen die de gemeente Amsterdam als centrumgemeente ontvangt vanuit het Rijk.
Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke (of bijzondere) taken uit, te weten:

- Het fungeren als meldpunt en spoeddienst (24/7) bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden voor jeugd;
- het beoordelen en toekennen van noodbedden bij huiselijk geweld;

- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de beoordeling Tijdelijk Huisverbod (THV);
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling;
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening;
- uitvoering geven aan werkzaamheden te verrichten bij en deelname aan ZSM.

2. Veilig Thuis

2.1 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving vorig jaar meer dan 10.000 meldingen en adviesvragen. Bij bijna zes op de tien meldingen over huishoudens met kinderen is er sprake van een vermoeden van kindermishandeling. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van 2022. In de bijlage 'jaarcijfers Veilig Thuis 2023' zijn alle resultaten van Veilig Thuis in 2023 weer gegeven. Ook is hier het meerjarenbeeld te lezen.
Onze opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en te stoppen, blijft onverminderd belangrijk. We zijn trots op al onze deskundige professionals die iedere dag schadelijke patronen weten te doorbreken en daarmee een opstapje realiseren voor mensen die terecht zijn gekomen in patronen van geweld.

Een greep uit ons betekenisvolle werk in 2023

Dat deze inzet belangrijk is zien we elke dag terug in de inzet die we plegen. Daarom starten we dit jaarverslag met een paar voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk, die meer beeld geven bij de cijfers die te lezen zijn in het document 'jaarcijfers Veilig Thuis 2023'.
Een van onze collega's werd gebeld door het ziekenhuis. Ze wilden mevrouw, slachtoffer van ernstig huiselijk geweld naar huis sturen. Konden wij even zeker stellen dat de partner van mevrouw niet opnieuw gewelddadig zou worden en was het huis dat de politie onder het bloed had aangetroffen eigenlijk alweer begaanbaar? Tegelijkertijd werd een andere collega gebeld door een Marokkaanse dame die zich met haar tante had opgesloten in haar auto. De partner van de tante dreigde meerdere huizen uit het netwerk van deze tante in brand te steken. De partner had inmiddels deel van de familie om zich heen verzamelt. Lukt het ons om de dames naar een politiebureau te begeleiden? Op het centraal station stond ondertussen een meisje van 14. Ze openbaarde dat ze niet naar huis kon omdat ze systematisch mishandeld werd door haar vader. Vader wilde ons spreken maar hoe moesten we verder toen het meisje liet weten het hele verhaal verzonnen te hebben. En dan was er ook nog de moeder die alleen gekleed in een onderbroek en met haar baby aan de borst de politie binnenliet omdat ze het allemaal niet aan kon. Onze collega's die die middag aanbelden, moesten door het raam naar binnen klimmen. De partner had de deur op slot gedaan en de sleutel meegenomen.

Onze collega's lopen hier niet van weg, maar gaan kijken wat er nodig is om de acute onveiligheid weg te nemen en om structurele veiligheid te borgen. Elke dag, heel 2023 lang. Wat een ongelooflijk mooi en betekenisvol werk, hebben we toch! We hebben grote waardering voor alle collega's die daar iedere dag hun schouders weer onder zetten ondanks de barre omstandigheden. Want die omstandigheden zijn nog steeds moeilijk. Ons ziekteverzuim is nog steeds hoog. En hoewel we vorig jaar 30 nieuwe collega's hebben aangenomen, is het eerst vooral investeren voordat mensen echt aan de slag kunnen met ons werkproces in het ingewikkelde stelsel. Onder de barre omstandigheden horen ook de armoede, de ongelijke kansen en het tekort aan woonruimte. Het is moeilijk om tijdig passende zorg in te schakelen in het vastgelopen stelsel. Dit is ook terug te zien in het meerjarenbeeld, waarbij we zien dat we steeds minder casuïstiek overgedragen krijgen aan netwerkpartners. De weken of maanden die daarvoor nodig zijn, overbruggen wij omdat we ons betrokken voelen en zien hoe het onverantwoord is om 'een tijdje niks te doen'. Ondertussen blijven bij ons uiteraard de meldingen binnenkomen en maken we ons ook zorgen over die nieuwe instroom en over het feit dat mensen steeds langer moeten wachten totdat wij voor een eerste keer contact opnemen. Deze dynamiek is ook op andere plekken in het land voelbaar.

Om het tij te keren zitten we midden in een grote transformatie die stoelt op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Belangrijk element daarin is de start van de Regionale Veiligheidsteams afgelopen jaar. Hierin werken professionals die de veiligheidsexpertise van verschillende partners bundelen in één team en dat als specialistisch team toevoegt op de wijkteams die regie voeren. Als het vrijwillig kader geen optie meer is, kan (maar hoeft niet altijd) die regie over naar de Regionale Veiligheidsteams. We werken vanuit de waarden gezinsgericht, eenvoudig, lerend en transparant en

rechtsbeschermend. Ook bouwen we hiermee een veel steviger en aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals.

In 2023 heeft Veilig Thuis Amsterdam Amstelland mooie ontwikkelstappen gezet richting een meer stevige organisatie. Ook hebben we stappen gezet richting het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Hieronder een terugblik op de belangrijkste inhoudelijke stappen.

Uitvoering 'Terugblik, ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023'

We hebben in 2023 de laatste punten afgerond uit het plan 'Terugblik, ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023'. Deze terugblik heeft zich vertaald in een realisatieplan, waar de afgelopen drie jaar vanuit is gewerkt:

1. Veilig Thuis in de wijk: samenwerkingsafspraken zijn samen met partners verbeterd en er is een lerende cyclus afgesproken om deze te blijven monitoren en bijstellen.
2. Doorontwikkelen 24/7 Advies- en meldpunt: we hebben met de implementatie van een nieuw telefoonsysteem onze bereikbaarheid verbeterd en zijn begin 2024 bezig met de laatste doorontwikkeling hiervan om het voor cliënten en partners nog eenvoudiger te maken contact met de juiste personen binnen Veilig Thuis te krijgen.
3. Doorontwikkelen integrale crisisdienst jeugd 24/7: in 2023 is gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een integrale crisisdienst.
4. Doorontwikkelen Expertise Platform en informatievoorziening: er is een opdracht opgesteld voor het kwartiermaken voor een expertiseplatform. Daarnaast hebben we onze sturingsinformatie verder verbeterd naar een meerjarenbeeld.

We blijven aandacht houden voor het creëren van een gezonde werkomgeving. De ondersteuning voor de organisatie op het gebied van kwaliteit, beleid en bedrijfsvoering heeft inmiddels vorm gekregen in het team 'versterken en ontwikkelen' en de benoeming van een adjunct.

2.2 Wat hebben we bereikt in 2023?

Ook dit jaar is de interventie van Veilig Thuis voor veel gezinnen en huishoudens van grote waarde geweest. Zo zijn er meer dan 10.000 meldingen binnengekomen en beoordeeld op acute en structurele onveiligheid. Er is ruim 5.200 keer advies en ondersteuning gegeven op de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan inwoners en professionals in de regio. Voor meer informatie over onze jaarcijfers verwijzen we naar de bijlage 'jaarcijfers Veilig Thuis 2023'.

Consequenties toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming op de eigen organisatie

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt houvast om tot een nieuwe werkpraktijk te komen. Dit is geen uitgewerkt plan maar een uitnodiging om nieuwe praktijk te maken die uit gaat van de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant en rechtsbeschermend en lerend. Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare kinderen, gezinnen en huishoudens nodig hebben en heeft een brede blik van 0-100 jaar. Veranderingen in lijn met het Toekomstscenario zijn hard nodig omdat gezinnen en huishoudens maar ook professionals een aantal grote knelpunten ervaren in de huidige manier van werken en samenwerken. In november 2023 zijn we in twee regio's van start gegaan met een inwerkmaand om de nieuwe werkpraktijk met elkaar vorm te geven en eigen te maken. Deze ontwikkelgerichte en lerende aanpak past goed bij de uitgangspunten van het toekomstscenario. Maar dit vraagt ook veel van de professionals in de uitvoering. Samen met medewerkers hebben we vorm moeten geven aan een nieuwe inrichting van de eigen organisatie. De flexibiliteit die medewerkers tonen en het blijven denken vanuit de huishoudens en gezinnen is enorm te prijzen.

Versterken lerende organisatie

We blijven inzetten op het zijn van een lerende organisatie. Dat betekent dat we met elkaar verder ingezet hebben op:

- In beeld houden van de gezinnen die nog wat langer op onze betrokkenheid moeten wachten. En we communiceren hier actief over. We acteren hierbij altijd op acute onveiligheid en prioriteren de gezinnen en huishoudens die wat langer op onze inzet moeten wachten.
- Organiseren nabijheid en heldere kaders
- Het realiseren van een fysieke plek voor iedereen binnen Veilig Thuis (een Hart & Ziel ruimte) om met elkaar in gesprek te gaan over of stil te staan bij de waarde van ons werk, de inspiratie die het geeft en het verdriet dat er soms mee gepaard gaat.
- Ruimte voor en investering in betekenisvolle interactie
- Doorvoeren van integraal management en samenwerking gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en werkbegeleiders
- … en nog veel meer.

Versterken van de capaciteit

De omvang van het speelveld waarin Veilig Thuis opereert, de heftigheid van de casuïstiek en het tempo van de veranderingen maken dat we groot belang hechten aan samenhang en consistentie. Hier hebben we in 2022 een start mee gemaakt en dit hebben we in 2023 verder vervolg gegeven. Een aantal belangrijke stappen die we hebben gezet in 2023:

- We zijn gestart met een specifiek opleidingsplan voor nieuwe medewerkers.
- We zijn gestart met het spoedteam dat zich richt op alle casuïstiek waar sprake is van acute onveiligheid. Dit biedt onze andere medewerkers de mogelijkheid meer gefocust te werken aan de casuïstiek waar sprake is van structurele onveiligheid. En onze advies en ondersteuningsfunctie te versterken.
- We zijn gestart met de Regionale Veiligheidsteams in Noord en Uithoorn.
- We zijn de bouw van een kennis- en expertiseplatform en aan het verkennen

Kwalitatieve versterking van clientervaring

In samenwerking met inmiddels 15-20 Veilig Thuis organisaties is een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld. Directbetrokkenen van 16 jaar en ouder krijgen per email de vraag een aantal korte vragen te beantwoorden. De doelgroep zijn de directbetrokkenen waar Veilig Thuis een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek heeft ingezet. Het management van Veilig Thuis heeft de conclusies van het onderzoek en de signalen van cliënten omarmd. We constateren dat er verbetering nodig is in (communicatie over) de stappen van Veilig Thuis. Extra aandacht is nodig voor dossiervoering. Daarom is dit onderdeel toegevoegd als aandachtsgebied in het versterken van de eigen organisatie. Hieronder een overzicht van de klachten in relatie tot het aantal meldingen en de adviesvragen.

Jaar	2023	2022	2021
Aantal meldingen	10.544	10.195	9.840
Aantal adviesvragen	5.284	5.880	6.134
Aantal klachten VT	42	44	39
Aantal VT behandeld door de externe klachtencommissie	6	2	3
Aantal verzoeken ombudsman	4	0	3

Kwalitatieve verbeteringen in werkprocessen en samenwerking met netwerkpartners

Afgelopen jaar hebben we onze samenwerkingsafspraken met netwerkpartners aangescherpt en verbeterd. Ook is er een cyclus ingericht waarbij er gedurende het jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Een mooie opmaat naar 2024

De meeste ontwikkelingen die in gang gezet zijn in 2023 krijgen een vervolg in 2024. Hiermee zetten we stappen naar het (nog meer en beter) realiseren van duurzame veiligheid met en voor gezinnen en

huishoudens waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in een aantrekkelijke werkpraktijk en met passende randvoorwaarden voor professionals.

2.3 Personeel

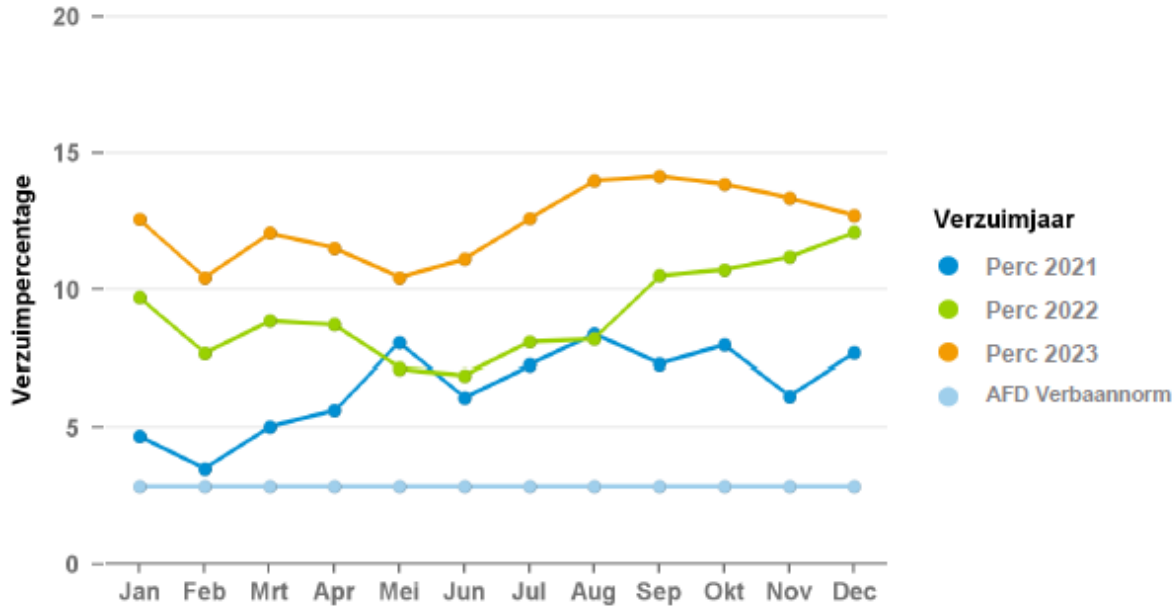
Op 31 december 2023 had Veilig Thuis 144,83 fte in dienst. Dit is lager dan de begrootte 155,89 fte. Het voornaamste tekort zit op de functie van uitvoerend medewerkers (maatschappelijk werker). Met een inwerkprogramma waarbij we medewerkers uit andere sectoren aantrekken en zelf opleiden, hopen we een bredere doelgroep op de arbeidsmarkt aan te spreken, zodat we voor de lange termijn onze organisatie versterken. Op de korte termijn vraagt dit uiteraard een investering van al onze medewerkers om hierin op te leiden en in het werk te begeleiden. Hieronder is een verdeling naar functie te zien:

Direct personeel	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Functie			
Maatschappelijk werker	*115,90*	*103,41*	*12,49*
Secretariaat	*8,29*	*6,89*	*1,40*
Gedragsdeskundige	*4,50*	*5,33*	*-0,83*
Vertrouwensarts	*2,90*	*1,44*	*1,46*
SPV	*1,70*	*1,50*	*0,20*
Totaal direct personeel	**133,30**	**118,57**	**14,73**

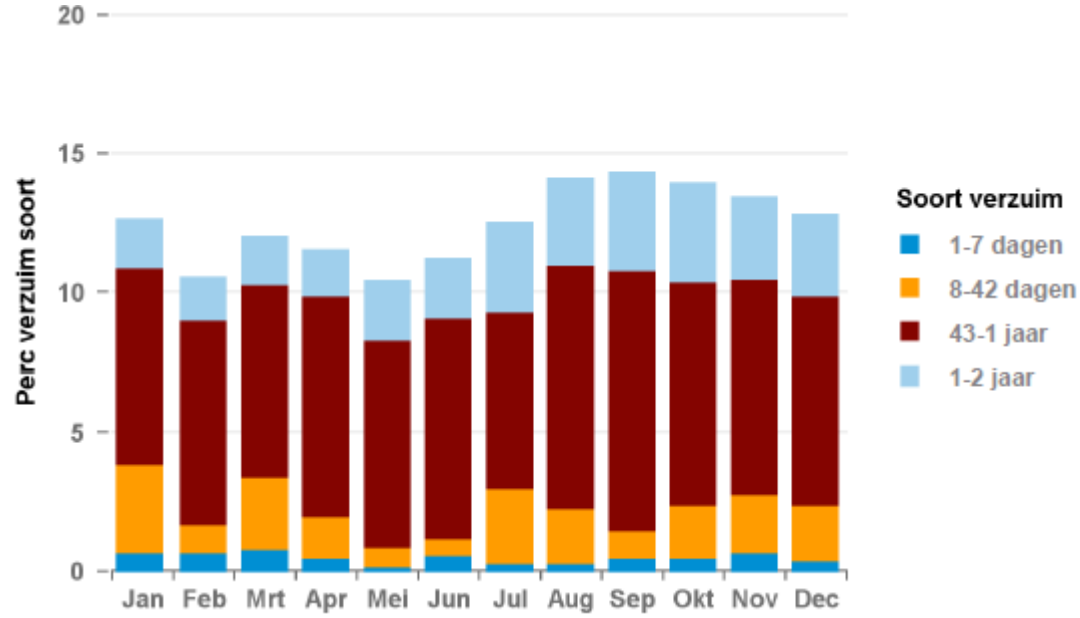
Indirect personeel	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Functie			
Programmadirecteur	*1,00*	*1,00*	-
Teammanagers	*5,00*	*4,89*	*0,11*
Werkbegeleiders	*7,00*	*9,59*	*-2,59*
Staf	*6,00*	*5,00*	*1,00*
Managementassistenten	*3,60*	*5,78*	*-2,18*
Totaal	**22,60**	**26,26**	**-3,66**

Totaal personeel	**155,89**	**144,83**	**11,06**

Ziekteverzuim



.



In de bovenstaande grafiek staan de soorten verzuim vermeld over 2023. Zoals te zien is, is het verzuim bij Veilig Thuis rond de 10 -14%. We verwachten gezien de zwaarte van het werk, maar vooral ook de druk die het werken in dit stelsel met zich meebrengt niet dat dit op korte termijn naar beneden zal gaan. We werken binnen Veilig Thuis met een apart team 'zicht op veiligheid' waarin o.a. medewerkers die terugkomen van verzuim of na het bevallingsverlof op een goede manier en in hun eigen tempo stappen terug in het werk kunnen zetten. In afstemming met de teammanager wordt voor elke medewerker die re-integreert een passende werksituatie gerealiseerd. Daarnaast maken we stappen om te voorkomen dat medewerkers gaan verzuimen.

Personeelsbeleid

Inwerken en opleiden van de medewerkers

Nieuwe medewerkers volgen een landelijk ontwikkeld inwerkprogramma van enkele maanden. Veilig Thuis Amsterdam Amstelland beschikt daarnaast over een door het SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma. Nieuwe medewerkers kunnen zich, na het succesvol afronden van dit praktijkprogramma bij het SKJ registreren mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is een werkwijze geïmplementeerd om medewerkers zonder SKJ-registratie verantwoord aan het werk te laten gaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Veilig Thuis voert net als alle andere afdelingen binnen de GGD het Modern Amsterdams Gesprek (MAG) met medewerkers. Het initiatief tot het voeren van een MAG ligt bij de medewerkers. Als Veilig Thuis Amsterdam Amstelland kiezen we er echter voor om ook vanuit de leidinggevende een actieve uitnodiging te doen naar medewerkers om goed in contact te blijven over hoe medewerkers binnen de soms barre werkomstandigheden zich verhouden tot hun werk. Bijna alle medewerkers hebben dit jaar een MAG-gesprek gevoerd.

Exitgesprekken

De teammanagers voeren met de medewerkers die uit dienst gaan een exitgesprek en vullen daarna, samen met de vertrekkende medewerker, het formulier exitgesprek in. P&O verzamelt deze formulieren en kijkt wat hier organisatie breed van te leren valt.

2.4 Wat heeft het Veilig Thuis gekost?

2.4.1. Totale Lasten Veilig Thuis

Tabel 1 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861
Totaal	**15.379**	**18.443**	**19.057**	**17.196**	**1.861**
Totaal	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861

Het totaal aan lasten bedraagt € 17,2 miljoen. Deze lasten omvatten verschillende kostenposten, zoals personeelslasten, overheadlasten en materiële lasten. Het verschil tussen de werkelijke lasten en de geactualiseerde begroting bedraagt € 1,9 miljoen positief. Dit betekent dat Veilig Thuis in 2023 minder heeft uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Onderbesteding in de personeelslasten van ad. € 2,6 miljoen
- Onderbesteding in de overheadlasten van ad. € 46k
- Overschrijding in de materiële lasten van ad. € 0,8 miljoen
- Overschrijding in de interne doorbelastingen van ad. € 52k

De onderbestedingen en overschrijdingen in de lasten worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.

2.4.2. Toelichting lasten

Tabel 2 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten					
Personeelslasten	11.426	14.429	14.597	11.973	2.624
Materiële lasten	875	610	637	1.395	-758
Overhead en interne doorbelastingen	3.078	3.404	3.823	3.828	-5
Totaal	**15.379**	**18.443**	**19.057**	**17.196**	**1.861**
Totaal	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861

Personeelslasten

De personeelslasten zijn € 2,6 miljoen lager dan het beschikbare budget van ad. € 13,9 miljoen. Dit verschil heeft de volgende oorzaken:

- Minder salariskosten door late instroom van personeel
  De instroom van personeel in 2023 bedraagt 25fte. Daarvan is een merendeel na de zomer gestart. De werving en selectieprocedures vonden vroeg in het jaar plaats, echter waren de resultaten daarvan pas vanaf Q3 goed zichtbaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de steeds aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte zorgt voor een extra uitdaging bij het vinden van geschikte kandidaten. Een tweede aspect is het feit dat de meeste kandidaten een opzegtermijn hebben van 1 á 2 maanden en daardoor niet direct beschikbaar zijn.
  Deze ontwikkelingen hebben een financieel effect op de personeelslasten omdat de medewerkers slechts een deel van het jaar in dienst zijn geweest en niet een volledig jaarsalaris hebben ontvangen (zoals begroot). Het leidt voor 2023 tot een besparing van circa € 1,1 miljoen op salariskosten.

- Minder salariskosten door uitstroom van personeel
  In 2023 is naast de instroom van personeel ook een uitstroom geweest 19,5fte. Deze uitstroom wordt mogelijk veroorzaakt door de hoge werkdruk waardoor medewerkers, vaak met 1 jaarcontract, vrijwillig vertrekken. Daarnaast door ontslag en pensionering. Ook hier is er sprake van een financieel effect op de personeelslasten omdat de medewerkers slechts een deel van het jaar in dienst zijn geweest. Het betreft een onderbesteding van circa € 750k.

- Vergoeding voor zwangerschapsverlof
  Deze vergoeding wordt vanuit de UWV betaald en is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan de organisatie tijdens de periode waarin een vrouw met zwangerschapsverlof is en niet in staat is om te werken vanwege haar zwangerschap en/of bevalling. Normaliter wordt deze vergoeding ingezet voor tijdelijke vervanging gedurende het zwangerschapsverlof, echter door de krapte in de arbeidsmarkt is het niet gelukt vervanging te realisaren. Deze vergoeding zorgt voor een besparing circa € 450k op de salariskosten.

- Begrotingssystematiek Gemeente Amsterdam
  Daarnaast heeft de begrotingssystematiek die wordt toegepast bij het bepalen van de salariskosten (max-1) invloed op deze post. Voornamelijk de maatschappelijk werkers hebben in werkelijkheid een lagere periodiek dan begroot. Het betreft vaak jonge medewerkers die net gestart zijn en daardoor met een lagere periodiek beginnen.

- Opleidingskosten
  In 2023 is voor circa € 40k aan opleidingskosten gerealiseerd. Dat is een onderbesteding van € 77k ten opzichte van de begroting. Een klein aantal medewerkers volgt een externe opleiding. Daarnaast leiden we veel op in het werk en hebben we 3 FTE aan trainers in huis die trainingen verzorgen voor al onze medewerkers. Deze investering is terug te zien in de personeelsopbouw, maar wordt niet los geregistreerd als opleidingskosten.

- Variabele vergoedingen
  Het betreft een tegemoetkoming voor kosten die medewerkers maken tijdens het uitvoeren van hun functie. Kosten als dienstreizen, verblijf en maaltijden. In dit boekjaar is circa € 35k meer uitgegeven dan begroot.

- Overige personeelskosten
  Overige personeelskosten van ad. 78k. Het betreft operationele kosten zoals laptops en accessoires die per abuis als overige personeelskosten zijn verwerkt maar die thuishoren onder hardware en kantoorbenodigdheden waar het budget is opgenomen.

Materiële lasten
De materiele lasten zijn met circa € 755k overschreden. Het verschil wordt veroorzaakt door:

- Uitbestede werkzaamheden

Met een overschrijding van circa € 800k is dit het grootste verschil. Er zijn in 2023 meer externen ingezet om tijdelijk het te kort aan vaste kracht op te kunnen vangen. Daarnaast om de inwerkperiode van nieuw personeel in het primaire proces te kunnen overbruggen.

- ICT Kosten

Op bepaalde ICT-onderdelen zijn de uitgaven lager dan begroot. Zo is € 65k minder besteed aan applicaties mede door dat bepaalde contracten later in het jaar zijn afgesloten en maar deels betrekking hebben op 2023. Ook is € 45k minder besteed aan de ontwikkeling van ICT-projecten, dit heeft dezelfde verklaring als de applicatie kosten. Daarentegen is ruim € 95k meer geïnvesteerd aan ICT-kennis voor de optimalisatie de IT-processen binnen Veilig Thuis.

Overhead en interne doorbelastingen
De overheadlasten zijn € 46kk lager dan begroot. Deze lasten worden verder toegelicht in hoofdstuk 6.

Baten Veilig Thuis
De baten die betrekking hebben op Veilig Thuis worden gepresenteerd onder hoofdstuk 5 Algemene dekkingsmiddelen. Hier worden alle baten van de gemeenschappelijke regeling Amsterdam- Amstelland als geheel gepresenteerd en niet afzonderlijk per programma.

3. Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

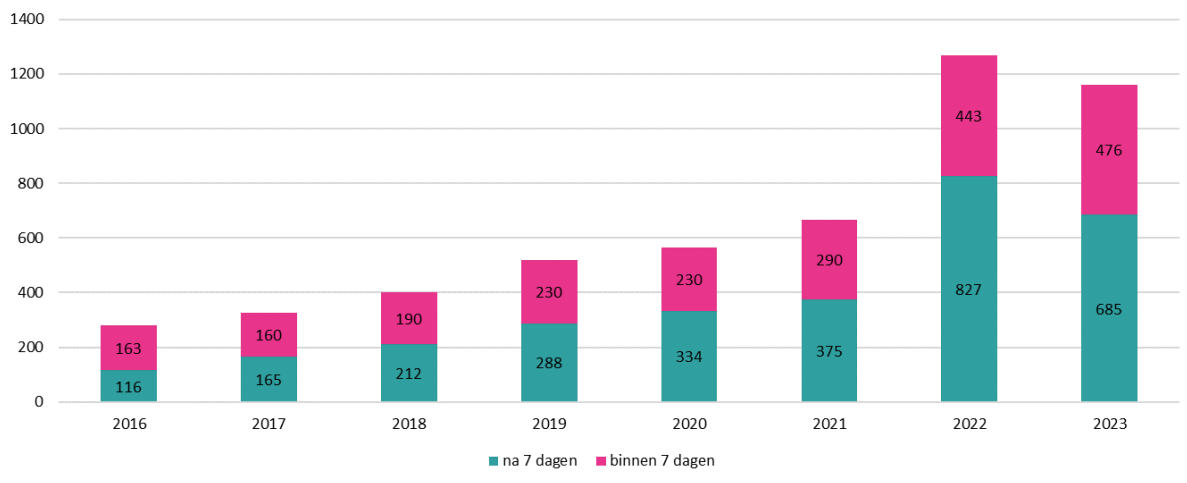
Voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt is het CSG 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0188. Tijdens kantooruren is het CSG bereikbaar voor alle andere slachtoffers, naasten en professionals voor advies en ondersteuning.

Het CSG werkt hard aan de realisatie van een fysieke locatie maar is in eerste instantie een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie-Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG-locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

3.1 Wat hebben we bereikt in 2023?

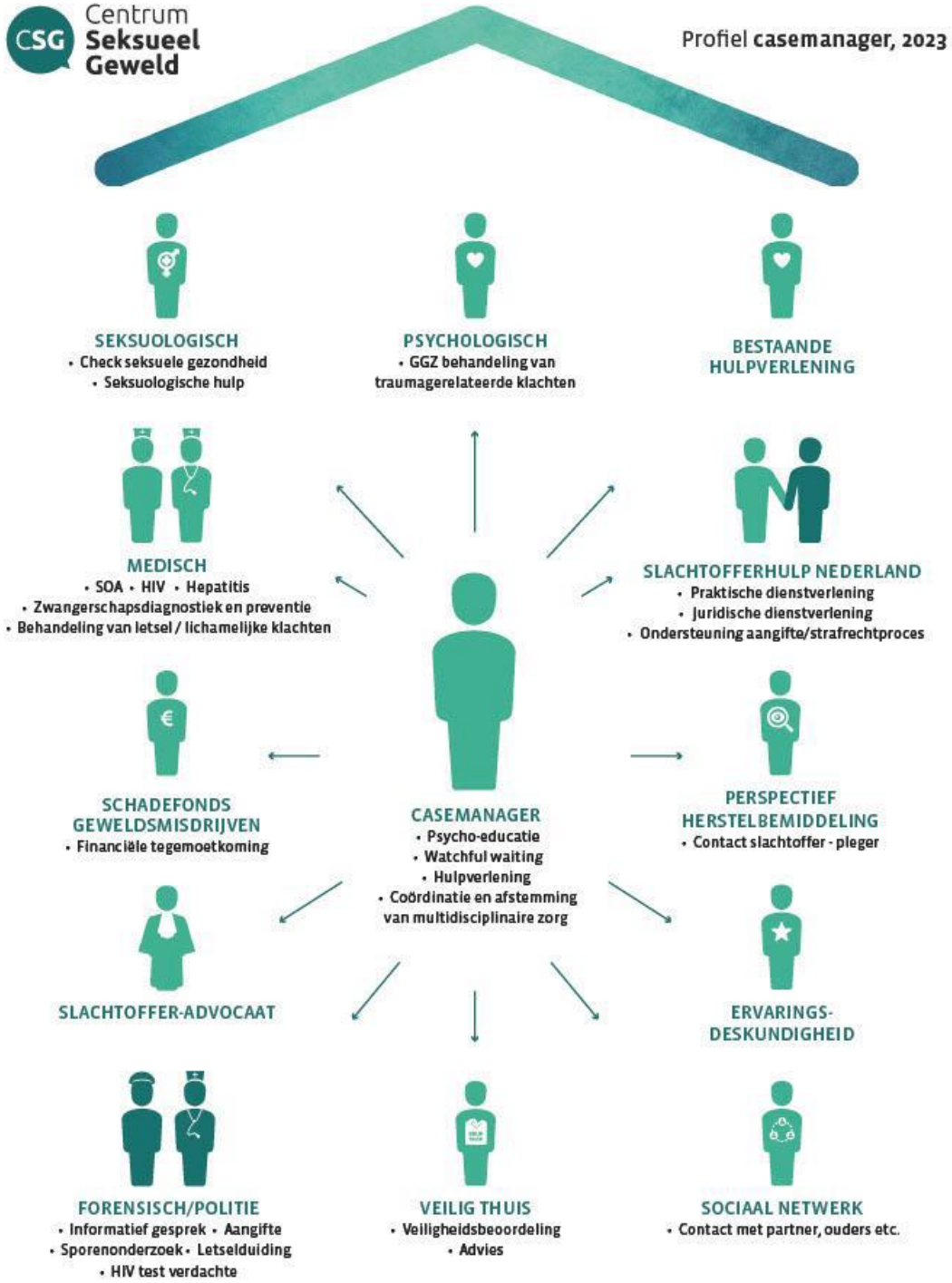
Aantal hulpvragen blijft hoog

Na onthullingen over misstanden bij de Voice, DWDD en Ajax in 2022 bleven berichten over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in 2023 regelmatig terugkeren in de media. Ook nieuwe zaken werden aan het licht gebracht zoals bij NOS Sport en in de danswereld. Gerelateerd of niet, de druk op het CSG blijft groot. De verwachte groei naar aanleiding van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven is echter uitgebleven. De wet is namelijk niet van kracht is gekomen in 2023, maar zal pas in de zomer 2024 in werking treden.
Sinds de officiële start van het CSG in 2016 was er telkens sprake van een gestage groei van het aantal hulpvragen. In 2022 steeg het aantal hulpvragen echter explosief en is in 2023 op hoog niveau gebleven. In totaal werd er afgelopen jaar 1162 keer een beroep gedaan op de hulp en expertise van het CSG.



Figuur 2 Aantal hulpvragen per jaar sinds de start van het CSG AA

Dit grote aantal hulpvragen vraagt veel van alle van hulp- en zorgverleners. Wij willen hen graag bedanken voor hun inzet. Met het oog op de komst van een fysieke locatie voor slachtoffers wordt momenteel de nazorg voor slachtoffers gereorganiseerd. Zo kunnen we grotere volumes hulpvragen efficiënter afhandelen en tegelijkertijd de kwaliteit borgen en verbeteren. De verwachting voor 2024 is namelijk, dat zodra de Wet Seksuele Misdrijven ingaat en het fysieke CSG operationeel wordt, het aantal hulpvragen weer verder zal stijgen.


Centrum Seksueel Geweld
CSG
Profiel casemanager, 2023
SEKSUOLOGISCH
• Check seksuele gezondheid
• Seksuologische hulp
PSYCHOLOGISCH
• GGZ behandeling van traumagerelateerde klachten
BESTAANDE HULPVERLENING
MEDISCH
• SOA • HIV • Hepatitis
• Zwangerschapsdiagnostiek en preventie
• Behandeling van letsel / lichamelijke klachten
SLACHTOFFERHULP NEDERLAND
• Praktische dienstverlening
• Juridische dienstverlening
• Ondersteuning aangifte/strafrechtproces
SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN
• Financiële tegemoetkoming
CASEMANAGER
• Psycho-educatie
• Watchful waiting
• Hulpverlening
• Coördinatie en afstemming van multidisciplinaire zorg
PERSPECTIEF HERSTELBEMIDDELING
• Contact slachtoffer - pleger
SLACHTOFFER-ADVOCAAT
ERVARINGS-DESKUNDIGHEID
FORENSISCH/POLITIE
• Informatief gesprek • Aangifte
• Sporenonderzoek • Letselduiding
• HIV test verdachte
VEILIG THUIS
• Veiligheidsbeoordeling
• Advies
SOCIAAL NETWERK
• Contact met partner, ouders etc.
www.centrumseksueelgeweld.nl

Aantal hulpvragen binnen 7 dagen

In 2023 hebben 476 slachtoffers van seksueel geweld hulp of advies gekregen van een van onze casemanagers. Dit aantal is iets hoger aan dat van 2022 (443). Deze slachtoffers kwamen in de acute fase, dat wil zeggen binnen 7 dagen, in contact met het CSG. Dit ging 153 keer om een adviesvraag en 323 keer om een aanmelding voor multidisciplinaire hulp.

89 keer is door een forensisch arts in opdracht van de politie een sporenonderzoek (FMO) uitgevoerd. De grootste groep slachtoffers zijn jongvolwassenen, 79 minderjarigen kregen het afgelopen jaar in de acute fase hulp van het CSG.

Tabel 1
Achtergrond van, en geboden zorg aan, acute slachtoffers (<=7 dagen geleden) in 2023, totaal 340 personen. 136 adviesvragen zijn vanwege het registreren in een ander registratiesysteem niet meegenomen in deze telling.

Meisjes/vrouwen	87,5%
<18 jaar	23,2%
Eerder seksueel misbruik meegemaakt	17,8%
Acute medische zorg ontvangen	83,1%
FMO	26,2%
Aangifte gedaan	27,1%
Casemanager betrokken	100%
Slachtofferadvocaat aangeboden	32,9%

Let op de percentages zijn berekend op grond van het aantal registraties.
De vragen zijn mogelijk niet aan iedereen gesteld of voor iedereen geregistreerd of er is antwoord geweigerd.

Woonplaats

De woonplaats van de slachtoffers is niet altijd geregistreerd. 236 keer (totaal 476) was de hulpvraag (deels) anoniem. In deze gevallen wordt er geen woonplaats geregistreerd. Bij een deel van de hulptrajecten worden gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) overgenomen. 195 slachtoffers woonden volgens de BRP in de regio Amsterdam-Amstelland, waarvan 18 mensen in een van de Amstelland gemeenten. 45 keer was de officiële woonplaats van een slachtoffer buiten de regio. Regelmatig betrof dit mensen die wel wonen in de regio, maar hier niet ingeschreven staan.

Tabel 2
Woonplaats van de slachtoffers naar gemeente volgens de BRP, totaal 195 personen.

Gemeente	***%***
Aalsmeer	2%
Amstelveen	4%
Amsterdam	91%
Diemen	2%
Ouder-Amstel	1%
Uithoorn	2%

Aantal hulpvragen over voorvallen van langer geleden

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn 685 personen gesproken. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, of een reeks van gesprekken. Bij dit cijfer kunnen we niet spreken van aantal slachtoffers omdat het ook gaat om vragen van gezins- of familieleden, partners en anderen uit het netwerk zoals betrokken professionals. Ook kan het voorkomen dat iemand meerdere keren belt zonder de naam te willen geven. Een gedeelte van de gesprekken is namelijk anoniem.

Meestal is het slachtoffer zelf gesproken. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd. De inhoud en duur van deze gespreken varieert. Sommige mensen zijn op zoek naar een luisterend oor, anderen bellen met een gerichte hulpvraag. Vaak worden meerdere onderwerpen besproken zoals de medische en mentale gevolgen van seksueel geweld, maar ook mogelijkheden voor juridische en praktische ondersteuning, of mogelijkheden voor traumahulpverlening of lotgenotencontact.

Aanmelding na 7 dagen

In 2023 is bij wijze van pilot onderzocht of het mogelijk was om ook slachtoffers die na 7 dagen, maar binnen een maand om hulp vragen bij het CSG na een watchful waiting traject direct door te kunnen verwijzen voor traumabehandeling bij BRight GGZ. 12 slachtoffers hebben van deze pilot gebruik gemaakt. De noden en behoeftes van deze slachtoffers zijn vergelijkbaar met personen die binnen 7 dagen bij ons terecht komen. Na evaluatie is besloten dat dit een waardevolle uitbreiding van het aanbod is en een reguliere werkwijze gaat worden.

Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar biedt het CSG de langer lopende Romeo & Julia Qracht trajecten aan, waar in 2023 65 jongeren (61 meisjes en 4 jongens) een beroep op hebben gedaan. Hiervan zijn 48 trajecten in dat jaar afgerond en 17 trajecten waren nog actief in 2024. De behoefte aan deze trajecten lijkt elk jaar toe te nemen. In 2022 zijn er 45 trajecten gestart.

Een Qracht traject wordt uitgevoerd door Qpido en duurt gemiddeld twaalf weken. Het traject is gericht op het doen afnemen of verdwijnen van de klachten. De begeleiding bestaat uit het aangaan van een professionele vertrouwensband, het monitoren van de klachten aan de hand van vragenlijsten, het geven van psycho-educatie en het bieden van ondersteuning. De evaluaties van de trajecten zijn zeer positief met een gemiddelde score van 9. Het laagste cijfer is een 7 en het hoogste cijfer een 10.

Voorlichting en scholing

Als onderdeel van de hulpverlening aan slachtoffers heeft het CSG een taak om kennis en expertise te delen met professionals in Amsterdam-Amstelland. Naast de consultatiemogelijkheden aangaande individuele casuïstiek gebeurt dit ook via voorlichting en scholing. In 2023 zijn er zeker 37 scholingsmomenten geweest op diverse locaties in de regio met meer dan 1320 deelnemers.

Deelnemers waren o.a. politieagenten, huisartsen in opleiding, verpleegkundigen, medewerkers van een psychiatrische crisisdienst, zorgprofessionals van mbo-scholen, raadsonderzoekers, medewerkers van Blijvend Veilig en vele anderen van formele en informele organisaties.

Muzikale lezing en theatervoorstelling

Het afgelopen jaar hadden wij daarnaast de mogelijkheid om theater in te zetten als middel voor deskundigheidsbevordering. Het CSG organiseerde vier keer een muzikale lezing van Mandy Sleijpen in samenwerking met Stichting Wij zijn M. Dit deden wij voor medewerkers van Veilig Thuis en Blijvend Veilig; gezinsmanagers van Jeugdbescherming, WSG en Leger des Heils; professionals van HVO-Querido, OKT; en het sociale team en leerkrachten po en pedagogisch medewerkers van een BSO uit Diemen.

Samen met stichting Praat gaven we drie keer de voorstelling 'Waar geen woorden voor zijn.' Dit was eenmaal een open inschrijving. De andere voorstellingen organiseerden we voor medewerkers van Levvel en Jeugdgezondheidszorg.

In totaal hebben we zeker 258 regionale professionals een voorstelling met nagesprek kunnen tonen. Het waren ontroerende en inspirerende avonden die door alle bezoekers zeer gewaardeerd werden.

Regionale Communicatie Campagnes

De drempel om hulp te zoeken na een ongewenste seksuele ervaring is voor veel slachtoffers erg hoog. Het CSG doet er dan ook alles aan om met behulp van publiekscampagnes de naamsbekendheid van het CSG te vergroten en de stap om hulp te durven vragen te verkleinen. In 2023 waren er diverse regionale campagnes:

Doelgroep	Boodschap	Online Kanalen	Bereik	Impressies	Klikken	Extra
Studenten MBO/HBO/WO	Dit is wat je belt bij seksueel geweld.	Instagram, Tik Tok, eigen socials	29.080	126.295	316	lessen voor MBO studenten webpagina en posters op scholen
Mannen 18 t/m 40	Ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld.	Instagram	32.875	65.948	884	webpagina voor mannen met tips en ervaringsverhalen
Buitenlandse studenten	0800-0188: This is the number to call in the event of sexual assault!	Instagram, eigen socials	28.826	88.740	558	giveaways, studentenbox, stand op informatiemarkten
lhbtiq+ 18 t/m 55	Het Centrum Seksueel Geweld is er voor jou!	Instagram, Facebook, GGD pride pagina	236.718*	272.644	1.143	Stickers op alle wc-voorzieningen langs de Canal Pride
Vrouwen en meisjes	Tijdens Orange the World vraagt Amsterdam aandacht voor geweld tegen vrouwen.	Eigen website en socials (LinkedIn)	XXX	XXX	XXX	Deelname openingsevent Orange the World, CSG benoemt in speech burgemeester
Omstanders Kindermisbruik	#Durf te zien	LinkedIn	2.704	4.249	205	Openingsavond in de Kleine Komedie met diverse artiesten

3.2 Wat heeft het Centrum Seksueel Geweld gekost?

De totalen lasten van het Centrum Seksueel Geweld zijn € 1,2 miljoen. Dit is een verschil van € 40k hoger dan begroot. Het verschil wordt met name veroorzaak door de interne en materiële lasten.

Tabel 3 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x € 1000)

CSG	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten	857	682	1.121	1.161	-40
Totaal	**857**	**682**	**1.121**	**1.161**	**-40**
Totaal lasten	**857**	**682**	**1.121**	**1.161**	**-40**

Toelichting lasten CSG

Tabel 4 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x € 1000)

CSG	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten					
Personeelskosten	123	72	173	114	58
Materiële lasten	127	98	158	229	-71
Interne lasten	607	512	790	818	-28
Totaal	**857**	**682**	**1.121**	**1.161**	**-40**
Totaal lasten	**857**	**682**	**1.121**	**1.161**	**-40**

Personeelslasten

Lagere lasten personeel door een lagere inzet van de netwerk-coördinatie activiteiten en communicatiewerkzaamheden waardoor de kosten € 58k lager zijn dan begroot.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn € 71k hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

- Overige meer kosten voor de inzet van Qpido/ Levvel en Bright. Deze toename is het gevolg van het aantal hulpvragen en toename complexiteit

Interne lasten

De interne lasten zijn € 28k hoger dan begroot door een hogere doorbelasting vanuit verpleegkundigen vanuit de FGMA. Deze toename is het gevolg van de stijging van het aantal acute hulpvragen.

4. Regioaanpak en kosten Secretaris GR

Tabel 5 Lasten Regioaanpak en Secretaris GR (x € 1000)

Kosten Regioaanpak en Secretaris GR	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten					
Ontwikkeling Regioaanpak	277	300	321	332	-10
Kosten Secretaris	77	77	81	81	-
Totaal	**354**	**377**	**402**	**413**	**-10**

4.1 Ontwikkeling Regioaanpak

In de begroting van de GR is een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar. Deze aanpak is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. De totale gerealiseerde lasten zijn € 10k hoger dan begroot door een overschrijding in de materiële lasten.

4.2 Kosten Secretaris GR

Deze lasten hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR en worden vanaf 2022 opgenomen op de begroting van de GR. De gerealiseerde lasten van € 81k zijn conform begroting.

5. Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Financieringssysteem GR GGD Amsterdam–Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten Amsterdam – Amstelland en deels uit de DUVO-middelen. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2022.

De DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) zijn bepaald op basis van de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2022.

5.2 Gemeentelijke bijdragen

Tabel 6 | Algemene dekkingsmiddelen GR Amsterdam - Amstelland (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2022*	*Begroting 2023*	*Actualisatie 2023*	*Jaarrekening 2023*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023*
Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland					
Gemeente Amstelveen	*254*	*309*	*389*	*389*	-
Amsterdam	*2.500*	*3.037*	*3.817*	*3.817*	-
Gemeente Aalsmeer	*90*	*109*	*137*	*137*	-
Gemeente Diemen	*88*	*106*	*134*	*134*	-
Gemeente Ouder-Amstel	*39*	*48*	*60*	*60*	-
Gemeente Uithoorn	*85*	*103*	*130*	*130*	-
Bijdrage uit DUVO middelen					
DUVO Middelen	*15.190*	*15.011*	*14.792*	*14.396*	*397*
Bijdrage Gemeente Amsterdam tbv frictiekosten	*41*	*41*	*41*	*42*	*-1*
Totaal	18.287	18.763	19.499	19.104	396

Toelichting

Voor 2023 is een totaal van € 19,5 miljoen begroot (bijdrage van € 4,7 miljoen vanuit de regiogemeenten en € 14,7 miljoen aan DUVO-middelen). De bijdrage uit de DUVO middelen is €0,4 miljoen lager dan begroot. Dit verschil is te danken aan de verlaging van de DUVO middelen on de Septembercirculaire 2023.

5.3 Overige baten

Tabel 7 | Overige Baten (x € 1.000)

Overige Baten GR Amsterdam - Amstelland	*Rekening 2022*	*Begroting 2023*	*Actualisatie 2023*	*Jaarrekening 2023*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023*
Baten Blijvend Veilig	*70*	*217*	*108*	*168*	*-60*
Inkomsten uit Detachering	*39*	*-*	*-*	*28*	*-28*
Incidentele bijdrage migratie Weesp	*45*	*-*	*-*	*-*	*-*
Incidentele bijdrage SISG	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*
Totaal	**254**	**217**	**108**	**196**	**-88**

De totale overige baten zijn € 88k hoger dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door:

- De baten van Blijvend Veilig die € 60k hoger zijn dan begroot. Er is meer inzet geleverd dan eerder begroot. Daardoor is de bijdrage vanuit Blijvend Veilig hoger.
- Inkomsten uit detachering van 28k. Deze baten hebben betrekking op de vergoeding voor de deelname aan de OC en de inzet van een vertrouwensarts binnen de GGD.

6. Overhead

Tabel 8 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead	*Rekening 2022*	*Begroting 2023*	*Actualisatie 2023*	*Jaarrekening 2023*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023*
Lasten					
ZSO	*303*	*415*	*445*	*431*	*13*
Totaal ZSO	***303***	***415***	***445***	***431***	***13***
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	*2.698*	*2.847*	*3.279*	*3.246*	*33*
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	***2.698***	***2.847***	***3.279***	***3.246***	***33***
Subtotaal lasten	*3.001*	*3.262*	*3.724*	*3.678*	*46*
Resultaat	3.001	3.262	3.724	3.678	46

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

Het ZSO is het interne bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning dat Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld ondersteuning biedt op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden door middel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. De totale kosten ZSO zijn in 2023 € 13k lager dan begroot doordat er minder inzet is geweest vanuit het bedrijfsbureau.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overheadkosten die door gemeente Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam-Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. Deze kosten zijn € 33k lager dan begroot.

7. Verplichte paragrafen

Op basis van verslaggevingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland.

7.1 Weerstandscapaciteit

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

7.2 Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam-Amstelland nul.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR Amsterdam-Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

Financiering van de GR Amsterdam-Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH-functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en een projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. de GR Amsterdam-Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 223.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Rijxman, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Schuld, inburgering, Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen, Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker, Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

Rapportageverplichtingen overige functionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

8. Jaarrekening

8.1. Balans

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2023		
ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
Vaste Activa	-	-
Materiële vaste activa		
- Investeringen met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	-	-
Vlottende Activa		
Voorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	-	-
- Vorderingen op GGD Amsterdam	754.123	2.090.166
- Nog uit te zoeken vordering op GGD Amstedam	-	-
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	9.520.528	7.303.182
Overlopende activa	-	-
Totaal vlottende activa	**10.274.652**	**9.393.348**
Totaal Activa	**10.274.652**	**9.393.348**

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2023		
PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
Vaste Passiva	-	-
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	9.520.528	7.303.182
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	754.123	2.090.166
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-	-
- Egalisatievoorzieningen	-	-
Totaal vaste passiva	**10.274.652**	**9.393.348**
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	-	-
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-	-
Overlopende passiva	-	-
Totaal vlottende passiva	**-**	**-**
Totaal Passiva	**10.274.652**	**9.393.348**

8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2023

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten
Een overschot of te kort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland.

Activa

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.
Het betreft het resultaat boekjaar 2023 ad. € 754.123

Passiva

Eigenvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:
- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2023 ad € 9.520.528
- Het resultaat over boekjaar 2023 ad. € 754.123

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2023. Dit resultaat bestaat uit:
€ 1.201.086,10 (positief) Veilig Thuis
€-40.175,15 (negatief) Centrum Seksueel Geweld
€ - 10.491 (negatief) Kosten Regioaanpak en Secretaris GR
€ -396.596 (negatief) DUVO Middelen

8.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2023

In het overzicht hieronder worden de totale baten en lasten van de activiteiten van GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis, Centrum Seksueel, Regioaanpak en de kosten van de Secretaris GR) bij elkaar opgeteld weergegeven. De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2023 een positief resultaat van € 754.123 behaald (baten minus lasten). De volgende paragrafen geven een korte verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2023.

Tabel 9 | GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

GR Amsterdam - Amstelland	*Rekening 2022*	*Begroting 2023*	*Actualisatie 2023*	*Jaarrekening 2023*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023*
Lasten					
Personeelskosten	11.548	14.226	14.851	12.168	2.683
Materiële lasten	1.356	993	1.117	1.956	-839
Overhead en interne lasten	3.546	3.833	4.613	4.422	191
Totaal	**16.451**	**19.052**	**20.580**	**18.546**	**2.034**
Baten					
Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland					
Gemeente Amstelveen	254	309	389	389	-
Gemeente Amsterdam	2.500	2.561	3.817	3.817	
Gemeente Aalsmeer	90	109	137	137	-
Gemeente Diemen	88	106	134	134	-
Gemeente Ouder-Amstel	39	48	60	60	-
Gemeente Uithoorn	85	103	130	130	-
					-
Bijdrage uit DU VO middelen					-
Bijdrage uit DU VO middelen	15.190	15.011	14.792	14.396	397
Overige bijdragen					
Incidentele bijdrage migratie Weesp	45	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	41	41	41	42	-1
Interne baten	-			-	-
Overige baten					-
Inkomsten uit detachering personeel en overig	139	-	-	28	-28
Baten Blijvend Veilig	70	217	108	168	-60
Totaal baten	**18.541**	**18.504**	**19.608**	**19.300**	**308**
Saldo van baten en lasten	2.090	-548	-972	754	-1.727
Reserves					
Egalisatie reserve	-	-		-	-
Ontrekkingen	-	-			-
Dotaties	-			-	-
Resultaat	2.090	-548	-972	754	-1.727

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 308k(negatief). Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd, voor een meer gedetailleerde toelichting zie paragraaf 5.3. De belangrijkste verschillen in de baten zijn:

- Verlaging van de DUVO middelen voor € 397k
- Inkomsten uit detachering van € 28k voor Veilig Thuis
- Baten Blijvend Veilig € 60k hoger

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 2 miljoen(positief). De belangrijkste verschillen worden hieronder genoemd, voor een meer gedetailleerde toelichting zie paragrafen 2.4 en 3.2. De belangrijkste verschillen in de lasten zijn:

- Minder personeelslasten Veilig Thuis ad. € 2,6 miljoen doordat minder personeel in dienst was dan begroot.
- Overschrijding van € 0,8 miljoen aan materiële lasten mede door de inzet van meer extern personeel bij Veilig Thuis
- Minder overhead (ad. € 96k) mede door de een lagere doorbelasting aan Veilig Thuis door de GGD Amsterdam.

8.4 Baten en Lasten naar taakvelden (Functies IV3)

Tabel 10 | Taakvelden (functies) GR 2023 - baten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
Taakvedlnr.	***Omschrijvingtaakveld***				
681	*Geëscaleerde zorg 18+*	*€ 18.173*	*€ 1.121*	*€ 402*	*€ 19.696*

Tabel 11 | Taakvelden (functies) GR 2023 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
Taakvedlnr.	***Omschrijvingtaakveld***				
681	*Geëscaleerde zorg 18+*	*€ 16.972*	*€ 1.161*	*€ 413*	*€ 18.546*

Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024

GR GGD Amsterdam-Amstelland

Inhoud

1. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep 3
Veilig Thuis 3
Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3
Centrum Seksueel Geweld 5
2. Begroting 2025 en actualisatie 2024 GR Amsterdam-Amstelland 7
2.1 Veilig Thuis 8
2.2 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2024 en meerjarenbegroting 11
3. Centrum Seksueel Geweld 13
4. De Blijf Groep 14
5. Regioaanpak en kosten Secretaris 17
5.1 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland 18
5.2 Algemene reserve 20
6. Verplichte paragrafen 21
7. Meerjarenbegroting 24
8. Meerjarenbalans 25

1. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over aan de juiste hulpverlening, doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Ook levert Veilig Thuis een bijdrage aan het volgen van gezinnen of het huiselijk geweld of de kindermishandeling duurzaam wordt doorbroken. Bij een crisis komt Veilig Thuis direct in actie.
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten **Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** zijn de opdrachtgevers.

De werkwijze van Veilig Thuis

Veilig Thuis bekijkt bij alle binnengekomen meldingen direct of er sprake is van acute onveiligheid. Vervolgens stellen we vast of er sprake is van structurele onveiligheid. Tijdens deze fase, de zogenoemde 'veiligheidsbeoordeling', spreken wij de directbetrokkenen van een gezin of huishouden.
Na de veiligheidsbeoordeling kunnen wij een melding overdragen naar een lokaal team of een Gecertificeerde Instelling (GI), lopende hulpverlening of de directbetrokkenen en hun netwerk (het cliëntsysteem). Ook kunnen wij de melding afsluiten omdat er geen sprake (meer) is van onveiligheid of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft en zicht houdt op de veiligheid. Wij zetten dan een zogenoemde 'dienst' in. Veilig Thuis kent twee diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek.
De doelen van de dienst Voorwaarden & Vervolg zijn:

- Directe veiligheid organiseren voor alle directbetrokkenen via het opstellen van veiligheids-voorwaarden;
- het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

De doelen van de dienst Onderzoek zijn:

- Het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
- het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden;
- het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

Na afloop van een dienst zetten wij ook nog onze monitor functie in om te volgen of het geweld structureel is doorbroken, of dat er nog aanvullend iets nodig is.

Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

De taken van Veilig Thuis zijn beschreven in Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015. Hierin is vastgelegd dat het college van Burgemeester & Wethouders de plicht heeft om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken draagt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook op een aantal andere manieren bij aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn werkzaamheden die voortvloeien uit andere wetgeving dan bedoeld voor Veilig Thuis of aanvullende taken uit beleidsafspraken. Voor Amsterdam- Amstelland vallen hier de volgende werkzaamheden onder:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst (24/7) bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
- het beoordelen en toekennen van noodbedden bij huiselijk geweld;
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de beoordeling Tijdelijk Huisverbod (THV);
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
- uitvoering geven aan werkzaamheden te verrichten bij en deelname aan ZSM.

Veilig Thuis en het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Het werk van Veilig Thuis is belangrijk en doet ertoe. Toch ervaren inwoners en professionals veel knelpunten in de dagelijkse praktijk. De drie belangrijkste[1]:

1. Er zijn veel organisaties die werken met een gezin of huishouden die onvoldoende op elkaar aansluiten en aparte schakels vormen. De jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd. Lokale teams, Veilig Thuis, RvdK en GI's voeren in een estafettemodel en deels overlappend hun eigen onderzoekstaken en hulpplannen uit. Kinderen en gezinnen krijgen hierdoor diverse professionals over de vloer, tegen wie ze opnieuw hun verhaal moeten doen. Voor de betrokken gezinnen is het dan vaak onduidelijk waar ze aan toe zijn en waar ze naar toewerken.
2. Kinderen en gezinnen krijgen te vaak geen tijdige passende hulp. Het estafettemodel zorgt er ook voor dat kinderen en gezinnen vaak lang moeten wachten op bescherming en hulp. Met als consequentie dat problemen zich kunnen opstapelen, escaleren en uiteindelijk kunnen leiden tot een situatie waarin de veiligheid ernstig in het geding komt. Ook is het in het huidige stelsel moeilijk om gezamenlijk effectief aan de veiligheid in gezinnen te werken. Er is vaak onvoldoende samenhang in de aanpak van bescherming en hulp en daarmee lukt het onvoldoende om de schadelijke effecten van onveiligheid te beperken of duurzaam te stoppen.
3. De achterliggende problematiek binnen het gezin krijgt te weinig aandacht. Achter een kind met een ontwikkelingsbedreiging of veiligheidsproblematiek gaat vaak een gezin met een stapeling van problemen schuil, zoals psychiatrische problematiek van de ouders, verslaving, schulden, complexe scheidingen, en problemen met huisvesting. Deze achterliggende problematiek binnen het gezin krijgt in het huidige stelsel nog te weinig aandacht. Als de problemen van een kind voortkomen uit of samenhangen met problemen van de ouders, dan zijn het de ouders die aan de slag moeten. De inzet van een kinderbeschermingsmaatregel (alleen) is dan niet altijd passend en effectief.

Deze knelpunten hangen dermate samen met de inrichting van het huidige stelsel dat dit niet opgelost kan worden zonder stevig in te zetten op nieuwe vormen van samenwerking tussen de partners. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt houvast om tot een nieuwe werkpraktijk te komen. Dit is geen uitgewerkt plan maar een uitnodiging om nieuwe praktijk te maken die uit gaat van de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant en rechtsbeschermend en lerend. Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare kinderen, gezinnen en huishoudens nodig hebben en heeft een brede blik van 0-100 jaar. Het Veranderingen in lijn met het Toekomstscenario zijn hard nodig omdat gezinnen en huishoudens maar ook professionals een aantal grote knelpunten ervaren in de huidige manier van werken en samenwerken.

[1] Uit: Kamerbrief bij toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Centrum Seksueel Geweld

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van alle taken en werkzaamheden ten behoeve van inwoners en professionals die te maken krijgen met seksueel geweld, waaronder in ieder geval:

a. het in stand houden en door ontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
b. het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
c. het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
d. het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet- acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident);
e. het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van een aantal taken en werkzaamheden voor de vormgeving van het CSG:

a. het zorgdragen voor laagdrempelige toegang van het CSG door de specifieke expertise op het gebied van seksueel geweld in stand te houden en verder door te ontwikkelen;
b. het vormgeven van een eigen identiteit van het netwerk Centrum Seksueel Geweld, als onafhankelijk en deskundig expertisecentrum;
c. het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de kernpartners en de zedenpolitie zodat zowel cliënten als interne en externe (samenwerkings)partners tevreden zijn en blijven over het functioneren en het aanbod van het CSG;
d. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's op het gebied van kwaliteitseisen van de geboden zorg;
e. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's voor wat betreft de rapportages ten behoeve van de ministeries J&V, VWS, de VNG en het openbaar jaarverslag dat wordt uitgebracht door het CSG;
f. het in samenwerking met het Steunpunt Seksueel Geweld verzorgen van voorlichting over (de gevolgen van) seksueel geweld in het algemeen en het hulpaanbod van het CSG in het bijzonder.

Daarnaast heeft CSG ook een specialistisch expertisebureau, het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld (SSG). CSG ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld1. Vanuit deze onafhankelijke positie kan CSG-bruggen bouwen tussen de verschillende organisaties en een coördinerende rol vervullen wanneer dit gewenst is. De taken van het Steunpunt Seksueel Geweld bestaan onder andere uit:

- Casemanagement Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust

(Vermoedelijke) zedenzaken op scholen of bij instellingen kunnen voor veel onrust zorgen bij alle betrokkenen. CSG heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Amsterdam-Amstelland ontwikkeld. Het scenario treedt in werking in opdracht van de sub-driehoek zeden. Als neutrale partij treedt (een van de beleidsadviseurs van) CSG op als casemanager. Doel van het scenario is crisismanagement en escalatiepreventie enerzijds en goede zorg voor alle betrokkenen anderzijds.

- Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) adviseert en ondersteunt professionals, zoals medewerkers van de Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Jeugd GGZ, die seksueel misbruik vermoeden bij een kind of iemand met een verstandelijke beperking. SSG functioneert als coördinator en voorzitter van de casuïstiektafel. Aan tafel zit een multidisciplinair team van experts afkomstig van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Levvel, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight GGZ, Arkin Jeugd en Gezin, de Waag, Philadelphia en de Raad voor de Kinderbescherming.

- Adviseren op casus of beleidsniveau

Zowel individuele hulpverleners als instellingen of organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van het team op het brede onderwerp seksueel geweld. Ook is CSG binnen de regio een onmisbare sparringpartner voor allerlei samenwerkingsverbanden binnen dit thema

- Deskundigheidsbevordering

CSG zorgt op verschillende manieren voor deskundigheidsbevordering van professionals die met seksueel geweld te maken (kunnen) krijgen. Zo organiseert SSG-trainingen, voorlichtingen en symposia en worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd met sprekers. Daarnaast worden op basis van behoefte inventarisatie incidentele uitgaven gemaakt zoals "Wat te doen als school in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik" of "Ik zorg voor anderen maar zorg ik ook voor mijzelf?". Deze inventarisatie vindt zowel passief als proactief plaats, in doorlopend contact met professionals uit de hele keten.

- Informatiedeling en kennisuitwisseling

CSG houdt actuele ontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal gebied bij. Dit vormt uitvoerend beleid en helpt anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen. CSG staat centraal in de informatievoorziening aan professionals door de sociale kaart seksueel geweld te onderhouden en door het jaarlijks uitbrengen van het overzicht van het groepsaanbod in de regio. Minimaal 2 keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven met onder andere informatie over onderzoek, wetenswaardigheden en een interview over een ontwikkeling. CSG heeft de ambitie een kennisbank op te met (wetenschappelijke) literatuur maar ook overzicht over alles wat in de regio gebeurt op het gebied van seksueel geweld.

- Signalering

Als onderdeel van de GGD opereert het CSG zowel op wijk-, stadsdeel-, stedelijk- als regionaal niveau. Middels de verschillende diensten en overleggen vindt er continue feedback plaats tussen SSG en ketenpartners waardoor knelpunten in beleid en uitvoering zich vaak vrijwel direct openbaren. Door jarenlange expertise en het warme netwerk worden deze veelal in gezamenlijkheid met de keten opgepakt. Het CSG biedt 24/7 professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

2. Begroting 2025 en actualisatie 2024 GR Amsterdam-Amstelland

In de begroting 2024 van de GR Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het CSG, en de Regioaanpak activiteiten aangepast.
Door deze aanpassing stijgt de totale begroting met € 1,9 miljoen. In de volgende hoofdstukken worden alle onderdelen nader toegelicht.

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	*Actualisatie 2023*	*Realisatie 2023*	*Begroting 2024*	*Actualisatie 2024*	*Begroting 2025*
Totaal Loonkosten	€ 14.068.101	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 529.284	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 637.001	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.822.520	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425
Totaal kosten CSG	€ 1.120.947	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 402.131	€ 412.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777
Totale kosten	€ 20.579.984	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228
Totaal DUVO middelen	€ 14.792.246	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2023)					
Aalsmeer	136.814	136.847	162.278	162.436	186.890
Amstelveen	388.768	389.064	461.410	462.191	531.772
Amsterdam	3.816.661	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074
Diemen	133.910	134.159	159.095	159.283	183.262
Ouder-Amstel	60.128	60.023	71.167	71.149	81.860
Uithoorn	129.831	129.772	154.027	155.244	178.615
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ -	€ 223.998	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 108.381	€ 168.180	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Incidentele baten	€ -	€ 27.880	€ -		€ -
Totaal ontvangsten	€ 19.566.740	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -1.013.244	€ 712.225	€ -1.736.701	€ -3.646.028	€ -4.094.440
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.044	41.898	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -972.200	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.367.964	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 8.395.763	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271

2.1 Veilig Thuis

Voorwoord Veilig Thuis

In september was ik met twee collega's in Aalsmeer bij laten we haar Tatjana noemen. Tatjana was de nacht ervoor flink in elkaar geslagen door haar grote liefde. Hoe droevig ook, in haar troosteloze woonkamer voelde ik me enorm trots op mijn VT-collega's, op de kwaliteit van ons werk, op onze expertise en op onze vaardigheden! Met mijn roze hakken in de met bierflessen en asbakken bezaaide woonkamer, was ik me opnieuw bewust van de enorme betekenis van ons werk en de dilemma's die we erin tegenkomen (en van de voordelen van sneakers bij een huisbezoek).

De dilemma's zijn des temeer voelbaar met dat de barre omstandigheden voortduren. Hoezeer we ook investeren in een aantrekkelijke werkpraktijk in het hier en nu blijft het estafettemodel zorgen voor enorme verstoppingen. Echte oplossingen komen pas in zicht als we meer disruptief durven te transformeren in lijn met het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De urgentie is groot want in het huidige stelsel moeten gezinnen en huishoudens veel te lang wachten op de vervolgens zeer gefragmenteerd georganiseerde bescherming. Mooi en hard nodig dat we dat in onze regio fundamenteel doorbreken door in de Regionale Veiligheidsteams met de lokale teams veel meer gezinsgericht te werken. In Noord en Uithoorn werken we al op die manier. Ik noem het toekomstscenario daarom ook liever een Nu-praktijk.

De enorme beweging die gaande is vanwege die nieuwe Nu-praktijk brengt ook een hoop onzekerheden met zich mee. Het is dan ook van grote betekenis dat we elkaar juist nu zien en dat we gezien worden. Dat geldt voor onze cliënten, onze netwerkpartners maar zeker ook voor onze professionals We zijn dan ook steeds enorm blij met de expliciete waardering van onze bestuurders, raadsleden, wethouders en burgemeesters die we uiteraard graag en veelvuldig delen.

In deze begroting blikken we vooruit naar 2024 en de opgaven die voor ons liggen. Niet alleen onze professionals maar ook veel samenwerkingspartners tonen enorme flexibiliteit en wilskracht om vooruitgang te boeken voor onze huishoudens en gezinnen in de regio. Stapje voor stapje brengt ons dat verder. In 2024 blijf ik daar met plezier mijn schouders onder zetten. Veilig Thuis is een ontzettend goede en leuke organisatie om voor te werken vanwege onze enorme deskundigheid en expertise, onze hoge kwaliteitsnormen maar ook omdat we zo'n fijne en diverse club mensen zijn! Die verscheidenheid is rijkdom. Mensen zoals Tatjana hebben daar maar mooi geluk mee. Voor hen zijn we van enorme betekenis!

Gerbrich Kuperus

Directeur Veilig Thuis Amsterdam Amstelland
Januari 2024

Focus voor Veilig Thuis: duurzame veiligheid voor gezinnen en huishoudens met een aantrekkelijke werkpraktijk

De focus van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland ligt op alle gezinnen en huishoudens in de regio waar sprake is van een onveilige thuissituatie. Onze focus is en blijft om met deze gezinnen en huishoudens te zorgen dat we een bijdrage leveren aan de duurzame veiligheid. Voor de komende jaren hebben we een tweede focuspunt toegevoegd: een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals omdat deze werkpraktijk vanwege stagnaties in het stelsel en personele krapte nog steeds onder druk staat.
Het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beschrijft de enorme doorbraken die hard nodig zijn. Deze fundamentele veranderingen koersen niet alleen op het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook op het realiseren van een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals. Belangrijke elementen daarin zijn de komst van de Regionale Veiligheidsteams en het Expertiseplatform. De Regionale Veiligheidsteams bundelen de veiligheidsexpertise van verschillende partners in één team en dat als specialistisch team toevoegt op de wijkteams die regie voeren.
Het Expertiseplatform bundelt alle expertises die beschikbaar zijn en kan toevoegen aan het Regionaal Veiligheidsteam en functioneert ook als one-stop-shop voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Filomena in Rotterdam is een goed voorbeeld. We hebben enorm baat bij fundamentele stappen in de lijn van het Toekomstscenario. We denken en organiseren radicaal vanuit de context van het gezin/huishouden langs de waarden eenvoud, lerend, transparant en rechtsbeschermend.
In 2023 zijn een aantal mooie ontwikkelingen in gang gezet die perspectief bieden voor de toekomst:

- We zijn gestart met een specifiek opleidingsplan voor nieuwe medewerkers.
- We zijn gestart met het spoedteam dat zich richt op alle casuïstiek waar sprake is van acute onveiligheid.
- We zijn gestart met de Regionale Veiligheidsteams in Noord en Uithoorn.
- We realiseren een fysieke plek voor iedereen binnen Veilig Thuis (een Hart & Ziel ruimte) om met elkaar in gesprek te gaan over of stil te staan bij de waarde van ons werk, de inspiratie die het geeft en het verdriet dat er soms mee gepaard gaat.
- We zijn de bouw van een Expertiseplatform aan het verkennen
- … en nog veel meer.

We zijn als Veilig Thuis intern, in de regio, met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) en met onze partners in ons netwerk op heel wat punten hard aan het werk om stappen te zetten. Deze zijn op hoofdlijnen te onderscheiden in twee punten:

1. Onze strategie voor de langere termijn ligt in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: de bouw van de regionale veiligheidsteams en het organiseren van de benodigde expertise.
2. Op korte/middellange termijn moeten we Veilig Thuis als organisatie verder verstevigen en ontwikkelen.

Onze strategie in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In 2024 zetten we de verandering door conform het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Dat is waar we ook in 2024 ons hard voor maken, het neerzetten van een nieuwe werkpraktijk in de Regionale Veiligheidsteams en een start maken met de ontwikkeling van het expertiseplatform naar andere voorbeelden in binnen- en buitenland.
Met de ervaringen die vanaf 2019 in pilot vorm zijn opgedaan zijn we in december gestart met de verbreding van Blijvend Veilig naar Uithoorn en Amsterdam Noord. De verbreding en verdere uitbreiding wordt doorgezet met na de zomer start in Nieuw West. Gesprekken met andere regio's zijn gaande of worden opgestart met als doel om in 2026 in de hele regio Amsterdam-Amstelland gezinnen en huishoudens op deze nieuwe wijze te bedienen. Daarnaast zetten we in op de start van het expertiseplatform en daarbij behorende inloopvoorziening voor inwoners, samen met het CSG. Hier hoort op den duur ook nieuwe huisvesting bij, die deze ambities faciliteert.

Veilig Thuis als organisatie verder verstevigen en ontwikkelen

Net als alle voor andere partners in het stelsel gelden bovenstaande problematieken in het werkveld ook voor Veilig Thuis. Bij ons is dit bijvoorbeeld terug te zien in de oplopende werkvoorraad en oplopende doorlooptijden. Dit betekent dat gezinnen langer op hulp moeten wachten, of dat wij als Veilig Thuis langer betrokken moeten blijven bij een gezin om het zicht op de veiligheid te houden.
In het licht van het versterken van de organisatie van VT hebben we afgelopen jaar:

- Ongeveer 30 nieuwe mensen aangenomen
- De staffuncties samen georganiseerd in een klein team Versterken en Ontwikkelen
- De ondersteuning van de managers steviger georganiseerd waardoor de managers meer ruimte hebben om nabij de teams en de medewerkers te zijn.
- Een partij voor externe inhuur gecontracteerd voor extra slagkracht in de uitvoering

Op dit moment is het ziekteverzuim binnen Veilig Thuis nog steeds hoog, ruim boven de 10%. Daarnaast is het belangrijk dat we inzetten op een strategie en prioritering van de werkzaamheden. Dit doen we vooral samen met onze inhoudelijke experts. Voor 2024 zetten we in op het verder versterken van onze eigen werkpraktijk om van daaruit klaar te zijn voor de toekomst. Een korte opsomming van de zaken die we in 2024 in gang zetten:

- Ons inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers verder verbeteren. Onderdeel hiervan is het opleiden van niet-SKJ geregistreerde medewerkers die uit een heel ander werkveld komen voor het werk van Veilig Thuis en de Regionale Veiligheidsteams. We hopen op die manier op de lange termijn meer goed opgeleide professionals te hebben voor dit prachtige werk.
- We richten de organisatie anders in, zodat deze beter aansluit bij de vorming van de regionale veiligheidsteams en de vorming van een expertiseplatform en inloopvoorziening.
- We faciliteren vanuit het team 'versterken en ontwikkelen' de organisatieontwikkelingen en de verbeteringen van de bedrijfsvoering die nodig zijn om effectiever te zijn in ons primair proces.
- We bekijken samen met onze medewerkers en partners in het werkveld al onze inzet op de aanvullende werkzaamheden die we uitvoeren naast de wettelijke taak van Veilig Thuis en op onderdelen pakken we deze anders aan in het nieuwe jaar.
- We zetten in op inhuur van tijdelijke krachten om de druk te verlichten op het primair proces en hopen zo de wachttijden en de doorlooptijden naar beneden te krijgen.
- We zetten de verkenning voor nieuwe huisvesting voort.

Personele stand van zaken

Feitelijk zien we dat we nog zo'n 5-10 Fte effectieve capaciteit missen op een begroting van ruim 155 Fte. Dit is mooi nieuws, maar alle nieuw geworven medewerkers moeten nog wel goed ingewerkt worden en zijn dus nog niet toegerust om het volledige werk van een ervaren Veilig Thuis medewerkers te evenaren. Daarnaast hebben we te maken met een hoog ziekteverzuim. Het ziekteverzuim ligt ruim boven de 10%, wat helaas in deze sector geen uitzondering is maar wel ook maakt dat we haast moeten maken met een aantrekkelijk toekomstscenario.

2.2 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2024 en meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Loonkosten	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062
Indirecte personeelskosten	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959
Materiële kosten	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365
Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719
Totale Kosten	**€ 17.195.851**	**€ 19.552.152**	**€ 19.836.277**	**€ 20.419.105**	**€ 20.419.105**	**€ 20.419.105**	**€ 20.419.105**

Begroting voor 2024 wordt geactualiseerd

Er zijn verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de aannames die onder onze huidige begroting liggen, waaronder:

- Afspraken met netwerk partijen zijn niet altijd haalbaar (vanwege personeelskrapte en stagnaties elders in het stelsel) waardoor casuïstiek langer bij Veilig Thuis blijft
- De wachttijden worden langer
- Er is meer verzuim en verlof dan waar we tot nu toe mee rekenden

We hebben meer (in)zicht in alle cijfers van de afgelopen jaren en op basis daarvan kunnen we de begroting bijstellen. Verder was er aanleiding om een aantal functies te herwaarderen, bijvoorbeeld omdat er nog geen waardering had plaatsgevonden of omdat de inhoud van de functie in de afgelopen jaren behoorlijk was veranderd. De uitkomsten van de herwaardering zijn verwerkt in de begroting.

De begrotingssystematiek zoals we die de afgelopen jaren hanteren, blijft voor deze begroting ook van toepassing. Deze hebben we echter qua aantallen bijgesteld op basis van de trend van de afgelopen 3-5 jaar. Een aantal posten worden zoals in voorgaande jaren gecorrigeerd/geïndexeerd. Hierdoor stijgen de kosten van Veilig Thuis licht en van de gehele GR-begroting.

Voor de ontwikkeling van de regionale veiligheidsteams en de ontwikkeling van een expertiseplatform zal opnieuw gekeken moeten worden naar de sturingsfilosofie, de sturingsinformatie die daarbij hoort en hoe zich dat vertaalt naar een begroting. Het gesprek over governance en sturing in de regionale veiligheidsteams wordt dit jaar gestart. We verwachten dan ook dat dit in 2025 zichtbaar is op de begroting van Veilig Thuis. De ontwikkeling van een expertiseplatform moet nog starten in 2024 en de verwachting is dat de sturing en vertaling naar een begroting pas in 2025 verder ontwikkeld wordt.

Indexatie loonkosten

De loonkosten zijn in 2024 met 6% geïndexeerd conform de nieuwe cao-afspraken. Bij de actualisatie van de begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van 5% in 2024. Om te kunnen voldoen aan die 6%, worden de loonkosten in de actualisatie 2024 aangepast met 1% stijging t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. De totale stijging van de begroting is echter minder dan 1%. Voor de begroting 2025 worden de loonkosten met 3% geïndexeerd. In de meerjarenbegroting blijven de kosten gelijk aan 2025.

Aanvullende taken van Veilig Thuis geprioriteerd en afgewogen

Naast de wettelijke taken draagt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook op een aantal andere manieren bij aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gezien de personele krapte hebben we in het afgelopen jaar ook kritisch gekeken naar deze inzet:

- De chat in de avonden en de weekenden waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt, is afgeschaft in 2023 en deze is daarmee niet meer terug te zien op de begroting.
- Onze inzet op de ZSM blijven we voortzetten, gezien de belangrijke verbinding tussen straf- en zorg.
- We gaan anders werken als het gaat om ons advies rondom de crisisbedden. Ook dit deel zal niet meer te zien zijn op onze begroting. Wanneer een verwijzer een crisisbed of crisispleegzorg nodig heeft om een jeugdige te plaatsen moet deze verwijzer in de huidige situatie eerst bij Veilig Thuis laten toetsen of deze geïndiceerd is. Veilig Thuis screent op inhoud de aanvraag. Als deze geïndiceerd is zet Veilig Thuis de aanvraag door naar Levvel of andere kernpartners. Bij Levvel vindt opnieuw een beoordeling plaats of het crisisbed toegewezen kan worden. Deze dubbeling halen we eruit. Dit komt ten goede van het primaire proces van Veilig Thuis en zal ook voor versnelling zorgen met name voor ervaren verwijzers denk aan de Gecertificeerde Instellingen. Vanaf heden zal Levvel zelf de advisering op zich nemen ten behoeve van het toewijzen van een crisisbed. Veilig Thuis blijft uiteraard beschikbaar voor het beoordelen van de veiligheid en advisering bij vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn in de begroting 2023 (voor de begroting 2024) geïndexeerd met een percentage van 5%. Deze kosten zijn opnieuw beoordeeld een aangepast op basis van de realisatie 2023 en de verwachting voor 2024. Voor de begroting 2025 wordt een indexatiepercentage toegepast van 3%.
De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijkt aan 2025.

Overhead en interne doorbelastingen

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 1%.
Dit is een stijging van € 34k t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit 1% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2025 geïndexeerd met een percentage van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijkt aan 2025.

3. Centrum Seksueel Geweld

Begroting GR Amstedam Amstelland	*Begroting 2024*	*Actualisatie 2024*	*Begroting 2025*	*Begroting 2026*	*Begroting 2027*	*Begroting 2028*
kosten front-office	€ 235.198	€ 222.790	€ 300.611	€ 393.801	€ 393.801	€ 393.801
kosten zorgcoördinatie	€ 589.157	€ 510.526	€ 613.472	€ 717.762	€ 717.762	€ 717.762
Personeel CSG	€ 551.907	€ 471.830	€ 485.984	€ 485.984	€ 485.984	€ 485.984
Materiële kosten	€ 231.232	€ 276.239	€ 318.596	€ 372.699	€ 372.699	€ 372.699
Onvoorzien	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.408	€ 5.408	€ 5.408	€ 5.408
Bedrijfsvoeringkosten (overhead)		€ 374.269	€ 481.250	€ 573.301	€ 573.301	€ 573.301
CSG Nieuwe locatie						
Vastgoedlasten		€ 60.000	€ 61.800	€ 61.800	pm	pm
Facilitaire kosten		€ 90.000	€ 115.360	€ 115.360	pm	pm
Beveiligingskosten		€ 50.000	€ 103.000	€ 103.000	pm	pm
ICT kosten		€ 40.000	€ 49.440	€ 49.440	pm	pm
Totaal kosten CSG	***€ 1.612.744***	***€ 2.100.904***	***€ 2.534.921***	***€ 2.878.555***	***€ 2.548.955***	***€ 2.548.955***

De actualisatie van de begroting CSG is gedaan o.b.v. het model van Q-Consult. In 2023 zijn 3 scenario's uitgewerkt. Voor de actualisatie van 2024 tot en met 2026 is scenario 2 het uitgangspunt. Dit scenario gaat uit van een gemiddelde groei van acute hulpvragen 17% en de niet acute 31%.

De activiteiten van het SSG worden vanaf 2024 opgenomen op de meerjarenbegroting van de GR Amsterdam-Amstelland. De kosten zijn vanaf 2024 inclusief indexatie van 6 % en blijven in de jaren daarna gelijk. De GR-begroting stijgt daarmee met € 488.000 vanaf 2024.

De huisvestingskosten nieuwe locatie conform de afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen. De kosten voor 2024 bedragen € 240.000 en is € 30.000 lager. De richtdatum van fase 1b is verschoven van 1 april 2024 naar 1 juli 2024 waardoor de huisvestingskosten lager uitvallen. Deze vrijgekomen middelen worden ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van een monitor.
Deze lasten worden vanuit de reserve van de GR gefinancierd gefinancieerd.

Vanaf begroting 2024 worden ook de kosten voor bedrijfsvoering (overhead) als een apart kostenpost gepresenteerd. Dit stonden voorheen onder de personeelskosten. Het betreft geen kostenverhoging.

4. De Blijf Groep

Begroting Blijf Groep

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting voor de regio brede activiteiten HGKM opgenomen. De regionale activiteiten van de Blijf Groep zullen worden toegevoegd in de begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2025. De begrote uitgaven worden hieronder per onderwerp toegelicht.

	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
1. Opvang van slachtoffers Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland	7.210.552	7.299.825	7.518.820
2. Uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang	882.056	892.976	919.766
3. Extra uitbreiding 4 plekken	197.400	199.844	205.839
4. Structurele compensatie indexatie		360.000	360.000
5. Incidentele compensatie inzet extra personeel		260.000	260.000
6. Uitbreiding uren begeleiding noodbed		145.000	145.000
Ten laste van DUVO	8.290.007	9.157.646	9.409.425

Ad 1) Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland
De opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld wordt voor de regio ingekocht bij de Blijf Groep. Onderstaande tabel geeft inzicht in het volume en de kosten van alle residentiële opvang die de Blijf Groep biedt. Ambulante trajecten worden -conform de financiële werkafspraken in het AB-DB van 27 januari 2021- per gemeente afzonderlijk ingekocht.

		Begroting 2024		Actualisatie 2024	
Dienst	**Volume**	**Tarief**	**Totaal**	**Tarief**	**Totaal**
Noodbed	2	120.917	241.835	122.415	244.829
Crisisopvang	6.570	360	2.365.578	365	2.394.867
Begeleid wonen	18.068	182	3.293.420	185	3.334.196
Begeleid Woner	2.300	214	491.704	216	497.791
Begeleid Woner	986				
Toegang			818.015		828.143
			7.210.553		7.299.825

De totale kosten stijgen bij de actualisatie van de begroting 2024 met 1,8%. Voor de diensten waarbij volumeafspraken zijn gemaakt blijft het afgenomen volume bij de actualisatie gelijk. De stijgingen in de budgetten worden hier enkel veroorzaakt doordat de tarieven zijn aangepast aan de gehanteerde indexatie van 6,3% voor 2024. In de begroting 2024 was de prijsstijging geraamd op 4,5%.

In de begroting 2025 zijn geen volume wijzigingen opgenomen. Even als in de begroting voor de GR, is nu voorlopig uitgegaan van een prijsstijging van 3%. De werkelijke aanpassing van de tarieven en budgetten zal conform het contract bepaald worden op basis van de Centraal Planbureau (CPB) loonvoet sector overheid en de raming van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) van het CPB, zoals deze in maart van het jaar voorafgaande door het CPB bekend worden gemaakt. Dit zal bij de actualisatie worden aangepast.

Ad 2) Uitbreiding capaciteit voor vrouwenopvang
Op 24 november 2021 heeft het AB-DB besloten om vanaf 2022 middelen te bestemmen voor realisatie van de uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang door de Blijf Groep. De middelen die gedurende

het jaar niet benut worden zullen toegevoegd worden aan een bestemmingsfonds bij de Blijf Groep zodat zij op een later moment voor uitbreiding van capaciteit ingezet kunnen worden.

Ad 3) Beslissing tot uitbreiding met 4 aanvullende plekken
Op 22 november 2022 heeft het AB-DB besloten om 4 aanvullende plekken te realiseren in het tweede Oranjehuis, in afwachting van de realisatie van een tweede Oranjehuis. Hiertoe is besloten dat de structurele uitbreiding van de gereserveerde middelen op de begroting regiobrede activiteiten HGKM vanaf 2024 met 197.000 worden uitgebreid. Vanaf 2025 zullen regionale activiteiten van de Blijf Groep worden toegevoegd in de begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2025.

Kostenstijgingen bij Blijf Groep

Blijf Groep heeft te maken met hogere kosten op verschillende uitgaven. Zoals bekend (en reeds besproken binnen het AB-DB) is al jaren sprake van groeiende druk op de opvangcapaciteit, wat ook heeft geleid tot de beslissing voor het openen van tweede Oranjehuis. In afwachting van het tweede Oranjehuis is blijft de druk op de opvang hoog. Dit heeft vooral te maken met beperkte uitstroom uit de opvang, en de intensieve begeleiding die gepaard gaat met cliënten die verblijven op noodbedden. Daarnaast heeft Blijf Groep te maken met een aantal onvoorziene prijsstijgingen. Blijf Groep heeft een inschatting gemaakt van wat zij nodig hebben aan personeel en middelen om de druk op de opvang te kunnen managen. Deze kosten zijn hieronder toegelicht.

De toegenomen druk op de capaciteit en kostenstijgingen uiten zich in circa € 1,1 miljoen aan hogere kosten:

		Actualisatie 2024		Voorstel Blijf 2024		
Dienst	**Volume**	**Tarief**	**Totaal**	**Tarief**	**Totaal**	**Verschil**
Noodbed	2	122.415	244.829	266.679	533.357	-288.528
Crisisopvang	6.570	365	2.394.867	387	2.544.114	-149.247
Begeleid wonen	18.068	185	3.334.196	198	3.575.296	-241.100
Begeleid Wonen Mannen	2.300	216	497.791	225	517.238	-19.447
Begeleid Wonen extra	986			201	198.403	-198.403
Toegang			828.143		929.332	-101.190
			7.299.825		8.297.740	-997.915
2 Uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvan			840.053		921.076	-81.023
3. Extra uitbreiding 4 plekken			199.844		207.847	-8.003
Ten laste van DUVO			8.339.722		9.426.662	-1.086.940

Opsplitsing van de verhoging in kosten naar structurele en incidentele middelen:

	Structureel	**Incidenteel**	
Waarvan inflatie	360.000		
Extra personeel	160.000		
bureaudienst	100.000		
Hotelkosten		100.000	
Uitbreiding 3 plaatsen		198.000	
Uitbreiding uren begeleiding per noodbed (5 naar 10 uur)	145.000		
Totaal:	**765.000**	**298.000**	**1.063.000**

Toelichting op de structurele kosten:

Ad 4) structurele compensatie indexatie blijfgroep
De berekening van de benodigde inflatie over 2023-2024 komt volgens Blijf Groep uit op 17,4% (incl. energieverhoging) tegenover het door de regio gegeven accres van 13,5% (7,2% in 2023 +6,3% in 2024). Dit is een verschil 3,9% (=360K). Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de stijging van de CAO.

Ad 5) incidentele compensatie extra personele inzet
Ten aanzien van de extra benodigde inzet constateert de Blijf Groep dat de uitbreiding voor de bureaudienst (vanwege de toename in hulpvragen) in 2023 heeft plaatsgevonden. Dit kon tot nu toe worden opgevangen binnen de middelen die zij al hadden, maar voor 2024 en verder zullen deze kosten niet meer gedekt kunnen worden binnen de huidige begroting. Ook de extra inzet van managers, meer procesbegeleiding en gedragswetenschappers heeft al eerder plaatsgevonden. Ook ziet Blijf Groep een toenemende druk op de bureaudienst, met name in hun coördinatie rol bij de plaatsing op de noodopvang. In totaal gaat het om 3 fte.

Ad 6) uitbreiding uren begeleiding noodbed
Voor de Maatschappelijk Werkers is een stevige ondersteuning zeer nodig gebleken. De gevoelde last van zich verantwoordelijkheid voelen en onervarenheid maakt dat veel nieuwe collega's gevraagd hebben om deze extra ondersteuning. Daarbij speelt volgens Blijf Groep ook dat de problematiek van de cliënten steeds complexer wordt, waardoor er meer van medewerkers wordt geëist, en wat ook een effect heeft op de doorstroom van cliënten (vanwege het feit dat cliënten bijvoorbeeld verslavingszorg en psychiatrische zorg nodig hebben, maar hierin zijn zij ook afhankelijk van wachtlijsten en een mate van stabiliteit voordat zij de opvang kunnen verlaten). De fluctuatie in de instroom bij de noodopvang speelt hierbij ook een rol: in piekmomenten loopt de capaciteit zodanig op, dat er een forse druk ligt op de capaciteit van het personeel.

Toelichting op de incidentele kosten:
De 3 extra incidentele plaatsen (in de vorm van satellietwoningen, waarvan nu 1 gerealiseerd is) en hotelkosten zijn op dit moment nodig omdat het tweede Oranjehuis op dit moment nog niet gerealiseerd is. Deze kosten waren incidenteel toegekend tot oktober 2023 in de eerdere beslissing (van november 2022) door het AB-DB. Om deze reden zijn de kosten opnieuw als incidenteel opgenomen voor 2024. De verwachting is dat wanneer het tweede Oranjehuis wordt opgeleverd deze extra inzet waarschijnlijk niet meer nodig zal zijn. Het project voor de uitbreiding kent een voorlopige planning waarbij begin 2026 het tweede Oranjehuis gerealiseerd zou kunnen zijn.

5. Regioaanpak en kosten Secretaris

De kosten voor de regioaanpak en de GR-secretaris worden in 2024 met 1% geïndexeerd (alleen de loonkostenvoor de GR secretaris) en in 2025 zowel de loonkosten als de materiele lasten met 3%. De jaren daarna blijven gelijk aan 2025.

Begroting GR Amstedam Amstelland *Omschrijving*	*Realisatie* *2023*	*Begroting* *2024*	*Actualisatie* *2024*	*Begroting* *2025*
Lasten Regioaanpak en Secretaris GR				
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ 331.971	€ 337.554	€ 337.554	€ 347.681
Kosten Secretaris	€ 80.651	€ 84.684	€ 85.531	€ 88.097
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	***€ 412.622***	***€ 422.238***	***€ 423.085***	***€ 435.777***

5.1 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
DUVO Middelen	€ 22.102.895	€ 22.499.491	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934
Regio activiteiten	€ -7.707.245	€ -8.290.007	€ -9.157.645	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal DUVO middelen	***€ 14.395.650***	***€ 14.209.484***	***€ 13.073.289***	***€ 22.230.934***	***€ 22.230.934***	***€ 22.230.934***	***€ 22.230.934***
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2023)							
Aalsmeer	136.847	162.278	162.436	186.890	282.882	282.882	283.850
Amstelveen	389.064	461.410	462.191	531.772	804.903	804.903	807.657
Amsterdam	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074	7.875.506	7.875.506	7.902.447
Diemen	134.159	159.095	159.283	183.262	277.390	277.390	278.339
Ouder-Amstel	60.023	71.167	71.149	81.860	123.905	123.905	124.329
Uithoorn	129.772	154.027	155.244	178.615	270.356	270.356	271.281
Totaal bijdrage Regiogemeenten	***€ 4.666.113***	***€ 5.532.568***	***€ 5.532.568***	***€ 6.365.473***	***€ 9.634.940***	***€ 9.634.943***	***€ 9.667.903***
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 223.998	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten Blijvend Veilig	***€ 168.180***	***€ 108.381***	***€ 108.381***	***€ 108.381***	***€ 108.381***	***€ 108.381***	***€ 108.381***
Incidentele baten	€ 27.880	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten	***€ 19.481.820***	***€ 19.850.433***	***€ 18.714.238***	***€ 28.704.788***	***€ 31.974.255***	***€ 31.974.258***	***€ 32.007.218***

DU VO middelen

De DU VO uitkering is in de septembercirculaire verlaagd met € 300.000,- door het gebruik van geactualiseerde eenheden in het verdeelmodel van de DUVO. De verwachting is dat er in de meicirculaire extra middelen worden toegevoegd voor het ingaan van de wet seksuele misdrijven. Daarnaast worden er voor de organisatie van specialistische functies die landelijk worden georganiseerd middelen ingehouden. Per saldo zal dit een budget neutrale transitie zijn. De indexatie van de totale kosten wordt tot op heden nog ten laste van de regiogemeenten gebracht.

De VNG heeft voor de commissie ZJO van 7 december 2023 een notitie opgesteld met een voorstel om het accres van de DUVO niet meer toe te voegen aan het gemeentefonds, maar in plaats daarvan het accres direct toe te voegen aan de DUVO middelen. Om dat mogelijk te maken moeten er technisch gezien eerst nog wat hobbels genomen worden en daardoor is de verwachting dat deze wijziging op zijn vroegst pas per 2025 kan worden ingevoerd. In de bijlage is een tabel toegevoegd die laat zien wat de impact is als het accres van 2024 direct werd toegerekend aan de DUVO-uitkering.

Bijdrage gemeenten
Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente. In de actualisatie 2024 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2023, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam.

Regio	*Actualisatie 2024*
Aalsmeer	2,94%
Amstelveen	8,35%
Amsterdam	81,74%
Diemen	2,88%
Ouder-Amstel	1,29%
Uithoorn	2,81%
Totaal	**100%**

Bijdrage 2024 (incl. 3% indexatie)

Regio	*Actualisatie 2024*
Aalsmeer	€ 162.436
Amstelveen	€ 462.191
Amsterdam	€ 4.522.266
Diemen	€ 159.283
Ouder-Amstel	€ 71.149
Uithoorn	€ 155.244
Totaal	**€ 5.532.568**

5.2 Algemene reserve

Het begrote resultaat komt voor 2024 uit op een negatief bedrag van € 3.604.984. De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 6.669.667. Dit is t.o.v. circa 29% van de totale kosten. De verwachting is dat de reserve ook in de toekomst zal fluctueren. Dit komt mede door bijvoorbeeld problemen met het behouden en werven van personeel. Zo komt op basis van de actuele cijfers de reserve uit op € 2,6 miljoen in 2025. Op basis van de volledige personele inzet bij Veilig Thuis is de verwachting dat de reserve met €2,8 miljoen per jaar zal afnemen. Zo is de verwachting dat op basis van de actuele cijfers de reserve in 2025 uitkomt op € 2.616.271. Begin 2026 is de omvang van de reserve nihil wanneer de bijdrage in 2026 niet wordt verhoogd.

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	*Realisatie 2023*	*Begroting 2024*	*Actualisatie 2024*	*Begroting 2025*
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	*€ 754.123*	*€ -1.695.657*	*€ -3.604.984*	*€ -4.053.396*
Stand Algemene reserve op 1-1	*€ 9.520.528*	*€ 10.274.651*	*€ 10.274.651*	*€ 6.669.667*
Saldo Algemene Reserve per 31-12	*€ 10.274.651*	*€ 8.578.994*	*€ 6.669.667*	*€ 2.616.271*

Financiële Werkafspraken

1. De middelen die via de DU VO verstrekt worden voor Toekomstscenario's Kind- en gezinsbescherming worden volledig voor dit doel bestemd en het regionale portefeuillehouders overleg (DO/BO) jeugd beslist hoe de middelen worden ingezet.
2. De DU VO wordt in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten HGKM.
3. Onder deze regiobrede activiteiten vallen vrouwen- en mannenopvang (exclusief ambulante hulpverlening) en de regiobrede activiteiten gekoppeld aan het realiseren van de Regioaanpak HGKM.
4. De begroting moet toereikend zijn om deze regiobrede activiteiten HGKM te dekken.
5. De overige nog beschikbare DU VO middelen worden ingezet om de activiteiten van de GR te dekken.
6. Alle activiteiten in het kader van HGKM die niet op heel Amsterdam-Amstelland gericht zijn, worden door elke gemeente uit de eigen Algemene Uitkering gedekt.
7. Alle niet uit de DU VO gedekte kosten voor de GR worden conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente.

6. Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.
De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de algemene reserve

Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

8. Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
9. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
10. Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
11. Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH-functies).
Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.
Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 223.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Publieke gezondheid de heer Scholtes, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, de heer De Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester Ouder-Amstel, mevrouw Geldhof, gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

7. Meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal Loonkosten	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425	€ 8.644.425	€ 8.644.425	€ 8.644.425
Totaal kosten CSG	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921	€ 2.878.555	€ 2.548.955	€ 2.548.955
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 412.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777	€ 435.777	€ 435.777	€ 435.777
Totale kosten	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228	€ 32.377.862	€ 32.048.262	€ 32.048.262
Totaal DUVO middelen	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473	€ 9.634.940	€ 9.634.943	€ 9.667.903
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 223.998	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 168.180	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Incidentele baten	€ 27.880	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788	€ 31.974.255	€ 31.974.258	€ 32.007.218
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 712.225	€ -1.736.701	€ -3.646.028	€ -4.094.440	€ -403.606	€ -74.004	€ -41.044
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.898	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396	€ -362.562	€ -32.960	€ -0
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667	€ 2.616.271	€ 2.253.709	€ 2.220.749
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271	€ 2.253.709	€ 2.220.749	€ 2.220.749

8. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
VASTE ACTIVA												
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0		0
- Investeringen met economisch nut	0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0	
Voorraden		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen												
- Vorderingen op GGD Amsterdam	754.123		-3.604.984		-4.053.396		-362.562		-32.960		-0	
- Overige vorderingen												
Liquide Middelen		**10.274.652**		**6.669.668**		**2.616.272**		**2.253.710**		**2.220.750**		**2.220.750**
- Bank Nederlandse Gemeenten	10.274.652		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750	
Overlopende activa		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		**10.274.652**		**6.669.668**		**2.616.272**		**2.253.710**		**2.220.750**		**2.220.750**

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
VASTE PASSSIVA												
Eigen vermogen		**10.274.652**		**6.669.668**		**2.616.272**		**2.253.710**		**2.220.750**		**2.220.750**
- Algemene reserve	9.520.528		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	754.123		-3.604.984		-4.053.396		-362.562		-32.960		-0	
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		**10.274.652**		**6.669.668**		**2.616.272**		**2.253.710**		**2.220.750**		**2.220.750**
VLOTTENDE PASSIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		**10.274.652**		**6.669.668**		**2.616.272**		**2.253.710**		**2.220.750**		**2.220.750**

Bijlage tabel berekening effect indexatie DUVO middelen

In de meicirculaire van het gemeentefonds 2023 is het accres vastgesteld op 4,5%. In onderstaande tabel is het accres van 4,5% berekend over de te verwachte bijdrage vanuit het Rijk. Dit betekent dat de bijdrage van 2024 gelijk zou blijven. Maar dat de stijging niet door de gemeenten over 2024 zelf wordt bekostigd. Omdat de GR een grote reserve heeft worden de stijging van de kosten tot op heden opgevangen door middelen vanuit de reserve toe te voegen aan de GR begroting.

Regiogemeente	drage regiogemeenten		Accres 2023		Verschil	
Aalsmeer	2,94%	€ 136.814	€	30.114	€	166.928
Amstelveen	8,40%	€ 388.768	€	85.997	€	474.765
Amsterdam	81,68%	€ 3.816.661	€	836.231	€	4.652.892
Diemen	2,92%	€ 133.910	€	29.861	€	163.771
Ouder-Amstel	1,27%	€ 60.128	€	13.003	€	73.131
Uithoorn	2,80%	€ 129.831	€	28.638	€	158.469
Begroting	100%	€ 4.666.112	€	1.023.843	€	5.689.955

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-045025	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	25 april 2024	**Behandelend ambtenaar:**	Renee van Vlaardingen 06-1870 9708 r.van.vlaardingen@amstelveen.nl
Portefeuillehouder:	wethouder W. Kikkert		Sociale Voorzieningen

Onderwerp
Jaarplan Wmo toezicht Amstelland 2024 en aanwijzingsbesluit GGD als Wmo toezichthouder

---

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. het "Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer" vast te stellen, waarin de GGD Amsterdam wordt aangewezen als toezichthouder op de Wmo;
2. in te stemmen met het Jaarplan toezicht op de Wmo Amstelland 2024;
3. de kosten ad € 14.527 ten laste te brengen van taakveld 6.71 B (Begeleiding (Wmo).

Samenvatting
De gemeente heeft op grond van de Wmo de wettelijke verplichting een toezichthouder aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben deze toezichtstaak sinds 2015 belegd bij de GGD Amsterdam.

De samenwerkingsafspraken en het toetsingskader hiervoor zijn vastgelegd in het "convenant betreffende de uitvoering van Wmo-toezicht in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn". Dit convenant is door het maximale aantal verlengingstermijnen heen. Het Rijk heeft nieuwe landelijke wet- en regelgeving aangekondigd voor het Wmo toezicht. De Amstelland gemeenten zullen daarom het huidige convenant via een addendum maximaal tot en met 2025 verlengen. Via een aanwijzigingsbesluit leggen we de aanwijzing van de GGD als toezichthouder voor de Wmo vast.

Als de nieuwe regelgeving voor het Wmo toezicht bekend is, kunnen de convenantpartners nagaan welke concrete veranderingen in het Wmo toezicht in Amstelland doorgevoerd moeten worden.

Jaarlijks wordt in opdracht van de Amstelland gemeenten en in goed overleg met de GGD de focus van het toezicht bepaald in een (gezamenlijk) jaarplan waarin thema's en toetsingskader zijn opgenomen.

We stellen nu het Jaarplan toezicht op de Wmo Amstelland 2024 vast. In 2024 zal het kwaliteitstoezicht worden gehouden op 2 aanbieders van Individuele begeleiding (IB), 2 aanbieders van Hulp bij het huishouden (Hbh) en 1 aanbieder van Hulpmiddelen, 1 aanbieder van Trapliften en 1 aanbieder van Woonruimte-aanpassingen in het werkgebied van de Amstelland gemeenten.

Doel
Met de aanwijzing van de GGD als Wmo toezichthouder en het vaststellen van het Jaarplan 2024 Wmo-toezicht Amstelland wordt het Wmo toezicht gecontinueerd en wordt de inhoudelijke focus bepaald voor het jaar 2024. Doel is kwalitatief goede Wmo zorg te bieden.

Prestatie
De GGD Amsterdam krijgt de opdracht om het jaarplan Wmo toezicht 2024 Amstelland uit te voeren. De GGD voert in onze opdracht het Wmo toezicht uit op calamiteiten en signalen en kwaliteit bij Wmo zorgaanbieders. In de werkwijze van de GGD zijn de volgende vormen van toezicht opgenomen:

Signaal gestuurd toezicht
Signaal gestuurd toezicht wordt ingezet naar aanleiding van signalen of zorgen over de kwaliteit van de ondersteuning. De toezichthouder kan besluiten om onaangekondigd onderzoek te doen.

Kwaliteitstoezicht
De gemeente is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle Wmo-ondersteuning. Elk jaar kiest de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de te onderzoeken aanbieders uit.

Thematisch toezicht
Thematisch toezicht houdt in dat de focus van het onderzoek komt te liggen op een bepaald onderwerp (in plaats van op een aanbieder van een voorziening).

Calamiteitentoezicht
De aanbieder is verplicht om de toezichthouder meteen op de hoogte te brengen van een calamiteit of een geweldsincident waar client of hulpverlener bij betrokken is. De toezichthouder doet vervolgens onderzoek en richt zich ook op het lerend vermogen. De gemeente kan ihkv contractmanagement maatregelen nemen.

Voorgeschiedenis en context
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015, het toezicht daarop en voor de handhaving daarvan.

Op grond van artikel 6.1 lid 1 van de Wmo 2015 wijst het college toezichthouders aan die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.
De toezichthouder Wmo houdt toezicht op zowel de rechtmatigheid als de kwaliteit.

in het convenant en werkafspraken WMO toezicht Amstelland zijn afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden vastgelegd van de Amstelland gemeenten en de GGD Amsterdam.

De Wmo geeft veel vrijheid aan gemeenten omtrent de inrichting van het Wmo toezicht. Uit de rapportages over het Wmo toezicht van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en uit onderzoek van Signaal in opdracht van VWS is gebleken dat dit heeft geleid tot een grote diversiteit met betrekking tot de organisatie, uitvoering en verantwoordelijkheden van het Wmo toezicht. In de uitvoeringspraktijk zijn de minimale wettelijke eisen voor het toezicht onvoldoende gebleken om overal te leiden tot structureel, voldoende georganiseerd toezicht op de kwaliteit van ondersteuning. In de kamerbrief[1] over de voortgang van de Wmo 2015 kondigt de staatssecretaris van VWS aan hoe hij het Wmo toezicht wil versterken. De onafhankelijke uitvoering van het Wmo-toezicht zal nadrukkelijker en meer expliciet worden verankerd in de Wmo 2015. De openbaarmaking van toezichtsrapporten zal explicieter worden vastgelegd, evenals de invulling van kwaliteitstoezicht. De staatssecretaris wil ook stimuleren dat het Wmo toezicht op een passend schaalniveau wordt georganiseerd.

In het huidige convenant voldoen de Amstelland gemeenten in veel opzichten al aan deze gewenste ontwikkeling, zoals samenwerking op regionaal niveau, een jaarlijks werkplan en jaarverslag, en een

[1] pdf (overheid.nl)

toetsingskader voor het Wmo toezicht. Daarom kiezen we er voor de huidige afspraken te continueren tot er duidelijk is wat we concreet moeten aanpassen in het Wmo toezicht op basis van de nieuwe regelgeving.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Er wordt in 2024 prioriteit gelegd bij aanbieders van Hulpmiddelen, Trapliften en Woonruimte-aanpassingen omdat deze aanbieders al een tijd niet onderzocht zijn.

Bij de ondertekening van het convenant voor het Wmo toezicht in 2020 is geen apart aanwijzingsbesluit genomen en gepubliceerd waarin de GGD wordt aangewezen als Wmo toezichthouder. We doen dit nu wel en publiceren dit besluit, zodat we transparant handelen.

In lijn met hoofdstuk 1, onderdeel gemeentewet van het "Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2024" zal de afdelingsmanager Sociale Voorzieningen het addendum voor de verlenging van het convenant voor Wmo toezicht ondertekenen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Met de beschikbare middelen voor het Wmo toezicht is het onmogelijk om alle aanbieder die door de Amstelland gemeenten worden gecontracteerd jaarlijks te onderzoeken.
De Amstelland gemeenten maken jaarlijks gezamenlijk een selectie waarbij uit elke gemeente enkele aanbieders worden uitgekozen. Hierbij wordt gekeken naar het aantal cliënten dat de aanbieder in de regio heeft, hoe lang geleden er voor het laatst een toezichtsonderzoek is geweest en of er vanuit het contractmanagement behoefte is aan een Wmo toezichtsonderzoek.

Participatie

In het Wmo toezichtsonderzoek worden per aanbieder enkele cliënten en medewerkers geïnterviewd. Er wordt ook onderzocht of klachtenregelingen voldoende bekend zijn en of via medezeggenschap cliënten voldoende betrokken worden bij relevante besluitvorming.

Kanttekeningen en risico's

Lokaal

Het Wmo toezicht is één van de instrumenten die we inzetten om de kwaliteit van de Wmo te bevorderen. We doen ook jaarlijks het Cliëntervaringsonderzoek Wmo, we zetten contractmanagement in en klachtenfunctionarissen. Daarnaast leveren ook de contacten via het Sociaal loket en Wmo indicatieadviseurs een signalerend beeld.

Landelijk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het Wmo toezicht door gemeenten aan de minister van VWS en heeft aangekaart dat de kwaliteit van het Wmo-toezicht in te veel gemeenten onvoldoende is. Er is daarom een Beleidskader kwaliteitstoezicht 2015 ontwikkeld, dat op 28 mei 2023 is toegezonden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn verbetervoorstellen gedaan voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Wmo toezichthouder en gemeenten. In de Wmo zullen de verplichtingen van gemeenten aangaande het Wmo toezicht duidelijker vastgelegd worden.

Een aanzienlijk deel van de aangekondigde maatregelen is in de Amstelland gemeenten al staande praktijk omdat we dat in het convenant met de GGD hebben geregeld. We verwachten wel dat er t.z.t aanpassingen nodig zijn.

Financiën
In de begroting van het Jaarplan 2024 van de GGD is een bedrag van € 90.350 opgenomen voor de gezamenlijke Amstelland gemeenten. De kosten voor de gemeente Aalsmeer ad € 14.527 (in 2023: € 13.806) worden gedekt binnen het taakveld 6.71 B (Begeleiding Wmo). De kosten zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

De kosten voor calamiteitentoezicht worden apart gefactureerd, omdat dit zeer incidenteel voorkomt.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
De GGD publiceert het jaarplan op de website www.ggd.amsterdam.nl/toezicht-wmo zodra de Amstelland gemeenten bij de GGD bekend maken dat het jaarplan is vastgesteld door de colleges. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Evaluatie
Er wordt een jaarverslag 2024 opgesteld van het Wmo toezicht Amstelland door de GGD met aanbevelingen.

Duurzaamheidsaspecten
Geen

Bijlagen
Jaarplan toezicht op de Wmo Amstelland 2024
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 12

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Zaaknummer: Z24-045025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 25 april 2024;

gelet op:

-artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

-titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11 t/m 5:20);

-afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Artikel 1

1.1 De directeur van de GGD Amsterdam wordt aangewezen als toezichthouder voor de Wmo 2015.

1.2 De directeur wordt mandaat verleend om personen werkzaam bij of voor de GGD Amsterdam aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2

2.1 Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

TOEZICHT OP DE WMO

Jaarplan 2024 - de invulling van het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) in de gemeenten:

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Calamiteitentoezicht	7
3. Signaalgestuurd toezicht	8
4. Kwaliteitstoezicht	9
6. Tijdslijn	16
7. Begroting	18

INLEIDING

Met de in werking treding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) kwam ook de wettelijke verplichting voor gemeenten een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen, hierna de toezichthouder, die toeziet op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (hierna te noemen: de regio), verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, zijn de opdrachtgevers van de toezichthouder Wmo.

De regio heeft de toezichtstaak belegd bij het team Hygiëne & Inspectie van de GGD Amsterdam, een team die ook andere vormen van toezicht binnen het zorgdomein uitvoert.

Elk najaar bepalen de regio en de toezichthouder Wmo de invulling van het toezicht voor het daarop volgende jaar. Het jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de toezichthouder: www.ggd.amsterdam.nl/toezicht-wmo.

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

GGD Amsterdam

Inleiding - Waarom toezicht op de Wmo?

Juridische grondslag voor het toezicht

Het toezicht vindt plaats op grond van de Wmo en de lokale eisen die gesteld worden aan de maatschappelijke ondersteuning.
In hoofdstuk 2 van de Wmo is de opdracht aan de gemeenten geformuleerd:

1. **Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.**
2. **Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.**

In hoofdstuk 3 van de Wmo is beschreven wat wordt verstaan onder kwaliteit, namelijk dat een zorgverlener er zorg voor moet dragen dat de voorziening in elk geval:

- ✓ Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
- ✓ Afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt;
- ✓ Verstrekt is in overeenstemming met de op de professional rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard; en
- ✓ Verstrekt is met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.

Juridische grondslag voor het toezicht (vervolg)

De kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de Wmo bieden ruimte voor lokale overheden om deze nader in te vullen door middel van de verordeningen en nadere regelgeving.

De regio heeft invulling gegeven aan de kwaliteitseisen door middel van de gemeentelijke verordeningen, nadere regelgeving en contractuele eisen. De kwaliteitseisen in de Wmo en de gemeentelijke regelgeving vormen de grondslag voor het toezicht op de Wmo.

Bevoegdheden toezichthouder

De bevoegdheden van de toezichthouder zijn opgenomen in artikel 6.1 van de Wmo en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat onder andere dat een ieder verplicht is mee te werken aan een onderzoek van de toezichthouder en dat alle gegevens die noodzakelijk worden geacht in het kader van het onderzoek moeten worden verstrekt.

Zie de website www.ggd.amsterdam.nl/toezicht-wmo voor een overzicht van de bevoegdheden van de toezichthouder.

INLEIDING - WERKWIJZE TOEZICHTHOUDER



Calamiteiten-toezicht	▪ Aanleiding: Reactief, naar aanleiding van meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten. ▪ Focus onderzoek: Proceskwaliteit van de zorgaanbieder en de mate waarin dit geborgd wordt.
Signaalgestuurd toezicht	▪ Aanleiding: Reactief, naar aanleiding van signalen. Signalen kunnen afkomstig zijn van een ieder: burgers, professionals, ambtenaren, media, etc. ▪ Focus onderzoek: kwaliteit van de ondersteuning met specifieke aandacht voor het deel waar het signaal betrekking op heeft.
Kwaliteitstoezicht	▪ Aanleiding: Proactief. Op basis van vooraf opgestelde thema's of vraagstukken worden onderzoeken uitgevoerd onder zorgaanbieders. ▪ Focus onderzoek: kwaliteit van de ondersteuning op basis van de gestelde eisen.
Thematisch toezicht	▪ Aanleiding: Proactief. Op basis van een vooraf opgesteld thema of onderwerp wordt één onderzoek uitgevoerd. ▪ Focus onderzoek: de werking van het (lokale of regionale) stelsel rondom een bepaald thema.

WAT GAAN WIJ DOEN IN 2024?

1. Calamiteitentoezicht
2. Signaalgestuurd toezicht
3. Kwaliteitstoezicht
    a) Hulp bij het huishouden
    b) Individuele begeleiding
    c) Hulpmiddelen
    d) Trapliften
    e) Woonruimteaanpassingen

Calamiteitentoezicht

Op grond van artikel 3.4 Wmo zijn aanbieders **verplicht melding** te doen van elke calamiteit en elk geweldsincident dat zich bij de verstrekking van de voorziening heeft voorgedaan.

Calamiteiten en geweldsincidenten kunnen zich voordoen en gezien de kwetsbaarheid van personen die ondersteuning ontvangen op grond van de Wmo, is een calamiteit niet altijd te voorkomen.
De toezichthouder richt zich, na een melding, daarom voornamelijk op het **lerend vermogen** van de aanbieder.
Zie de website van de toezichthouder voor meer informatie over de werkwijze van de toezichthouder na een melding op grond van art. 3.4.

Gaat het om een calamiteit of geweldsincident in een ander verband? Bijvoorbeeld in het kader van de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg? Ga voor informatie en om een melding te doen naar de website[1] van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wanneer melden?

Bij een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid;

Bij een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis waarbij handelen van de cliënt heeft geleid tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een hulpverlener in de uitvoering van zijn hulpverlening, dan wel tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een omstander.

Wist u dat aanbieders van Wmo-voorzieningen online melding kunnen doen?

U vindt het online meldingsformulier op de website van de toezichthouder:

www.ggd.amsterdam.nl/toezicht-wmo

1 https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit

Signaalgestuurd toezicht

De toezichthouder Wmo is ontvankelijk voor signalen over de kwaliteit van de Wmo.

Deze signalen kunnen afkomstig zijn van een ieder die op een of andere wijze betrokken is bij de uitvoering van de Wmo. Ook kunnen signalen uit de media een aanleiding vormen voor toezicht.

Afhankelijk van de ernst en zwaarte van het signaal kan een onderzoek worden ingesteld naar de kwaliteit en/of rechtmatigheid. In sommige gevallen werkt de toezichthouder Wmo samen met de Rijksinspectie(s) of andere toezichthouders.

Denk bijvoorbeeld aan een instelling die zorg biedt op grond van de Wmo en de Wet langdurige zorg. In dit voorbeeld werkt de toezichthouder samen met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Zie het afsprakenkader –en draaiboeken[2] voor de wijze waarop het Wmo-toezicht en de Rijksinspecties het toezicht op elkaar afstemmen.

Wist u dat ook signalen die betrekking hebben op zorg die ingekocht is met een Persoonsgebonden budget bij de toezichthouder Wmo kunnen worden neergelegd?

Signalen kunnen telefonisch of per mail worden neergelegd bij de toezichthouder via: toezichtwmo@ggd.amsterdam.nl / 020 555 5545



2 https://www.igj.nl/publicaties/toetsingskaders/2017/06/01/afsprakenkader-en-draaiboeken-voor-de-afstemming-van-het-wmo-toezicht-van-de-gemeente-en-het-nalevings--en-stelseltoezicht-van-de-rijksinspecties-in-het-sociaal-domein

Kwaliteitstoezicht

In 2024 zal toezicht worden gehouden op 2 aanbieders van Individuele begeleiding (IB), 2 aanbieders van Hulp bij het huishouden (Hbh) en 1 aanbieder van Hulpmiddelen, 1 aanbieder van Trapliften en 1 aanbieder van Woonruimte-aanpassingen in het werkgebied van de Amstelland gemeenten.

Scope

Er zal bij de aanbieders worden getoetst op de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Welke aanbieders het betreft wordt door de gemeenten en de toezichthouder gezamenlijk bepaald.

Werkwijze

- Bij het onderzoek zal op basis van een steekproef onder cliënten worden beoordeeld of het beoogde resultaat behaald wordt;
- Op basis van gesprekken met de (vertegenwoordigers van de) cliënt, medewerkers, management en het medezeggenschapsorgaan wordt beoordeeld of sprake is van cliëntgerichte, veilige en doelgerichte ondersteuning;
- Op basis van documenten, waaronder VOG's en diploma's van de medewerkers en de klachtenregeling, wordt beoordeeld of sprake is van een professionele standaard.

2024 - Algemene onderwerpen kwaliteitstoezicht

Deze onderwerpen worden tijdens elk kwaliteitstoezicht onderzocht:

- **Cliëntgerichtheid**
  - Komt de geboden ondersteuning overeen met de behoefte van de cliënt?
  - Wordt de geboden ondersteuning periodiek geëvalueerd?
  - Beschikken alle cliënten over een ondersteuningsplan? Wordt n.a.v. het ondersteuningsplan een plan van aanpak opgesteld?
  - Hoe wordt de zelfredzaamheid van de cliënt bepaald?

- **Meldingsplicht bij calamiteiten en geweldsincidenten**
  - Is de aanbieder op de hoogte van de meldingsplicht bij calamiteiten en geweldsincidenten?
  - Zijn de medewerkers van de aanbieder op de hoogte van de meldingsplicht en weten ze hoe ze moeten handelen?

- **Klachtenregeling**
  - Hebben aanbieders een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten en voldoet deze aan de gestelde eisen?
  - Weten cliënten hoe en waar zij een klacht kunnen indienen?

- **Medezeggenschap**
  - Heeft de aanbieder een medezeggenschapsorgaan ingericht?
  - Worden cliënten (voldoende) betrokken bij voorgenomen besluiten van aanbieders die voor hen relevant zijn?

- **Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:**
  - Hebben de aanbieders een meldcode vastgesteld?
  - In hoeverre kunnen de medewerkers er uitvoering aan geven?
  - Weten de medewerkers hoe te handelen in het geval van een (vermoeden van) huiselijk geweld en/of mishandeling?
  - Zijn de medewerkers bekend met (mogelijke) signalen van huiselijk geweld of mishandeling?

- **Onderaannemerschap**
  - Als de aanbieder samenwerkt met onderaannemers, hoe wordt er dan op toegezien dat de ondersteuning voldoet aan de gestelde eisen?

- **Personeel**
  - Beschikt de aanbieder over (voldoende) gekwalificeerde medewerkers?
  - Kan de aanbieder van alle medewerkers een VOG overleggen?

Kwaliteitstoezicht – Focus bij Hulp bij het huishouden

De toezichthouder voert in 2024 toezicht uit bij **2 aanbieders** van Hulp bij het huishouden (Hbh). De toezichthouder zal op basis van een steekproef en naar rato (grootte aanbieder) **in totaal ongeveer 20 cliënten benaderen voor deze 2 onderzoeken**. Bij de helft van de cliënten legt de toezichthouder een huisbezoek af en de andere helft wordt telefonisch benaderd voor een interview. In voorgaande jaren is gebleken dat deze methode een goed beeld geeft om inzicht te krijgen in de praktijk. Naast de algemene onderwerpen zal de toezichthouder zich ook richten op de volgende focuspunten:



- **Schoon en leefbaar**
  - Beschikken de cliënten over een woning die schoon en leefbaar is?
  - Wordt de geleverde hulp structureel (minimaal jaarlijks) geëvalueerd?
  - Komt de geleverde hulp overeen met de behoefte van de cliënt (en/of diens vertegenwoordiger)?

- **Continuïteit van de ondersteuning**
  - Beschikt de aanbieder over voldoende personeel om de continuïteit van zorg te waarborgen?
  - (Hoe) Is de kwaliteit en continuïteit van de Hbh geborgd tijdens vakantie- en verlofperioden?

- **Signalerend?**
  - Worden medewerkers (voldoende) toegerust om veranderingen in de ondersteuningsbehoefte van de cliënt te signaleren?
  - Zijn medewerkers in staat veranderingen in de ondersteuningsbehoefte te signaleren?

- **Wachtlijsten**
  - Hoe lang duurt het voordat een cliënt kan instromen?
  - Welk effect heeft de wachtlijst op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning?
  - Wat doet de aanbieder om de wachtlijst te beperken?

Kwaliteitstoezicht – Focus bij Individuele begeleiding

Bij de 2 aanbieders van Individuele begeleiding (IB) zal de toezichthouder op basis van een steekproef bij 5 cliënten per onderzoek een huisbezoek afleggen. Naast de algemene onderwerpen zal de toezichthouder zich ook richten op de volgende focuspunten:

Wachtlijsten

- Hoe lang duurt het voordat een cliënt kan instromen?
- Welk effect heeft de wachtlijst op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning?
- Wat doet de aanbieder om de wachtlijst te beperken?

Cliëntgericht werken:

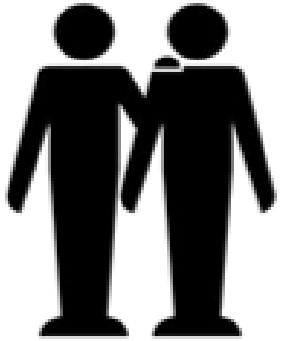
- Worden cliënt en/of de mantelzorger zoveel als mogelijk betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van de ondersteuning?

Continuïteit van zorg:

- Wordt de ondersteuning zoveel als mogelijk geleverd door één vaste medewerker?

Afstemming met ketenpartners:

- Wordt er samengewerkt met andere ketenpartners om de ondersteuning zodanig vorm te geven dat deze optimaal bijdraagt aan de te bereiken doelen?



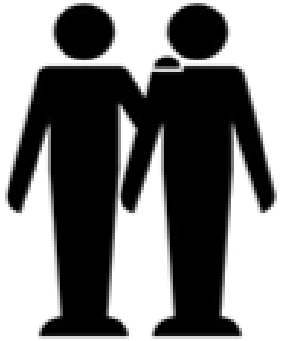
Kwaliteitstoezicht – Focus bij Hulpmiddelen

In 2024 zal toezicht worden gehouden op 1 aanbieder van Hulpmiddelen. Via de Wmo kunnen rolstoelgebruikers en gebruikers van andere medische hulpmiddelen voor aanschaf, reparatie of vervanging terecht bij aanbieders waarmee de gemeenten een contract hebben. Landelijk zijn er signalen dat aanbieders van hulpmiddelen kampen met een tekort aan technisch geschoold personeel en tegelijkertijd is er een toenemende vraag naar hulpmiddelen vanwege de vergrijzing. Dit kan gevolg hebben voor de continuïteit en de geboden kwaliteit.
Op basis van een steekproef wordt gesproken met enkele monteurs en 20-25 cliënten. De cliënten worden telefonisch benaderd voor een interview.

Naast de algemene onderwerpen zal de toezichthouder zich ook richten op de volgende focuspunten:

- **Communicatie**
  - Is de aanbieder goed bereikbaar voor cliënten?
  - Hoe verloopt de communicatie op het gebied van o.a. wachttijden, levertijden, reparatie en/of onderhoud?
  - Wordt de cliënt proactief geïnformeerd gedurende de gehele cliëntreis?

- **Klachtenregeling**
  - Wordt de klachtenregeling voldoende op passende wijze onder de aandacht gebracht bij cliënten?
  - Wordt er gewerkt volgens de klachtenregeling?
  - Wordt de cliënt proactief geïnformeerd gedurende de gehele cliëntreis?



Kwaliteitstoezicht – Focus bij Trapliften

We toetsen de aanbieder op basis van het toetsingskader aan de hand van onder andere documentenonderzoek, gesprekken met het management en medewerkers. Op basis van een steekproef onder 20-25 gebruikers die in de afgelopen paar jaren een verzoek tot reparatie hebben gedaan onderzoeken we de bejegening van cliënten door medewerkers en de doorlooptijd bij reparatie en onderhoud.

Naast de algemene onderwerpen zal de toezichthouder zich ook richten op de volgende focuspunten:

- **Communicatie**
  - Is de aanbieder goed bereikbaar voor cliënten?
  - Hoe verloopt de communicatie op het gebied van o.a. wachttijden, levertijden, reparatie en/of onderhoud?
  - Wordt de cliënt proactief geïnformeerd gedurende de gehele cliëntreis?

- **Cliëntgerichtheid**
  - In hoeverre draagt een traplift bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt?

- **Doorlooptijden**
  - Hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en het plaatsen van de traplift?
  - Wat zijn reactietijden bij reparaties, storingen, spoedsituaties

- **Privacy**
  - Werkt de aanbieder conform AVG?



Kwaliteitstoezicht – Focus bij Woonruimteaanpassingen

We toetsen een aanbieder van woonruimteaanpassingen op basis van het toetsingskader aan de hand van onder andere documentenonderzoek, gesprekken met het management en medewerkers. Op basis van een steekproef onder 20-25 gebruikers die in de afgelopen paar jaren een verzoek tot reparatie hebben gedaan onderzoeken we de bejegening van cliënten door medewerkers en de doorlooptijd bij reparatie en onderhoud.

Naast de algemene onderwerpen zal de toezichthouder zich ook richten op de volgende focuspunten:

- **Communicatie**
  - Is de aanbieder goed bereikbaar voor cliënten?
  - Hoe verloopt de communicatie op het gebied van o.a. wachttijden, levertijden, reparatie en/of onderhoud?
  - Wordt de cliënt proactief geïnformeerd gedurende de gehele cliëntreis?

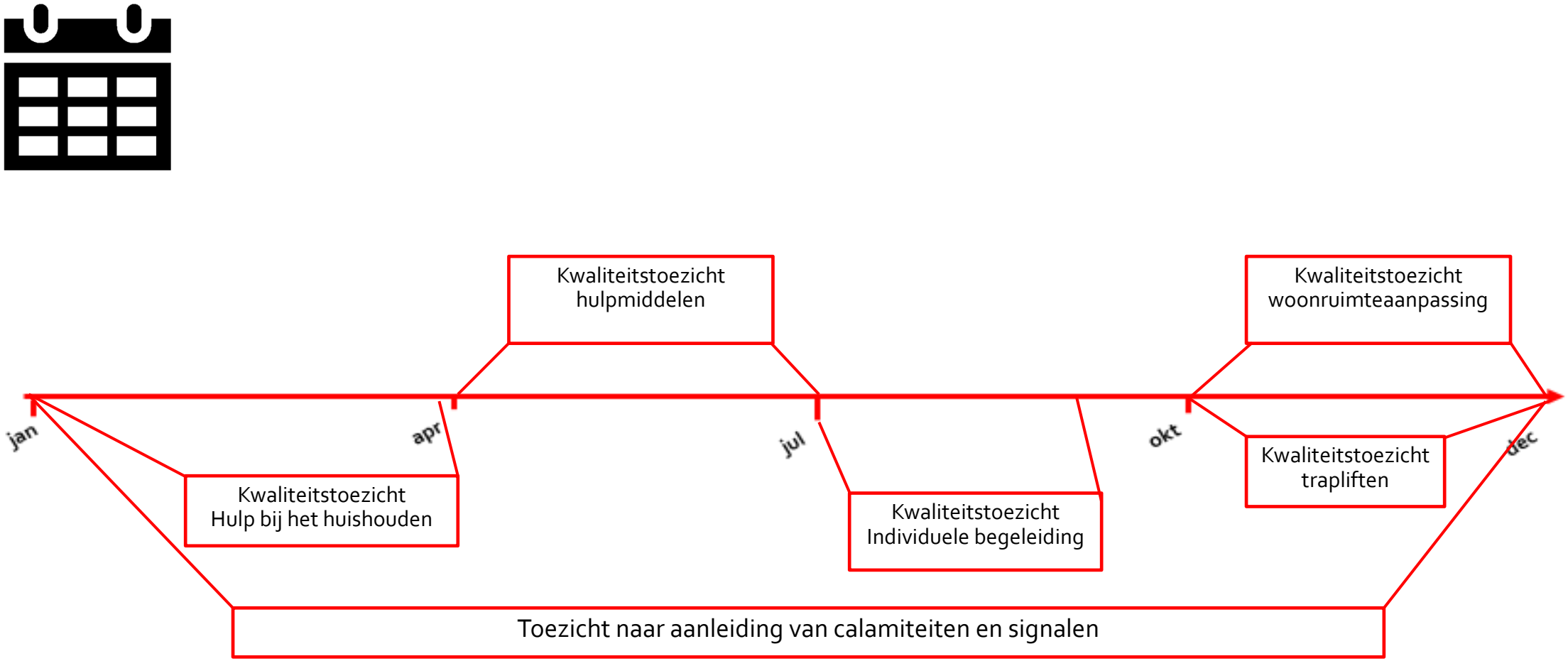
- **Cliëntgerichtheid**
  - In hoeverre draagt een woonruimteaanpassing bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt?

- **Doorlooptijden**
  - Hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en het plaatsen van woonruimteaanpassingen?
  - Wat zijn reactietijden bij reparaties, storingen, spoedsituaties

- **Privacy**
  - Werkt de aanbieder conform AVG?



Tijdslijn 2024



Beschikbare uren 2024

Activiteiten	Uren (aantal onderzoeken)
Calamiteiten– en signaalgestuurd toezicht*:	100*
Kwaliteitstoezicht: Hulp bij huishouden Individuele begeleiding Hulpmiddelen Trapliften Woonruimteaanpassingen	 94 84 52 50 50
	Totaal: 330
Totaal beschikbaar	**430**

*Voor het calamiteiten- en signaalgestuurde toezicht is 100 uur gereserveerd (door te berekenen op basis van nacalculatie). De ervaring leert dat dit voldoende is.

Begroting 2024

Soort kosten	Kosten
Personeel	
▪ Toezichthouder: 0,33 Fte	€ 43.192
▪ Beleidsadviseur: 0,14 Fte	€ 21.812
▪ Teamleider: 0,09 Fte	€ 12.689
▪ Administratieve ondersteuning: 0,08 Fte	€ 9 .275
Materieel	
▪ Automatisering	€ 2.819
▪ Overige materiële kosten, o.a. reiskosten	€ 564
▪ Digitale toegankelijkheid van jaarplannen, voortgangsrapportages en inspectierapporten*	PM*
Totaal (excl. calamiteiten- en signaal gestuurd toezicht)	**€ 90.350**

Per gemeente	aantal inwoners**	procentueel	kosten
Aalsmeer	32.452	16	€ 14.527
Amstelveen	92.331	46	€ 41.331
Diemen	31.822	16	€ 14.245
Ouder Amstel	14.212	7	€ 6.362
Uithoorn	31.018	15	€ 13.885

**Het hierboven vermelde aantal inwoners is gebaseerd op de informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en betreft peildatum 1 januari 2023. Voor de daadwerkelijke doorberekening gelden de aantallen van peildatum 1 januari 2024. Deze waren tijdens het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend.

Soort kosten	Kosten
Totaal (excl. calamiteiten- en signaal gestuurd toezicht)	**€ 90.350**
Gereserveerd voor calamiteiten- en signaal gestuurd toezicht	*€ 14.854***
Totaal	**€ 105.204**

***Calamiteiten- en signaal gestuurd toezicht wordt berekend op basis van nacalculatie.

*Dit gaat over de jaarplannen, voortgangsrapportages en inspectierapporten. Deze moeten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Sinds 23 september 2020 dient alle informatie die gepubliceerd is op websites van Nederlandse overheden digitaal toegankelijk te zijn. Dit is geregeld in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Zie: https://wcag.nl/wat-is-wcag/wet--en-regelgeving voor meer informatie.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-049180	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	25 april 2024	**Behandelend ambtenaar:**	Bart Zonnenberg 06 - 47 59 27 84 b.zonnenberg@amstelveen.nl Werk & Inkomen
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren		

Onderwerp
Aanpassing Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie in concept vast te stellen overeenkomstig de wijzigingen zoals opgenomen in het bijgevoegd raadsvoorstel.
2. Het besluit van het college aan de gemeenteraad toe te sturen om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.

Samenvatting
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Dit geldt ook voor de Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie (verder te noemen: GR). Het doel van de wijziging van de Wgr is onder andere dat gemeenteraden meer mogelijkheden krijgen om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden te versterken. In het geval van de GR is sprake van een collegeregeling. Bij collegeregelingen worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het tweede besluitpunt betreft het verlenen van toestemming aan het college om de GR te wijzigen conform het huidige voorstel. Mocht het bestuur van AM match naar aanleiding van eventuele zienswijzen vanuit de gemeenteraden besluiten het voorstel te veranderen, dan wordt dit opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer geen inhoudelijke wijzigingen meer worden doorgevoerd gaan de betrokken colleges conform de besluiten van de gemeenteraden over tot besluitvorming over de wijziging van de GR.

Doel
De GR aanpassen zodat deze voldoet aan de gewijzigde Wgr.

Prestatie
De wijzigingen van de GR worden voorgelegd aan de raden van de verschillende deelnemende gemeenten. Daarna worden de hieronder beschreven vervolgstappen doorlopen.

Voorgeschiedenis en context
De GR is een gemeenschappelijke regeling waaraan wordt deelgenomen door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De GR is een collegeregeling. Het bestuur wordt gevormd door de wethouders werk & Inkomen c.q. arbeidsparticipatie van de deelnemende gemeenten.
Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Onder de Gemeenschappelijke regeling functioneert de uitvoeringsorganisatie AM match. De taak van AM match is de uitvoering van:

- de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw;

- arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde;
- de doelgroep Nieuw Beschut

Conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden werkorganisatie hebben de deelnemende gemeenten bevoegdheden overgedragen of taken opgedragen aan het bestuur van AM match. Het bestuur van de werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering.

Vanuit juridisch perspectief is beoordeeld wat de aanpassingen in de Wgr betekenen voor de tekst van de gemeenschappelijke regeling en welke keuzemogelijkheden er zijn bij het implementeren van de gewijzigde Wgr. Hieruit is naar voren gekomen dat een aantal van de wijzigingen in de Wgr leiden tot noodzakelijke wijzigingen van de GR.

Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wgr is ook een aantal inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Dit betreft het formaliseren van een door het bestuur reeds genomen besluit of de verdere formalisering van een reeds gehanteerde werkwijze.
Het reeds genomen besluit betreft de aanvulling op artikel 5 lid 2. De formalisering van een reeds gehanteerde werkwijze betreft de wijziging van artikel 22 waar in lid 4 gesproken wordt over het ter beschikking stellen van middelen aan AM match en voor artikel 24 waarin de verdeling van een mogelijk rekening resultaat wordt geregeld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle GR-en geïmplementeerd te worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Aanpassingen van de GR die voortvloeien uit de gewijzigde Wgr
Artikel 13. Informatie en verantwoording:
De besturen van gemeenschappelijke regelingen krijgen door de wijziging naast een passieve informatieplicht ook een actieve informatieplicht. In de regeling moet opgenomen worden op welke wijze deze informatie wordt verstrekt. Dit is opgenomen in dit artikel.
Artikel 20. Kadernota:
De betrokkenheid van de gemeenteraad wordt vergroot, door op te nemen dat de financiële kaders aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarbij is de mogelijkheid gecreëerd een zienswijze in te dienen. In het toegevoegde artikel is dit uitgewerkt.
Artikel 21. Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting:
De termijnen van deze procedures zijn aangepast.
Artikel 23: Rekening en jaarverslag:
Door de uitbreiding van dit artikel is nu ook de mogelijkheid gecreëerd een zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening en het ontwerpjaarverslag.
Artikel 26: Uittreding
De voorwaarden en gevolgen van uittreding, waaronder wat te doen met het vermogen van de regeling wordt geregeld. Dit is geregeld in het huidige artikel 26. Dit artikel is niet aangepast.
Artikel 31: Privacy
Dit artikel regelt hoe de deelnemers behoren om te gaan met persoonsgegevens en informatie-uitwisseling en de verantwoordelijkheid voor gegevensopslag.

Artikel 32: Inspraak
In elke GR moet worden opgenomen op welke wijze inwoners en belanghebbenden kunnen participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. In de Wgr zijn geen voorwaarden en eisen aan de wijze van participatie opgenomen. Wij hebben de inspraak uitgewerkt in dit artikel.
Artikel 33: Evaluatie

In elke GR zijn bepalingen opgenomen over hoe de samenwerking wordt geëvalueerd. Dit is opgenomen in dit artikel.
Artikel 37: Governancecode en integriteit
Het nastreven van een goede governance zoals transparantie, betrouwbaarheid, participatie zijn in dit artikel opgenomen. Evenals het bewust politieke verantwoording afleggen over de activiteiten en de kwaliteit van de dienstverlening.

Aanpassingen van de GR die geen relatie hebben met de gewijzigde Wgr, maar die de GR in lijn brengen met gehanteerde werkwijze.
Artikel 5: Bevoegdheden
Voor de doelgroep die doorgeleid wordt naar AM match is in het tweede lid een andere formulering gekozen. Hiermee wordt recht gedaan aan de huidige werkwijze van de dienstverlening. De exacte formulering van 70% is verwijderd aangezien de daadwerkelijke loonwaarde pas later in het proces duidelijk wordt. Dit criterium is daardoor als selectiecriterium in de praktijk niet werkbaar. De gemeente levert kandidaten aan bij AM match die voldoen aan twee of meer criteria waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van een arbeidsbeperking, en die niet binnen drie maanden door de deelnemende gemeenten zelf aan het werk kunnen worden geholpen.
Artikel 22: Financiering
Dit artikel over de financiering is in lijn gebracht met de realiteit. In het vierde lid van dit artikel wordt gesproken over het ter beschikking stellen van financiële middelen aan AM match. In de verouderde tekst stond dat de rijksmiddelen één op één werden doorbetaald. Dit terwijl de gesuggereerde onderverdeling van de Rijksmiddelen in de praktijk niet bestaat en voor de financiering van de genoemde dienstverlening een andere systematiek wordt gehanteerd. Het artikel is hierop aangepast.
Artikel 24: Kostenverdeling
In dit artikel is werkwijze rondom de verdeling van een mogelijk positief rekening resultaat geregeld. In dit artikel wordt bepaald dat een mogelijk toekomstig rekeningresultaat conform de verdeelsleutel die ook wordt gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage aan AM match, wordt verdeeld over de deelnemers.

Participatie
De wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling vloeien voort uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling en zijn grotendeels gericht op het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. In het onderhavige geval van een collegeregeling worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De participatie op de voorgestelde wijzigingen wordt dus ingevuld door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen en risico's
Geen bijzonderheden

Financiën
De wijziging van artikel 5 is een formalisering van een besluit van het bestuur van AM match waarin ten aanzien van de doelgroep niet meer over kandidaten wordt gesproken met een verdiencapaciteit van 70% van het wettelijk minimumloon. Aangezien de bepaling van de daadwerkelijke verdiencapaciteit pas later in het proces wordt bepaald is het artikel waarin de doelgroep voor AM match wordt geformuleerd herschreven. Hiermee is de formulering van de doelgroep in lijn met de daadwerkelijke werkwijze.

Los van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling gaat de doelgroep van de Participatiewet de komende jaren verder stijgen en daarmee zullen de kosten eveneens verder toenemen. De middelen in het gemeentefonds zullen hierdoor ook verder toenemen. Aangezien met de komst van de

Participatiewet de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor nieuwe instroom is afgesloten zullen de Rijksmiddelen voor de Wsw de komende jaren verder afnemen. In de reguliere Planning & Control-momenten zal dit verder worden verwerkt.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. De colleges van de deelnemende gemeenten leggen het concept van de aangepaste GR ter zienswijze voor aan de eigen raad en vragen toestemming aan de raden om de GR te wijzigen zoals voorgenomen.
2. De gemeenteraden maken de afweging of zij een zienswijze willen opstellen.
3. De colleges van de deelnemende gemeenten geven de eventueel binnengekomen zienswijzen mee aan de door hen aangewezen bestuursleden van de GR AM werkorganisatie.
4. Het bestuur van de GR AM werkorganisatie besluit op welke manier eventuele zienswijzen verwerkt worden.
5. Wanneer deze zienswijzen niet meer leiden tot aanpassingen van het wijzigingsvoorstel door het bestuur van de GR AM werkorganisatie, wordt de gewijzigde GR door het college vastgesteld.
6. Wanneer naar aanleiding van de zienswijzen of anderszins, het voorstel wel wordt aangepast wordt de gewijzigde GR nog een keer aan de gemeenteraad aangeboden met de vraag of er toestemming wordt verleend aan het college om de GR te wijzigen.
7. De colleges van de deelnemende gemeenten besluiten tot vaststelling van de gewijzigde GR.
8. Als alle colleges dit besluit hebben genomen is de GR gewijzigd en kan hij gepubliceerd worden op de wijze zoals de Wgr voorschrijft.

Evaluatie

Binnen het bestuur van de GR AM werkorganisatie wordt na een jaar de gewijzigde GR geevalueerd. Eventuele aanpassingen worden in goed overleg met de gemeenteraden doorgevoerd.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

- Raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie
- GR Amstelland Meerlanden Werkorganisatie 2024.
- Overzicht wijzigingen GR AM werkorganisatie.

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 13

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 20:59:06 CEST
ID: c4d0fa53-6a2b-4295-97a2-2385d481ae90
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:52:34 CEST
ID: c4d0fa53-6a2b-4295-97a2-2385d481ae90
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z24-046585

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
Bart Zonnenberg
06 - 47 59 27 84
b.zonnenberg@amstelveen.nl
Werk & Inkomen

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp
Aanpassing Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Al dan niet tot een zienswijze te komen en deze binnen acht weken ter beschikking te stellen aan het college.

2. Wanneer de wijzigingsvoorstellen niet meer inhoudelijk worden aangepast wordt het college toestemming verleend de gemeenschappelijke regeling te wijzigen conform het nu voorliggende voorstel.

Samenvatting
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Dit geldt ook voor de Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie (verder te noemen: GR). Het doel van de wijziging van de Wgr is onder andere dat gemeenteraden meer mogelijkheden krijgen om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden te versterken. In het geval van de GR is sprake van een collegeregeling. Bij collegeregelingen worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het tweede besluitpunt betreft het verlenen van toestemming aan het college om de GR te wijzigen conform het huidige voorstel. Mocht het bestuur van AM match naar aanleiding van eventuele zienswijzen vanuit de gemeenteraden besluiten het voorstel te veranderen, dan wordt dit opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer geen inhoudelijke wijzigingen meer worden doorgevoerd gaan de betrokken colleges conform de besluiten van de gemeenteraden over tot besluitvorming over de wijziging van de GR.

Doel
De GR AM werkorganisatie aanpassen zodat deze voldoet aan de gewijzigde Wgr.

Prestatie
De wijzigingen van de GR AM werkorganisatie worden voorgelegd aan de raden van de verschillende deelnemende gemeenten. Daarna worden de hieronder beschreven vervolgstappen doorlopen.

Voorgeschiedenis en context
De GR AM werkorganisatie is een gemeenschappelijke regeling waaraan wordt deelgenomen door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De GR AM werkorganisatie is een collegeregeling. Het bestuur wordt gevormd door de wethouders werk & Inkomen c.q. arbeidsparticipatie van de deelnemende gemeenten.

Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Onder de Gemeenschappelijke regeling functioneert de uitvoeringsorganisatie AM match. De taak van AM match is de uitvoering van:
- de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw;
- arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde;
- de doelgroep Nieuw Beschut

Conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden werkorganisatie hebben de deelnemende gemeenten bevoegdheden overgedragen of taken opgedragen aan het bestuur van AM match. Het bestuur van de werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering.

Vanuit juridisch perspectief is beoordeeld wat de aanpassingen in de Wgr betekenen voor de tekst van de gemeenschappelijke regeling en welke keuzemogelijkheden er zijn bij het implementeren van de gewijzigde Wgr. Hieruit is naar voren gekomen dat een aantal van de wijzigingen in de Wgr leiden tot noodzakelijke wijzigingen van de GR AM werkorganisatie.

Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wgr is ook een aantal inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Dit betreft het formaliseren van een door het bestuur reeds genomen besluit of de verdere formalisering van een reeds gehanteerde werkwijze.
Het reeds genomen besluit betreft de aanvulling op artikel 5 lid 2. De formalisering van een reeds gehanteerde werkwijze betreft de wijziging van artikel 22 waar in lid 4 gesproken wordt over het ter beschikking stellen van middelen aan AM match en voor artikel 24 waarin de verdeling van een mogelijk rekening resultaat wordt geregeld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle GR-en geïmplementeerd te worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Aanpassingen van de GR die voortvloeien uit de gewijzigde Wgr
Artikel 13. Informatie en verantwoording:
De besturen van gemeenschappelijke regelingen krijgen door de wijziging naast een passieve informatieplicht ook een actieve informatieplicht. In de regeling moet opgenomen worden op welke wijze deze informatie wordt verstrekt. Dit is opgenomen in dit artikel.
Artikel 20. Kadernota:
De betrokkenheid van de gemeenteraad wordt vergroot, door op te nemen dat de financiële kaders aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarbij is de mogelijkheid gecreëerd een zienswijze in te dienen. In het toegevoegde artikel is dit uitgewerkt.
Artikel 21. Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting:
De termijnen van deze procedures zijn aangepast.
Artikel 23: Rekening en jaarverslag:
Door de uitbreiding van dit artikel is nu ook de mogelijkheid gecreëerd een zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening en het ontwerpjaarverslag.
Artikel 26: Uittreding
De voorwaarden en gevolgen van uittreding, waaronder wat te doen met het vermogen van de regeling wordt geregeld. Dit is geregeld in het huidige artikel 26. Dit artikel is niet aangepast.
Artikel 31: Privacy
Dit artikel regelt hoe de deelnemers behoren om te gaan met persoonsgegevens en informatie-uitwisseling en de verantwoordelijkheid voor gegevensopslag.

Artikel 32: Inspraak
In elke GR moet worden opgenomen op welke wijze inwoners en belanghebbenden kunnen participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. In de Wgr zijn geen voorwaarden en eisen aan de wijze van participatie opgenomen. Wij hebben de inspraak uitgewerkt in dit artikel.
Artikel 33: Evaluatie
In elke GR zijn bepalingen opgenomen over hoe de samenwerking wordt geëvalueerd. Dit is opgenomen in dit artikel.
Artikel 37: Governancecode en integriteit
Het nastreven van een goede governance zoals transparantie, betrouwbaarheid, participatie zijn in dit artikel opgenomen. Evenals het bewust politieke verantwoording afleggen over de activiteiten en de kwaliteit van de dienstverlening.

Aanpassingen van de GR die geen relatie hebben met de gewijzigde Wgr, maar die de GR in lijn brengen met gehanteerde werkwijze.
Artikel 5: Bevoegdheden
Voor de doelgroep die doorgeleid wordt naar AM match is in het tweede lid een andere formulering gekozen. Hiermee wordt recht gedaan aan de huidige werkwijze van de dienstverlening. De exacte formulering van 70% is verwijderd aangezien de daadwerkelijke loonwaarde pas later in het proces duidelijk wordt. Dit criterium is daardoor als selectiecriterium in de praktijk niet werkbaar. De gemeente levert kandidaten aan bij AM match die voldoen aan twee of meer criteria waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van een arbeidsbeperking, en die niet binnen drie maanden door de deelnemende gemeenten zelf aan het werk kunnen worden geholpen.
Artikel 22: Financiering
Dit artikel over de financiering is in lijn gebracht met de realiteit. In het vierde lid van dit artikel wordt gesproken over het ter beschikking stellen van financiële middelen aan AM match. In de verouderde tekst stond dat de rijksmiddelen één op één werden doorbetaald. Dit terwijl de gesuggereerde onderverdeling van de Rijksmiddelen in de praktijk niet bestaat en voor de financiering van de genoemde dienstverlening een andere systematiek wordt gehanteerd. Het artikel is hierop aangepast.
Artikel 24: Kostenverdeling
In dit artikel is werkwijze rondom de verdeling van een mogelijk positief rekening resultaat geregeld. In dit artikel wordt bepaald dat een mogelijk toekomstig rekeningresultaat conform de verdeelsleutel die ook wordt gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage aan AM match, wordt verdeeld over de deelnemers.

Participatie
De wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling vloeien voort uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling en zijn grotendeels gericht op het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. In het onderhavige geval van een collegeregeling worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De participatie op de voorgestelde wijzigingen wordt dus ingevuld door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen en risico's
Geen bijzonderheden

Financiën
De wijziging van artikel 5 is een formalisering van een besluit van het bestuur van AM match waarin ten aanzien van de doelgroep niet meer over kandidaten wordt gesproken met een verdiencapaciteit van 70% van het wettelijk minimumloon. Aangezien de bepaling van de daadwerkelijke verdiencapaciteit pas later in het proces wordt bepaald is het artikel

waarin de doelgroep voor AM match wordt geformuleerd herschreven. Hiermee is de formulering van de doelgroep in lijn met de daadwerkelijke werkwijze.

Los van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling gaat de doelgroep van de Participatiewet de komende jaren verder stijgen en daarmee zullen de kosten eveneens verder toenemen. De middelen in het gemeentefonds zullen hierdoor ook verder toenemen. Aangezien met de komst van de Participatiewet de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor nieuwe instroom is afgesloten zullen de Rijksmiddelen voor de Wsw de komende jaren verder afnemen. In de reguliere Planning & Control-momenten zal dit verder worden verwerkt.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. De colleges van de deelnemende gemeenten leggen het concept van de aangepaste GR ter zienswijze voor aan de eigen raad en vragen toestemming aan de raden om de GR te wijzigen zoals voorgenomen.
2. De gemeenteraden maken de afweging of zij een zienswijze willen opstellen.
3. De colleges van de deelnemende gemeenten geven de eventueel binnengekomen zienswijzen mee aan de door hen aangewezen bestuursleden van de GR AM werkorganisatie.
4. Het bestuur van de GR AM werkorganisatie besluit op welke manier eventuele zienswijzen verwerkt worden.
5. Wanneer deze zienswijzen niet meer leiden tot aanpassingen van het wijzigingsvoorstel door het bestuur van de GR AM werkorganisatie, wordt de gewijzigde GR door het college vastgesteld.
6. Wanneer naar aanleiding van de zienswijzen of anderszins, het voorstel wel wordt aangepast wordt de gewijzigde GR nog een keer aan de gemeenteraad aangeboden met de vraag of er toestemming wordt verleend aan het college om de GR te wijzigen.
7. De colleges van de deelnemende gemeenten besluiten tot vaststelling van de gewijzigde GR.
8. Als alle colleges dit besluit hebben genomen is de GR gewijzigd en kan hij gepubliceerd worden op de wijze zoals de Wgr voorschrijft.

Evaluatie

Binnen het bestuur van de GR AM werkorganisatie wordt na een jaar de gewijzigde GR geëvalueerd. Eventuele aanpassingen worden in goed overleg met de gemeenteraden doorgevoerd.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

GR Amstelland Meerlanden Werkorganisatie 2024.

Overzicht wijzigingen GR AM werkorganisatie.

Raadsbesluit Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie

---

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2024, zaaknummer Z24-049180;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit

1. Al dan niet tot een zienswijze te komen en deze binnen acht weken ter beschikking te stellen aan het college.

2. Wanneer de wijzigingsvoorstellen niet meer inhoudelijk worden aangepast wordt het college toestemming verleend de gemeenschappelijke regeling te wijzigen conform het nu voorliggende voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

GEMEENSCHAPPELLIJKE REGELING AMSTELLAND EN MEERLANDEN WERKORGANISATIE

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

Gelezen:

het voorstel van het Algemeen Bestuur tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden;
de eensluidende besluiten van de raden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn waarbij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming is gegeven voor de voorliggende wijziging;

Gelet op:
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de Wet sociale werkvoorziening;
de Participatiewet,

Besluiten:
de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 26 september 1989, laatstelijk gewijzigd op 8 april 2016 te wijzigen, zodat de tekst als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. “college” het college van burgermeester en wethouders dat deelneemt aan deze regeling;
b. “deelnemer(s)” de gemeente waarvan het college aan deze regeling deelneemt;
c. “duurzaam” blijvend.
d. “gedeputeerde staten” gedeputeerde staten van Noord-Holland;
e. “personeel” een persoon of personen, die een publiekrechtelijke dan wel een privaatrechtelijke arbeidsrelatie heeft of hebben met de Werkorganisatie;
f. “Pw” Participatiewet;
g. “raad” de raad van deelnemer aan deze regeling;
h. “regeling” de gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, ook genoemd: de Werkorganisatie;
i. “samenwerkingsgebied het grondgebied van de colleges die deelnemen aan deze regeling;
j. “verminderde loonwaarde” De waarde van de arbeidsprestatie van een werknemer met een arbeidsbeperking of ziekte, die lager ligt dan het wettelijk minimumloon.
k. “wetten” Wsw en Pw;
l. “Wgr” Wet gemeenschappelijke regelingen;
m. “Wsw” Wet Sociale Werkvoorziening.

Artikel 2 Aanhaling van artikelen

Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of regeling van toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen in plaats van “de gemeente” de Werkorganisatie en in de plaats van “de raad”, “burgemeester en wethouders” en “de burgemeester” telkens gelezen “het bestuur”.

Artikel 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie en samenwerkingswerkgebied

1. Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd “gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie”, afgekort de Werkorganisatie. De Werkorganisatie is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer.
2. Deze regeling geldt voor het samenwerkingsgebied.

Artikel 4 Belang en doelstelling
De Werkorganisatie behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers en hun colleges op het gebied van:

a. de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw, en
b. de arbeidsinschakeling ingevolge de Pw, elk voor zover de colleges conform artikel 5 bevoegdheden hebben overgedragen of opgedragen aan het bestuur van de Werkorganisatie. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de in de wetten opgedragen taken.

Artikel 5 Bevoegdheden
1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub a, genoemde belangen en taken dragen de colleges hun door de formele wetgever in de Wsw geattribueerde bevoegdheden over aan het bestuur van de Werkorganisatie, uitgezonderd de van voornoemde geattribueerde bevoegdheden afgeleide bevoegdheden om beleidsregels vast te stellen.
2. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken is ieder college gehouden ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie. Dit betreft de arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat.
3. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken staat het een college vrij ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie, voor zover het betreft de arbeidsinschakeling van personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en/of op de collegetaak ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding. Het bestuur kan bij besluit bepalen dat de Werkorganisatie tevens het mandaat van een college tot uitvoering van andere taken en bevoegdheden van inzake arbeidsinschakeling mag uitoefenen. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat.
4. De taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste en tweede lid behoren tot het basispakket van taken en bevoegdheden van de Werkorganisatie. De andere taken en bevoegdheden als bedoeld in het derde lid behoren tot het optionele pakket van taken en bevoegdheden van de Werkorganisatie.
5. Voor zover de diensten vallen binnen het kader van de in artikel 4 en 5 genoemde taken, is de Werkorganisatie tot een maximum van 20% van haar omzet bevoegd tot het verrichten van dezelfde diensten voor andere publiekrechtelijke rechtspersonen of overheidsgedomineerde privaatrechtelijke rechtspersonen. Met deze rechtspersonen of organisaties mogen meerjarige dienstverleningsovereenkomsten afgesloten worden.
6. Voor zover dat uit een oogpunt van het daarmee te dienen belang in het bijzonder aangewezen moet worden geacht mag de Werkorganisatie overeenkomsten met rechtspersonen waarin zij deelneemt en andere derden aangaan om de haar opgedragen taken geheel of gedeeltelijk uit te doen voeren.

Hoofdstuk II: het bestuur van de Werkorganisatie

Artikel 6 Bestuursorgaan
De Werkorganisatie heeft één bestuursorgaan: het bestuur.

Artikel 7 De samenstelling van het bestuur
1. Het bestuur bestaat uit 5 leden, de voorzitter daarin begrepen.
2. De colleges wijzen de leden uit hun midden, de voorzitter daarin begrepen, als volgt aan:
   - het college van Amstelveen één lid met twee stemmen;
   - het college van Haarlemmermeer één lid met twee stemmen;
   - de colleges van Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn ieder één lid met één stem.
   Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
3. Met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde, beslist het college van elke deelnemer in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden van het bestuur.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt van rechtswege indien een lid ophoudt lid te zijn van het

college dat hem heeft aangewezen. Het college voorziet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, in de vacature.
5. Een lid van het bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de voorzitter van het bestuur en het college dat hem heeft aangewezen. Het bepaalde in de laatste volzin van het vierde lid is hierop van overeenkomstige toepassing. Het lid houdt zitting in het bestuur totdat in de opvolging is voorzien.
6. Het college dat een vertegenwoordiger in het bestuur heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid dit door hem aangewezen lid met onmiddellijke ingang te ontslaan, indien dit lid het vertrouwen van dat college niet meer bezit.
7. Van elke aanwijzing tot lid van het bestuur geeft het college van de betreffende deelnemer, binnen acht dagen kennis aan de voorzitter van het bestuur.
8. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het bestuur zijn onverenigbaar met:
    a. een dienstverband als personeelslid van de Werkorganisatie;
    b. de betrekking van medewerker, waarvoor de Werkorganisatie is aangewezen als de begeleidingsorganisatie als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder b van de Wsw;
    c. de betrekking van medewerker bij een onder toepassing van artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet door het bestuur ingestelde rechtspersoon, dan wel een rechtspersoon waarin door de Werkorganisatie wordt deelgenomen;
    d. de betrekking van medewerker in een vorm van gesubsidieerde arbeid, waarvan de verantwoordelijkheid en uitvoering op grond van artikel 5, eerste lid door de colleges aan de Werkorganisatie zijn overgedragen respectievelijk op grond van artikel 5, tweede en derde lid aan de Werkorganisatie zijn opgedragen;
    e. de rol van toezichthouder op grond van enig wettelijk voorschrift op de uitvoering van de aan de Werkorganisatie overgedragen taken.
9. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het bestuur eindigen van rechtswege indien zich een van de in het vorige lid genoemde situaties voordoet.

Artikel 8 Aanwijzing van de voorzitter
1. De voorzitter van het bestuur is het bestuurslid uit de gemeente Haarlemmermeer.
2. De plaatsvervangend voorzitter is het bestuurslid uit de gemeente Amstelveen.

Hoofdstuk III: de bevoegdheden van het bestuursorgaan

Artikel 9 De bevoegdheden van het bestuur
1. Het bestuur heeft alle bevoegdheden die het bij of krachtens de Wgr en deze regeling toekomt.
2. Aan het bestuur behoort in ieder geval:
    a. het nemen van besluiten op grond van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 5, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken, als bedoeld in artikel 4;
    b. het voorstaan van de belangen van de Werkorganisatie bij andere overheden, instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de Werkorganisatie van belang is;
    c. het besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
    d. het beheer van inkomsten/uitgaven en activa/passiva;
    e. de zorg – voorzover die niet aan anderen is opgedragen – voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
    f. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
    g. het aanstellen of in dienst nemen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel het schorsen en ontslaan van personeel;
    h. het doen van beroep op ambtelijke bijstand van een of meer van de deelnemers en hun colleges;
    i. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
    j. het vaststellen en wijzigen van de meerjarenbegroting;
    k. het vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie;
    l. het vaststellen van de rekening;
    m. het vaststellen van de interne beleidsmatige kaders van de Werkorganisatie.

Artikel 10 De bevoegdheden van de voorzitter

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.
2. De voorzitter tekent alle stukken die van het bestuur uitgaan. De voorzitter kan onder eigen verantwoordelijkheid het tekenen van bepaalde stukken, welke van het bestuur uitgaan, opdragen aan de directeur van de Werkorganisatie.

Artikel 11 Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Werkorganisatie in en buiten rechte.
2. Het bestuur kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.
3. Indien de door het bestuur aangewezen persoon als bedoeld in het tweede lid behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in het rechtsgeding waarbij de Werkorganisatie is betrokken, wordt de Werkorganisatie door een ander, door het bestuur aan te wijzen lid van het bestuur, vertegenwoordigd.

Hoofdstuk IV: verantwoording en informatieplicht

Artikel 12 Relatie bestuur – raden en colleges van de gemeenten

1. Het bestuur verstrekt aan de raden en de colleges ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuursorgaan gevoerde en te voeren bestuur nodig is, alsmede alle inlichtingen waarom door één of meer leden van die raden en colleges wordt verzocht.
2. Een verzoek om inlichtingen, als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk ingediend. De vragen worden binnen 30 dagen na de datum van ontvangst schriftelijke beantwoord. Deze termijn kan met ten hoogste 30 dagen worden verlengd; in dat geval wordt hiervan kennisgeving gedaan aan de indiener(s) van de vragen.
3. De vragen en antwoorden worden ter kennis gebracht van de colleges.

Artikel 13 Informatie en verantwoording

1. Het bestuur verstrekt aan de raden de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen en daarnaast alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. De inlichtingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.
2. Een lid van het bestuur legt aan het college dat hem heeft aangewezen verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Het lid kan zowel mondeling als schriftelijk verantwoording afleggen.
3. Een lid van het bestuur verstrekt het college dat hem heeft aangewezen alle door een of meer leden van dat college gevraagde inlichtingen. De inlichtingen worden mondeling of schriftelijk verstrekt.
4. Een lid van het bestuur legt aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Het lid kan zowel mondeling als schriftelijk verantwoording afleggen.
5. Een lid van het bestuur verstrekt aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen alle door een of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen. De inlichtingen worden mondeling of schriftelijk verstrekt.

Hoofdstuk V: de werkwijze van het bestuur

Artikel 14 De vergadering van het bestuur

1. Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek gehouden.
2. Op de vergaderingen van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 22 en 23 Wgr van overeenkomstige toepassing.
3. In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd en besloten over:
    a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
    b. het vaststellen en wijzigen van de meerjarenbegroting;

c. het vaststellen van de rekening;
d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van de besluiten en reglementen.

4. In een besloten vergadering wordt geen besluit genomen over:
   n. het doen van een uitgaaf voordat de begroting of de begrotingswijziging waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd;
   o. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden en het aangaan van rekeningcourant-overeenkomsten;
   p. het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren van eigendommen van de Werkorganisatie;
   q. het onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van eigendommen van de Werkorganisatie;
   r. het onderhands aanbesteden van werken of leveranties;
   s. het wijzigen of opheffen van deze regeling dan wel het toetreden tot of uittreden uit de regeling door colleges.
4. Het bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Artikel 52 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Besluitvorming

1. Voor zover bij of krachtens deze regeling niet anders is bepaald, beslist het bestuur bij volstrekte meerderheid.
2. De artikelen 28 tot en met 31 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten van het bestuur, voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.
3. Het bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen laten bijstaan. Hiertoe behoren in ieder geval de algemeen directeur en de controller van de Werkorganisatie.
4. Het bestuur mag bij twee derde meerderheid van de stemmen besluiten het voorstel voor een door hem te nemen besluit te onderwerpen aan zienswijzen door de raden. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming aangaande het te nemen besluit.

Hoofdstuk VI: Organisatie en personeel

Artikel 16 De algemeen directeur

1. Aan het hoofd van de organisatie van de Werkorganisatie staat een algemeen directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding van de Werkorganisatie.
2. De algemeen directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Het bestuur is bevoegd de algemeen directeur te schorsen.
3. Het bestuur stelt op basis van een detacheringsovereenkomst met AM WERK BV een algemeen directeur van de Werkorganisatie aan.
4. De algemeen directeur staat het bestuur bij in zijn functioneren. Hij woont de vergaderingen van het bestuursorgaan bij en heeft daarin een adviserende stem.
5. De algemeen directeur ondertekent mede alle stukken die van het bestuur uitgaan, tenzij het stukken betreft die hem persoonlijk aangaan.
6. De overige taken en bevoegdheden van de algemeen directeur worden door het bestuur vastgelegd in een directiestatuut.
7. De functie van statutair directeur van een besloten of een naamloze vennootschap waarvan de aandelen direct of indirect worden gehouden door de Werkorganisatie, is verenigbaar met de functie van algemeen directeur van de Werkorganisatie.

Artikel 17 De controller

1. De controller is, onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur, belast met de het financiële beleid, beheer en de financiële organisatie en administratie van de Werkorganisatie.
2. De controller wordt, gehoord de algemeen directeur, benoemd en ontslagen door het bestuur. Het bestuur is bevoegd tot schorsing.
3. Het bestuur kan een controller van de Werkorganisatie ook op basis van een detacheringsovereenkomst met AM WERK BV te werk stellen.
4. De controller staat vanuit zijn taak vermeld in het eerste lid het bestuur bij in zijn functioneren. Hij woont de vergaderingen van het bestuur bij.
5. Het bestuur kan, gehoord de algemeen directeur, een instructie voor de controller vaststellen.

Artikel 18 Rechtspositieregeling
Op het ambtelijk personeel in dienst van de Werkorganisatie is de rechtspositieregeling van de gemeente Haarlemmermeer van overeenkomstige toepassing, voor zover hiervan niet bij besluit van het bestuur wordt afgeweken.

Hoofdstuk VII: Financiën

Artikel 19 Algemeen
Met betrekking tot het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de Werkorganisatie als mede de controle met betrekking tot de laatste twee onderwerpen zijn in elk geval de artikelen 212 en 213 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Kadernota
Het bestuur zendt het ontwerp van de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 30 april aan de raden, waarbij de raden gedurende twaalf weken in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze bij het bestuur naar voren te brengen. Het bestuur stelt de algemene financiële en beleidsmatige kaders uiterlijk 31 juli vast.

Artikel 21 Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting
1. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden.
2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. De raden kunnen binnen acht weken bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
4. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
5. Voorafgaand aan het besluit tot vaststelling van de begroting, bedoeld in het vierde lid, stelt het bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, en de eventuele conclusies die het bestuur daaraan verbindt.
6. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
7. Het bestuur zendt de begroting, vergezeld van de zienswijze bedoeld in het derde lid, binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 september aan gedeputeerde staten.
8. Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, waarbij wijziging wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten. Het zesde lid is ook van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat wijzigingen in de begroting ook kunnen worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de begroting geldt, en in dat geval inzending aan gedeputeerde staten binnen vier weken na vaststelling plaatsvindt.

Artikel 22 Financiering
1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken en de organisatiekosten daarvan door de Werkorganisatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de regeling.
2. Het bestuur bepaalt op basis van de begroting jaarlijks het voorschot voor de taakuitvoering en de organisatie van de Werkorganisatie dat de Werkorganisatie van iedere deelnemer dient te ontvangen. De deelnemers betalen de voorschotten in 12 maandelijkse termijnen aan de Werkorganisatie. Het bestuur brengt het eerste maandelijkse voorschot jaarlijks voor het begin van ieder kalenderjaar bij het college in rekening.
3. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat de Werkorganisatie over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
4. Jaarlijks verstrekken de deelnemers aan de Werkorganisatie de volledige, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het betreffende jaar ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de uitvoering van de Wsw. Ten aanzien van de Pw en de daarmee samenhangende wetten en regelingen voor zover deze zien op de in artikel 4 en 5 van deze regeling genoemde taken en bevoegdheden worden door de deelnemende gemeenten middelen beschikbaar gesteld.
5. De in het vierde lid genoemde middelen worden vastgelegd in de begroting van de Werkorganisatie.

6. Indien het bestuur blijkt dat een deelnemer weigert de uitgaven voor de Werkorganisatie op de begroting te zetten, doet het onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van het bepaalde in de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

Artikel 23 Jaarrekening en jaarverslag

1. Het bestuur legt over elk kalenderjaar verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven onder overlegging van de daarop betrekking hebbende bescheiden.
2. Het bestuur voegt daarbij een verslag van een onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de baten en lasten ingesteld door een daartoe overeenkomstig het bepaalde in de controleverordening aangewezen accountant.
3. Het bestuur zendt de ontwerp jaarrekening en het concept jaarverslag voor 30 april aan de raden van
de deelnemers.
4. De raden kunnen binnen acht weken bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerp jaarrekening en concept jaarverslag naar voren brengen.
5. Voorafgaand aan het besluit tot vaststelling van de jaarrekening stelt het bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vierde lid, en de eventuele conclusies die het bestuur daaraan verbindt.
6. Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag voor 1 juli vast. De vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden. Het bestuur doet van de vaststelling mededeling aan de colleges.
7. Het bestuur zendt binnen twee weken na de vaststelling, doch voor 15 juli de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag aan gedeputeerde staten.

Artikel 24 Kostenverdeling

1. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde bijdrage aan de regeling geschiedt op basis van een door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel voor de bijdrage als bedoeld in dit lid. De verdeelsleutel maakt onderscheid tussen de kosten voor uitvoering van het basispakket en van het optionele pakket als bedoeld in artikel 5, vierde lid. Het bestuur stelt bij unanimiteit de verdeelsleutel vast. Alvorens het bestuur de verdeelsleutel vaststelt, zendt bestuur het voorstel voor de verdeelsleutel toe aan de raden van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen gedurende acht weken hun zienswijzen over het voorstel voor de verdeelsleutel bij het bestuur indienen. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming inzake de verdeelsleutel.
2. De verdeelsleutel voor de kosten voor de taak van de Werkorganisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid sub a is gebaseerd op het aantal voltijd-equivalenten (ziektedagen daaronder begrepen), gedurende welke uit de deelnemers afkomstige werknemers bij de Werkorganisatie waren geplaatst op 31 december van het desbetreffende jaar.
3. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van de jaarrekening door het bestuur naar rato van het aantal voltijd-equivalenten (ziektedagen daaronder begrepen), gedurende welke uit de deelnemers afkomstige werknemers bij de Werkorganisatie waren geplaatst op 31 december van het betreffende jaar.
4. Een nadelig exploitatiesaldo over een dienstjaar wordt – voorzover het niet op een nadere wijze kan worden gedekt – op de in het eerste lid genoemde wijze aan de deelnemers in rekening gebracht.
5. Binnen een maand na vaststelling van de jaarrekening worden de door de deelnemers verschuldigde
bijdragen verrekend met de door de deelnemers betaalde voorschotten.
6. Enig positief exploitatiesaldo over een dienstjaar komt ten goede aan de deelnemers. Dit saldo wordt naar rato van hun bijdrage conform de verdeelsleutel voor de bijdrage als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden na vaststelling van de jaarrekening ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Hoofdstuk VIII: Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 25 Toetreding

1. Voor de toetreding tot deze regeling van een college dat nog niet deelneemt aan deze regeling kan worden volstaan met een daartoe strekkend besluit van dat college, mits die toetreding de

instemming van het bestuur en de toestemming van raad van het desbetreffende college heeft verkregen. Indien toetreding tevens wijziging van de regeling omvat, is artikel 26 van toepassing.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde toetreding stelt het bestuur de voorwaarden vast, waaronder deelneming aan de regeling wordt toegestaan.
3. Toetreding tot de regeling is slechts mogelijk indien de colleges daartoe unaniem besluiten. Voorafgaand aan dit besluit zenden de colleges het ontwerp van de gewijzigde regeling toe aan de raden van de gemeenten. De raden kunnen bij de colleges van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp van de gewijzigde regeling hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij het college van hun gemeente hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
4. De toetreding is tot stand gekomen indien de beoogd toetreder en de colleges, met toestemming van hun raden, bedoeld in artikel 1 van de Wgr, daartoe besluiten.
5. De naar aanleiding van een toetreding gewijzigde regeling wordt ter kennisgeving naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

Artikel 26 Uittreding

1. Een college kan uit de regeling treden door toezending aan het bestuur van de daartoe strekkende
besluiten van dat college en zijn raad.
2. Bij het vaststellen van de condities en voorwaarden voor uittreding baseert het bestuur zich op de kosten van desintegratie en, voor zover van toepassing, beëindiging van de activiteiten van de Werkorganisatie, de kosten die het bestuur maakt voor de dienstverlening aan de betreffende gemeente, de door die gemeente verschuldigde betalingen aan het bestuur en de inbreng van de betreffende gemeenten.
3. Alvorens besluiten als bedoeld in het tweede lid worden genomen, hoort het bestuur de colleges van de overige deelnemers.
4. Tenzij het bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet plaatsvinden binnen een termijn van 12 maanden na ontvangst van het uittredingsbesluit. Uittreding vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar, volgend op de 12 maanden na ontvangst van het uittredingsbesluit. Het bestuur stelt bij unanimiteit een uittredingsregeling vast met de algemene uitgangspunten en voorwaarden voor de uittreding door een college.
5. Alvorens het bestuur de uittredingsregeling vaststelt, zendt bestuur het voorstel voor de uittredingsregeling toe aan de raden van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen gedurende acht weken hun zienswijzen over het voorstel voor de uittredingsregeling bij het bestuur indienen. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming inzake de uittredingsregeling.
6. De uittredingsregeling wordt ter kennisgeving naar gedeputeerde staten gestuurd.

Artikel 27 Wijziging

1. Het bestuur of een college kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen.
2. De colleges zenden het ontwerp van de gewijzigde regeling toe aan de raden van de gemeenten. De raden kunnen bij de colleges van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp van de gewijzigde regeling hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij het college van hun gemeente hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. De regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges en raden van tenminste drie colleges met een gezamenlijk aantal inwoners van meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van het samenwerkingsgebied.
4. De gewijzigde regeling wordt ter kennisgeving naar gedeputeerde staten gestuurd.

Artikel 28 Opheffing

1. De regeling wordt opgeheven, wanneer tenminste drie colleges en raden met een gezamenlijk aantal inwoners van meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van het samenwerkingsgebied daartoe besluiten.
2. Het besluit tot opheffing van de regeling wordt toegezonden aan gedeputeerde staten en treedt in werking op de eerste dag van de daaropvolgende maand.
3. In geval van opheffing van de regeling besluit het bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regels vast. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
4. Het bestuur stelt, gehoord de colleges en de raden, een liquidatieplan en voor zover nodig een personeelsplan vast.

5. Het liquidatieplan voorziet in de financiële gevolgen, welke de opheffing heeft, waaronder te verstaan de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van de Werkorganisatie over de deelnemers te verdelen. Ten aanzien van de liquidatierekening zijn de bepalingen voor de rekening van de Werkorganisatie zoveel mogelijk van toepassing.
6. Zonodig blijft het bestuur van de Werkorganisatie ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

Hoofdstuk IX: Slotbepalingen

Artikel 29 Aanvullende bevoegdheden van het bestuur
In de gevallen waarin noch deze regeling en evenmin de Wgr of de Gemeentewet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 30 Archief
1. Ten aanzien van de archiefbescheiden van de Werkorganisatie zijn de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, alsmede die omtrent het toezicht daarop, zoals die van de gemeente Haarlemmermeer zijn of nader zullen worden vastgesteld, van overeenkomstige toepassing. Op de archiefbescheiden, waarvoor het medische ambtsgeheim geldt, is het terzake voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunde bepaalde van toepassing.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de archiefbescheiden, waarvoor het medische ambtsgeheim geldt, beheerd door de algemeen directeur.
3. Bij opheffing van deze regeling worden – met inachtneming van het in het eerste lid gestelde – de archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 31 Privacy en informatieveiligheid
1. De deelnemers voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Alle deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen gegevensopslag en adequate en complete dossiervorming binnen de eigen gemeentelijke organisatie.
3. De gegevensuitwisseling tussen de deelnemers wordt vastgelegd in aparte verwerkersovereenkomsten.
4. De Werkorganisatie voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of aan de ISO 27001 en 27002 serie en overlegt een Trusted Party Memorandum en het bijbehorende auditrapport aan de deelnemers waaruit blijkt dat zij aan de gestelde norm voldoen.
5. De wettelijke standaarden rondom informatiebeveiliging worden door de Werkorganisatie overgenomen zonodig in overleg met de Chief Information Security Officers van de deelnemers.

Artikel 32 Inspraak
Inspraak door ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden wordt georganiseerd via de gemeenten. Deze inspraak kan leiden tot een verzoek om inlichtingen aan of besluitvorming door het bestuur.

Artikel 33 Evaluatie
1. Het bestuur draagt zorg voor een vierjaarlijkse evaluatie van de regeling.
2. Onderdeel van de evaluatie, bedoeld in het eerste lid, is in ieder geval:
   - de wijze waarop het bestuur bijdraagt aan het belang waarvoor het is ingesteld en de kwaliteit van zijn taakuitvoering;
   - de kostenverdeling;
   - de governance van het bestuur, waaronder het voorzitterschap, de sturing en verantwoording; en
   - de reserveontwikkeling.

Artikel 34 Inwerkingtreding en duur
1. Het college van Haarlemmermeer draagt zorg voor bekendmaking van de inhoud van de regeling

in het gemeenteblad. De regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van bekendmaking van de regeling in het gemeenteblad.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het bestuur voegt overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet, de gegevens toe in het daartoe bestemde register.

Artikel 35 Geschillen
Indien sprake is van een geschil tussen een of meer colleges onderling dan wel van een tussen een of meer colleges en het bestuur van de Werkorganisatie over de uitvoering van deze regeling spannen deze colleges respectievelijk het bestuur zich in om het geschil in der minne te beslechten.

Artikel 36 Klachtenregeling
1. Overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder bij het bestuur een klacht indienen over gedragingen van het bestuur.
2. Het bestuur stelt een interne klachtenregeling vast.

Artikel 37 Governance-code en integriteit
1. De Werkorganisatie onderschrijft, gelet op de actieve regierol en de verantwoordingsplicht van de gemeente, uitdrukkelijk het belang van een goede governance waaronder het nastreven van waarden als transparantie, betrouwbaarheid, participatie en verantwoording en bereikt daarmee dat bewust publieke verantwoording wordt afgelegd over activiteiten en kwaliteit van de dienstverlening;
2. Met het oog op het eerste lid onderschrijft de Werkorganisatie daarom de principes van het Handvest Publiek Verantwoorden en brengt deze waarden in de praktijk;
3. De Werkorganisatie beschikt over een integriteitsbeleid, waarin in ieder geval de volgende aspecten zijn uitgewerkt:
   a. niet integer handelen (misstanden): handelingen die de organisatie schade, zoals het lekken van vertrouwelijke informatie, omkopen, nevenactiviteiten
   b. ongewenst gedrag: handelingen die de medewerker als persoon schaden, zoals seksuele en fysieke intimidatie, roddelen, pesten, negeren
   c. een gedragscode voor medewerkers van de Werkorganisatie
4. De Werkorganisatie rapporteert jaarlijks bij het jaarverslag over het integriteitsbeleid

Artikel 38 Citeerwijze
Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.

Aldus vastgesteld te:
Aalsmeer, B&W van de gemeente Aalsmeer
de secretaris de burgemeester
datum:

Amstelveen B&W van de gemeente Amstelveen
de secretaris de burgemeester
datum:

Hoofddorp, B&W van de gemeente Haarlemmermeer
de secretaris de burgemeester
datum:

Ouderkerk a/d Amstel, B&W van de gemeente Ouder-Amstel
de secretaris de burgemeester
datum:

Uithoorn, B&W van de gemeente Uithoorn
de secretaris de burgemeester
datum:

TOELICHTING OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AM Werkorganisatie

1. Inleiding

De colleges van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (hierna: de colleges) hebben tot en met 31 december 2015 de uitvoering van hun medebewindstaken uit de Wet Sociale Werkvoorziening (hierna: Wsw) in gezamenlijkheid uitgevoerd. Hiertoe hadden de colleges hun bevoegdheden uit de Wsw overgedragen aan de door hen opgerichte gemeenschappelijke regeling Amstelland en de Meerlanden Groep (hierna: GR AM Groep).

De GR AM Groep had in dat kader de taak om werk te bieden aan diegenen die – vanwege in de persoon gelegen factoren – niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. In het algemeen ging het hier om mensen met een lichamelijk, verstandelijke of psychische handicap. De GR AM Groep had daartoe de vorm van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr). Dit gemeenschappelijk openbaar lichaam beschikte, net zoals de gemeente, over eigen rechtspersoonlijkheid en kon dus ook zelfstandig in het maatschappelijk en privaatrechtelijk rechtsverkeer optreden. Het feit dat uitsluitend de colleges de regeling waren aangegaan (het betrof een zogenoemde collegeregeling), betekent dat het vaststellen van verordeningen op grond van de Wsw, niet was gedelegeerd. Het vaststellen van verordeningen bleef derhalve een bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenteraden.

Met ingang van 2008 heeft een modernisering van de Wsw plaatsgevonden. Deze modernisering , omvatte onder meer de overgang van de bevoegdheid tot Wsw-indicatiestelling van gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: UWV) en de verstrekking van de rijksbijdrage aan de gemeenten, in plaats van rechtsreeks aan de gemeenschappelijke regeling. Deze wetswijzigingen waren in de toenmalige GR AM Groep verwerkt.

2. Invoering Participatiewet per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet verving de Wet werk en bijstand (hierna: Wwb), de Wsw en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (hierna: Wajong). De Participatiewet is erop gericht om mensen met en zonder een arbeidsbeperking werk te laten vinden bij een gewone werkgever (de zogenoemde arbeidsinschakeling). Artikel 7, eerste lid onder a Participatiewet geeft in dat kader het college de opdracht tot ondersteuning bij arbeidsinschakeling van verschillende in dat artikellid genoemde categorieën van personen.

Bij de invoering van de Participatiewet is voorzien in een overgangsregime dat onderscheid maakt tussen verschillende categorieën van personen die reeds voor 2015 (gedeeltelijk) arbeidsondergeschikt waren. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet zal het UWV beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Wajongers die voor 2015 reeds volledig en duurzaam arbeidsongeschikt waren behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen waarvan hun arbeidsvermogen vanaf 1 januari 2015 voor het eerst wordt vastgesteld vallen onder de Participatiewet. Het college van de gemeente waarin zij wonen dient hun arbeidsvermogen vast te stellen. Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets.

Zij houden hun baan en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog de wachtlijst staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen met arbeidsbeperking niet meer in de Wsw instromen; ook zij vallen onder de Participatiewet. Meerderjarigen met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een bijstandsuitkering ontvingen vallen eveneens onder de Participatiewet. Tenslotte geldt dat een eder die vanaf 1 januari 2015 een arbeidsbeperking krijgt en die geen beroep kan doen op de Wajong of geen beroep (meer) kan doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering valt onder de Participatiewet.

3. Invoering wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (juli 2022)

De wetswijzing heeft als doel om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van kaderstellende en controlerende rol van o.a. de gemeenteraden te versterken.

De wijziging geeft gemeenteraden de mogelijkheid om op twee extra momenten zienswijze te geven:

1. bij het treffen, toetreden, wijzigen en uittreden van een regeling kan een raad zienswijze naar voren brengen bij het betreffende college van burgemeester en wethouders. Hiervoor geldt een termijn van acht weken. Wanneer er volgens een raad te weinig met de zienswijze is gedaan kan een raad ervoor kiezen om geen toestemming te verlenen voor treffen, toetreden, wijzigen en uittreden van een regeling;

2. bij voorgenomen besluiten. In de gemeenschappelijke regeling moet worden opgenomen ten aanzien van welke besluiten door een raad vooraf zienswijze gegeven kan worden. In deze gemeenschappelijke regeling worden geen expliciete besluiten aangegeven waarop de raden zienswijze in kunnen dienen.

In elke gemeenschappelijke regeling moet worden opgenomen op welke wijze inwoners en belanghebbenden kunnen participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid (artikel 32). In de Wgr zijn geen voorwaarden en eisen aan de wijze van participatie opgenomen.
Besturen van gemeenschappelijke regelingen krijgen door de wijziging naast een passieve informatieplicht ook een actieve informatieplicht. In de regeling moet opgenomen worden op welke wijze deze informatie wordt verstrekt (artikel 13). Ook moet er door de wijziging van de Wgr in elke regeling bepalingen opgenomen worden over hoe de samenwerking wordt geëvalueerd (artikel 33) en wat de voorwaarden en gevolgen van uittreding zijn, waaronder het vermogen van de regeling (artikel 26).
Als laatste zijn enkele termijnen met betrekking tot de financiële producten aangepast, en heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting (artikel 21).

4. De taken van de AM Werkorganisatie
Eind 2015 hebben de colleges van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn besloten tot oprichting van een gezamenlijke werkorganisatie, de Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (hierna: de AM Werkorganisatie). De AM Werkorganisatie krijgt als opdracht voor de colleges de collegetaken uit de Wsw en de collegetaken uit de Participatiewet inzake arbeidsinschakeling van mensen met een arbeidsbeperking uit te voeren.
Voor de uitvoering van de Wsw hebben de colleges hierbij beoogd dat de AM Werkorganisatie de wijze van uitvoering van de Wsw zoals deze plaats vond door de AM Groep voortzet. Dat impliceert dat de colleges de overdracht van desbetreffende bevoegdheden uit de Wsw onder de huidige gemeenschappelijke regeling continueren. De uitzondering op deze overdracht is dat de van de betrokken collegebevoegdheden afgeleide bevoegdheden om beleidsregels vast te stellen niet aan het bestuur van de Werkorganisatie worden overgedragen. Deze beleidsbepaling blijft uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de colleges. Hierbij geldt voorts dat er geen mensen meer de Wsw kunnen instromen en er geen indicaties voor instroom in de Wsw meer kunnen worden afgegeven. De continuering van deze overdracht van collegebevoegdheden uit de Wsw heeft als gevolg dat de colleges de collegebevoegdheden uit de Wsw – net zoals onder de vorige gemeenschappelijke regeling – niet zelf meer mogen uitvoeren, maar dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid doet. Hiermee is ook geborgd dat de mensen die op grond van de Wsw reeds voor 1 januari 2015 waren aangesteld bij de AM Groep, ook vanaf 1 januari 2016 formeel wettelijk zijn aangesteld door en in dienst zijn bij de AM Werkorganisatie. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de Wsw en de cao sociale werkvoorziening stellen ten aanzien van het publiekrechtelijk werkgeverschap jegens de sw-ers.
Indien een raad een raadsbevoegdheid uit de Wsw heeft overgedragen aan het college is deze bevoegdheid – net zoals onder het vorige regime van de AM Groep – niet op basis van deze gemeenschappelijke regeling overgedragen aan de AM Werkorganisatie. De formulering in artikel 5, eerste lid, GR AM Werkorganisatie '*de door de formele wetgever aan de colleges geattribueerde bevoegdheden*' stelt dit zeker.

Voor de uitvoering van de arbeidsinschakeling als bedoeld in de Participatiewet hebben de colleges beoogd de uitvoering van de desbetreffende collegebevoegdheden te mandateren aan (het bestuur van) de AM Werkorganisatie (met inbegrip van de bevoegdheid dat het bestuur binnen vooraf gestelde kaders ondermandaat mag verlenen). Met deze keuze voor mandaat (in plaats van voor overdracht zoals geldt voor de Wsw-bevoegdheden) beogen de colleges dat de AM Werkorganisatie uitsluitend wordt belast met de uitvoering van deze taken en dat alle beleidsvorming en politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de arbeidsinschakelingstaak blijft berusten bij de individuele colleges. Anders gezegd, ten aanzien van de arbeidsinschakeling beschikt de AM Werkorganisatie slechts over een uitvoeringstaak en heeft deze geen beleidsvrijheid.

Voorts hebben de colleges ten aanzien van hun arbeidsinschakelingstaak uit de Participatiewet bepaald dat de dit gaat om personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van langdurige verminderde loonwaarde. Tussen de deelnemende gemeenten en AM match is de volgende werkafspraak gemaakt. Kandidaten waarvan ingeschat wordt dat zij redelijke eenvoudig te plaatsen zijn op een baan worden eerst door de gemeente begeleid naar zo regulier mogelijk werk. De

gemeente hanteert hier een termijn van drie maanden. Wanneer na de termijn van drie maanden de kandidaat niet geplaatst is in een baan wordt deze kandidaat alsnog aangeboden aan AM match.

Datzelfde geldt voor de mensen die onder de werking van de Participatiewet vallen in de doelgroep “nieuw beschut” werken, dat wil zeggen de mensen voor wie het werk bij reguliere werkgevers (nog) geen optie is. Daarmee hebben de colleges tevens beoogd dat de uitvoering van de Wsw en de arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde en van de mensen in de doelgroep “nieuw beschut” behoren tot de taken die de AM Werkorganisatie (verplicht) voor alle colleges zal uitvoeren (het zogenoemde basispakket). De vijf colleges nemen allen het basispakket af en hebben daartoe dezelfde Wsw-bevoegdheden overgedragen en zullen daartoe tevens dezelfde arbeidsinschakelingsbevoegdheden uit de Participatiewet mandateren aan (het bestuur van de Werkorganisatie. Daarnaast is het de individuele colleges voorts toegestaan om aanvullend op het basispakket bepaalde additionele taken met betrekking tot arbeidsinschakeling op te dragen aan de AM Werkorganisatie (het zogenoemde optionele pakket). Taken die onder dit optionele pakket kunnen vallen zijn onder meer de arbeidsinschakeling van personen die onder de Participatiewet vallen zonder een arbeidsbeperking of die gebruik maken van arbeidsmatige dagbesteding. Het is aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling om te bepalen – na zienswijzen van de raden – welke taken tot het optionele pakket kunnen behoren. Ten aanzien van het optionele pakket geldt derhalve dat het ieder college vrij staat daarvan wel of geen gebruik te maken.

5. De bedrijfsvoeringsorganisatie AM Werkorganisatie

Bij de bepaling van de rechtsvorm in 2015 voor de AM Werkorganisatie hebben de colleges bepaald dat continuering van een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wgr wenselijk is. De keuze voor deze rechtsvorm is tevens nodig gelet op het uitgangspunt dat de sw-ers in dienst moeten zijn van een publiekrechtelijke werkgever. Tegelijkertijd hebben de colleges bepaald dat hier de rechtsvorm van de bedrijfsvoeringsorganisatie ex artikel 8, derde lid, Wgr de voorkeur heeft boven die van het openbaar lichaam ex artikel 8, eerste lid, Wgr. Deze keuze is pas per 1 januari 2015 mogelijk geworden aangezien de wet op die datum is gaan voorzien in de rechtsfiguur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze keuze is in dit geval aan de orde omdat het hier om uitvoeringstaken gaat met een beperkte mate van beleidsvrijheid (de formele wetgever heeft immers kaders gesteld) en waarvoor het beleid overigens met name door de raden wordt bepaald. Daar komt voorts bij dat de beleidsregelbevoegdheid van de colleges uit de Wsw niet is overgedragen. Een en ander komt ook overeen met de door de wetgever beoogde doelstelling van de bedrijfsvoeringsorganisatie, te weten de behartiging van beleidsarme uitvoeringstaken van de colleges. Ook de onderhavige mandatering door de colleges van de arbeidsinschakelingstaken uit de Pw aan het bestuur van de Werkorganisatie is conform de door de wetgever beoogde doelstelling van de Werkorganisatie. Voor zover er beleidsvrijheid bestaat voor de colleges ten aanzien van de arbeidsinschakelingstaken uit de Pw, is nadrukkelijk niet beoogd de collegebevoegdheden om beleid te bepalen te mandateren aan het bestuur van de Werkorganisatie. Bovendien geldt dat met de mandatering van een collegebevoegdheid de colleges de feitelijke en juridische zeggenschap over de uitoefening van die bevoegdheid volledig behouden.

De Werkorganisatie beschikt – net zoals het gemeenschappelijk openbaar lichaam – over eigen rechtspersoonlijkheid. Aan het hoofd van de Werkorganisatie staat een bestuur, dat – als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht – tevens (al dan niet krachtens overdracht) kan zijn belast met publiekrechtelijke besluitbevoegdheden.

Een bedrijfsvoeringsorganisatie dient te voldoen aan de daaraan door de Wgr gestelde eisen. Omdat het uiteindelijk een bundeling van bepaalde gemeentelijke bevoegdheden betreft, is op een aantal punten ook de Gemeentewet van toepassing. Bij de uitoefening van de overgedragen en opgedragen taken en bevoegdheden dient (het bestuur van) de Werkorganisatie – vanzelfsprekend – ook alle relevante regels uit de Wsw en de Participatiewet en de op basis daarvan door de raden en colleges gegeven kaders (verordeningen, beleidsregels, instructies etc.) toe te passen.

De onderhavige GR AM Werkorganisatie is ontstaan uit de gezamenlijke besluiten tot toestemmingverlening door de raden respectievelijk tot wijziging van de GR AM Groep. Door de aldus bestaande GR AM Groep te wijzigen van een gemeenschappelijk openbaar lichaam (met eigen rechtspersoonlijkheid) in een bedrijfsvoeringsorganisatie hebben de colleges de rechtsvorm van de GR gewijzigd, zonder de GR op te heffen. Hiermee is mede geborgd dat de rechtspersoonlijkheid van de gemeenschappelijke regeling is blijven bestaan. Tevens is ook zeker gesteld dat alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechten en plichten die tot 1 januari 2016 rustten op de GR AM Groep, vanaf 1 januari 2016 rusten op de GR AM Werkorganisatie.

6. Betrokkenheid raden; informatieplicht, verantwoording, zienswijzen
Net als de toenmalige GR AM Groep is de GR AM Werkorganisatie een collegeregeling, dat wil zeggen een gemeenschappelijke regeling waaraan uitsluitend colleges deelnemen en waarbij uitsluitend collegebevoegdheden zijn betrokken. Om die reden mag het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie uitsluitend bestaan uit collegeleden. Om te borgen dat de raden adequaat betrokken worden bij de gang van zaken van de Werkorganisatie bevat de regeling diverse voorzieningen.
De regeling bevat in hoofdstuk IV regels met betrekking tot de informatieverstrekking door het bestuur van de Werkorganisatie aan de deelnemende colleges en aan de betrokken gemeenteraden. Eveneens bevat de regeling in hoofdstuk IV regels met betrekking tot de verantwoording door een lid van het bestuur van de Werkorganisatie aan het college dat dat lid heeft aangewezen. Overigens geldt dat ieder collegelid dat tevens lid van het bestuur van de Werkorganisatie is, op grond van de Gemeentewet in een verantwoordingsrelatie staat tegenover de raad. Uit dien hoofde heeft de raad altijd de mogelijkheid om dit collegelid ter verantwoording te roepen over het door dat collegelid als lid van het bestuur van de Werkorganisatie gevoerde bestuur.
Om de betrokkenheid van de raden verder te borgen is ten aanzien van twee soorten besluiten van het bestuur van de Werkorganisatie in de regeling geregeld dat de concepten van deze besluiten (vooraf) aan de raden moeten worden voorgelegd voor zienswijzen. Het betreft hier het bestuursbesluit tot vaststelling van een kostenverdeelsleutel en van de uittredingsregeling. Bovendien geldt voor deze besluiten dat het bestuur deze bij unanimiteit moet nemen. Dit biedt raden een mogelijkheid om “hun” lid van het bestuur van de Werkorganisatie vooraf instructies (een mandaat) mee te geven. Eenzelfde zienswijzeprocedure is bijvoorbeeld op grond van artikel 31a Wgr ook van toepassing op het bestuursbesluit tot oprichting van of deelname in een privaatrechtelijke rechtspersoon (zie ook de toelichting op hoofdstuk III). Tenslotte biedt de regeling ook de mogelijkheid dat het bestuur ook andere door haar te nemen besluiten aan deze zienswijzeprocedure kan onderwerpen (zonder dat dit wijziging van de regeling vergt). Het bestuur kan hiertoe bij twee derde meerderheid besluiten indien de individuele leden van het bestuur hiertoe een instructie van hun raden hebben gekregen, of uit eigen beweging.
Voor de goede zij erop gewezen dat alle bevoegdheden die het bestuur van de Werkorganisatie uitoefent krachtens een mandaat van de colleges op geen enkele wijze aan zeggenschap van de raden zijn onttrokken. Door het mandaat blijven de colleges immers ten volle bevoegd en verantwoordelijk.

7. Toelichting per hoofdstuk
Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de hoofdstukken van de regeling.

Hoofdstuk I
Algemene bepalingen
Een aantal begrippen, dat later in de tekst terugkomt, is in dit hoofdstuk gedefinieerd. Verder wordt de Werkorganisatie geïntroduceerd, met haar doelstelling en algemene bevoegdheden. Van belang zijn hier met name de artikelen 4 en 5, waarin het belang, de doelstelling en de overdracht respectievelijk mandatering van de bevoegdheden wordt geregeld. Overdracht betekent dus dat de colleges van de deelnemende gemeenten deze bevoegdheden niet meer zelf kunnen en mogen uitoefenen. Mandaat (opdracht) betekent dat de colleges deze bevoegdheden wel zelf mogen blijven uitoefenen.
In de aanhef wordt verwezen naar de besluiten van de, aan de vorige regeling deelnemende, gemeenteraden waarin deze raden instemmen met deze wijziging ten opzichte van de vorige regeling.
Deze gemeenschappelijke regeling is uitsluitend aangegaan door colleges, niet door de raden. Daarom zijn er geen verordenende bevoegdheden uit de Wsw of andere kaderstellende bevoegdheden van de raden overgedragen. De bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen en andere kaders blijft bij de raden van de deelnemende gemeenten.
In artikel 5 wordt voorts ten aanzien van de taken van de Werkorganisatie onderscheid gemaakt tussen een (door iedere deelnemer af te nemen) basispakket en een (vrijwillig) optioneel pakket. Naast de ondersteuning van de deelnemers is het de Werkorganisatie tevens toegestaan om in beperkte mate dezelfde soort ondersteuning te leveren aan derden, met een maximum van 20% van de omzet. Dit criterium vloeit voort uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen

en de Aanbestedingswet 2012. De deelnemende gemeente(besturen) mogen aanbestedingsvrij diensten afnemen van de Werkorganisatie omdat daarbij in beginsel sprake is van een zogenoemde inbesteding. Om daaraan te kunnen (blijven) voldoen is het van belang dat de deelnemers toezicht kunnen uitoefenen op de strategische beslissingen van de Werkorganisatie (hetgeen blijkens art. 12, derde lid, Richtlijn 2014/24/EU mogelijk is nu iedere deelnemer in het bestuur zit) en wanneer de Werkorganisatie ten minste 80% van zijn werkzaamheden verricht voor de deelnemende partijen.

Hoofdstuk II
Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie
Een bedrijfsvoeringsorganisatie kent maar één bestuursorgaan dat over eigen bevoegdheden beschikt: het bestuur. Ingegaan wordt op de organisatie en de samenstelling van het bestuur en op de voorwaarden waaronder men daarin zitting kan hebben. De organisatie van het bestuur van Wgr gemeenschappelijke regelingen. De samenstelling van het bestuur en de stemverdeling in het bestuur komt overeen met de samenstelling en stemverdeling in het algemeen bestuur van de toenmalige GR AM Groep.

Hoofdstuk III
De bevoegdheden van het bestuur
Binnen een bedrijfsvoeringsorganisatie is geen sprake van een verdeling van bevoegdheden tussen verschillende bestuursorganen. Alle bevoegdheden komen toe aan het bestuur. In zoverre is hier dan ook geen sprake van duale verhoudingen. Om de Werkorganisatie in staat te stellen privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten of daarin deel te nemen, is het op grond van artikel 31a Wgr noodzakelijk dat de bevoegdheid van het bestuur om daartoe te besluiten uitdrukkelijk in de regeling is opgenomen. De oprichting of deelname is ingevolge artikel 31a, eerste lid, Wgr overigens alleen dan mogelijk indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Ingevolge artikel 31a, tweede lid, Wgr is het nemen van een dergelijk besluit onderworpen aan een zienswijzeprocedure bij de raden. De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen van het bestuur en de ondertekening van stukken van het bestuur.

Hoofdstuk IV
Verantwoording en informatieplicht
De passieve informatieplicht wordt uitgebreid met een actieve informatieplicht, waarbij is opgenomen op welke wijze de inlichtingen en informatie wordt verstrekt.

De Wgr geeft aan dat in een gemeenschappelijke regeling expliciet vermeld moet zijn hoe in dit opzicht de relaties zijn tussen het bestuur als geheel en de raden van de deelnemende gemeenten én tussen de afzonderlijk leden van het bestuur en de raad van hun “eigen” gemeente.
In artikel 12 gaat het om de verhouding tussen het bestuur van de Werkorganisatie en de raden, in het bijzonder om de informatieverstrekking. Gelet op het feit dat de colleges de regeling zijn aangegaan, maakt dit artikel het tevens mogelijk om als college inlichtingen te vragen etc. Juridisch gezien bestaat hiertegen geen bezwaar.
In artikel 13 van de regeling gaat het om de verhouding tussen de leden van het bestuur en de colleges van de deelnemende gemeenten. Ingevolge artikel 18 jo. 16 Wgr gaat het hier om verantwoording van de leden van het bestuur jegens het college dat hen heeft aangewezen. In artikel 18 Wgr wordt aangegeven dat, indien de regeling is aangegaan door de colleges, artikel 16 ‘overeenkomstig van toepassing’ is. Uit de aanduiding ‘overeenkomstig van toepassing’ moet worden afgeleid dat in plaats van ‘de raden’ moet worden gelezen: ‘de colleges’. Op grond van deze redenering is dan ook de relatie tussen de leden van het bestuur en de colleges geregeld in artikel 15 (en niet de raden, want de regeling is immers niet aangegaan door de raden).

Hoofdstuk V
De werkwijze van het bestuur
Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen zijn omwille van de transparantie van besluitvorming in beginsel openbaar, tenzij het bestuur besluit dat een (deel van de) vergadering in beslotenheid dient plaats te vinden. De regeling verklaart bepalingen uit de Wgr en daarin opgenomen verwijzingen naar de Gemeentewet inzake de vergaderorde van het bestuur van overeenkomstige toepassing. Meer in detail uitgewerkte afspraken over de wijze van vergaderen zijn neergelegd in het reglement van orde voor de vergadering van het bestuur.

Hoofdstuk VI
Personeel
De algemeen directeur en controller dienen door het bestuur benoemd, geschorst of ontslagen te worden.
Aanstelling van ambtenaren gebeurt op grond van het algemeen ambtenarenreglement in principe door het bestuur, maar kan – binnen zekere grenzen – aan de algemeen directeur worden opgedragen.
We wijzen er hier op dat medewerkers niet tot de “personenkring” behorende op basis van detacheringsovereenkomsten met AM WERK BV werkzaamheden voor de Werkorganisatie kunnen verrichten. Deze vallen dus niet onder de ambtelijke rechtspositie, maar zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst met de BV. Hun arbeidsvoorwaarden zijn wel afgeleid van de ambtelijke. De rechtspositie van de werknemers uit de personenkring is geregeld op basis van de wet, in de CAO Wsw. Dit is de reden dat alleen gesproken wordt van een rechtspositieregeling voor ambtelijk personeel.

Hoofdstuk VII
Financiën
Bijdragen aan een gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor de gemeente die moeten worden verwerkt in de eigen begroting. Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan te passen. De cyclus start formeel met de kadernota. Deze moet nu uiterlijk 30 april door het bestuur van een regeling naar de raden worden verzonden (dat was voorheen 15 april). De volgende stap in de begrotingscyclus is het door het bestuur van de regeling toezenden aan de gemeenteraad van de ontwerpbegroting voor zienswijzen. Dit moet twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat was voorheen acht weken. Nieuw is verder dat het voortaan verplicht is te reageren op de door de raden ingediende zienswijzen. Het bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd terugkoppelen wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. De procedure gaat dan verder met de vaststelling van de ontwerpbegroting. Daarin verandert niets. Wat wel nog verandert, is dat de inzending van de vastgestelde begroting voortaan niet meer vóór 1 augustus hoeft te geschieden, maar vóór 15 september. Dat betekent dus dat er grofweg zes weken meer zijn voor de procedure. Hoewel de aanpassingen in de begrotingscyclus direct uit de Wgr zelf volgen, is toch een aanpassing in de regeling van nodig. De bepalingen in de regeling worden in lijn gebracht met de wettelijke bepalingen.

De Werkorganisatie is verplicht besluiten te hebben genomen inzake het financiële beleid en beheer alsmede inzake de controle. De grondslagen voor deze besluiten zijn gelegen in de artikelen 212 en 213 Gemeentewet. In de regeling wordt ten aanzien van deze besluiten niet gesproken van verordeningen, maar van besluiten. Aan het bestuur komt immers geen verordenende (wetgevende) bevoegdheid toe. Om die reden bepaalt artikel 19 van de regeling dat artikelen 212 en 213 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing zijn.
De Wgr bevat in de artikelen 34, 34a, 34b en 35 specifieke regels voor begroting en jaarrekening, alsmede de kadernota van de Werkorganisatie. Deze regels zijn onverkort van toepassing en uitgewerkt in de artikelen 20, 21 en 22 van de regeling, met dien verstande dat in de onderhavige regeling de termijn voor vaststelling van de begroting en toezending van de begroting aan gedeputeerde staten met 2 weken is bekort.
Een van de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2008 is doorgevoerd in de Wsw is die met betrekking tot de verstrekking van de rijksmiddelen aan de gemeenten. De rijksmiddelen worden niet meer rechtsreeks aan de openbare lichamen verstrekt. Dit betekent dus dat deze gelden van de gemeenten doorgesluisd moeten worden naar het openbaar lichaam. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de Werkorganisatie. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van de rijksmiddelen voor uitvoering van de Participatiewet aan de Werkorganisatie. Artikel 22, vierde lid ziet op het doorsluizen door de deelnemers van deze middelen aan de Werkorganisatie.
Artikel 24 voorziet in een regeling voor de kostenverdeling. Het bestuur dient een verdeelsleutel vast te stellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24. Op het nemen van dit besluit is de procedure voor zienswijzen van de raden van toepassing. De verdeelsleutel dient unaniem te worden vastgesteld. Deze opdracht aan het bestuur tot vaststelling van een kostenverdeelsleutel biedt de mogelijkheid om wijzigingen in de onderliggende rijkswetgeving inzake bekostiging van de onderhavige collegetaken op te vangen zonder dat de gemeenschappelijke regeling daar zelf voor dient te worden gewijzigd. De inhoud van de regeling voor de kostenverdeling dient te allen tijde te

voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (belangenafweging, evenredigheid) en de redelijkheid en billijkheid zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.
Het derde lid van artikel 25 is ingevoegd in verband met de verruimde zienswijzemogelijkheden door invoering van de vernieuwde WGR. Op grond van deze bepaling kunnen raden hun zienswijzen geven op een gewijzigde regeling ten gevolge van een nieuwe toetreding.

Hoofdstuk VIII
Toe-/uittreding, wijziging of opheffing
In iedere regeling moeten verplicht afspraken worden gemaakt over de gevolgen van uittreden van een deelnemer voor het vermogen voor de rechtspersoon en de overige deelnemers (artikel 9, eerste lid Wgr). Daarbij moet in ieder geval worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen (alle directe kosten). Aan deze verplichting is voldaan met artikel 26 tweede lid van de regeling.

Bij het treffen, wijzigen en het toe- en uittreden van de gemeenschappelijke regeling moet vóór de vaststelling met toestemming van de raden ook een ontwerp van de regeling, of de wijziging daarvan, voor zienswijzen aan de raden worden toegezonden.

Toetreding van een nieuwe deelnemer is mogelijk, indien zijn college daartoe met toestemming van de raad heeft besloten en het bestuur van de Werkorganisatie hiermee heeft ingestemd. Indien de toetreding tevens een wijziging van de regeling vereist, is de wijzigingsregeling van artikel 27 tevens van toepassing.
De regeling voorziet in de mogelijkheid van wijziging en opheffing van de regeling indien ten minste drie van de colleges (met toestemming van hun raden) met gezamenlijk aantal inwoners van meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van het samenwerkingsgebied daartoe beslist. Unanimiteit is hierbij derhalve niet vereist.
Een college kan uittreden mits het daartoe heeft besloten en de raad daarvoor toestemming heeft gegeven. Uittreding kan in beginsel alleen met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar en per 1 januari van een kalenderjaar. Het bestuur is bevoegd deze termijn te bekorten. Ten behoeve van de procedure van uittreding dient het bestuur een (algemene) uittredingsregeling vast te stellen. Hierop is de procedure voor zienswijzen van de raden van toepassing. De uittredingsregeling dient bij unanimiteit te worden vastgesteld. Deze opdracht aan het bestuur tot vaststelling van een uittredingsregeling biedt onder meer de mogelijkheid om ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake de afwikkeling van een uittreding op te vangen zonder dat de gemeenschappelijke regeling daar zelf voor dient te worden gewijzigd. De inhoud van de regeling voor de uittredingsregeling dient te allen tijde zowel voor wat betreft de procedure als de inhoud te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (belangenafweging, evenredigheid) en de redelijkheid en billijkheid zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk IX: Slotbepalingen
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer het bestuur van de Werkorganisatie persoonsgegevens verwerkt, moet aan de vereisten van de AVG worden voldaan. Alles wat met persoonsgegevens gedaan wordt - zoals verzamelen, vastleggen en inzien - valt onder verwerken.
De AVG kent 6 basisbeginselen, waaraan moet worden gehouden. Deze beginselen zijn: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, opslagbeperking, vertrouwelijkheid en integriteit. De deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling hoeven met elkaar geen verwerkersovereenkomst te sluiten. Wel moet de onderlinge verantwoordelijkheid voor nakoming van de verplichtingen uit de AVG zijn afgestemd. Om deze reden is artikel 31 opgenomen. Wanneer het bestuur van de werkorganisatie optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, sluit zij de verwerkersovereenkomst met de verwerker. In het geval zij zelf optreedt als verwerker, sluit zij een sub-verwerkersovereenkomst. In beide gevallen hoeven de betrokken colleges niet mee te ondertekenen.

Participatie en inspraak bij beleid wordt steeds belangrijker gevonden in Nederland. In elke regeling moet daarom worden opgenomen of, en zo ja op welke wijze, ingezetenen én belanghebbenden de mogelijkheid krijgen tot inspraak over beleidsmatige onderwerpen die bij de gemeenschappelijke regeling zijn belegd (artikel 10, zevende lid Wgr).

Het wordt verplicht om afspraken te maken over evaluatie van de gemeenschappelijke regeling om op die manier stil te staan bij het functioneren van de regeling. Er kan ook worden gekozen voor de afspraak om de regeling niet te evalueren (artikel 11a Wgr).

De regeling bevat ten slotte een voorziening voor minnelijke schikking van geschillen die kunnen ontstaan tussen de deelnemers aan de regeling onderling en tussen een deelnemer en de Werkorganisatie. Deze regeling laat onverlet de toepasselijkheid van artikel 28 Wgr op de beslechting van geschillen omtrent de toepassing van de regeling tussen de deelnemende colleges onderling of tussen een of meer deelnemende colleges en het bestuur van de Werkorganisatie. Dit artikel 28 Wgr voorziet in geschilbeslechting door gedeputeerde staten, tenzij de burgerlijke rechter of de bestuursrechter bevoegd is om dit geschil te beslechten.
Volledigheidshalve is tevens een voorziening voor de afhandeling van klachten opgenomen.

Was-wordt lijst Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Werkorganisatie

		Artikel 1 Begrippen In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. "college" het college van burgermeester en wethouders dat deelneemt aan deze regeling; b. "deelnemer(s)" de gemeente waarvan het college aan deze regeling deelneemt; c. "duurzaam" blijvend. d. "gedeputeerde staten" gedeputeerde staten van Noord-Holland; e. "personeel" een persoon of personen, die een publiekrechtelijke dan wel een privaatrechtelijke arbeidsrelatie heeft of hebben met de Werkorganisatie; f. "Pw" Participatiewet; g. "raad" de raad van deelnemer aan deze regeling; h. "regeling" de gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, ook genoemd: de Werkorganisatie; i. "samenwerkingsgebied het grondgebied van de colleges die deelnemen aan deze regeling; j. "verminderde loonwaarde" De waarde van de arbeidsprestatie van een werknemer met een arbeidsbeperking of ziekte, die lager ligt dan het wettelijk minimumloon. k. "wetten" Wsw en Pw; l. "Wgr" Wet gemeenschappelijke regelingen; m. "Wsw" Wet Sociale Werkvoorziening.
Artikel 2 Aanhaling van artikelen		**Artikel 2 Aanhaling van artikelen**
Artikel 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie en samenwerkingswerkgebied		**Artikel 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie en samenwerkingswerkgebied**
Artikel 4 Belang en doelstelling		**Artikel 4 Belang en doelstelling**
Artikel 5 Bevoegdheden 1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub a, genoemde belangen en taken dragen de colleges hun door de formele wetgever in de Wsw geattribueerde bevoegdheden over aan het bestuur van de Werkorganisatie, uitgezonderd de van voornoemde geattribueerde bevoegdheden afgeleide bevoegdheden om beleidsregels vast te stellen.		**Artikel 5 Bevoegdheden** 2. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub a, genoemde belangen en taken dragen de colleges hun door de formele wetgever in de Wsw geattribueerde bevoegdheden over aan het bestuur van de Werkorganisatie, uitgezonderd de van voornoemde geattribueerde bevoegdheden afgeleide bevoegdheden om beleidsregels vast te stellen.

2. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken is ieder college gehouden ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie, voor zover het betreft de arbeidsinschakeling van personen met een loonwaarde tot 70%. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat. 3. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken staat het een college vrij ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie, voor zover het betreft de arbeidsinschakeling van personen met een loonwaarde tussen de 70-100% en/of op de collegetaak ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding. Het bestuur kan bij besluit bepalen dat de Werkorganisatie tevens het mandaat van een college tot uitvoering van andere taken en bevoegdheden van inzake arbeidsinschakeling mag uitoefenen. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat.		2. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken is ieder college gehouden ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie. Dit betreft de arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde. Het bepalen van deze doelgroep gebeurt op basis van een gezamenlijk vastgestelde indicatorenlijst. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat. 3. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken staat het een college vrij ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie, voor zover het betreft de arbeidsinschakeling van personen die behoren tot de overige doelgroep van de Participatiewet en/of op de collegetaak ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding. Het bestuur kan bij besluit bepalen dat de Werkorganisatie tevens het mandaat van een college tot uitvoering van andere taken en bevoegdheden van inzake arbeidsinschakeling mag uitoefenen. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat.
Artikel 6 Bestuursorgaan		**Artikel 6 Bestuursorgaan**
Artikel 7 De samenstelling van het bestuur		**Artikel 7 De samenstelling van het bestuur**
Artikel 8 Aanwijzing van de voorzitter		**Artikel 8 Aanwijzing van de voorzitter**
Artikel 9 De bevoegdheden van het bestuur		**Artikel 9 De bevoegdheden van het bestuur**
Artikel 10 De bevoegdheden van de voorzitter		**Artikel 10 De bevoegdheden van de voorzitter**
Artikel 11 Vertegenwoordiging		**Artikel 11 Vertegenwoordiging**
Artikel 12 Relatie bestuur – raden en colleges van de gemeenten		**Artikel 12 Relatie bestuur – raden en colleges van de gemeenten**

Artikel 13 Relaties leden van het bestuur –colleges van de gemeenten 1. Een lid van het bestuur is voor het door hem in dat bestuur gevoerde bestuur verantwoording verschuldigd aan het college dat hem als lid heeft aangewezen. 2. Een lid van het bestuur geeft aan het college dat hem als lid heeft aangewezen, ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren bestuur nodig is, alsmede alle inlichtingen waarom door één of meer leden van dat college wordt verzocht.		**Artikel 13 Informatie en verantwoording** 1. Het bestuur verstrekt aan de raden de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen en daarnaast alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. De inlichtingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. 2. Een lid van het bestuur legt aan het college dat hem heeft aangewezen verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Het lid kan zowel mondeling als schriftelijk verantwoording afleggen. 3. Een lid van het bestuur verstrekt het college dat hem heeft aangewezen alle door een of meer leden van dat college gevraagde inlichtingen. De inlichtingen worden mondeling of schriftelijk verstrekt. 4. Een lid van het bestuur legt aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Het lid kan zowel mondeling als schriftelijk verantwoording afleggen. 5. Een lid van het bestuur verstrekt aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen alle door een of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen. De inlichtingen worden mondeling of schriftelijk verstrekt.
Artikel 14 De vergadering van het bestuur		**Artikel 14 De vergadering van het bestuur**
Artikel 15 Besluitvorming		**Artikel 15 Besluitvorming**
Artikel 16 De algemeen directeur		**Artikel 16 De algemeen directeur**
Artikel 17 De controller		**Artikel 17 De controller**
Artikel 18 Rechtspositieregeling		**Artikel 18 Rechtspositieregeling**
Artikel 19 Algemeen		**Artikel 19 Algemeen**
		Artikel 20 Kadernota Het bestuur zendt het ontwerp van de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 30 april aan de raden, waarbij de raden gedurende twaalf weken in de gelegenheid worden gesteld een

		zienswijze bij het bestuur naar voren te brengen. Het bestuur stelt de algemene financiële en beleidsmatige kaders uiterlijk 31 juli vast.
Artikel 20 Begroting 1. Het bestuur stelt jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting op voor het volgende kalenderjaar en zendt deze terstond, doch uiterlijk acht weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, voorzien van een toelichting, aan de raden en de colleges van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting het bestuur, doch uiterlijk voor 1 juli, van hun zienswijzen over de ontwerpbegroting doen blijken. 2. Het bestuur stelt de begroting voor 1 juli vast en zendt binnen twee weken na de vaststelling afschriften aan de colleges. 3. Het bestuur zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli aan gedeputeerde staten.		**Artikel 21 Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting** 1. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden. 2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 3. De raden kunnen binnen acht weken bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. 4. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. 5. Voorafgaand aan het besluit tot vaststelling van de begroting, bedoeld in het vierde lid, stelt het bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, en de eventuele conclusies die het bestuur daaraan verbindt. 6. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 7. Het bestuur zendt de begroting, vergezeld van de zienswijze bedoeld in het derde lid, binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 september aan gedeputeerde staten. 8. Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, waarbij wijziging wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten. Het zesde lid is ook van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat wijzigingen in de begroting ook kunnen worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de begroting geldt, en in dat geval inzending aan gedeputeerde staten binnen vier weken na vaststelling plaatsvindt.
Artikel 21 Financiering 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken en de organisatiekosten daarvan door de Werkorganisatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de regeling. 2. Het bestuur bepaalt op basis van de begroting jaarlijks het voorschot voor de taakuitvoering en de organisatie van de		**Artikel 22 Financiering** 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken en de organisatiekosten daarvan door de Werkorganisatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de regeling. 2. Het bestuur bepaalt op basis van de begroting jaarlijks het voorschot voor de taakuitvoering en de organisatie van de

Werkorganisatie dat de Werkorganisatie van iedere deelnemer dient te ontvangen. De deelnemers betalen de voorschotten in 12 maandelijkse termijnen aan de Werkorganisatie. Het bestuur brengt het eerste maandelijkse voorschot jaarlijks voor het begin van ieder kalenderjaar bij het college in rekening. 3. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat de Werkorganisatie over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 4. Jaarlijks verstrekken de deelnemers aan de Werkorganisatie de volledige, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het betreffende jaar ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de uitvoering van de Wsw en Pw en de daarmee samenhangende wetten en regelingen voor zover deze zien op de in artikel 4 en 5 van deze regeling genoemde taken en bevoegdheden. 5. De in het vierde lid genoemde middelen worden vastgelegd in de begroting van de Werkorganisatie. 6. Indien het bestuur blijkt dat een deelnemer weigert de uitgaven voor de Werkorganisatie op de begroting te zetten, doet het onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van het bepaalde in de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.		Werkorganisatie dat de Werkorganisatie van iedere deelnemer dient te ontvangen. De deelnemers betalen de voorschotten in 12 maandelijkse termijnen aan de Werkorganisatie. Het bestuur brengt het eerste maandelijkse voorschot jaarlijks voor het begin van ieder kalenderjaar bij het college in rekening. 3. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat de Werkorganisatie over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 4. Jaarlijks verstrekken de deelnemers aan de Werkorganisatie de volledige, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het betreffende jaar ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de uitvoering van de Wsw. Ten aanzien van de Pw en de daarmee samenhangende wetten en regelingen voor zover deze zien op de in artikel 4 en 5 van deze regeling genoemde taken en bevoegdheden worden door de deelnemende gemeenten middelen beschikbaar gesteld. 5. De in het vierde lid genoemde middelen worden vastgelegd in de begroting van de Werkorganisatie. 6. Indien het bestuur blijkt dat een deelnemer weigert de uitgaven voor de Werkorganisatie op de begroting te zetten, doet het onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van het bepaalde in de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.
Artikel 22 Rekening en jaarverslag 1. Het bestuur legt over elk kalenderjaar verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven onder overlegging van de daarop betrekking hebbende bescheiden. 2. Het bestuur voegt daarbij een verslag van een onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de baten en lasten ingesteld door een daartoe overeenkomstig het bepaalde in de controleverordening aangewezen accountant. 3. Het bestuur zendt de ontwerprekening en het concept jaarverslag voor 15 april aan de raden van de deelnemers. 4. Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag voor 1 juli vast. De vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden. Het bestuur doet van de vaststelling mededeling aan de colleges. 5. Het bestuur zendt binnen twee weken na de vaststelling, doch voor 15 juli de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag aan gedeputeerde staten.		**Artikel 23 Jaarrekening en jaarverslag** 1. Het bestuur legt over elk kalenderjaar verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven onder overlegging van de daarop betrekking hebbende bescheiden. 2. Het bestuur voegt daarbij een verslag van een onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de baten en lasten ingesteld door een daartoe overeenkomstig het bepaalde in de controleverordening aangewezen accountant. 3. Het bestuur zendt de ontwerp jaarrekening en het concept jaarverslag voor 30 april aan de raden van de deelnemers. 4. De raden kunnen binnen acht weken bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerp jaarrekening en concept jaarverslag naar voren brengen. 5. Voorafgaand aan het besluit tot vaststelling van de jaarrekening stelt het bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vierde lid, en de eventuele conclusies die het bestuur daaraan verbindt.

		6. Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag voor 1 juli vast. De vaststelling van de rekening strekt het bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden. Het bestuur doet van de vaststelling mededeling aan de colleges. 7. Het bestuur zendt binnen twee weken na de vaststelling, doch voor 15 juli de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag aan gedeputeerde staten.
Artikel 23 Kostenverdeling 1. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde bijdrage aan de regeling geschiedt op basis van een door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel voor de bijdrage als bedoeld in dit lid. De verdeelsleutel maakt onderscheid tussen de kosten voor uitvoering van het basispakket en van het optionele pakket als bedoeld in artikel 5, vierde lid. Het bestuur stelt bij unanimiteit de verdeelsleutel vast. Alvorens het bestuur de verdeelsleutel vaststelt, zendt bestuur het voorstel voor de verdeelsleutel toe aan de raden van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen gedurende acht weken hun zienswijzen over het voorstel voor de verdeelsleutel bij het bestuur indienen. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming inzake de verdeelsleutel. 2. De verdeelsleutel voor de kosten voor de taak van de Werkorganisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid sub a is gebaseerd op het aantal voltijd-equivalenten (ziektedagen daaronder begrepen), gedurende welke uit de deelnemers afkomstige werknemers bij de Werkorganisatie waren geplaatst op 31 december van het desbetreffende jaar. 3. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van de rekening door het bestuur naar rato van het aantal voltijd-equivalenten (ziektedagen daaronder begrepen), gedurende welke uit de deelnemers afkomstige werknemers bij de Werkorganisatie waren geplaatst op 31 december van het betreffende jaar. 4. Een nadelig exploitatiesaldo over een dienstjaar wordt – voorzover het niet op een nadere wijze kan worden gedekt – op de in het eerste lid genoemde wijze aan de deelnemers in rekening gebracht. 5. Binnen een maand na vaststelling van de rekening worden de door de deelnemers verschuldigde bijdragen verrekend met de door de deelnemers betaalde voorschotten.		**Artikel 24 Kostenverdeling** 1. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde bijdrage aan de regeling geschiedt op basis van een door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel voor de bijdrage als bedoeld in dit lid. De verdeelsleutel maakt onderscheid tussen de kosten voor uitvoering van het basispakket en van het optionele pakket als bedoeld in artikel 5, vierde lid. Het bestuur stelt bij unanimiteit de verdeelsleutel vast. Alvorens het bestuur de verdeelsleutel vaststelt, zendt bestuur het voorstel voor de verdeelsleutel toe aan de raden van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen gedurende acht weken hun zienswijzen over het voorstel voor de verdeelsleutel bij het bestuur indienen. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming inzake de verdeelsleutel. 2. De verdeelsleutel voor de kosten voor de taak van de Werkorganisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid sub a is gebaseerd op het aantal voltijd-equivalenten (ziektedagen daaronder begrepen), gedurende welke uit de deelnemers afkomstige werknemers bij de Werkorganisatie waren geplaatst op 31 december van het desbetreffende jaar. 3. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van de jaarrekening door het bestuur naar rato van het aantal voltijd-equivalenten (ziektedagen daaronder begrepen), gedurende welke uit de deelnemers afkomstige werknemers bij de Werkorganisatie waren geplaatst op 31 december van het betreffende jaar. 4. Een nadelig exploitatiesaldo over een dienstjaar wordt – voorzover het niet op een nadere wijze kan worden gedekt – op de in het eerste lid genoemde wijze aan de deelnemers in rekening gebracht. 5. Binnen een maand na vaststelling van de jaarrekening worden de door de deelnemers verschuldigde bijdragen verrekend met de door de deelnemers betaalde voorschotten.

		6. Enig positief exploitatiesaldo over een dienstjaar komt ten goede aan de deelnemers. Dit saldo wordt naar rato van hun bijdrage conform de verdeelsleutel voor de bijdrage als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden na vaststelling van de jaarrekening ter beschikking gesteld aan de deelnemers.
Artikel 24 Toetreding		**Artikel 25 Toetreding**
Artikel 25 Uittreding		**Artikel 26 Uittreding**
Artikel 26 Wijziging		**Artikel 27 Wijziging**
Artikel 27 Opheffing		**Artikel 28 Opheffing**
Artikel 28 Aanvullende bevoegdheden van het bestuur		**Artikel 29 Aanvullende bevoegdheden van het bestuur**
Artikel 29 Archief		**Artikel 30 Archief**
		Artikel 31 Privacy en informatieveiligheid 1. De deelnemers voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 2. Alle deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen gegevensopslag en adequate en complete dossiervorming binnen de eigen gemeentelijke organisatie. 3. De gegevensuitwisseling tussen de deelnemers wordt vastgelegd in aparte verwerkersovereenkomsten. 4. De Werkorganisatie voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of aan de ISO 27001 en 27002 serie en overlegt een Trusted Party Memorandum en het bijbehorende auditrapport aan de deelnemers waaruit blijkt dat zij aan de gestelde norm voldoen. 5. De wettelijke standaarden rondom informatiebeveiliging worden door de Werkorganisatie overgenomen zo nodig in overleg met de Chief Information Security Officers van de deelnemers.
		Artikel 32 Inspraak Inspraak door ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden wordt georganiseerd via de gemeenten. Deze inspraak kan leiden tot een verzoek om inlichtingen aan of besluitvorming door het bestuur.

		Artikel 33 Evaluatie 1. Het bestuur draagt zorg voor een vierjaarlijkse evaluatie van de regeling. 2. Onderdeel van de evaluatie, bedoeld in het eerste lid, is in ieder geval: - de wijze waarop het bestuur bijdraagt aan het belang waarvoor het is ingesteld en de kwaliteit van zijn taakuitvoering; - de kostenverdeling; - de governance van het bestuur, waaronder het voorzitterschap, de sturing en verantwoording; en - de reserveontwikkeling.
Artikel 30 Inwerkingtreding, duur en titel van de regeling Deze regeling kan worden aangehaald als: gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.		**Artikel 34 Inwerkingtreding en duur** Het bestuur voegt overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet, de gegevens toe in het daartoe bestemde register.
Artikel 31 Geschillen		**Artikel 35 Geschillen**
Artikel 32 Klachtenregeling		**Artikel 36 Klachtenregeling**
		Artikel 37 Governancecode en integriteit 1. De Werkorganisatie onderschrijft, gelet op de actieve regierol en de verantwoordingsplicht van de gemeente, uitdrukkelijk het belang van een goede governance waaronder het nastreven van waarden als transparantie, betrouwbaarheid, participatie en verantwoording en bereikt daarmee dat bewust publieke verantwoording wordt afgelegd over activiteiten en kwaliteit van de dienstverlening; 2. Met het oog op het eerste lid onderschrijft de Werkorganisatie daarom de principes van het Handvest Publiek Verantwoorden en brengt deze waarden in de praktijk; 3. De Werkorganisatie beschikt over een integriteitsbeleid, waarin in ieder geval de volgende aspecten zijn uitgewerkt: a. niet integer handelen (misstanden): handelingen die de organisatie schade, zoals het lekken van vertrouwelijke informatie, omkopen, nevenactiviteiten b. ongewenst gedrag: handelingen die de medewerker als persoon schaden, zoals seksuele en fysieke intimidatie, roddelen, pesten, negeren c. een gedragscode voor medewerkers van de Werkorganisatie

		4. De Werkorganisatie rapporteert jaarlijks bij het jaarverslag over het integriteitsbeleid
		Artikel 38 Citeerwijze Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z23-090793

Openbaarheid: Ja

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 30 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
L.E. van der Pal
+31639802648
lisanne.van.der.pal@aalsmeer.nl
KOA

Onderwerp
Exploitatiesubsidie Bibliotheek Amstelland 2024

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Bibliotheek Amstelland een subsidie voor het jaar 2024 te verlenen van 536.531,- , dit is circa €15.000,- meer dan de in december 2023 beschikte €521.627,-
2. Hiermee af te wijken van de maximale indexatie voor 2024 van 5% en daarmee de door het rijk toegekende SPUK middelen (€270.000,-) veilig te stellen.
3. De aanvullende €14.903,60 voor het jaar 2024 te dekken uit de kunst & cultuurbegroting (onderdelen Media en Cultuurpresentatie, - productie en – participatie).
4. Voor het jaar 2025 de subsidie te beschikken en daarbij uit te gaan een bibliotheekinzet die vergelijkbaar is als in 2024 om daarbij de SPUK middelen (€270.000,-) veilig te stellen, ook als dit betekent dat er een hogere indexatie moet worden betaald dan de gemeentelijke indexatie over 2025.
5. De eventuele aanvullende meerkosten voor het jaar 2025 te dekken uit de kunst & cultuurbegroting.

Samenvatting

In december 2023 is de jaarlijkse exploitatiesubsidie aan Bibliotheek Amstelland voor het jaar 2024 verleend. De aanvraag van de bibliotheek lag hoger dan het budget op de programmabegroting. Hierdoor is een deel van de aanvraag niet toegekend (€14.903.-). Bibliotheek Amstelland heeft hierdoor een tekort aan financiële middelen om de exploitatie in de reguliere vorm voort te zetten.

In maart 2023 heeft Aalsmeer voor €270.000,- aan SPUK middelen toegekend gekregen onder de voorwaarde dat de bemande openingstijden van de bibliotheek zouden worden verruimd. De SPUK is bedoeld om het bibliotheeknetwerk te versterken en het bibliotheeknetwerk voor te bereiden op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026.

De huidige personeelskostenindexatie (8%) ligt hoger dan de indexatiecorrectie van 5% vanuit de gemeente. Hierdoor moet de bibliotheek bezuinigen op personele inzet, wat in strijd is met de toegekende SPUK aanvraag. Om te voldoen aan de SPUK kan de bibliotheek geen bezuiniging op personele kosten doorvoeren. Dit betekent dat er extra budget nodig is om te voldoen aan de eisen die de SPUK stelt. Aalsmeer heeft ruimte binnen de kunst & cultuurbegroting om dit op te vangen. De grootte van dit budget voor het jaar 2024 is €14.904,-. Voor het jaar 2025 is dit bedrag nog niet duidelijk, maar is het het vermoeden dat dit in dezelfde orde van grootte zal liggen.

Ondertussen werken we aan een bibliotheekvisie waarin we de ambities voor de bibliotheek tot 2030 bespreken.

Doel

Bibliotheek Amstelland stimuleert cultuurdeelname onder inwoners en heeft een grote, maatschappelijke functie als het gaat om informatievoorziening en educatie.

Prestatie
We beschikken de subsidieaanvraag van Bibliotheek Amstelland voor het jaar 2024 opnieuw, zodat ze hun reguliere exploitatie kunnen voortzetten op zo'n wijze dat we daarmee de vanuit het Rijk ontvangen SPUK middelen voor 2024 en 2025 veilig stellen.

Voorgeschiedenis en context
In december 2023 is de jaarlijkse exploitatiesubsidie van Bibliotheek Amstelland voor het jaar 2024 beschikt. De aanvraag van Bibliotheek Amstelland is beschikt voor €521.627.-, wat voldoet aan de maximale indexatienorm vanuit de gemeente van 5%. Na deze beschikking heeft Aalsmeer een SPUK aanvraag toegekend gekregen ter waarde van €270.000,-, onder de voorwaarde dat de gemeente geen bezuiniging zou doorvoeren op de bemande openingstijden.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De huidige personeelskostenindexatie (8%) ligt hoger dan de indexatiecorrectie van 5% vanuit de gemeente. Hierdoor moet de bibliotheek bezuinigen op personele inzet, wat in strijd is met de toegekende SPUK aanvraag. Om te voldoen aan de SPUK kan de bibliotheek geen bezuiniging op personele kosten doorvoeren. Dit betekent dat er extra budget nodig is om te voldoen aan de eisen die de SPUK stelt. Aalsmeer heeft ruimte binnen de kunst & cultuurbegroting om dit op te vangen. De grootte van dit budget voor het jaar 2024 is €14.904,-. Voor het jaar 2025 is dit bedrag nog niet duidelijk, maar is het het vermoeden dat dit in dezelfde orde van grootte zal liggen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Alternatieve mogelijkheid is dat we dit niet betalen. Het nadeel is echter dat we dan de toegekende SPUK middelen terug zouden moeten betalen (€270.000,-).

Participatie
Bibliotheek Amstelland stimuleert cultuurdeelname onder de inwoners van Aalsmeer.

Kanttekeningen en risico's
De exploitatiesubsidie zal voor twee jaar worden aangepast. Na deze twee jaar wordt de oorspronkelijke subsidie + indexatie gehanteerd.

Financiën
De aanvullende €14.903,60 wordt voor het jaar 2024 gedekt uit de kunst & cultuurbegroting, specifiek de onderdelen Media en Cultuurpresentatie, - productie en – participatie.
Het aanvullende budget voor het jaar 2025 wordt gedekt uit de kunst & cultuurbegroting.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
Na vaststelling zal de subsidie opnieuw worden beschikt. Voor de aanvraag van de jaarlijkse subsidie voor 2025 zal de bibliotheek vóór 1 oktober 2024 een aanvraag doen. Deze aanvraag zal vervolgens op basis van dit collegeadvies worden beschikt, ook als dit het toekennen van een bedrag met een hogere dan de gemeentelijke indexatie betreft.

Evaluatie
Aan de hand van de bibliothekenvisie zal de bibliotheek en haar functie worden geëvalueerd. Hierin zullen ook de budgetten voor de volgende jaren worden meegenomen. Daarnaast kennen de SPUK middelen hun eigen evaluatie en verantwoording.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Bijlagen
Niet van toepassing.

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 14

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:
Z24-009934

Openbaarheid: Ja
Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 25 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
Irene Karssen
020-5404209
i.karssen@amstelveen.nl
Sociale Voorzieningen

Onderwerp
Inzet Hulp bij Huishouden protocol

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Voor de indicaties van hulp bij huishouden die vanaf 1 juni 2024 worden ingediend, gebruik te maken van het Normenkader huishoudelijke Ondersteuning 2019 van Bureau HHM.
2. Het besluit tot wijziging van de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer vast te stellen.

Samenvatting

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt hulp bij Huishouden ingezet als inwoners vanwege hun beperking (tijdelijk) hun woning niet kunnen schoonhouden en er geen huisgenoten of mantelzorgers zijn die dit kunnen overnemen. Hulp bij Huishouden is een individuele maatwerkvoorziening waarvoor inwoners een aanvraag kunnen indienen. De gemeente beoordeelt de aanvraag op basis van een normenkader. Als de aanvraag wordt toegekend krijgt de inwoner een indicatie voor een aantal uur hulp bij huishouden per week.

Het normenkader wat nu gebruikt wordt, dateert uit 2011 en is inmiddels verouderd. We gaan daarom vanaf 1 juni 2024 hulp bij huishouden indiceren op basis van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 van Bureau HHM. Hierdoor kunnen we gerichter en meer gekaderd indiceren waarbij maatwerk en uniformiteit wordt geborgd.

Doel

Het normenkader van HHM wordt in ruim 300 gemeenten gebruikt en houdt meer rekening met de mogelijkheden van de client en de indeling en het gebruik van de woning. Hierdoor kan de hulp doelmatiger worden ingezet omdat het HHM-protocol concreter en duidelijker is dan het protocol (CIZ-protocol) wat we nu gebruiken.

Door het wijzigingsbesluit vast te stellen is het gebruik van het Normenkader juridisch geborgd en is voor inwoners en zorgaanbieders duidelijk hoe wij het aantal uur hulp per week bepalen.

Prestatie
Met ingang van 1 juni 2024 wordt het aantal uur hulp bij het huishouden per week bepaald op basis van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 van Bureau HHM.

We beogen hiermee voor hulp bij huishouden:

- Uniforme en transparantere indicaties af te geven;
- Beter passende indicaties volgens gevalideerd protocol waarbij maatwerk wordt geborgd;

- Invulling te geven aan de financiële taakstelling Wmo die in de Programmabegroting 2023 is opgenomen.

Voorgeschiedenis en context

In artikel 6 van de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning is het te bereiken resultaat van hulp bij huishouden omschreven, namelijk:
- kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis;
- kunnen voorzien in de dagelijks benodigde levensbehoeften en activiteiten;
- de zorg voor kinderen die tot het gezin behoren.

In artikel 7 staat beschreven wanneer inwoners in aanmerking kunnen komen voor hulp bij huishouden, namelijk als ze door ziekte of een beperking zelf geen huishoudelijke taken kunnen en er geen huisgenoten of mantelzorgers zijn die dit kunnen overnemen.

Momenteel wordt nog gebruik gemaakt van een protocol uit 2011, dat weer is gebaseerd op een CIZ[1] richtlijn uit 2006. Dit protocol is verouderd en is een richtlijn. Hierdoor kunnen er verschillen in de indicaties ontstaan en is in Aalsmeer de uitvoeringspraktijk dat het aantal uren Hulp bij Huishouden relatief ruim wordt geïndiceerd.

Uit ervaring bij andere gemeenten blijkt dat het werken volgens dit protocol bij een aanzienlijk deel van de cliënten tot een beperkte verlaging van de indicatie leidt, met behoud van de benodigde kwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat naar verwachting het deel van de taakstelling dat toeziet op hbh kan worden ingevuld door volgens dit protocol te gaan werken.

We gaan daarom vanaf 1 juni 2024 de indicaties voor hulp bij huishouden volgens het HHM-protocol vaststellen.

Er wordt een overgangsregeling ingesteld voor cliënten die bij de verlenging van hun indicatie een lager aantal uren ondersteuning geïndiceerd krijgen. De eerste drie maanden na verlenging blijft het aantal uren gelijk, zodat de client de mogelijkheid heeft om alternatieven in te zetten. Na deze drie maanden wordt de indicatie ieder kwartaal met 30 minuten verlaagd tot het aantal uren van de nieuwe indicatie behaald wordt.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1.1 De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven dat dit protocol goed onderbouwd is
In 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld dat er voor het resultaatsgebied "een schoon en leefbaar huis" een duidelijke maatstaf moet komen. Dit mogen gemeenten doen op basis van (standaard)modules, mits het aantal uren huishoudelijke hulp is gebaseerd op objectieve criteria die voortkomen uit deugdelijk en onafhankelijk onderzoek. Indien blijkt dat de standaardmodule niet passend is moet maatwerk geboden worden.

Vervolgens is er door Bureau HHM en KPMG Plexus onderzoek gedaan. Op basis hiervan heeft Bureau HHM in 2019 een normenkader opgesteld, dit is in 2022 geactualiseerd. De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven dat dit protocol goed is onderbouwd. Alleen op het gebied van de wasverzorging geeft de CRvB aan dat dit onderdeel niet goed onderbouwd is. Bij de kanttekeningen wordt hier nader op ingegaan.

[1] Centraal Indicatie orgaan Zorg

1.2 De toepassing van het HHM protocol betekent in meerdere opzichten een verbetering
We geven beter onderbouwde, uniforme en duidelijke indicaties af voor hulp bij huishouden en we kunnen met behoud van de benodigde kwaliteit het deel van de taakstelling dat toeziet op hbh invullen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Er zijn geen andere protocollen bekend die eenduidig zijn én door de juridische toetsing van de CRvB zijn gekomen.

Participatie

Het protocol wordt in mei besproken met (een delegatie van) de Adviesraad Sociaal Domein. Dit is na besluitvorming door het college. Als door de ASD zwaarwegende argumenten voor het wijzigen van de werkwijze wordt gegeven, kunnen deze nog doorgevoerd worden in de uitvoeringspraktijk vóór de beoogde ingangsdatum van 1 juni 2024.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een verlaging van de indicatie kan bij sommige cliënten tot onrust leiden
Om hieraan recht te doen is een overgangsregeling ingesteld. Hierbij krijgt de client drie maanden de oude indicatie geïndiceerd. Vervolgens wordt elke drie maanden de indicatie met 30 minuten verlaagd, tot de nieuwe indicatieduur is behaald. Op deze manier willen we de inwoner in staat stellen om te wennen aan de nieuwe situatie.

Daarnaast geven gemeenten die al werken met dit protocol aan dat hun inwoners de indicatie als passend ervaren.

1.2 Onderdeel wasverzorging kan tot bezwaren leiden
Het onderdeel wasverzorging is volgens de CRvB niet goed onderbouwd. Dit houdt *niet* in dat de indicaties per definitie verkeerd zijn, wel dat de onderbouwing hiervan mist. We stellen voor om in beginsel toch het HHM-protocol te gebruiken voor het stellen van de indicatie. Hiervoor zijn een aantal redenen:

- De gemiddelde indicatie voor wasverzorging in het HHM-protocol ligt ruim 30 minuten lager dan in het oude protocol wat werd gevolgd. De belangrijkste reden hiervoor is dat strijken niet standaard is opgenomen in het pakket, omdat dit niet altijd nodig is.
- Bureau HHM heeft een aanvulling gedaan op de onderbouwing, deze is (nog) niet door de CRvB beoordeeld. Deze onderbouwing komt redelijk over en verwacht wordt dat deze, indien een zaak zich voordoet, alsnog als deugdelijk wordt beschouwd.
- Ruim 300 gemeenten werken met het HHM-protocol en zetten dit ook voor wasverzorging in.
- De indicatie-adviseurs bieden altijd maatwerk bij het stellen van een indicatie. Als zij inschatten dat de indicatie voor wasverzorging volgens het HHM-protocol te laag is, wordt deze hoger vastgesteld.
- Als een bezwaar wordt ingediend, kan altijd teruggevallen worden op het oude (CIZ-) protocol.

1.3 Behalen taakstelling hbh alleen op basis van de huidige indicaties, groei van de doelgroep is niet meegenomen
Sommige indicaties zullen ook naar boven worden bijgesteld. De berekening van de mogelijke besparing is daarom gebaseerd op gemiddelde een afname van 14 minuten per indicatie, gerekend over ruim 570 indicaties en 52 weken.

Financiën

Er wordt verwacht dat de gemiddelde indicatie met 14 minuten naar beneden kan worden vastgesteld.
Naar verwachting wordt deze beleidswijziging geleidelijk zichtbaar vanaf Q3 als de eerste indicaties op basis van het HHM protocol worden afgegeven. Dit leidt in 2024 tot een verwachte besparing van €13.000, uitgaande van het huidige cliëntenbestand. Dit loopt op tot €210.000 in 2027. In 2024 is de besparing beperkt omdat we halverwege het jaar starten.
Bij inwoners die nu al gebruik maken van hulp bij huishouden wordt regelmatig gecheckt of de hulp nog passend is (herindiceren). Bij de herindicatie wordt het aantal uren HbH aangepast conform het HHM protocol. Daarom wordt de besparing geleidelijk opgebouwd.
Bij de berekening is nog geen rekening gehouden met de beoogde afschaffing van het abonnementstarief, in 2026, omdat niet duidelijk is wat daar het effect van is. De besparing is reeds in de begroting opgenomen.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning
Na besluitvorming worden de indicatieadviseurs getraind zodat zij per 1 juni 2024 volgens het nieuwe protocol kunnen werken.

Evaluatie
In 2025 wordt de werkwijze geëvalueerd. Daartoe wordt nu een 0-meting uitgevoerd zodat een vergelijking mogelijk wordt met de huidige indicaties. Kanttekening hierbij is dat een verhoging van de indicatie vanwege zwaardere problematiek niet goed gefilterd kan worden.

Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.

Bijlagen
1. Besluit tot wijziging van de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer

---

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 15

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer

Zaaknummer: Z24-009934

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 17 april 2024;

gelet op artikel 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluiten:

Artikel I Wijziging
De Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 1 wordt toegevoegd:
- Een schoon en leefbaar huis: dit is een huis dat normaal bewoond en gebruikt kan worden en dat voldoet aan basale hygiëne-eisen
- Schoon: Schoon staat voor een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico's van bewoners wordt voorkomen.
- Leefbaar: Dit staat voor opgeruimd en functioneel.

B. Artikel 7, tweede lid, onderdeel a wordt vervangen door 'voor het huishoudelijk werk ten aanzien van de woonkamer, slaapvertrekken, keuken, sanitaire ruimten en gang/trap/overloop, exclusief buitenruimte (ramen, tuin, balkon).'

C. Aan artikel 7 wordt toegevoegd:
a. Lid 7: Voor de onderbouwing van de maatwerkvoorziening hulp bij huishouden wordt gebruik gemaakt van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 van Bureau HHM.
c. Lid 8: bij bijzondere situaties kan worden afgeweken van het normenkader zoals genoemd in het 7de lid.

D. Onder vernummering van de artikelen 8 tot en met 28 naar 9 tot en met 29 wordt een nieuw artikel 8 toegevoegd:
Artikel 8 – Overgangsregeling
Indien het toepassen van het HHM-protocol bij een verlenging van een indicatie leidt tot een verlaging van het aantal uren hulp bij huishouden, wordt als volgt gehandeld:
1. De huidige urenindicatie wordt voor maximaal drie maanden na aanvang van de verlenging gehandhaafd.
2. Drie maanden na de ingangsdatum van de verlenging wordt de indicatie met 30 minuten verlaagd.
3. Indien de beoogde indicatie nog niet is behaald na drie maanden, wordt deze steeds met 30 minuten per drie maanden verlaagd, tot het geïndiceerde aantal minuten behaald is.

E. Aan de toelichting wordt toegevoegd bij artikel 8:
Wanneer cliënten als gevolg van hun (medische) beperkingen onvoldoende ondersteund worden door de basisvoorziening schoon huis, kunnen aanvullende maatwerkmodules ingezet worden. Dit zijn bijvoorbeeld een hoger niveau van hygiëne of schoonhouden realiseren, het klaarzetten van maaltijden en beschikken over schone kleding. Als zij minder ondersteuning nodig hebben, dan wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van eigen kracht, gebruikelijke hulp en het netwerk. Als sprake is van voorliggende voorzieningen/oplossingen, dan wordt hiervoor geen Wmo-maatwerkvoorziening ingezet.

Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-044489

Openbaarheid: Ja
Raad: Nee

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 25 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
Anouschka Bezuijen / Renee van Vlaardingen
06-1870 9708
r.van.vlaardingen@amstelveen.nl
Sociale Voorzieningen

Onderwerp
Plan van Aanpak Passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag in Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord

---

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag in Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord.
2. In te stemmen met de gevraagde inzet van de gemeente Aalsmeer bij de uitwerking en uitvoering van dit plan, namelijk:
    a. Herijken van visie en strategische doelen zodat we vanuit dezelfde gezamenlijke stip op de horizon de onderliggende acties oppakken.
    b. Acties op het gebied van:
        i. Samenwerking;
        ii. Toegang/ bemiddeling/ coördinatie;
        iii. Verbinden en verbeteren aanbod;
        iv. Witte vlekken adresseren in wet- en regelgeving die landelijk opgelost moeten worden om te zorgen dat zorg- en ondersteuning voor deze GGZ doelgroep nu en in de toekomst beschikbaar is.

Samenvatting

De meeste inwoners met een psychische kwetsbaarheid wonen zelfstandig in de wijk, zonodig met begeleiding. Een beperkte groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid heeft zeer langdurige intensieve zorg nodig. Met ingang van 2021 kunnen deze inwoners een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor 2021 werd deze langdurige zorg hoofdzakelijk gefinancierd uit de Wmo (o.a. beschermd wonen) en/of de Zorgverzekeringswet.

Al snel na de openstelling van de Wlz voor de GGZ doelgroep bleek op landelijk niveau dat de instroom aanzienlijk hoger was dan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vooraf had ingeschat. Dit heeft landelijk geleid tot één miljard euro meerkosten. Als de instroom in hetzelfde tempo door blijft gaan, wordt de Wlz zorg voor deze doelgroep in de toekomst onbetaalbaar en onhaalbaar. Dat is niet in het belang van deze kwetsbare doelgroep.

Het ministerie van VWS heeft daarom in 2023 bestuurlijke afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland [1] en de VNG. Het landelijke doel is de best passende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die behoefte hebben aan langdurige ggz op het snijvlak van de Wlz en de Wmo èn om de instroom naar de Wlz te beperken.

---

[1] De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Wlz-zorg voor de verzekerden binnen hun regio. De zorgkantoren sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders die Wlz-zorg in natura leveren. Dan gaat het om de leveringsvormen verblijf, volledig pakket thuis of modulair pakket thuis. Het zorgkantoor in deze regio valt onder Zorg & Zekerheid.

Er is o.a. afgesproken dat er in alle zorgkantoor regio's een plan van aanpak wordt gemaakt met alle partners (zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en gemeenten). Het zorgkantoor en de betrokken gemeenten nemen hiervoor het initiatief.

De afgelopen maanden is het plan van aanpak voor de zorgkantoor regio Amstelland-Meerlanden en Zuid Holland Noord ontwikkeld. Dit plan stellen we nu vast. Er wordt vooral ingezet op het verbeteren van passende zorg voor de doelgroep om zo tegemoet te komen aan de landelijke bestuurlijke afspraken.

In de zorgkantoor regio Amstelland Meerlanden (AM) en Zuid Holland Noord (ZHN) is de instroom in de Wlz GGZ inmiddels gedaald. In AM en ZHN samen bedraagt ongeveer 2,5% van de landelijke instroom. Die omvang is lager dan verwacht op basis van het inwoneraantal, maar wel passend bij de beschikbare zorg- en ondersteuningsstructuur in deze regio's. De lage instroom wordt mogelijk verklaard doordat er in onze regio minder voorzieningen zijn.

Doel

Met het plan van aanpak willen we de zorg en ondersteuning aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid en een langdurige ggz zorgvraag op het niveau van de zorgkantoorregio zó organiseren dat deze passend en ook in de toekomst houdbaar is, zowel in personele als financiële zin. Deze houdbaarheid heeft betrekking op zowel de Wlz als de Wmo.

De strategische doelen van dit plan van aanpak zijn:

I. Voldoende en kwalitatief goede zorg die toegankelijke en betaalbaar is nu en in de toekomst.
II. Aansluiten van alle vormen van ondersteuning, zorg en behandeling voor levering ongeacht domein.
III. Zoveel (waar) mogelijk inzet op extramurale zorglevering d.w.z. scheiden van wonen en zorg.
IV. De aansluitende infrastructuur moet de levering van (extramurale) zorg ondersteunen.
V. Positieve gezondheid organiseren we om instroom te voorkomen en kan een handvat zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit van leven.

Prestatie

Het landelijke doel is om via deze regioaanpak gezamenlijk de best passende zorg en ondersteuning te bepalen voor mensen die behoefte hebben aan langdurige ggz op het snijvlak van de Wlz en de Wmo en de instroom naar de Wlz te beperken. Het streven is dat er landelijk maximaal 100 mensen per maand instromen in de Wlz.

In het plan van aanpak voor onze regio zijn de volgende actiepunten voor 2024 opgenomen:

a. Gezamenlijke visie bepalen voor mensen met psychische aandoeningen en langdurig intensieve zorgvraag (ongeacht het domein)
b. Intensivering van de samenwerking tussen zorgkantoor, gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties;
c. Toegang/ bemiddeling/ coördinatie effectiever maken, zodat de juiste zorg op het juiste moment wordt ingezet (d.m.v. de ontwikkeling van een factsheet);
d. Passende, domein overstijgende ondersteunings- en zorginfrastructuur realiseren;
e. Maximaal inzetten van bestaande instrumenten voor huisvesting van de doelgroep;
f. Analyseren welke combinaties van expertise uit de zorg voor GGZ, verstandelijk beperkten, verpleeghuiszorg en crisiszorg nog ontbreken;
g. Inconsistenties in het stelsel adresseren bij verantwoordelijke partijen.

Voorgeschiedenis en context

Wlz opengesteld voor nieuwe doelgroep geestelijke gezondheidszorg
De Wlz is bedoeld voor zeer kwetsbare cliënten met een zeer beperkt ontwikkelperspectief. Deze groep heeft intensieve, langdurige zorg nodig. Het gaat om inwoners waarvan niet te verwachten is dat hun zorgvraag op korte termijn zal veranderen.

Met ingang van 2021 is de Wlz ook opengesteld voor mensen met een psychiatrische beperking en een langdurige intensieve zorgvraag.

De instroom van genoemde groep inwoners, onder andere uit Beschermd Wonen op basis van de Wmo, is (veel) hoger dan VWS had verwacht. Er bleek landelijk een aanhoudende instroom van ca. 300 mensen per maand te zijn, terwijl uitgegaan was van 100 cliënten per maand.

In de afgelopen twee jaar is zichtbaar geworden dat er ook een grote groep cliënten de Wlz instroomt die mogelijk nog wel ontwikkelperspectief heeft. Dit betreft onder andere mensen die voordien ambulante ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen en jong volwassenen in de leeftijdscategorie 18 - 27 jaar. Deze cliënten voldoen weliswaar aan de zorginhoudelijke toegangscriteria voor de Wlz, maar het is het de vraag of het Wlz zorgaanbod voldoende het ontwikkelperspectief van deze inwoners weet aan te spreken.

De Wlz gaat uit van wat inwoners niet (meer) kunnen en hoe er voldoende bescherming geboden kan worden. De Wmo is daarentegen gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en zet voorzieningen in die inwoners helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. De Zorgverzekeringswet zet medische behandeling in om inwoners beter te maken of verergering van medische klachten te voorkomen.

De zorg voor de GGZ doelgroep wordt uit verschillende wetten betaald, met name de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Elke wet heeft z'n eigen doelstelling, bekostigingssystematiek en uitvoeringsorganisaties. Hierdoor is er nog onvoldoende sprake van een gezamenlijke, gedeelde visie van financiers en zorg- en welzijnsaanbieders die consequent en gestructureerd wordt uitgevoerd in het belang de doelgroep. Daarnaast kampt de doelgroep met zeer ernstige langdurige GGZ problematiek relatief vaak ook met een verstandelijke beperking, lichamelijke gezondheidsklachten en/of middelengebruik. Traditioneel is de zorg per type beperking georganiseerd. Het inzicht dat je expertise uit verschillende disciplines moet combineren voor deze doelgroep neemt toe, maar de toepassing in praktijk vergt nog verdere versterking.

De focus in het plan van aanpak in 2024 ligt daarom bij het beter leren doorzien van elkaars doelen en opgave, betere bekendheid van het aanbod dat er in de verschillende wetten wordt geboden het beter benutten van elkaars expertise.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Aanvankelijk stelde VWS met twee oplossingsrichtingen voor om de fors hogere kosten vanwege de hoge instroom van GGZ cliënten in de Wlz te dekken, namelijk:

1. Een extra uitname uit het gemeentefonds. Dit was gebaseerd op de veronderstelling dat gemeenten door de uitstroom in de Wlz geld over zouden houden op Beschermd Wonen.
2. Een substantiële korting op geestelijke gezondheids-woonzorg-tarieven in de Wlz.

De brancheorganisaties Valente, de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Zorgkantoren (ZN), VNG en MIND hebben hierop kritisch gereageerd, omdat zij niet zagen niet

hoe deze financieel gedreven oplossingen de instroom in de Wlz verminderen of bijdragen aan passende zorg en ondersteuning voor inwoners.

Uiteindelijk hebben de brancheorganisaties met VWS andere afspraken gemaakt. Eind mei 2023 zijn Bestuurlijke Afspraken[2] over zorg en ondersteuning voor mensen met psychische aandoening(en) gepubliceerd. Eén van de maatregelen is dat per zorgkantoorregio gemeenten en zorgkantoren samen met alle betrokkenen uit die regio tot een plan van aanpak gekomen wordt. Met bijgevoegd Plan van aanpak hebben we hieraan voldaan.

De andere landelijke maatregelen zijn dat er een handreiking voor de indicatiestelling voor de GGZ Wlz wordt gemaakt en dat VNG en VWS een onderzoek zullen uitvoeren naar de huidige beschikkingsduur van Wmo-Beschermd Wonen en intensieve ambulante begeleiding.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

We voeren een landelijke afspraak uit, die is geaccordeerd door de VNG. Dit is nodig omdat wij deze kwetsbare GGZ doelgroep passende zorg en ondersteuning willen bieden, die nu en in de toekomst haalbaar en betaalbaar is.

Participatie

Een voorbereidingsgroep met een vertegenwoordiging van het zorgkantoor, gemeenten in Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord, twee grote ggz-woonzorg en beschermd wonen-aanbieders, en Stichting Lumen Holland-Rijnland heeft voor de uitvoering van de opdracht het initiatief genomen. Het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid fungeert als trekker.

In 2023 zijn er twee goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd met betrokken gemeenten, zorgaanbieders, een cliëntenbelangenorganisatie en het zorgkantoor. Op basis van de input van uit deze bijeenkomsten is het concept Plan van Aanpak opgesteld en voorgelegd aan de betrokken organisaties. De reacties zijn verwerkt in het definitieve plan van aanpak, dat nu ter accordering wordt aangeboden aan alle betrokkenen organisaties, waaronder ook de gemeente Aalsmeer.

Het Plan van Aanpak is ambtelijk besproken met de gemeente Amsterdam, vanwege hun rol als centrum gemeente bij Beschermd Wonen in het kader van de Wmo.

Kanttekeningen en risico's

In de zorgkantoor regio Amstelland Meerlanden (AM) en Zuid Holland Noord (ZHN) is de instroom in de Wlz GGZ inmiddels gedaald. De instroom in AM en ZHN samen bedraagt ongeveer 2,5% van landelijk instroom. Die omvang is lager dan verwacht op basis inwoneraantal. Het is nog niet goed te verklaren waarom bij ons de instroom is gedaald en in een aantal andere zorgkantoor regio's niet. Een mogelijke verklaring is dat er in onze regio minder voorzieningen zijn. De instroom is nl. passend bij de beschikbaarheid van voorzieningen en ondersteuning. De beschikbare data bij CIZ en zorgkantoren leveren op dit moment nog beperkt inzicht. Hierdoor is het moeilijk om tot een sluitende interpretatie van gegevens te komen.

VWS gaat er van uit dat inwoners die instromen in de minder intensieve zorg van de Wlz (financieel) in de Wmo beter op hun plaats zijn, maar dit beeld wordt door de zorgaanbieders in onze regio weerlegd.

---

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/05/23/bestuurlijke-afspraken-passende-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-psychische-aandoening-en-een-langdurige-intensieve-zorgvraag

Daarom is er in het plan van aanpak voor gekozen om in te zetten op het verbeteren van passende zorg voor de doelgroep en zo tegemoet te komen aan de bestuurlijke afspraken.

Landelijk betreft de grootste instroom in de Wlz Ggz de groep mensen met een vanuit de Wlz gezien relatief 'lichte' ondersteuningsvraag. VWS stelt daarom ter discussie of dit de meest passende zorg is voor deze groep. Een afweging hierbij is dat de toename van deze groep in de Wlz mogelijk ten koste gaat van de inzet van de zwaardere zorg in de Wlz Ggz.

Gemeenten hebben er belang bij dat de er in de Wlz GGz voldoende aanbod is voor doelgroepen die de zwaarste zorg nodig hebben. Als een inwoner noodzakelijke zwaardere zorg niet binnen de Wlz Ggz kan krijgen, kan dit mogelijk tot ontregeling en onveiligheid leiden. Ruimte geven aan oplossingen in het sociaal domein voor doelgroepen met lichtere ggz-problematiek lijkt daarom wenselijk in verband met de houdbaarheid van de zorg.

Relatie met aansluitende beleidskaders
1.Regionale samenwerking voor de GGZ in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) 'Samen werken aan gezonde zorg' heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen VWS, gemeenten en een groot aantal partijen in de zorg. Op dit moment wordt in alle regio's (zo ook Amstelland) gewerkt aan de uitwerking van het IZA. Een belangrijk doel van het IZA is de wachtlijsten in de specialistische GGZ terug te dringen door de samenwerking tussen medisch en sociaal domein voor de GGZ doelgroep te verbeteren. Bijvoorbeeld door laagdrempelige inlooppunten en een integrale intake waar inwoners niet alleen medische behandeling krijgen maar ook hulp bij het oplossen van sociale problemen. Dit sluit goed aan op de wens om lichtere GGZ doelgroepen niet te laten instromen in de Wlz door het sociaal domein beter in positie te brengen.

2.Uitvoering van het Regioplan Amstelland, Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid, Een nieuwe start in Amstelland. Met dit plan wordt de landelijke doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen vorm gegeven. Beschermd Wonen wordt veel ingezet voor inwoners met GGZ en een langdurige zorgvraag. Stapsgewijs worden de taken van Amsterdam als centrum gemeente over gedragen naar de Amstelland taken. Het rijk heeft hiermee tot doel dat de GGZ doelgroep inclusiever in de lokale samenleving wordt opgevangen. Bovenregionale taken blijven in de toekomst bij Amsterdam.

We zien landelijk dus drie ontwikkelingen die allemaal de GGZ doelgroep met een langdurige intensieve zorgvraag raken. Dit draagt het risico van beleidsdrukte in zich. We voorkomen dit zoveel mogelijk door goede afstemming en clustering van de opgaven zodat er voldoende synergie is.

Daarnaast wordt er ook veel inzet gevraagd van de gemeentelijke uitvoering, waardoor er minder tijd is voor het afhandelen van aanvragen. Er kunnen ook meer vragen komen voor het sociaal loket. We willen in complexe casuïstiek de integrale samenhang versterken, waardoor het behandelen van aanvragen meer tijd kost.

Hoewel de passende zorg voor mensen met langdurige psychische aandoeningen past binnen het grote kader van het IZA, was er gezien de hoge meerkosten voor de Wlz urgentie om versneld tot actie te komen. Dit plan van aanpak wordt naast de regioplannen opgepakt. Qua inhoud zijn beide plannen duidelijk met elkaar verbonden.

Financiën
De uitvoering van de samenwerking in dit het PvA zal binnen de reguliere begroting gerealiseerd worden.

De kosten voor Wmo begeleiding laten een stijging zien, hierdoor staat het budget onder druk. De kans dat specifiek door dit Plan van Aanpak in Amstelland, Meerlanden en Zuid Holland Noord de Wmo kosten nog extra oplopen lijkt vooralsnog beperkt.

De argumenten zijn:

1. het sociaal team en het Wmo team zien in Aalsmeer heel weinig psychisch kwetsbare inwoners met een langdurige intensieve GGZ zorgvraag die zij naar de WLZ toeleiden. Er zijn ook geen signalen dat deze doelgroep intensiever gebruik maakt van de Wmo omdat zij geen CIZ indicatie krijgen.
2. de huidige groei van Wmo begeleiding lijkt m.n. te komen door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor autisme en PTSS (post traumatische stress stoornis). Hierdoor worden er meer diagnoses gesteld en wordt er vaker doorverwezen naar Wmo ondersteuning. Ook door de onrustige maatschappelijke tijden zijn er meer triggers voor psychisch kwetsbare inwoners die kunnen leiden tot instabiliteit. Er is dan meer behoefte aan Wmo begeleiding. Voor deze inwoners biedt de Wmo doorgaans de best passende ondersteuning.
3. Uit de gezondheidsmonitor 2020 van de GGD blijkt dat het percentage inwoners met een ernstige psychiatrische aandoening in Aalsmeer relatief laag is (4% in Aalsmeer vs 6% in de regio en gemiddeld in Nederland).

Het gaat kortom in Aalsmeer om een beperkte doelgroep.

Verder ligt de potentiële financiële druk gedeeltelijk bij de gemeente Amsterdam, omdat zij als centrumgemeente voor MOBW (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) het beschermd wonen inkopen (begeleid thuis met wooncomponent) en daar ook de indicering voor uitvoeren. De doelgroep met een psychische kwetsbaarheid en een langdurige intensieve zorgvraag maakt hier relatief vaak gebruik van.

De onderhavige ontwikkeling is onderdeel van de totale kostenontwikkeling Wmo in samenhang met (in breder verband) de Rijksbekostiging sociaal domein en hierover lopende gesprekken tussen Rijk en VNG. De actualisering van de financiële kaders hiervoor is vast onderdeel van de opstelling van de Perspectiefnota.

In de voorjaarsnota 2024 heeft het kabinet aangekondigd dat rijk en gemeenten gezamelijk de beheersbaarheid van de uitgaven voor de Wmo willen verbeteren door:

- het openeinde-deel van de Wmo regeling te beëindigen;
- in de toekomst (een nader te bepalen deel van de) Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds te laten gaan, maar via een aparte financiering;
- passende geobjectiveerde indexeringvan het budget waarbij rekening wordt gehouden met de kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing.

Deze maatregelen moeten er toe leiden dat gemeenten de kosten voor de Wmo beter kunnen beheersen.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De voorbereidingsgroep heeft een jaarplanning gemaakt. Er is regelmatig voortgangsoverleg.

Evaluatie

De voorbereidingsgroep monitort de voortgang.

De landelijke partijen monitoren gezamenlijk de voortgang van de uitvoering van de afspraken en de tussentijdse resultaten en ontwikkelingen die zichtbaar worden. Zij beleggen

daarvoor, onder voorzitterschap van VWS, vier keer per jaar een bestuurlijk overleg.

Duurzaamheidsaspecten
Dit besluit heeft geen duurzaamheidseffecten.

Bijlagen
-Plan van Aanpak Passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag in Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord
-Samenvatting PvA ggz-Wlz-instroom AM en ZHN

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 16

Besluit B&W **Conform advies**

Passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag in AM en ZHN

- Plan van aanpak
- Definitieve versie
- 20 december 2023
- voorbereidingsgroep

Inhoudsopgave

1. Aanbieden Plan van aanpak 3
2. Aanleiding, toelichting keuzes en leeswijzer 4
3. Samenvattend overzicht Plan van Aanpak 6
4. Herijken Visie en (strategische) doelen 9
5. Plan van aanpak, doelstellingen en acties 10
   a. Samenwerking 10
      1.Mindset 10
      2.Kennisdelen 10
      3.Overzicht expertise en aanbod 11
   b. Toegang/ bemiddeling/ coördinatie 11
      1.Factsheet 12
      2.Gebruik factsheet 12
   c. Aanbod: ondersteunings- en zorg infrastructuur 13
      1. Advies ggz-5-woonzorgprofiel 13
      2.Ondersteunings- en zorginfrastructuur in de wijk 13
      3.Huisvesting maximaal realiseren 14
      4.Inzicht expertise ggz-vg/vv, crisis keten en nodig 14
   d. Elders adresseren 14

6. Bijlagen
   a. Ggz-instroom in cijfers en conclusies 15
   b. Bestaande visie en (strategische) doelen 19
   c. Inconsistenties in Wlz, indicaties en andere domeinen 20
   d. Alle betrokken organisaties/ ggz-partners 24

1.Aanbieden Plan van aanpak

Hierbij bieden wij u als ggz-partner in de regio's Amstelland de Meerlanden (AM) en Zuid-Holland Noord (ZHN) ons gezamenlijk ontwikkelde *Plan van aanpak* aan om voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurig intensieve zorgvraag passende zorg te organiseren.

Naar aanleiding van deze opdracht aan gemeenten en zorgkantoren heeft een voorbereidingsgroep met een vertegenwoordiging van mensen uit gemeenten in AM en ZHN, twee grote ggz-woonzorg en beschermd wonen-aanbieders, het zorgkantoor en Stichting Lumen Holland-Rijnland[1] het initiatief genomen om samen met u te komen tot dit *Plan van aanpak*. Alle bekende ggz-partners in onze regio's zijn uitgenodigd om hierin mee te denken.

Wij waarderen de bijdrage van uw organisatie[2] bij het tot stand komen van dit *Plan van aanpak* en zien uit naar uw bijdrage in de uitvoering van dit plan voor deze inwoners in onze regio's. Een vertegenwoordiging ofwel ambassadeur(s) uit uw organisatie heeft meegedaan aan een inventarisatie van onze gezamenlijke behoeften en knelpunten om te komen tot de zorg en ondersteuning met en voor deze groep mensen. Ook hebben we samen gekeken naar oplossingsrichtingen en verbeteringen. De uitkomst van onze gezamenlijke verdieping op de door ons beïnvloedbare behoeften en knelpunten komen terug als acties in dit regionale *Plan van aanpak.* Daar waar wij aanpassingen in duiding en in wet- en regelgeving nodig hebben, zoals verbeteringen in toegang tot de ggz in de Wlz, zullen wij dat landelijk adresseren en hier als een gegeven beschouwen.
We beschrijven acties in dit plan die wij samen kunnen uitvoeren om deze passende zorg mogelijk te maken binnen onze maatschappelijke uitdagingen.

Een concept van dit *Plan van aanpak* is aan betrokken organisaties in de regio's aangeboden. Vervolgens heeft de voorbereidingsgroep alle ontvangen reacties in een definitief *Plan van aanpak* verwerkt dat ter accordering nu is aangeboden aan alle betrokkenen.
Zowel de regioplannen, die voortkomen uit het IZA met de ontwikkeling van een Mentaal Gezondheidscentrum en dit *Plan van aanpak* raken dezelfde mensen en tevens inwoner in onze regio's. Deze plannen worden naast elkaar opgepakt als gevolg van de aparte landelijk bestuurlijke trajecten waar zij uit voortkomen. Qua inhoud zijn beide plannen duidelijk met elkaar verbonden.

Kortom wij gaan met dit *Plan van aanpak* samen op weg naar het ontwikkelen van passende zorg in AM en ZHN met en voor inwoners met psychische aandoening(en) en een langdurig intensieve zorgvraag!

[1] Stichting Lumen Holland-Rijnland voor belangenbehartiging, ervaringsdeskundigheid en beleidsadvies is hier afgekort tot Stichting Lumen.
[2] Zie voor alle betrokken organisaties/ ggz-partners bijlage d.

2.Aanleiding, toelichting keuzes en leeswijzer

Aanleiding

Eind mei 2023 zijn Bestuurlijke Afspraken over zorg en ondersteuning voor mensen met psychische aandoening(en) tussen Valente, de Nederlandse ggz, ZN, VNG, MIND en VWS gepubliceerd. In deze afspraken krijgen alle ggz-partners per zorgkantoorregio samen de opdracht om te komen tot *Passende zorg en ondersteuning voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag*. Doel is de zorg en ondersteuning aan deze groep zo te organiseren dat de zorg passend is en ook in de toekomst houdbaar, zowel in personele als financiële zin. Deze houdbaarheid heeft betrekking op zowel de Wmo als de Wlz. We verkennen ook de mogelijkheden van betere aansluiting van voorliggende domeinen als JW, Zvw of Wfz die bepalend zijn op welke wijze deze mensen in beeld komen bij de Wmo en eventueel de Wlz.

Deze bestuurlijke afspraken zijn tot stand gekomen na uitvoerig landelijk overleg sinds begin 2022 over de hoge instroom van genoemde groep inwoners in de Wlz, hoger dan VWS had verwacht. Dit heeft geleid tot één miljard euro meerkosten en deze kosten lopen verder op door de aanhoudende hogere instroom in 2022. De instroom in de Wlz was (nog) niet gedaald tot een acceptabel laag en financierbaar niveau voor VWS.

In de aanloop naar deze bestuurlijke afspraken bracht VWS twee oplossingsrichtingen in, namelijk: een substantiële korting op ggz-woonzorg-tarieven in de Wlz en een extra uitname uit gemeentefondsen ter dekking van de voortdurende hoge maandelijkse instroom van mensen ook nog begin 2023. De brancheorganisaties zagen niet op welke wijze deze financieel gedreven oplossingen de instroom in de Wlz verminderen of bijdragen aan passende zorg en ondersteuning uit welk domein dan ook. Samen hebben de brancheorganisaties met VWS daarom deze weg afgesproken. Uitgangspunten hiervan is dat gemeenten en zorgkantoren samen met alle betrokkenen in de zorgkantoorregio's tot een *Plan van aanpak* komen om de passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurig intensieve zorgvraag te organiseren en te verbeteren.

VWS verwacht dat dit plan leidt tot een vermindering van de gemiddelde maandelijkse landelijke ggz-instroom[3] in de Wlz met 20% vanaf begin 2024. Uiteindelijk moet dit dalen naar een gemiddelde landelijke instroom van 100 cliënten per maand.

Ter ondersteuning van deze opdracht heeft VWS drie korte-termijn-maatregelen meegegeven waarop wij in dit document of de bijlagen terugkomen: regiobeelden, nadere duiding door CIZ toegang ggz-Wlz en langere Wmo-indicaties afgeven. Tevens verwijst VWS naar een lange termijn aanpak, waaronder onderzoek naar aanpassing van wet- en regelgeving om de instroom te beperken; en reguliere en/of lopende acties, zoals de nieuwe inkoopsystematiek van zorgkantoren, het kostprijsonderzoek van de NZa, ontwikkeling van een kwaliteitskader voor deze groep in de Wlz en de ontwikkeling naar 'beschermd thuis' via de Wmo door gemeenten.

Toelichting keuzes

Waarom samenvoeging regio's?

Naar aanleiding van deze opdracht aan gemeenten en zorgkantoren heeft zorgkantoor Zorg en Zekerheid het initiatief genomen om de gemeenten in de zorgkantoorregio's AM en ZHN te benaderen.
Gemeenten en zorgkantoor zijn in overleg gegaan en hebben de keuze gemaakt om beide zorgkantoorregio's samen te benaderen om alle betrokkenen in dit proces zo effectief mogelijk en maar één keer in te zetten voor deze opdracht. De ggz-zorg- en ondersteuningsstructuur eindigt niet bij de grenzen van een zorgkantoorregio of regio's samen. Voor sommige mensen vinden we zorg- en ondersteuning bovenregionaal dat wil zeggen buiten AM en ZHN, in andere zorgkantoorregio's. Bovendien hebben sommige zorgaanbieders in AM en ZHN ook locaties in andere zorgkantoorregio's.

Wat bedoelen wij met zorg?

De term *zorg* omvat zowel behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging, omdat deze groep op enig moment hiermee in aanraking komt. Wanneer noodzakelijk wordt een functie specifiek aangehaald. Met de term 'passende zorg' bedoelen we de hier aangehaalde functies inclusief ondersteuning en zorg vanuit de Wmo.

[3] Na beëindiging van de instroom van de eerste cliënten in de Wlz met een ggz-woonzorgprofiel in eerste kwartaal 2022, bedroeg de gemiddeld landelijk instroom per maand tussen de 300-400 cliënten.

Bestaande zorg- en ondersteuningsstructuur
De nieuwe ggz-instroom vanaf 2021 in de Wlz in AM en ZHN beslaat samen een klein deel (2,5%) van de landelijke ggz-Wlz-instroom van afgerond 29.000 mensen (september 2023). Die omvang is lager dan verwacht op basis inwoneraantal, maar wel passend bij de beschikbare zorg- en ondersteuningsstructuur in onze regio's. Ons netwerk bestaat overwegend uit voorzieningen en zorgaanbieders die meerdere domeinen en sectoren tegelijk bedienen. Zij leveren samen zorg- en ondersteuning aan deze groep mensen met psychische aandoeningen vanuit meerdere domeinen, soms opeenvolgend of tegelijkertijd in combinatie met elkaar. De variatie in zorgaanbieders is groot, zowel in omvang, expertise en intramuraal versus extramuraal aanbod. Kortom alle ggz-partners zijn ieder op hun eigen wijze belangrijk in onze regio's voor het leveren van zorg en ondersteuning aan deze doelgroep.

Perspectief van mensen met psychische aandoeningen
Het risico bestaat dat door de aanleiding voor deze opdracht alleen gekeken wordt naar verbetering van het bestaande systeem en niet naar het fundament waaruit wij samen toekomstbestendige passende zorg met en voor deze groep mensen ontwikkelen. Wij hebben daarom Stichting Lumen gevraagd om met ons mee te denken in de voorbereidingsgroep. Stichting Lumen houdt ons scherp om vanuit het perspectief van mensen, ervaringsdeskundigheid en herstelgedachte[4] dit *Plan van aanpak* vorm te geven zonder mensen uit de groep lastig te vallen met zaken als systeemvereisten.

Afgebakend door onze uitdagingen
Het *Plan van aanpak* beschrijft wat wij met elkaar samen oppakken om te komen tot die passende zorg en ondersteuning, zo effectief en doelmatig mogelijk, waarmee de zorgen en vragen van deze groep mensen een plek krijgen. Bij het realiseren van ons gezamenlijke doel, het organiseren van deze passende zorg in AM en ZHN, houden wij rekening met bestaande uitdagingen, zoals arbeidsmarkt- en huisvestingtekorten, stijgende kosten, stijgende zorg- en ondersteuningsvragen en beschikbare financiële middelen.

Wat kunnen wij in de regio beïnvloeden?
Korte termijn maatregelen genoemd in de bestuurlijke afspraken als vermindering[5] van de ggz-instroom in de Wlz en langer durende Wmo beschikkingen afgeven, zijn voor ons geen doelen, maar middelen. Deze volgen uit de acties waarvan wij samen vinden daadwerkelijk invloed te hebben in onze regio's. Wat wij niet kunnen beïnvloeden, zoals de toegangscriteria die het CIZ hanteert bij de ggz-zorg in de Wlz, adresseren wij bij VWS en eventueel andere brancheorganisaties.

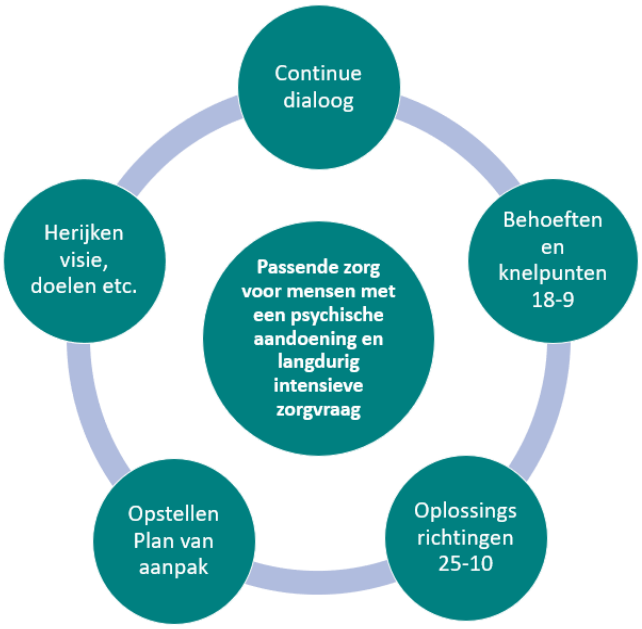
V*eronderstellingen meegegeven in opdracht*
De specifieke veronderstelde causale relaties meegegeven door VWS met de regiobeelden[5] kunnen wij op basis van deze data niet herleiden. Volgens optiek van ggz-partners in de regio moeten jong volwassenen zo lang mogelijk perspectief op een toekomst buiten de Wlz worden geboden. Een levenslang ggz-woonzorg-indicatie past vaak niet bij de ontwikkeling die zij vanaf het 18e tot het 30e levensjaar nog doormaken.
Van de grote groep vermoedelijk ingestroomd uit *WMO overig* met het laagste ggz-woonzorgprofiel kunnen wij op basis van beperkte en niet beschikbare data geen oordeel geven. Deels herkennen wij de beschrijvende data, maar door het kleine aantal in onze regio per zorgaanbieder en vergelijking met data uit 2022/ 2023 deels ook weer niet.
Op basis van (complexe) casuïstiek zien we dat een deel van de mensen te vroeg ingestroomd is met een ggz-woonzorgprofiel in de Wlz. Zo heeft behandeling niet plaats gevonden of tot resultaat geleid, waardoor mensen niet enigszins stabiel genoeg zijn om ggz-woonzorg te kunnen krijgen. Ggz-crisis, tijdelijk intensieve behandeling met opname zit niet in de Wlz en bij dwang en drang geldt de Wvggz.

We hebben er voor gekozen ons te focussen op samen het gesprek aan gaan met alle betrokkenen. Inmiddels hebben we ook voldoende aanknopingspunten opgehaald van onderwerpen waar we samen aan kunnen werken om tot zorgen dat die passende zorg en ondersteuning beter beschikbaar is voor deze groep.

[4] Herstellen als een proces waarin op basis van eigen regie, zelf aangeven, het persoonlijk en maatschappelijk herstel wordt gevolgd.
[5] Bijlage a: De ggz-Wlz-instroom in cijfers en conclusies, inclusief regiobeelden en link naar landelijke website met gegevens.

Leeswijzer

Dit *Plan van aanpak* is opgesteld, met alle betrokken ggz-partners/ organisaties in onze regio's AM en ZHN om te komen tot passende zorg voor deze inwoners. We hebben de informatie opgehaald volgens de werkwijze die in onderstaande figuur is weergegeven



Hieronder treft u allereerst een samenvattend overzicht van het *Plan van aanpak* op hoofdlijnen met de acties. Vervolgens geven wij een toelichting op de verschillende onderdelen die in dit overzicht staan vermeld.

We beginnen met het herijken van ons fundament, namelijk onze visie en strategische doelen zodat we vanuit dezelfde gezamenlijke stip op de horizon de onderliggende acties oppakken.
Waar gaan we mee aan de slag? We zoomen vervolgens in op drie onderwerpen waarvan wij met elkaar vinden dat wij hier samen invloed op uit kunnen oefenen met medewerking van alle betrokkenen, te weten:

- Samenwerking;
- Toegang/ bemiddeling/ coördinatie en;
- Aanbod: ondersteunings- en zorg infrastructuur.

Elders adresseren: Bij dit onderwerp gaan we in op de inconsistentie, witte vlekken en wet- en regelgeving die VWS en CIZ, en anderen onzes inziens moeten aanpakken om te zorgen dat deze zorg- en ondersteuning nu en ook in de toekomst beschikbaar is.

3.Samenvattend overzicht Plan van Aanpak

Onderstaand overzicht bevat de samenvatting van de inhoud van dit *Plan van aanpak* en de planning op hoofdlijnen. Doel van dit *Plan van aanpak* is passende zorg organiseren voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurig intensieve zorgvraag in de regio's AM en ZHN, waarbij we rekening houden met alle (maatschappelijke) ontwikkelingen.

§	Onderwerp	Actie/ activiteit	Doel	Wie	Wanneer
1.	Akkoord op *Plan van aanpak* en uitvoering	Via link in email per organisatie/ggz-partner akkoord geven op plan en uitvoering	Passende zorg doelgroep binnen mogelijkheden	Alle regionaal betrokken organisaties Zie bijlage d.	Begin 2024
4.	Herijken visie en (strategische) doelen	Input aanpassingen ophalen partners, dialoog, voorstel en afstemming herijkte visie	Herijken gezamenlijke stip op de horizon, prioritering doelstellingen om daar te komen	Zorgkantoor en voorbereidings-groep en betrokken organisaties	Q1 2024
5a.	Samenwerken				
1.	Mindset	* Uitgaan van individueel persoonlijk herstel, zelf ingevuld * Samen verantwoordelijkheid nemen voor groep * Hernieuwen kennis over complex zorgstelsel en transparant over (on)mogelijkheden en perspectief * En wat in de tussentijd * Uitvoeren plan met deze mindset	Passende zorg doelgroep binnen onze mogelijkheden	Alle betrokkenen	Vanaf nu
2.	Kennisdelen	* Op basis enquête kennisbehoefte van betrokkenen in regio's ophalen * Programma kennisdelen samen ontwikkelen * Wat kan organisatie zelf bieden aan invulling eigen kennisbehoefte personeel	Doel zo effectief mogelijk de keten inzetten om te komen tot passende zorg	Werkgroep instellen uit: 2-5 gemeenten 2-3 andere ggz-partners zorgkantoor	In 2024
3.	Overzicht expertise en aanbod	Vooraf ordening website transparant maken Iedereen kijkt naar eigen website - zie doel - Via enquête link ophalen voor website op webpagina zorgkantoorsite	Inzicht en expertise, doelgroep aanbod en rol in keten	Alle betrokkenen Voorbereidings-groep	Q1 2024 Q1 2024 en Q2 2024 Q2 2024

§	Onderwerp	Actie/ activiteit	Doel	Wie	Wanneer
5b.	Toegang/ bemiddeling/ coördinatie				
1.	Factsheet opstellen	Gezamenlijk factsheet opstellen en implementeren	Doel effectiever toegang/ bemiddeling/ coördinatie en daadwerkelijk passende zorg realiseren	-Voorbereidings-groep o.l.v. zorgkantoor -ggz-partners raadplegen/ toetsen -Implementatie alle betrokkenen	Q2 2024
2.	Gebruik factsheet	*Factsheet gebruiken bij complexe casuïstiek, bij alle toegang tot domeinen en uitvoering Wmo *zorglevering door behandelaren/ begeleider en medewerkers van zorgaanbieders *zorgkantoor bemiddeling	Daadwerkelijk gebruiken van factsheet om te zorgen dat groep passende zorg ontvangt	Alle betrokkenen	Vanaf Q2 2024
5c.	Aanbod: ondersteunings- en zorg infrastructuur				
1.	Advies Ggz-5-woonzorg	Advies hoe omgaan met ggz-woonzorg en optie tot beveiliging in relatie tot keten van be-/gesloten ggz-zorg	Doel is zorgaanbod vinden voor mensen met dit profiel	Haarlemmermeer HLT-samen RIBW Kam, GGZ Rivierduinen Brijder Zorgkantoor	Eind Q1 2024
2.	Verankering in wijk	Onderzoek naar wat nodig is om verankering groep in wijk mogelijk te maken; niet namens maar met en kijken naar wegen om dit te realiseren	Ondersteuning, acceptatie en aarden van groep in wijken verbeteren	Haarlemmermeer en HLT-samen GGZ Rivierduinen Lumen Zorgkantoor …	Eerste helft 2024
3.	Maximaliseren huisvestingsopties	Huisvestingsbehoeften alle groepen adresseren in WOZO, contigent en provinciaal	Doel is om de huisvestingsopties voor deze groep te maximaliseren	Zorgaanbieders Lumen Gemeenten Zorgkantoor	Voortdurend
4.	Nader onderzoek specifiek behoefte expertise vg-ggz & vv-ggz	Inventariseren specifieke behoefte: kennis, experts, infrastructuur, werkproces, welk specifiek aanbod?	Doel inzicht om daarna de hiaten in te kunnen vullen	Zorgkantoor Voorbereidings-groep Betrokken organisaties	Q2 2024
5d.	Elders adresseren	Inconsistenties, gevolgen etc in zorgstelstelsel bij VWS en CIZ kenbaar maken	Vragen om uitlegbaar nu en toekomst-bestendige aanpassingen zorgstelsel	-Na akkoord dit *Plan van aanpak* biedt zorgkantoor plan aan VWS met verwijzing naar inconsistenties	Januari 2024

4.Herijken Visie

De afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over onderwerpen die wij kunnen beïnvloeden en samen oppakken om te komen tot ons doel de passende zorg- en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis en een intensieve langdurige zorgvraag te organiseren. Dit sluit aan op onze *ggz-Wlz-keten-visie*[6] van oktober 2022. In onze optiek vraagt deze visie om herijking, omdat er allerlei (maatschappelijke) ontwikkelingen spelen waarvan we moeten toetsen of zij voldoende zijn meegenomen. Bovendien is deze visie van de domeinen samen. Herijken gaat ook over de bijbehorend (strategische) doelen, waar de acties en afspraken in dit *Plan van aanpak* een concretere invulling van zijn. Met de herijking van onze visie maken wij met elkaar duidelijk naar welke stip op de horizon wij samen toewerken met en voor onze inwoners in onze regio's.

Actie en afspraak
Voor het herijken van de visie *ggz-Wlz-keten volgen wij samen* het volgende proces:

- Delen van visie en (strategische) doelen. Zie bijlage b.
- Via een korte enquête uitvragen wat wij missen of welke nadruk wij willen zien in onze visie.
- Van alle opgehaalde informatie sturen we een terugkoppeling met eventueel een voorstel.
- Dit ter voorbereiding op een bijeenkomst eind eerste kwartaal van 2024.
- Uit deze bijeenkomst volgt onze herijkte gezamenlijke visie etc.
- Waarna we samen op een nader te bepalen wijze overgaan tot accorderen.

Uiteindelijk komen we tot eensluidende gedragen visie naar hoe wij samen toewerken naar het organiseren van passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurig intensieve zorgvraag in onze regio's.

[6] Zie bijlage b.

5.Plan van aanpak en doelstellingen

Het doel van dit *Plan van aanpak* is om samen te komen tot passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurig intensieve zorgvraag in AM en ZHN, waarbij wij rekening houden met bestaande uitdagingen, zoals arbeidsmarkt- en huisvestingtekorten, stijgende kosten, stijgende zorg- en ondersteuningsvragen en beschikbare financiële middelen.

De opgehaalde behoefte, knelpunten en oplossingsrichting laten zien dat we ook samen al stappen kunnen zetten om te komen tot passende zorg en ondersteuning met de verwachting dat wij vooruitlopen op aanpassingen in wet- en regelgeving in ons zorgstelsel. Die aanpassingen zijn noodzakelijk om nu en ook in de toekomst de passende zorg mogelijk te maken.
De afspraken en acties in dit *Plan van aanpak* bevorderen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats met en voor deze inwoners. We willen niet dat het probleem van het ene domein naar het andere domein verschuift, maar op de juiste plek wordt opgepakt veelal in combinatie met elkaar. Niemand mag tussen wal en schip vallen ook al hebben wij te maken met vele uitdagingen.

a. Samenwerking

Samenwerking is een heel breed begrip dat gaat over houding en gedrag, maar ook over inhoudelijke onderwerpen, werkwijzen en afspraken. In de uitwerking of uitvoering van de acties in dit *Plan van aanpak* wordt gevraagd hierbij stil te staan.

1.Mindset

De mindset waarmee wij elkaar benaderen en aanspreken komt voort uit ons gezamenlijk doel de passende zorg en ondersteuning op basis van de zorgen en vragen van mensen met ggz-aandoening(en) en een intensieve langdurige zorgvraag te organiseren. We gaan uit van het individuele persoonlijke herstel zelf aangegeven. We accepteren en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor deze groep die van ons gezamenlijk afhankelijk is voor invulling van hun zorgen en vragen. We hernieuwen onze kennis over het zorgstelsel en zijn transparant naar elkaar over grenzen van mogelijkheden, verwachtingen en inconsistenties. We zoeken altijd naar wat dan in de tussentijd en kijken naar perspectief. Wij spreken af dat wij dit *Plan van aanpak* uitvoeren met deze mindset.

2.Kennisdelen

Wij hebben behoefte aan kennis over de verschillende domeinen, de samenhang en combinaties, toegang en uitstroom, waar wij van zijn en waar niet van. En ook hoe dit in onze regio's is geregeld. Dit gaat over de domeinen Zvw, Wfz, JW, Wmo en Wlz[7]. Maar ook op welke tafels wordt welke casuïstiek besproken en met vertegenwoordiging van welke domeinen en hoe en wanneer kan iemand worden aangedragen.
Zo merken wij bij casuïstiekbespreking op de *regiotafel ggz Wlz* dat in het voorliggend traject behandeling had moeten plaatsvinden om de passende zorg te kunnen ontvangen in de Wmo en eventueel daarna pas Wlz.

Actie & afspraak
Om te weten wat wij met elkaar in AM en ZHN moeten organiseren, zorgt een subgroep van ggz-partners uit de regio voor een schriftelijke enquête om op te halen welke kennisbehoefte er leeft over welke domeinen bij medewerkers, zorgverleners en/of behandelaren. Op basis van deze enquête wordt een voorstel gedaan voor invulling van deze kennisbehoefte in de regio, zo mogelijk met een programma aan kennissessie(s) in 2024. Daarnaast zijn alle betrokken organisaties zich bewust van de kennisbehoefte van de eigen medewerkers en komt de organisatie hieraan tegemoet, waar mogelijk samen met elkaar. Zowel het antwoord van de organisatie op de kennisbehoeften van haar medewerkers als nog te organiseren kennissessie(s) is complementair aan elkaar.

[7] Zvw = zorgverzekeringswet c.q. basisverzekering, Wfz = Wet forensische zorg, JW = Jeugdwet, Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning, Wlz = Wet langdurige zorg.

We vragen de ggz-partners in de regio's medewerkers af te vaardigen om de kennisbehoefte en het antwoord daarop - bijvoorbeeld kennissessie organiseren - uit te werken in 2024. Een werkgroep met een vertegenwoordiging van 2-5 subregio's van gemeenten, waaronder Leiden, en 2-3 zorgaanbieders of een andere ggz-partner, naast het zorgkantoor, nodigen we uit om dit op te pakken.

3.Overzicht expertise en aanbod

Er is een grote behoefte aan inzicht in aanbod voor doelgroepen en specifieke expertise evenals hoe die expertise in te schakelen is. Om dit inzicht te verkrijgen, gaan we uit van welke informatie al beschikbaar is, eenvoudig te delen en welke informatieverrijking nog moet plaatsvinden. We willen voor de informatie aansluiten bij beschikbare (ge-update) en onderhoudbare informatie van een organisatie. De behoefte betreft niet de aantallen woonplekken of klinische opnamen, maar wel doelgroepen of specialisaties/ expertises.

Actie & afspraak

De ervaring leert dat het ingewikkeld is dit inzicht te geven, samen te vatten en visueel te maken; laat staan alle individuele informatie van ggz-partners samen te brengen in een geordend schema. Het heeft de voorkeur dat informatie zo mogelijk maar één keer is vastgelegd in verband met onderhoud en regie voeren op uw informatie. Wij hebben het volgende voor ogen:
U, als betrokken ggz-partner, in AM en ZHN bekijkt uw website en past deze eventueel aan op de door u geleverde expertise(s), het aanbod voor doelgroepen en hoe hiervan gebruik te maken. Door uw eigen website als bron te gebruiken houdt u de regie op welke informatie u beschikbaar stelt.
Wij vragen u via een link/ linken met informatie over expertise en doelgroepen op uw website beschikbaar te stellen op basis van een enquête, uit te zetten door een werkgroep in het eerste kwartaal van 2024.
De enquête bevat ook een voorbeeld van de wijze van ordening van de door u beschikbaar gestelde link(en) op een website van het zorgkantoor *over de ontwikkelingen in de regio voor deze groep*. In het 2e kwartaal van 2024 is deze webpagina operationeel.

b. Toegang/ bemiddeling/ coördinatie

De titel van deze paragraaf duidt op de verschillende vormen van toegang, bemiddeling, coördinatie van de verschillende domeinen. Soms organiseert de uitvoerende organisatie van het domein zelf de toegang zoals bij de Wmo. Soms is dit onafhankelijk georganiseerd zoals toegang via het CIZ tot de Wlz waarbij het zorgkantoor bemiddelt. Zo is toegang tot de Zvw veelal geregeld met een verwijzing van een huisarts terug te vinden in de polisvoorwaarden van de basisverzekering. In elk domein vindt coördinatie plaats bij invulling en uitvoering van het ondersteuningsplan of zorgplan.

De doelgroep van dit Plan van aanpak maakt een heel zorgtraject door. De start en vervolgzorg van iemand die uiteindelijk tot deze doelgroep wordt gerekend, loopt via JW, Wmo bemoeizorg, Zvw, soms Wfz en Wmo wijkteam en/of beschermd wonen en dan pas eventueel de Wlz. Niemand kan direct van straat op een klinische ggz/ verslaving-behandeling afdeling terecht komen of op een ggz-crisisplek in de Wlz. Deze behandelzorg bestaat niet in de Wlz en zit in de Zvw en soms Wfz.
Toegang tot de ggz in de Wlz is een eindstation en bevat slechts twee zorgvormen bij een CIZ-indicatie 1e grondslag met ggz. Er bestaat geen ggz-crisis, tijdelijke behandeling met klinisch verblijf in allerlei variaties zoals men gewend is van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg in de Wlz.
De CIZ-indicatie voortgezet klinisch verblijf krijgen mensen pas na eerst 3 jaar in de Zvw opgenomen te zijn geweest. Deze CIZ-indicatie is altijd tijdelijk en kan telkens maximaal voor 3 jaar worden verlengd, waarna ook uitstroom buiten de Wlz tot de mogelijkheden behoort..
De andere ggz-zorgvorm is een woonsetting met zorg, begeleiding en behandeling[8] die CIZ wel nog levenslang afgeeft. De optie voor bijkomende beveiliging betekent niet dat iemand gedwongen kan worden om ggz-Wlz-zorg te ontvangen of opgesloten kan worden in de woonsetting. Dit kan alleen met een maatregel voor de Wvggz die meestal tijdelijk wordt afgegeven totdat een situatie enigszins stabiel is. Ernstige ontregeling/ instabiliteit is niet in een woonsetting in de Wlz op te vangen. Dit vraagt eerst om enige stabilisatie te bereiken via het gewone of forensische behandelcircuit afhankelijk van de situatie.

[8] FACT = Flexible Assertive Community Treatment: outreachend multidisciplinair behandelteam.

1.Factsheet

Er zijn eenvoudige handvatten te ontwikkelen om samen te zorgen dat mensen in deze doelgroep de juiste zorg krijgen op het juiste moment. Dat wil zeggen dat de aansluiting vanuit JW, Zvw, Wmo en eventuele de Wlz goed gebeurt. Mensen in onze doelgroep hebben op enig moment zorg nodig uit verschillende domeinen, soms in combinatie met elkaar, soms achtereenvolgend, soms tijdelijk, zowel meer als minder intensief en soms gedurende de rest van hun leven. Daarom is het van belang om ***zorgtrajecten*** samen met cliënt, te ontwikkelen waarin een keten van verschillende combinaties van zorg en domeinen in vervolgstappen worden geïdentificeerd. Een traject schetst een perspectief voor de toekomst en vraagt ook om tijdig een volgende stap in gang te zetten.

Zo is voor een ggz-woonzorg indicatie-aanvraag duidelijk waar de behandelsituatie van de client (binnen afzienbare tijd) aan moet voldoen wil het zinvol zijn deze CIZ-aanvraag te doen. Een ggz-woonzorgprofiel geeft toegang tot een *woonsetting*[9]:

- voor mensen die (enigszins) *stabiel* zijn
- waar bij *alle diagnoses* zijn gesteld en
- het *woonprofiel (=* begeleidingswijze) bekend is.

Deze *drie behandelvragen moeten beantwoord zijn* voordat een ggz-woonzorgindicatie kan worden aangevraagd. Deze informatie blijkt niet uit een ggz-woonzorgprofiel. Deze indicatieprofielen zijn namelijk niet onderscheidend en de onderliggende de variatie in zorgvragen is groot. Mensen belast moet toegangsbeoordeling, ondersteuning, bemiddeling of coördinatie kunnen hier met toestemming van een client zicht op hebben.

Actie & afspraak

De voorbereidingsgroep ontwikkelt deze handvatten verder, en maakt een factsheet. Voor het opstellen van dit factsheet heeft de voorbereidingsgroep een deel van de betrokken ggz-partners geraadpleegd om te komen tot een concept in het eerste kwartaal van 2024. Vervolgens wordt dit getoetst bij meerdere organisaties, in verschillende domeinen en in meerdere overlegtafels in onze regio's. Een definitieve versie verwachten wij in het tweede kwartaal 2024 aan alle betrokkenen aan te bieden, zodat deze kan worden geïmplementeerd.

2. Gebruik factsheet

Dit factsheet is een handvat voor de inzet, het organiseren en coördineren van de behandeling, zorg en ondersteuning uit de verschillende domeinen voor mensen met een psychische aandoening uit deze doelgroep. We vragen dit factsheet te gebruiken bij het ontwikkelen van ggz-zorgtrajecten en op het juiste moment aanvragen van passende zorgen, zodat voldoende tijd is om aansluitende zorg te organiseren.

Dit factsheet wordt na ontwikkeling en oplevering breed verspreid in de regio aan:

- Alle *complexe casuïstiek tafels in onze regio's,* bijvoorbeeld: Transfertafel(s) Zvw, Veiligheidshuis, Ketenveldoverleg, tafels Wmo & JW en ggz-regiotafel Wlz AM en ZHN.
- *Zorgaanbieders* en hun professionals, zorgcoördinatoren en medewerkers
- *Gemeenten* en hun (centrale) toegangen.
- Buurtteams, sociale wijkteams (en eventueel jeugdteams) die gezondheidsvaardigheden kunnen stimuleren of ondersteunen, zodat de inwoner zelf de benodigde zorg vraagt, bijvoorbeeld een verwijzing van de huisarts.
- Zorgkantoor betrokken bij de bemiddeling.
- Onafhankelijke clientondersteuning vanuit gemeenten en zorgkantoor.

Actie & afspraak

[9] Woonsetting kan Wlz intramuraal met verblijf zijn maar ook extramuraal in eigen huur woning, al dan niet via de zorgleverende organisatie, of zelfs een woning om eigendom.

We spreken af dat alle betrokken partners dit factsheet implementeren en gebruiken in het tweede kwartaal 2024.

c. Aanbod: ondersteunings- en zorginfrastructuur

Bovenstaande brengt ons dan ook op het zorgaanbod ofwel ondersteunings- en zorginfrastructuur, de behoefte en knelpunten die wij daarin met elkaar ervaren. Dit gaat zowel over Wmo, Zvw, Wfz, JW als Wlz.
We hebben behoefte aan meer betaalbare woningen, en woonplekken en locaties, voor deze groep mensen; we missen specifiek aanbod. Samen met ggz-partners en vertegenwoordiging van de doelgroep nagaan wat nodig is om te verankering in de wijk waarmee ook bijgedragen wordt aan individueel persoonlijk herstel.

Sinds de openstelling van de Wlz voor de ggz per 2021 is zorgkantoor bezig om te komen tot een passende infrastructuur voor de ingestroomde populatie. Deze is nog steeds in ontwikkeling en evolueert. Er komen twee ouderinitiatieven bij met nieuwe woonsettingen voor mensen met specifieke psychische aandoeningen in 2025 en 2026. In dezelfde periode worden nieuwe vervangende woonplekken met een kleine uitbreiding gebouwd voor een groep mensen die naast elkaar wonen met zorg uit de Wmo of de Wlz. We signaleren ook de behoefte aan specifiek aanbod in de zorginfrastructuur voor menen met psychische aandoeningen.

1. Advies ggz-5-woonzorg: begeleiding en beveiliging

Tot op heden heeft het zorgkantoor nog geen ggz-5-woonzorgvoorziening kunnen inkopen; er is ook nog geen aanbod voor ontwikkeld in onze regio's. Er is een heel diverse en zeer kleine populatie geïndiceerd voor deze zorg in onze regio's; soms oneigenlijk geïndiceerd namelijk te vroeg in het zorgtraject van deze persoon.
Dit gebeurt met de verwachting dat deze Wlz-indicatie leidt tot verplichte zorgafname, crisisopvang en inhalen van tijdelijke behandeling.
Dit ggz-5-woonzorgprofiel geeft levenslang toegang tot een woonsetting met inzet van beveiliging die iemand nodig heeft. Deze Wlz-woonzorgvoorziening kan, bij voorkeur tijdelijk, deel uitmaken van de Wlz-zorglevering in een zorgtraject, waarna we iemand doorstroom gunnen naar een ander/ lager woonzorgprofiel zonder beveiliging. De mate van beveiliging bij een ggz-5-woonzorg indicatie kan worden ingevuld in stenen en/of met extra inzet van mensen. Dit betekent niet dat mensen gedwongen kunnen worden zorg af te nemen als zij dat niet willen. Dit kan ook hier alleen met een Wvggz maatregel, net als in de JW, Wmo, Zvw.
Het hoogste profiel ggz-5-woonzorg is sporadisch in aanpalende regio's aanwezig, maar die plekken zijn bezet. Dit hoogste profiel was volledig nieuw per 2021 toen de Wlz opengesteld werd voor de ggz. Enkele voormalige specifieke BW-voorzieningen en sommige voorzieningen in de gehandicaptensector zijn door zorgaanbieders omgezet naar een ggz-5-woonzorgvoorzieningen, maar niet in onze regio voor zover er al mogelijkheden hiertoe waren.

Actie & Afspraak
In het eerste kwartaal 2024 start een gezamenlijke werkgroep uit AM en ZHN om te komen tot een advies aan de regio hoe wij passend ggz-5-woonzorgaanbod kunnen ontwikkelen. We brengen in kaart hoe de bestaande zorginfrastructuur ook in Zvw/Wlz beveiligde bedden en eventueel Wfz eruit ziet. Niet te verwarren met het woonzorgaanbod voor dit hoogste profiel. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van 2 gemeenten, te weten: Haarlemmermeer, HLT-samen, en RIBW Kam, GGZ Rivierduinen, Brijder en het zorgkantoor. Oplevering van dit advies wordt eind eerste kwartaal 2024 verwacht. HvO Querido is bereid om mee te denken vanuit ervaring met deze groep via Wfz, niet-gesloten ggz-5-woonzorgaanbod-Wlz en pilot met gesloten zorg in andere zorgkantoorregio.

2. Ondersteunings- en zorginfrastructuur in de wijk

Wat hebben wij nodig om deze groep prettig in een wijk te laten wonen? Deze mensen verblijven intramuraal, maar ook geclusterd, gespikkeld of in eigen woning of in tijdelijke opvang. Soms krijgen zij zorg en/of ondersteuning/ begeleiding uit de Wmo, Zvw, Wlz of in combinatie met elkaar. De vraag is wat hebben wij als regio's nodig om de inbedding van deze groep in onze wijken mogelijk te maken en te verbeteren. Voorbeelden zijn logeeropvang, ook voor mantelzorger, maatjes/ vrienden-app, flexibele (contigent) woningen etc.

De betrokkenen signaleren dat er behoefte is aan een *pauzeplek* waar iemand naar toe kan om even (soms langer durend) bij te komen, er hoeft niets, begeleiding/ zorg is aanwezig. Na deze pauze kan de persoon weer terug kan naar de 'eigen' (woonzorg)plek. Dit is niet bedoeld als een behandel-/ vakantieplek, maar als een plek voor een noodzakelijk pauze van het dagelijkse bestaan om het leven daarna weer aan te kunnen.

Actie & Afspraak
Een werkgroep bestaande uit Rivierduinen, Haarlemmermeer en HLT-samen, Lumen met het zorgkantoor levert een advies op en zo mogelijk al een verkenning voor ontwikkeling in 2024.

3. Huisvesting maximaal realiseren

We hebben met elkaar opgehaald dat het beperkte woonzorgaanbod en krapte op de woningmarkt ook een rol speelt in het realiseren van huisvesting voor kwetsbare mensen in onze regio's; dus ook voor mensen in deze doelgroep. In alle gevallen moeten wij allemaal extra aandacht vragen voor het reserveren, beschikbaar stellen en ontwikkelen van woonruimte voor mensen met psychische aandoening(en).

a. Direct betrokken gemeenten wordt gevraagd bij woningbouwcorporaties onze ggz-doelgroep onder de aandacht te brengen, zodat voldoende variatie in woonplekken beschikbaar komt.
b. Specifiek vragen we gemeenten om voldoende contigentwoningen voor mensen met ggz, maar ook met een verstandelijke beperking (vg) en ouderen;
c. Gemeenten die de term contigentwoningen niet hanteren, verwijzen naar optimalisatie van beschikbare huisvesting via een Opstap-regeling of de Tien werkafspraken (Thuis in de wijk).
d. In de gemeentelijke Woonzorgvisie nemen gemeenten naasten ouderen ook de mensen met ggz- en vg-problematiek mee;
e. In de provinciale plannen over volkshuisvesting in Zuid- en Noord-Holland vragen wij, alle partners in de regio's, gemeenten, maar ook zorgkantoren en zorgaanbieders, aandacht te vragen voor de mensen met een kwetsbaarheid door ggz- of vg-problematiek en ouderdom, zodat voldoende, betaalbare en duurzame woningen worden ontwikkeld.

Actie & afspraak
In alle plannen is terug te vinden dat wij allemaal actief onze inwoners met psychische aandoeningen of vg-problematiek en ouderdom onder de aandacht brengen om over voldoende betaalbare duurzame woningen te kunnen beschikken.

4. Nader onderzoek specifieke expertise ggz-vg/vv en crisis

Tijdens de bijeenkomst zijn specifieke behoeften geuit over inzet van ggz-expertise voor vg, crisisbed ggz-vg, en combinatie van ggz-expertise voor vv. Belangrijk is om inzicht te krijgen wat dan wordt gemist de kennis, een expert en/of het aanbod. We stellen voor het inzicht in wat er nu is en wat nu mist te destilleren uit de inventarisatie bij 5a3. en verdiepende vragen met specifiek aandacht voor combinatie van sectorspecifieke kennis, expertise en aanbod inclusief crisis. Kunnen we bestaande zorg bijstellen of iets nieuws ontwikkelen. Zij er goede voorbeelden die we kunnen meenemen. In 2024 wordt hierover een advies gegeven door betrokken organisaties.

Actie & afspraak
In de loop van 2024 alle aanwezige input uitdiepen in bijvoorbeeld een volgende bijeenkomst. Wat gaat goed, wat missen we en wat hebben wij nodig. De resultaten verwerken we in een plan.

d. Elders adresseren

Actie & afspraak
Het zorgkantoor biedt dit plan van aanpak aan VWS aan met aandacht voor de gesignaleerd inconsistenties, de gevolgen en oplossingsrichting. En vraagt om aanpassingen in wet- en regelgeving die nodig zijn om ons de zorg en ondersteuning in ons zorgstelsel toekomstbestendig en minder complex te maken.

Bijlage a: Ggz-instroom in cijfers en conclusies

Zie onderstaand overzicht instroom GGZW AM, ZHN en Nederland:

- Verdeling instroom AM en ZHN is ongeveer 30% versus 70% GGZW[10].
- AM en ZHN samen bedraagt ongeveer 2,5% van landelijk instroom;
- GGZ05W (hoogste zorgzwaarte) Wlz-instroom is minimaal op dit moment.
    - Groep zal toenemen als de indicaties op een goede manier worden afgegeven;
    - We verwachten ook nog doorstroom vanuit de klinieken naar de Wlz.
- Verdeling woonzorgprofielen in AM en ZHN samen verschilt iets van de landelijke verhoudingen in 2023.
    - GGZW03 t/m 05 en GGZW01 iets lager dan landelijk
    - terwijl er meer toestroom is bij GG02W dan landelijk.
    - GGZ02W = begeleiding + verpleging+ verzorging. Relatief veel verpleeghuizen leveren deze zorg.
    - We hebben In AM en ZHN slechts een kleine groep zorgaanbieders die alleen GGZW leveren, De meeste zorgaanbieders leveren ggz-woonzorg in combinatie met vg- of vv -zorg.
- De berekende gemiddelde maandelijkse regionale en landelijke instroom lijkt in 2023 dalende te zijn[7]. Onduidelijk is of dit al de verwachte daling is naar een stabiel lager instroomniveau na initiële instroom. We weten dat het CIZ op dit moment achterstanden heeft. We hebben geen zicht in de omvang van het aantal wachtende op een indicatie voor GGZW.
- Jong volwassen 18-26 jaar: er is wel instroom. Dit bedraagt tot op heden 10% van de totale populatie ongeveer 74. Met voorgestelde werkwijze beperkt de instroom zich tot de jong volwassenen waarvan we al weten dat zij levenslang een bepaalde vorm van begeleiding en nabijheid nodig hebben ter voorkomen van ernstig nadeel in een enigszins stabiele situatie waarbij diagnoses en begeleidingsprofiel bekend is.
- Instroom GGZ01W (laagste profiel) is hoog meer dan 1/4 van de instromers hebben deze zorg nodig. Deze groep is groter dan verwacht in 2021. Landelijk wijkt AM en ZHN nauwelijks af van deze verhouding.
- We kunnen niet per GGZW-profiel volgen waar cliënten vandaan komen, door ontbreken gegevens.
- In 2023 is in ZHN 33% ingestroomd in de Wlz uit BW en 56% uit Wmo overig en 11% onbekend.
- In 2023 is AM 50% ingestroomd in de Wlz uit Wmo overig en 50% herkomst onbekend.
- We weten niet wat de gemiddelde verzilvering per GGZW indicatie is op dit moment. We kunnen de aanname van VWS dat mensen die uit *overig Wmo* instromen in de Wlz weinig zorg ontvangen niet verifiëren door ontbrekende data. Soms kan weinig zorg in een stabiele situatie na een lange zorgcarrière genoeg zijn waarop iemand goed gedijt geven de zorgaanbieders terug.
- In de Wlz leveren bijna alle zorgaanbieders – waarbij het zorgkantoor inkoopt[11] - ook zorg aan een aantal GGZ01W cliënten en alle intramurale en extramurale vormen van zorg. Ook ontvangen cliënten met GGZ 01W soms een PGB.
- Een groot deel van de cliënten met PGB ontvangt overigens daarnaast ook ingekochte Wlz-zorglevering (MPT) in een combinatie met elkaar.
- De veronderstelling dat het laagste zorgprofiel het meest in PGB wordt verzilverd herkennen wij niet.
- In de data van september 2023 verblijven in de Wlz mensen met *vormen van zorg thuis* d.w.z. zij wonen in meestal in eigen gehuurde woonruimte, vaak geclusterd, met zorg van een aanbieder nabij georganiseerd.
    - 59% ontvangt zorg met verblijf
    - 41% extramurale *vormen van zorg* ook in combinatie met PGB
- Grootste deel van cliënten die wachten op zorg, ontvangen zorg uit de Wlz; dit kan ook verblijf zijn.
- Zij wachten op locatie van voorkeur of uit voorzorg. Geen urgent/ actief wachtenden in september 2023.

[10] Zie *Overzicht instroom GGZW in de Wlz AM en ZHN versus Nederland* aan einde van deze bijlage a.

[11] Dit noemen we zorg in natura ofwel ZIN.

Overzicht instroom GGZW in de Wlz AM en ZHN versus Nederland[12]

	Amstelland en de Meerlanden (AM)						Percentage	Toename AM
Peildatum 1 oktober	GGZ01W	GGZ02W	GGZ03W	GGZ04W	GGZ05W	Totaal	AM van TOT.	gemid / mnd
4e kwartaal 2021	20	30	85	5	.	145	33%	12
4e kwartaal 2022	35	40	105	10	.	195	32%	4
4e kwartaal 2023	30	40	125	10	3	208	**28%**	1

	Zuid-Holland Noord (ZHN)						Percentage	Toename ZHN
Peildatum 1 oktober	GGZ01W	GGZ02W	GGZ03W	GGZ04W	GGZ05W	Totaal	ZHN van TOT.	gemid / mnd
4e kwartaal 2021	80	90	115	10	.	300	67%	25
4e kwartaal 2022	120	125	160	15	.	420	68%	10
4e kwartaal 2023	170	140	195	20	5	535	**72%**	10

	AM en ZHH TOTAAL (TOT.)						Percentage	Toename TOT.
Peildatum 1 oktober	GGZ01W	GGZ02W	GGZ03W	GGZ04W	GGZ05W	Totaal	van landelijk	gemid / mnd
4e kwartaal 2021	100	120	200	15	.	445	2,2%	37
4e kwartaal 2022	155	165	265	25	.	615	2,4%	**14**
4e kwartaal 2023	200	180	320	30	8	**743**	2,5%	**11**
Verdeling GGZW 2023	**26,9%**	**24,2%**	**43,1%**	**4,0%**	**1,1%**	100,0%		

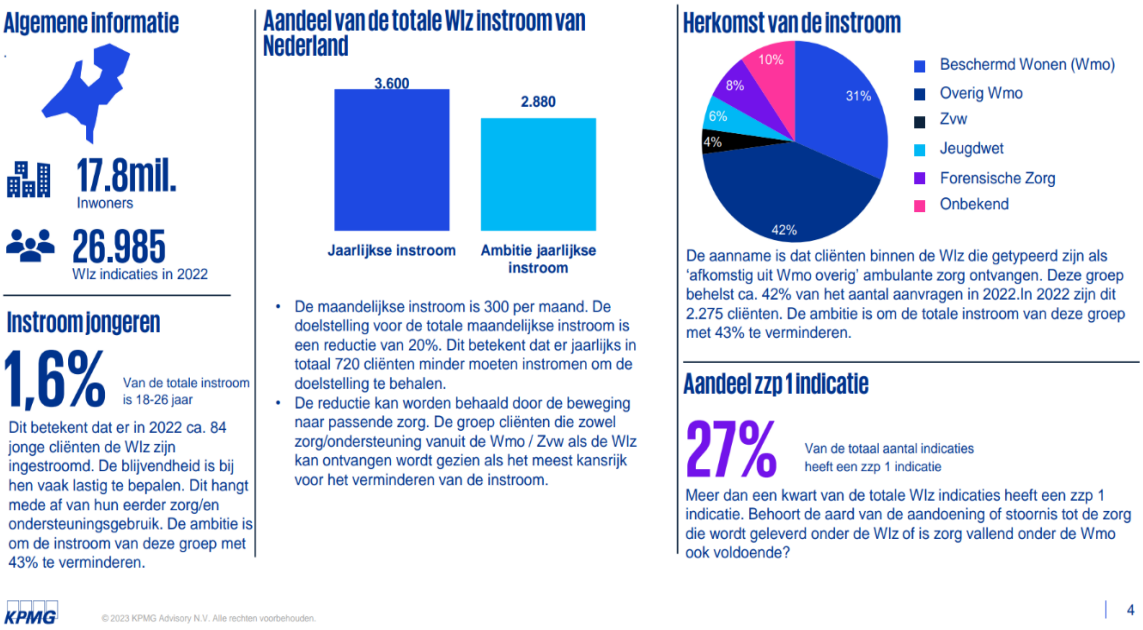
	Nederland						Landelijke	Landelijke
Peildatum 1 oktober	GGZ01W	GGZ02W	GGZ03W	GGZ04W	GGZ05W	Totaal	toename	gemid / mnd
4e kwartaal 2021	5.315	3.970	9.445	1.000	420	20.145	20.145	1.679
4e kwartaal 2022	7.140	4.970	12.100	1.320	605	26.130	5.985	**499**
4e kwartaal 2023	8.125	5.320	13.945	1.660	780	**29.830**	3.700	**308**
Verdeling GGZW 2023	27,2%	17,8%	46,7%	5,6%	2,6%	100,0%		

[12] Bron: CIZ databank uitgezonderd data over GGZ05W afkomstig van zorgkantoor Zorg en Zekerheid

[Link naar landelijke data 2023 (dec 2023)]

[Link naar landelijk dashboard 2023]

Figuur landelijke data 2022 KPMG

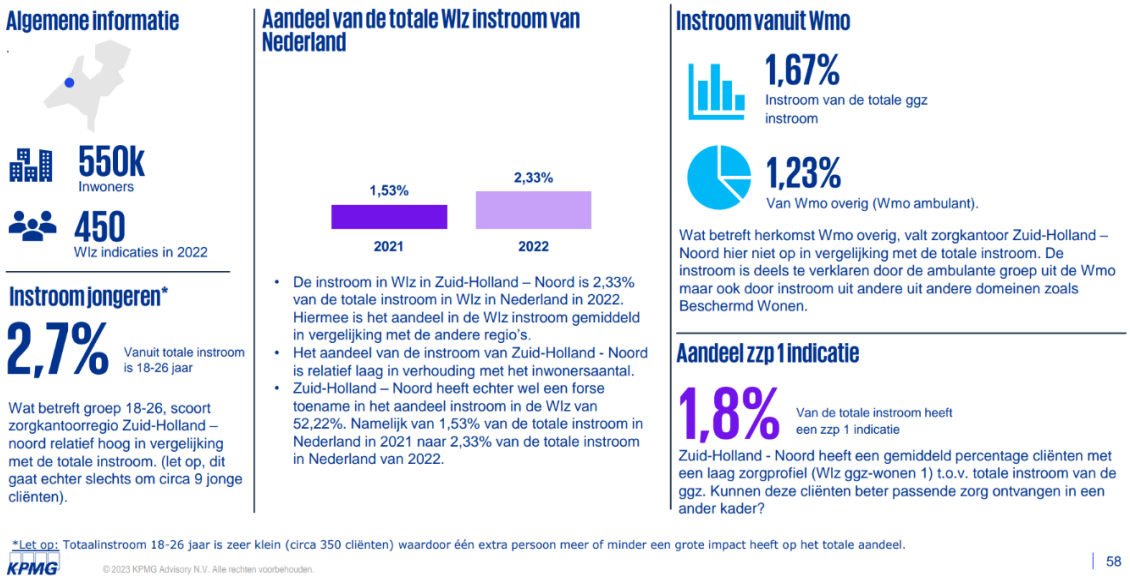


[Link naar regiobeelden ggz 2023 (dec 2023)]

[Link naar Zuid-Holland Noord data 2023]

[Lin naar Zuid-Holland Noord dashboard 2023]

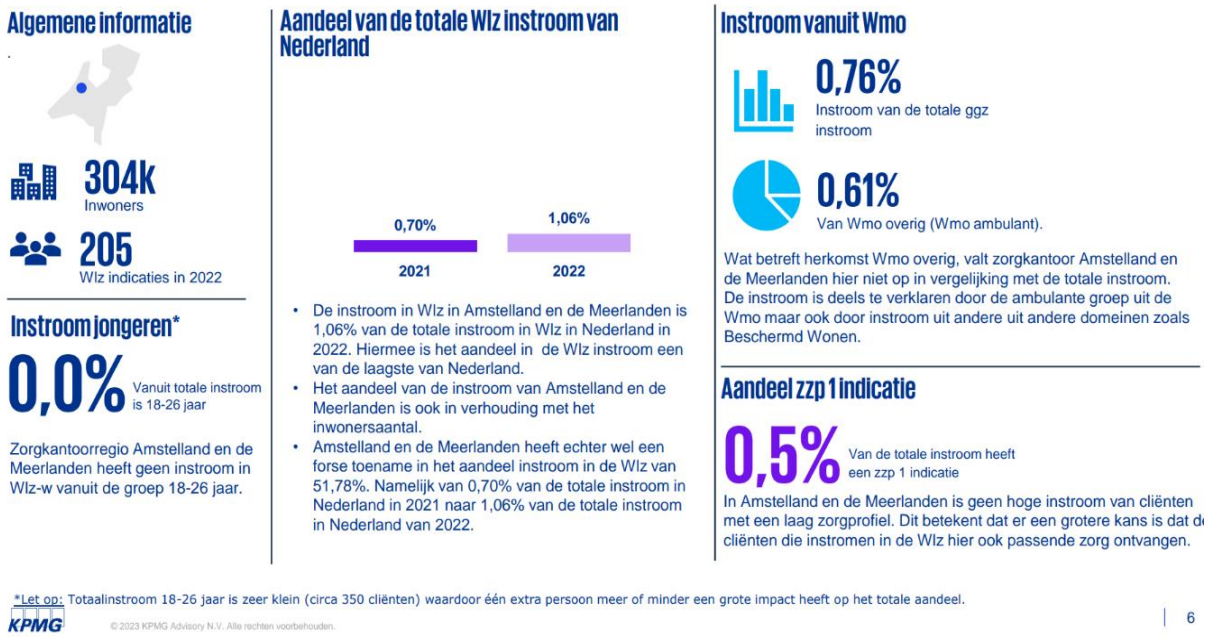
Figuur Zuid-Holland Noord data 2022 KPMG



[Link naar Amstelland de Meerlanden data 2023]

[Link naar Amstelland de Meerlanden dashboard 2023]

Figuur Amstelland de Meerlanden data 2022 KPMG



Bijlage b: Bestaande visie en (strategische) doelen (oktober 2022)

Visie ggz-Wlz-keten[13]

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid streeft voor haar inwoners in AM en ZHN naar *toegankelijke ggz* van goede kwaliteit en doelmatig. We streven naar een *aansluitende keten* van ondersteuning, zorg en behandeling voor de mensen met een ggz-aandoening samen met klanten, zorgaanbieders, gemeenten, ZZ en andere ketenpartners. We zetten *ons gezamenlijk in om de uitdagingen van de zorg in de regio's te adresseren*.
De ggz gaat uit van *herstelgerichte zorg* met het benutten van veerkracht en eigen regie van en met de klant. De levenslange behoefte aan Wlz-zorg en behandeling in de nabijheid en/of 24-uurs toezicht als gevolg van de ggz-aandoening vindt waar mogelijk veilig en *verantwoord thuis plaats*. Voorliggende of aanvullende vormen van ondersteuning, zorg en behandeling, gebaseerd op de pijlers *van positieve gezondheid*, sluiten op elkaar aan. We maken alle benodigde vormen van ggz beschikbaar voor klanten in onze zorgkantoorregio's. Deze ggz past bij de omvang van de vraag, is *effectief, best passend, betaalbaar en kwalitatief goed*.

Strategische doelen

I. Voldoende en kwalitatief goede zorg die toegankelijke en betaalbaar is nu en in de toekomst
II. Aansluiten van alle vormen van ondersteuning, zorg en behandeling voor levering ongeacht domein
III. Zoveel (waar) mogelijk inzet op extramurale zorglevering d.w.z. scheiden van wonen en zorg
IV. De aansluitende infrastructuur moet de levering van (extramurale) zorg ondersteunen
V. Positieve gezondheid organiseren we om instroom te voorkomen en kan een handvat zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit van leven

Operationele doelen uit inkoopdocumenten 2024

GGZ-sector

In de GGZ-sector zien wij AM en ZHN niet als twee regio's, maar als één regio. Vanwege de complexiteit van de sector is samenwerking over de regiogrenzen heen belangrijk, vanwege de multiproblematiek van de doelgroep, de sector en specifiek regionale beschikbaarheid. We streven naar goede afstemming van integrale ggz-zorg om aan de aanhoudende hogere zorgvraag van deze complexe en diverse doelgroep te voldoen. Hoe we deze ambitie vormgeven leest u in het inkoopdocument 2024-2026, op onze website en bespreekt u met uw zorginkoper.

Aanvullend visie op Wlz

- Beweging nodig om toekomstbestendige zorg beschikbare te maken
- Zelf, thuis, digitaal en passend voor meest kwetsbare
- Geldende kwaliteitsdocumenten als Kwaliteitsuitgangspunten ggz woonzorg in de Wlz
- Arbeidsmarkt behoud personeel
- Nieuwe werkwijzen/concepten voor innovatie
- Duurzaamheid
- Behandeling

Inkoopdoelen sectorspecifiek

- Onvoldoende passend aanbod voor cliënten met hoge zorgvraag autisme spectrum stoornis
- Onvoldoende passend aanbod voor de cliënten met een ggz-aandoening met behoefte aan Verpleging en Verzorging
- Onvoldoende aanbod van flexibele woonvormen integraal of met aansluitende ggz-behandeling/ verslaving uit Zvw
- Onvoldoende passend aanbod voor (jong)volwassen cliënten met een ggz- woonzorgprofiel

[13] Visie is met grootste deel van ggz-partners bijlage c besproken en getoetst in september 2022.

Bijlage c: Inconsistenties in Wlz, indicaties en andere domeinen

We gaan hier in op misverstanden, vooronderstellingen en issues in de uitvoering van de Wet langdurige zorg voor de mensen met toegang tot de Wlz en een 1e grondslag ggz[14]. Ons zorgstelsel bestaat uit meerdere wetten en bijbehorende regelgeving. Over de jaren is dit samenspel in combinatie van zorglevering steeds ingewikkelder geworden. We sluiten af met de belangrijkste ervaren issues van aanpalende domeinen.
Gemeentelijke dienstverlening ook aan deze groep bestaat uit veel meer dan uitvoering geven aan de Wmo. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, reclassering, curatele/ bewindvoering/ mentorschap. Dit komt voort uit andere en wet- en regelgeving, waar we hier niet op ingaan, maar ook van belang is voor deze doelgroep.

1.Wlz en toegang via CIZ

Inconsistentie in de Wlz die nu en in de toekomst beschikbaarheid van zorg onder druk zet:

a. *Recht op behandeling, zorg en verblijf:* De indicatie geeft recht op invulling van de zorgbehoefte in het zorgplan tot maximum van de het bedrag van de indicatie. Soms wordt dit ingevuld door maximalisatie van de indicatie in plaats van optimalisatie van deze zorgbehoefte volgens het zorgplan.
b. *Keuzevrijheid o.a. van zorgaanbieder, zorglevering en financieringsvorm*[15]: kunnen we gezien alle arbeidsmarktkrapte keuzevrijheid van zorgaanbieder, behandelaren, zorgleveringsvorm en financieringsvorm (ZIN en/of PGB) waar (blijven) maken.
c. *Zorgplicht:* zorgkantoren spannen zich in om de zorg samen met zorgaanbieder zo optimaal binnen de mogelijkheden in te vullen. Zorgplicht betekent niet u vraagt, wij draaien en wel direct, voor mensen met een 1e grondslag ggz:
    - voor ggz-zorg die zich niet in de Wlz bevindt. Zoals crisis en andere onstabiele ontregelende situaties, behandeling en diagnoses moeten inhalen of dwang en drang in een gesloten-(woon)setting.
    - Het ggz-Wlz-zorgdeel bestaat uit aanbod voor 2 specifieke groepen met psychische aandoeningen. De andere vormen van begeleiding en/of behandeling als dan niet met (tijdelijk) verblijf zijn opgenomen in de Wmo eventueel in combinatie met Zvw. Voor specifieke groepen in JW en Wfz.
d. *Voorliggend zijn van Wlz op de Wmo:* de Wlz wordt behandeld alsof daar eerst naar moet worden gekeken voor een zorgoplossing, terwijl de Wlz in ons stelsel, wanneer aan de orde, het eindstation is een zorgtraject in alle sectoren.
e. *Omvang eigen bijdrage in de Wlz; oplopend bij MPT, VPT en ZZP niet in relatie tot gebruik. En relatie eigen risico in de Zvw.*
f. *Indicatiestelling voor de Wlz doet het CIZ onafhankelijk op basis van beleidsregels over de profielen*.

Welke incongruenties kennen we tussen de ggz-Wlz en ggz-indicatiestelling?

De Wlz kent maar voor een heel beperkt ggz-zorgvraag toegang tot de Wlz; het zorgaanbod bestaat slechts uit 2 hoofdgroepen:

a. Woonzorgindicatie voor mensen met 1e grondslag ggz van zorgzwaartes oplopend 1 t/m 5:

- ggz-woonzorgprofiel (GGZW); waarbij cijfers in de profielen ook verwijzen naar bijkomende zorgbehoefte als -verpleging en verzorging bij 02 en 04; en beveiliging bij 05.
- Bij GGZ01W en GGZ03W bestaat de zorgvraag alleen uit psychische aandoening(en) inclusief verslaving en het betreft vaak meer dan één ggz-aandoening.
- Woonsetting waarbij mensen al dan niet zelf huur betalen/ koop; kan intramuraal, maar hoeft niet (zie terug voetnoot 9).
- Levenslang wonen met begeleiding en andere zorg in nabijheid en/of toezicht om ernstig nadeel te voorkomen.
- In een indicatie zit altijd behandeling, maar de zorglevering en afspraken met zorgkantoor is bepalend voor levering van behandeling. Volgens regelgeving kan alleen ggz-woonzorg met *verblijf èn behandeling* worden

[14] Een 1e grondslag ggz wil zeggen dat CIZ oordeelt dat dit het gedrag is dat bepalend is om zorg te ontvangen via de Wlz.
[15] Hiermee wordt gedoeld op voorkeur voor: intramuraal (ZZP), volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT) en ook financieringsvorm in patiëntgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN).

afgesproken (ZZP[16] inclusief BH[17]). Hiermee wordt verwezen naar integrale zorglevering. Dit komt in AM en ZHN om plausibele redenen nauwelijks voor.
- Modulaire levering van behandeling gaat om de levering van verblijf (ZZP exclusief BH) en alle extramurale zorgvormen[18] in de Wlz. Behandeling wordt dan via de Zvw geleverd bijvoorbeeld huisartsenzorg en ggz-behandeling (F-ACT). Zo is bijna alle ggz-woonzorg in AM en ZHN georganiseerd.
- De onderliggende zorgvraag bij alle ggz-woonzorgprofielen, en specifiek bij grote groep met middelste zorgzwaarte GGZ03W, is zeer divers; de zorgbehoeften varieert van klein naar groot, voor allerlei (combinaties van) diagnose. De profielen zijn weinig onderscheidend. Er moet na afgifte van een CIZ-indicatie naar de zorgbehoefte worden gekeken om samen met de client het zorgplan te kunnen invullen met passende ggz-woonzorg.
- Nieuw per 1-1-2021 in de Wlz is de GGZ05W-indicatie die gaat over begeleiding en beveiliging. Dit profiel bestond niet in de AWBZ of Wmo. Nu is het aan ons, samen werkend ggz-partners in AM en ZHN om uit te vinden wie en waarvoor krijgen mensen deze indicatie, welke zorgvraag is hier mee gemoeid, wil iemand die zorg en heeft iedereen dan dezelfde zorgvraag. Kunnen we hier groepen in onderscheiden om zorgaanbod te ontwikkelen. Is dit profiel correct afgegeven voor zorg in de Wlz of zien wij passendere oplossingen in Zvw, al dan niet in combinatie met Wmo of Wfz.

b.Voortgezet klinisch verblijf met 1e grondslag ggz van zorgzwaarte 3 t/m 7: bekend als GGZ-B in de Wlz.
- Deze Wlz-indicatie krijgt iemand pas na 3 jaar ggz-opname via de Zvw.
- De duur is maximaal 3 jaar en kan telkens weer voor maximaal 3 jaar worden verlengd.
- Na de klinische opname uit de Zvw is klinisch voorgezet verblijf nog nodig, maar dan in de Wlz.
- Uitstroomopties: naar huis met of zonder Zvw, al dan niet in combinatie met Wmo, of andere Wlz-indicatie.

Voor wie is het ggz-woonzorg profiel (nog) niet bedoeld?
- Voor mensen in crisis of mensen die ontregeld gedrag laten zien, en dit keer op keer binnen korte tijd weer flink escaleert.
- Dus voor mensen die niet stabiel zijn en dan mogelijk tijdelijke klinische opname voor behandeling nodig hebben;
- Waarvan omgeving vindt dat client verplicht Wlz zorg moet afnemen, ook al wil client dit zelf niet.
- Mensen die ggz hebben en wel functioneren in de wijk, maar geen (goede) woonplek hebben.
- Mensen waarvan diagnoses onvoldoende zijn gesteld.
- Mensen waarvan het woonprofiel/ begeleidingsprofiel niet (onvoldoende) bekend is.
- Mensen waarbij tijdelijk de mantelzorg wegvalt en iemand weer terug kan naar huis.
- Jong volwassenen die geen behandeling hebben gehad of zonder resultaat.

Waar moet het CIZ mee rekening houden?
- Er bestaan maar 2 ggz-Wlz-zorgvarianten! CIZ hanteert 1 beslis regel en kijkt niet naar inhoud zorgprofielen die nu aan de orde is.
- Welke ggz-zorg of ondersteuning via andere wetten is geregeld en eerst nodig is.
- Welke zorg behoort bij ggz-woonzorgprofiel.
- Welke zorg behoort tot ggz-B profielen na 3 jaar Zvw opnamen.
- CIZ blijft indiceren voor alle variaties aan ggz-zorg, ook die zich niet in de Wlz bevinden.
- CIZ zou geen verblijf moeten vastleggen daar dit gene onderdeel uitmaakt van profiel, maar degene die zorgplan met client invult. Meerdere zorgaanbieders hebben een eigen keten van zorg met verblijf, naar zorg met zelf huren op enige afstand wanneer mensen meer eigen regie aankunnen.
- Niet meer zomaar aanbieder van voorkeur invullen als CIZ niet weet dat of deze GGZW levert.

[16] ZZP = zorgzwaarte pakketten voor verblijf.
[17] In verblijf kent de Wlz Zorg zwaarte pakket (= ZZP) al dan niet met behandeling (=BH).
[18] Extramurale zorgvormen zijn: Volledig pakket thuis (=VPT) met een beperkt pakket aan functies te leveren thuis en Modulaire pakket thuis (MPT) is uren van verschillende functies conform zorgplan, als: verpleegkundige, verzorgende, begeleiding, huishoudelijke verzorging en eventueel dagdelen dagbesteding.

- Zich realiseren dat het aanbod ggz in Wlz beperkter is dan de sectoren gehandicaptenzorg of verpleging en verzorging waarbij de complete range zich in de Wlz bevindt.
- CIZ zou moeten terugverwijzen naar ander domeinen of geen indicatie afgeven als de antwoorden op deze 3 behandelvragen niet bekend zijn bij aanvraag van een ggz-woonzorgprofiel.
    - Enigszins stabiele situatie
    - Alle diagnoses bekend
    - Woon/ begeleidingsprofiel bekend
- De Wlz/ het zorgkantoor kan niemand dwingen tot zorg; daarvoor is het GGZ05W-profiel ook niet bedoeld! Levenslang gesloten woonzorg krijgen kan alleen met een maatregel via Wvggz afgegeven door een rechter voor een specifieke periode. Hier speelt een zorgvuldige afweging van (morele) dilemma's een rol bij continuering van levenslange zorginvulling met maatregelen.

2.Belangrijkste hick-ups in wet- en regelgeving in ons zorgstelsel

Wet forensische zorg (Wfz): mensen uit onze doelgroep kunnen (tijdelijk) door de rechter gesloten behandeling krijgen opgelegd vanwege een delict. Soms heeft iemand al een Wlz-indicatie die stopt bij ingaan justitiële behandelopname. Client is dan veelal de plek in de Wlz-voorziening kwijt. De Wlz-indicatie wordt opgeschort. Na afloop van de behandelopname wordt de indicatie weer geactiveerd, waarbij meestal niet aansluitend een Wlz-plek kan worden gevonden of beschikbaar is. Regelmatig wordt de Wlz-client pas heel kort voor ontslag bij het zorgkantoor aangemeld. Soms is de indicatie niet meer passend bij het beeld van client, e is geen behandeling geweest, of is niet gelukt. Uit historie blijkt dat direct sprake is van ontregeling en direct terugval omdat client niet zelf de stabiele situatie kan handhaven. Soms kan een maatregel nodig zijn en dan is het soms zoeken naar een behandelaar en de vervolgzorg soms in de Wlz. Soms moet ook een (vervolg)behandeling worden gestart om de voorwaarde te scheppen om zorg te krijgen uit de Wlz.

We zien ook situaties waarbij de ggz-woonzorgindicatie voor het eerst wordt aangevraagd als uitstroomoptie uit de justitieel forensische psychiatrie. De kans is groot dat dit uitstroommoment niet aansluit op instroom in een Wlz-voorziening daar strafoplegging in verhouding moet staan tot delict en niet tot einde van de benodigde behandeling. De forensische psychiatrie behandeling moet dan via de Zvw vaak worden voortgezet, voordat doorstroom naar een ggz-woonzorgplek mogelijk is. Als dit niet goed wordt opgepakt bij uitstroom uit de Wfz belanden mensen op straat of in de nachtopvang, als er geen woonplek voor hen is om naar terug te gaan omdat een woonzorgplek voor deze persoon nog niet aan de orde is. De regie ligt in dit geval in de Veiligheidsketen waarbij de Wmo, de Zvw en de Wlz ook betrokken worden.
In deze trajecten die mensen doormaken zou een tijdige CIZ-aanvraag tijdens de forensisch justitiële periode op basis van de juiste gronden (3 behandelantwoorden) heel tijdig moeten worden ingezet, tenzij is andere forensisch psychiatrische zorg via de Zvw nog nodig is. Een tijd CIZ aanvraag en doorzetting naar het zorgkantoor is van belang om te bemiddelen naar deze schaarse vormen van ggz-woonzorg of combinatie van vg-ggz.
Het digitale Wlz-instroomproces waarbij de indicatie eerder is aangevraagd tijdens de justitieel forensische psychiatrische opname wordt niet automatisch digitaal ondersteund in iWlz.

Zvw: ggz-behandeling heeft in deze zorgtrajecten op meerdere momenten een plek, soms van intensief, afnemend en onderhoud, dan weer oplevend door een specifieke of acute behandelvraag en dat soms meermaals. Mensen die op enig moment een ggz-behandeling hebben en (daarna) participeren en functioneren in de maatschappij, ook al is sprake van een opleving van de aandoening op meerdere momenten in hun leven kunnen levenslang intensieve zorg nodig hebben zonder dat zij zich tot de Wmo of Wlz wenden. Dit kan ook in combinatie met alleen Wmo voorkomen.
Het belasten van het eigen risico in de Zvw voor mensen met psychische aandoening(en) t.o.v. mensen met somatische aandoeningen is verschillend. Voor een deel van deze groep in het PvA komt betalen van het eigen risico bovenop de nu nog minimale Wmo eigen bijdrage of de forsere eigen bijdrage voor de Wlz.

De ggz-behandeling heeft niet plaats gehad of is niet gelukt. Dus op de drie behandelvragen is geen (recent) antwoord, waardoor voor client geen passende Wlz-plek wordt gevonden omdat de zorgvraag onduidelijk is en

een zorgaanbieder niet kan bepalen of deze client iets te bieden heeft. Reden hiervoor kunnen zijn dat client bijvoorbeeld op een wachtlijst voor behandeling staat of dat behandeling (voortijdig) is beëindigd. Verslavingsbehandeling rekenen we ook tot ggz-behandeling. Verslavingsbehandeling gaat veelal uit van gemotiveerde mensen, terwijl motivatie fluctueert. En als die wel aanwezig is, kan niet direct worden gehandeld/ opgenomen. Crisis ggz-opnamen/ hulp en ervaren-ggz-crisis lopen uiteen. Zo gaat crisis ggz in de Zvw uit van directe ontregeling door psychose of suïcide-gevaar. Dit sluit niet aan op de beleving van mensen en hun omgeving.

In vervolgtraject waarbij mensen instromen in de Wlz ontstaat verwarring over verslavingsbehandeling die niet is gelukt of waar sprake is van herhaaldelijke terugval. In sommige Wmo en Wlz-voorzieningen wordt gebruik onder specifieke voorwaarden gedoogd en afspraken gemaakt over al dan niet mogen terugval. Wanneer abstinentie van middelen aan de orde is dan is de wens een maatregel Wvggz wanneer iemand niet zelf de craving aan kan, en dit ook al herhaaldelijk is gebleken met zeer ontregelend gedrag tot gevolg. Die maatregel wordt lang niet altijd afgegeven en is voor een tijdelijke periode. Gesloten varianten bestaan niet of nauwelijks in Nederland.

Uit de Zvw komt naast ggz-behandeling, huisartsenzorg, eventueel bijkomende geneesmiddelen en medisch specialistische zorg. De polisvoorwaarden van de basisverzekering beschrijft op welke wijze en hoe hiervan gebruik kan worden gemaakt.
Mensen kunnen een ggz-behandeling uit de Zvw krijgen en daarnaast ook Wmo-ondersteuning hebben.
Mensen kunnen een ggz-behandeling uit de Zvw krijgen en daarnaast een combinatie van de modulaire/ extramurale zorgvormen uit de Wlz (zie pagina 22).

Wmo: bemoeizorg *verleidt* mensen naar ondersteuning en zorg. Soms lukt dit niet of is moeizaam en kent ook een lange adem, soms van jaren. Mensen kunnen onder voorwaarden terecht in de maatschappelijke opvang (MO) via een centraal georganiseerde toegang. Wmo gaat uit van kansen en mogelijkheden van een inwoner en manieren om participatie te stimuleren soms uitmondend in een vraag voor een voorziening bijvoorbeeld: *overige Wmo ondersteuning* aan mensen die eigen woonplek hebben of *beschermd wonen*. Gemeenten werken ook met outreachende teams als sociale wijkteams of buurtteams of via JW met jeugdteams (voor gezinnen met) kinderen onder de 18 jaar.

Jeugd Wet (JW): de psychische en gezinszorg voor jeugdigen tot 18 jaar is in deze wet belegd. Wanneer mensen na zorg uit de JW in de Wmo of zelfs al in de Wlz belanden, valt op dat soms geen of slechts deels ggz-behandeling is geleverd.
Voordat een jong volwassenen, vanaf het 18e jaar levenslang in de Wlz terecht komt, is het van belang dat ggz-behandeling is uitgezocht en tot resultaat heeft geleid of wordt ingehaald. Helaas heeft jeugd soms ook geen woonplek na uitstroom uit de JW en dan lijkt de Wlz een goede oplossing, terwijl deze jong volwassenen nog belangrijke ontwikkelingen door maken en daar nog niet thuis zouden moeten horen, op een kleine groep na.

Bijlage e: Overzicht betrokken organisaties/ ggz-partner in AM en ZHN

Voor instemming PvA

1. Stichting Lumen Holland-Rijnland
2. Alpen Aan Den Rijn
3. Amstelveen
4. Aalsmeer
5. Haarlemmermeer
6. Leiden
7. Kaag en Braassem
8. Katwijk
9. Leiden
10. Leiderdorp
11. Nieuwkoop
12. Noordwijk
13. Oegstgeest
14. Ouder-Amstel
15. Uithoorn
16. Voorschoten
17. Zoeterwoude
18. HLT Samen Hillegom, Lisse, Teylingen
19. Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen & Duoplus uitvoeringsorganisatie Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen
20. RIBW Kam
21. De Binnenvest
22. De Haardstee
23. De Steenrots
24. HvO Querido
25. Leger des Heils
26. Prodeba
27. Cardea
28. Tom in de Buurt
29. Gemiva Svg
30. Ipse de Bruggen
31. Ons Tweede Thuis
32. Philadelphia
33. ‘s Heerenloo
34. Stichting de Linde
35. ActiVite
36. Zorgbalans
37. Brijder
38. GGZ Rivierduinen
39. GGZ inGeest
40. MEE ZHN
41. MEE AZ
42. MEE UGV
43. Clientondersteuning Plus
44. Zorg en Zekerheid
45. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Voor ontwikkeling PvA

46. Amsterdam[19]
47. Haarlem[20]
48. Bestuurlijk Aanjaagteam VWS

[19] Amsterdam betrekken gebeurt via subregio Amstelland in verband met toegang Wmo en JW etc. in AM
[20] Haarlem betrekken gebeurt subregio Haarlemmermeer in verband met toegang Wmo en JW etc. in AM

Landelijk Invulformat: Plan van aanpak – Regioaanpak instroom Wlz-ggz-W

Het doel van de regioaanpak is om gezamenlijk de meest passende zorg en ondersteuning te bepalen voor personen met langdurige geestelijke gezondheidsproblemen die zich bevinden op het grensvlak van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ambitie is om de instroom in de Wlz te reduceren, met als uiteindelijke doel het realiseren van een stabiele instroom van 100 cliënten per maand.
Dit invulformat kunnen de contactpersonen van de regioaanpak instroom Wlz-ggz-W gebruiken bij het opstellen van het plan van aanpak voor de zorgkantoorregio. Er is vastgesteld dat het plan van aanpak uiterlijk 31 december 2023 gereed moet zijn.

A. Algemene gegevens

Vul hieronder in de naam van het zorgkantoorregio, de betrokken gemeente(s) en aangesloten partijen	
Naam zorgkantoorregio's	Amstelland de Meerlanden en Zuid-Holland Noord
Betrokken gemeente(s)	Alle gemeenten AM en ZHN in AM zorgen gemeenten voor verbinding met centrumgemeenten Amsterdam en Haarlem niet gevestigd in regio AM
Aangesloten partijen (bijvoorbeeld zorgaanbieders, zorgverzekeraars)	Gemeenten, clientvertegenwoordiging, onafhankelijke clientondersteuning, zorgaanbieders ggz, vv en gz, zorgkantoor, zorgverzekeraar

B. Plan van aanpak omschrijving

Onderdelen plan van aanpak instroom Wlz-ggz-W	**Licht hieronder de verschillende onderdelen van het plan van aanpak toe voor de zorgkantoorregio**
Achtergrond en probleemstelling[1] *Licht de speer- en/of knelpunten toe waar dit plan van aanpak zich op richt.*	We hebben ons gericht op de zaken die wij in onze regio's samen kunnen beïnvloeden om te komen tot passende zorg voor mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag en dat binnen onze maatschappelijke uitdagingen. Waarom? 1. Zodat CIZ en Wetgever niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de hoge instroom in de Wlz. Ondanks de CIZ-duiding en CIZ-webinars, wordt voorbij gegaan dat de ggz-woonzorgprofielen (& klinisch voortgezet verblijf na 3 jr Zvw) in de Wlz maar aan een beperkte groep mensen zorg kan bieden die daar aan toe is. CIZ blijft een veel grotere groep met 1e grondslag ggz indiceren dan de ggz-woonzorgprofielen in de Wlz met bijbehorend aanbod kunnen bieden. 2. Bewust zijn onze maatschappelijke uitdagingen benoemd als kader waar binnen deze acties moeten kunnen plaatsvinden. 3. Samen kunnen beïnvloeden: Dit betreft de hele keten ofwel alle betrokken ggz-partners iedereen in onze ondersteunings- en zorginfrastructuur. Mensen met psychische aandoeningen en een langdurig intensieve zorg vraag hebben al een hele traject door gemaakt in behandeling, zorg en ondersteuning; sommige hebben dit niet gehad of heeft dit traject (nog) niet tot een resultaat geleid. 4. We focussen ons minder op de getallen omdat die soms te klein zijn, niet herleidbaar, niet beschikbaar of niet worden gerapporteerd in aangeboden KPMG/CBS/CIZ-data. 5. We focussen samen op hoe we passende zorg organiseren voor deze mensen ongeacht domein(en).
Huidige situatie *Licht de huidige stand van zaken toe met betrekking tot de speer- en/of knelpunten in de zorgkantoorregio.*	In AM en ZHN samen bevindt zich 2,5% (743) van de landelijke groep mensen met een ggz-woonzorgprofiel in de Wlz. Wij zien een grote instroom in de Wlz vanuit de *WMO overig* en niet of minder uit *Beschermd Wonen (BW WMO)*. Het aandeel *WMO overig* neemt in 2023 toe. Er is ook minder *BW* beschikbaar in de WMO daar dit deze plekken deels weer terug is gegaan naar de Wlz. De spreiding van de uitstroom bij *WMO overig* over ggz-woonzorgprofielen (=zorgzwaarte profielen) kunnen wij niet herleiden. VWS veronderstelt dat uit deze groep meer mensen in het laagste zorgprofiel (GGZ01W) in de Wlz inkomen. Door ontbrekende data is dit niet vast te stellen. Bij benadering kunnen wij zeggen dat zich dit niet voordoet. We zien namelijk dat Wlz gecontracteerd zorgaanbieders ook een groep mensen met dit laagste profiel in zorg hebben en daar soms goed mee geholpen zijn. De vooronderstelling dat deze mensen vooral PGB ontvangen kunnen wij dus ook niet vast stellen. Overigens ontvangen de meeste mensen met PGB in onze regio's daarnaast ook gecontracteerde Wlz-zorg. Op de totale Wlz instroom in ggz-woonzorgprofielen van 2021 en t/m 1-10-2023 is 10% jong volwassenen (18 t/m 26 jr). De maandelijkse instroom is af en toe een enkeling. In het algemeen moeten jong volwassen ook met een bepaalde kwetsbaarheid de kans krijgen zich te ontwikkelen, zoveel mogelijk buiten een Wlz context. Doordat de regio zich minder herkent in de aangedragen opties van VWS, vanuit de eindopties in een zorgtraject (ggz-Wlz) oneigenlijk bekeken en we geen oordeel wil geven over de reeds ingestroomde populatie op basis van een wettelijk toegangsbewijs, kiezen wij samen voor de volgende weg: - Kunnen we en hoe kunnen wij beïnvloeden dat deze groep de passende zorg krijgt; - Missen er zaken in de ondersteunings- en zorginfrastructuur; - Wat kunnen wij VWS en CIZ meegeven.
Doelstelling(en) *Formuleer SMART-doelstelling(en) die betrekking hebben op speer- en/of knelpunten in de zorgkantoorregio.*	*Vul de volgende doelstelling in:* De totale aandeel ggz-woonzorglevering de Wlz in de zorgkantoorregio's AM en ZHN is 2,5% van landelijke aantal. Om passende zorg voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag op de langere termijn op een financieel houdbare wijze vorm te geven, is de doelstelling dat de maandelijkse instroom in deze profielen is gedaald begin 2024. We verwachten dat die daling stopt op een nog niet nader bekend niveau gedurende 2024.
	Eventuele aanvullende doelstellingen kunnen hieronder beschreven worden: In de cijfers zagen wij in onze regio's een gestaag dalende instroom, zonder te kunnen beoordelen of dit al de verwachte daling is naar een landelijk gemiddeld laag stabiel niveau van maandelijkse instroom. De aangeleverde cijfers zijn helaas geen maandelijkse cijfers en in AM en ZHN klein in aantal. De kwartaalcijfers over totale instroom in de ggz-woonzorgprofielen lijkt af te nemen maar fluctueert soms. Doordat we rekenen met gemiddelden en kleine aantallen kan een percentage soms iets anders suggereren. *Daarom gaan we er dus vanuit dat die gesignaleerde daling door blijft gaan tot een nog niet nader bekend niveau, zeker wanneer de uitvoering van de acties in het Plan van aanpak tot resultaat leidt in 2024.*

1. *Uit de duiding van de cijfers komt naar voren welke speer- en/of knelpunten er in de regio zijn. Dit vormt de basis van het plan van aanpak.*

Doelgroep *Licht de specifieke doelgroep toe waarop de nadruk ligt bij het behalen van de doelstelling(en) binnen de zorgkantoorregio.*	De doelgroep betreft mensen met psychische aandoening(en) en een langdurige intensieve zorgvraag: - De hele doelgroep door aan de voorkant te zorgen dat de ondersteuning en zorg beter aansluit - Implementatie afspraken en factsheet bepalend voor welk deel van de groep zal profiteren - Onderdelen die missen in ondersteunings- en zorginfrastructuur - Adresseren van inconsistenties bij VWS die niet helpend zijn bij opdracht.		
Acties *Beschrijf de concrete acties die genomen moeten worden om de doelstelling(en) te realiseren.* *NB. Niet alle acties zijn al in alle detail uitgewerkt.*	**Acties** **Paragraaf in PvA**	**Verantwoordelijk/ coördinator / trekker van actie**	**Tijdslijn**
	4.Herijken visie voor mensen met psychische aandoeningen en langdurig intensieve zorgvraag (ongeacht domein)	Zorgkantoor	Eind Q1 2024
	5a. Samenwerken		
	1. Handelen volgens afgesproken mindset	Alle betrokken ggz-partners	Ingangsdatum PvA per 1-1-2024
	2. Kennisbehoefte ophalen bij ggz-partners en zo mogelijk programma ontwikkelen	Nader te vormen werkgroep	In de loop van 2024
	3. Overzicht aanbod en expertise opstellen door vermelding op eigen website	Zorgkantoor en alle betrokken ggz-partners	Q2 2024
	5b. Toegang/ bemiddeling/ coördinatie		
	1. Factsheet zorgtrajecten ontwikkelen	Zorgkantoor	Eind Q1 2024
	2. Implementatie en gebruik factsheet door toegangen, tafels en wijkteams	Gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor…	Eind Q2 2024
	5c. Aanbod: ondersteunings- en zorginfrastructuur		
	1. Advies ggz-5-woonzorgprofiel opstellen	Zorgaanbieder(s), zorgkantoor en gemeenten	Eind Q1 2024
	2. Ondersteunings- en zorginfrastructuur in de wijk; wat hebben mensen nodig	Gemeenten	Q2 2024
	3. Huisvesting maximaal realiseren; maximaal inzetten van bestaande instrumenten	Gemeenten en alle ggz-partners	Continu
	4. Inzicht in ontbrekende expertise combinaties ggz met vg/vv en crisis-keten. Wat is dan nodig…	Zorgaanbieders	In de loop van 2024
	5d. Elders adresseren inconsistenties domein(en)	Zorgkantoor	Begin 2024
Randvoorwaarden en uitgangspunten *Beschrijf eventuele randvoorwaarden die van toepassing zijn binnen de zorgkantoorregio en de uitgangspunten voor het realiseren van de doelstelling(en).*	• Instemming PvA • Instemming verdere uitwerking acties, uitvoering acties en inzet bij acties • Werken met deze Mindset • Voorwaarde is dat gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar de IZA-ggz-trajecten in AM en ZHN en dit Plan van Aanpak voor deze groep in AM en ZHN met elkaar verbinden te beginnen in de eigen organisatie. • Acties in dit Plan van Aanpak raken de ontwikkelingen van de MHCs in de ggz-werkgroepen in de (sub)regionale IZA plannen. • Werken met wat er (wel) is! (bijv. zonder extra structurele overleggen in te lassen; uitgezonderd tijdelijk om acties tot een goed eind te brengen)		
Projectstructuur *Beschrijf de samenwerkingsstructuur[2] en de wijze waarop samenwerkingsafspraken worden geborgd.*	Coördinatoren in AM van gemeenten in subregio Amstelland (inclusief centrumgemeente Amsterdam): Anouschka Bezuijen Coördinatoren in AM van gemeenten in subregio Haarlemmermeer (inclusief centrumgemeente Haarlem): Nienke van der Zee Coördinatoren gemeenten in regio ZHN: Tim van Dijk vanuit centrumgemeente Leiden Coördinator zorgkantoren AM en ZHN: Tanja Leenen Ingesteld is een *voorbereidingsgroep* met vertegenwoordiging van mensen uit gemeenten in AM en ZHN, twee grote ggz-woonzorg en beschermd wonen-aanbieders, het zorgkantoor en Stichting Lumen Holland-Rijnland. Voorbereidingsgroep: - Traject om te komen tot plan van aanpak gecoördineerd. - Procesbewaker uitvoering plan van aanpak Acties worden uitgevoerd door afvaardiging voorbereidingsgroep, aparte in te stellen werkgroep waarbij betrokken ggz-partners tussentijds om input wordt gevraagd. Betrokken ggz-partners worden meegenomen in de acties. Alle bekende ggz-partners in onze regio's zijn uitgenodigd om mee te denken, in te stemmen met Plan van aanpak en uit te voeren. Plan van aanpak wordt ook bestuurlijk in IZA-Amstelland en IZA-Haarlemmermeer en IZA Zuid-Holland Noord. Coördinatoren van de gemeenten en zorgkantoren leggen linken per regioplan met IZA-regioplan zowel bestuurlijk als met ggz-overleg.		
Monitoring en aandachtspunten *Beschrijf de voornaamste aandachtspunten, de benodigde maatregelen voor het borgen van de voortgang en de wijze waarop monitoring plaatsvindt.*	Monitoring van de voortgang wordt periodiek door de voorbereidingsgroep gegeven aan alle betrokken ggz-partners op meerdere manieren nog nader te bepalen.		
	Activiteit	**Mijlpaal**	**Datum gereed**

Planning *Beschrijf de tijdslijnen van de belangrijkste activiteiten en mijlpalen voor het realiseren van de doelstelling(en).*	Zie Acties!		

C. Delen van ervaringen

Onderdeel	**Licht hieronder de ervaringen uit de regio toe**
Ervaringen uit de regio *Licht de ervaringen uit de regio met betrekking tot de samenwerking toe en beschrijf wat de andere regio's hiervan kunnen leren.*	- Betrokken ggz-partners in AM en ZHN - Die zich willen inzetten voor passende zorg met en voor doelgroep - Samen over domeinen heen willen kijken naar zorgtrajecten om passende zorg mogelijk te maken met en voor doelgroep

2. Het kan gaan om het implementeren van een nieuwe structuur of het aansluiten bij een bestaande structuur.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:

Openbaarheid: Ja
Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / datum: 2 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
Irene Karssen
020-5404209
i.karssen@amstelveen.nl
Sociale Voorzieningen

Onderwerp
Uitvoeringsregels woonurgentie

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De Uitvoeringsregels woonurgentie Aalsmeer 2024 vast te stellen.

Samenvatting
De tekst in de uitvoeringsregels is in overeenstemming gebracht met de huisvestingsverordening 2022. Daarnaast zijn de voorwaarden voor een urgentie aangescherpt en in overeenstemming gebracht met de uitvoeringspraktijk.

Doel
Uitvoeringsregels hebben die aansluiten bij de huisvestingsverordening 2022.

Prestatie
De uitvoeringsregels zijn in lijn gebracht met nieuwe huisvestingsverordening. Waar nodig zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Voorgeschiedenis en context
De huisvestingsverordening moet minimaal eens per vier jaar worden geactualiseerd. Dit is in 2022 gebeurd. De uitvoeringsregels woonurgentie zijn daarop aangepast.

De regels voor mantelzorgurgentie waren voor meer interpretaties vatbaar. Voorbeeld: de reisafstand wordt meegewogen in het advies over het verstrekken van een urgentie. Er was echter geen reisafstand of reistijd vastgelegd. In de nieuwe regels is dit concreet gemaakt (te weten: 1 uur).

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De mantelzorgurgenties worden op basis van een advies van Mantelzorg & Meer (M&M) verstrekt. De kaders die aan M&M waren verstrekt boden ruimte voor interpretatieverschillen. Deze kaders zijn aanscherpt, zodat helder is wat onder mantelzorg wordt verstaan en in welke situaties een urgentie kan worden verstrekt.

Daarnaast is de volgorde van oplossingen van een woonprobleem verduidelijkt. Als een woningaanpassing (al dan niet vanuit de Wmo) een duurzame oplossing biedt voor het woonprobleem, wordt geen urgentie verstrekt. Dit was eerder niet expliciet opgenomen, maar werd wel zo uitgevoerd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Het is niet verplicht om uitvoeringsregels te hebben naast de Huisvestingsverordening. Er is voor gekozen om dit wel te doen, omdat ruimte biedt om verduidelijkende kaders te scheppen naast wat er in de regio is afgesproken op het gebied van urgenties.

Participatie
De Huisvestingsverordening Aalsmeer 2022 heeft ter inzage gelegen. Op basis van deze verordening zijn uitvoeringsregels opgesteld.

Kanttekeningen en risico's
Kaders en regels zijn altijd arbitrair en kunnen onbewust een bijeffect hebben dat niet van tevoren voorzien is. Daarom is het van belang om te blijven monitoren wat (onbedoelde) effecten van regels zijn en waar nodig kaders en regels te verbeteren.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
De uitvoeringsregels publiceren.

Evaluatie
N.v.t.

De evaluatie van de uitvoeringsregels wordt ingepast in de evaluatie van de Huisvestings-verordening Aalsmeer 2022, in navolging van het vaststellen van de Woonvisie 2024-2030.

Duurzaamheidsaspecten
Dit voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Bijlagen
Uitvoeringsregels woonurgentie Aalsmeer 2024

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 17

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de uitvoeringsregels woonurgentie gemeente Aalsmeer 2024

Zaaknummer: Z24-042314

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelet op de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2022;

besluiten vast te stellen het Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer houdende uitvoeringsregels woonurgentie in verband met de huisvestingsverordening.

1. Inleiding en algemene bepalingen

In deze uitvoeringsregels wordt beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders de in de Huisvestingsverordening 2022 opgenomen regels over het verlenen en intrekken van urgentieverklaringen uitvoert.

De juridische basis voor de huisvestingsverordening is de Huisvestingswet 2014.

De wettelijke grondslag voor het vaststellen van beleidsregels is neergelegd in artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

1.1 Huisvestingsverordening

De Huisvestingswet 2014 is in werking sinds 1 januari 2015 en vervangt de oude Huisvestingswet uit 1992. De Huisvestingswet:

- Biedt gemeenten instrumenten om te sturen in de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad;
- Geeft gemeenten de mogelijkheid om een huisvestingsverordening vast te stellen met nadere regels voor de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

1.2 Definities

In deze uitvoeringsregels worden dezelfde begrippen gehanteerd als in huisvestingsverordening, met uitzondering van de volgende begrippen:

a) Awb: Algemene wet bestuursrecht;
b) Basisregistratie Personen: de basisadministratie bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;
c) Het college: het college van Burgemeester en wethouders
d) Hoofdbewoner: bij een koopwoning de (mede)eigenaar van de woning, bij een huurwoning degene op wiens naam de huurovereenkomst met de verhuurder staat (juridisch: hoofdhuurder);
e) Huisvestingsverordening: de in de gemeente geldende huisvestingsverordening als bedoeld in artikel 4 van de Huisvestingswet 2014;
f) Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld

in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;

g) Urgentie: de beschikking waarmee een woningzoekende in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 wordt ingedeeld;
h) Urgentiecategorieën: de urgentiecategorieën bedoeld in artikel 2.9.6 tot en met 2.9.8 van de huisvestingsverordening.

1.3 Relatie met andere regelingen

In andere gemeentelijke documenten dan deze uitvoeringsregels - bijvoorbeeld: werkinstructies of gemeentelijk beleid waarin is beschreven wanneer men in aanmerking komt voor een "aanleunwoning" - kunnen de in deze beleidsregels neergelegde uitgangspunten voor de verlening en intrekking van urgentieverklaringen nader uitgewerkt worden, zolang dat maar niet leidt tot een doorkruising van het bepaalde in deze beleidsregels.
Als de inhoud van de beleidsregels onverhoopt strijdig is met de huisvestingsverordening of de Huisvestingswet 2014, prevaleren de bepalingen van de huisvestingsverordening of de Huisvestingswet 2014.

1.4 Stappen in de behandeling van een aanvraag voor urgentie

De juridische behandeling van een aanvraag om een urgentie doorloopt de volgende stappen:

1. de aanvraag wordt getoetst op volledigheid, zie artikel 2.9.2 van de huisvestingsverordening;
2. is de aanvraag volledig, dan wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst aan de voor die aanvraag geldende algemene weigeringsgronden genoemd in artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening;
3. doet geen van de toepasselijke algemene weigeringsgronden zich voor, dan wordt beoordeeld of de aanvrager tot één of meer van de urgentiecategoriën genoemd in artikel 2.9.6 tot en met 2.9.8 van de huisvestingsverordening behoort;
4. is één van die urgentiecategorieën van toepassing, dan wordt het zoekprofiel, met daarin het zoekgebied en het woningtype, bepaald, zie artikel 2.9.3 en 2.9.4. van de huisvestingsverordening.

Opmerking bij stap 1:
Een aanvraag is onvolledig als er onvoldoende gegevens bij de aanvraag ingediend zijn om haar te kunnen beoordelen. Dat is in ieder geval zo, als de aanvraag niet voldoet aan het in artikel 2.9.2 van de huisvestingsverordening bepaalde. Om de gegevens te kunnen controleren geeft de aanvrager toestemming aan het college om zijn/haar/hen gegevens in Woningnet in te zien.

Een onvolledige aanvraag kan buiten behandeling gelaten worden als de aanvrager de gelegenheid heeft gekregen om de aanvraag aan te vullen, zie artikel 4:5 van de Awb. Die gelegenheid moet de aanvrager schriftelijk geboden worden. Daarbij wordt de aanvrager vermeld binnen welke redelijke termijn hij of zij de aanvraag moet aanvullen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de tijd die het de aanvrager naar verwachting mag kosten om de aanvraag aan te vullen. In het algemeen zal een termijn van 2 weken redelijk zijn.

Op grond van de legesverordening kunnen leges geheven worden voor het behandelen van een aanvraag om een urgentie. Het niet-betalen van de leges is, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, geen reden om een aanvraag niet in behandeling te nemen.

Opmerking bij stap 2 en 3:
Is één van de algemene weigeringsgronden van toepassing, of is geen van de urgentiecategorieën van toepassing, dan wordt de aangevraagde urgentieverklaring geweigerd. Dit moet schriftelijk gebeuren. Een weigering is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. In een weigeringsbesluit

moet worden uitgelegd waarom de urgentieverklaring geweigerd wordt. In zo'n uitleg, een motivering, wordt aan de hand van het dossier van aanvrager aangegeven waarom - en aan welke - door de huisvestingsverordening gestelde en in beleidsregels uitgewerkte eisen hij of zij niet voldoet. Tegen een weigeringsbesluit kan de aanvrager bezwaar maken.

Ook de toekenning van de gevraagde urgentieverklaring is een besluit: de toekenning moet ook schriftelijk gebeuren. Ook tegen de toekenning kan de aanvrager of een derde bezwaar maken.

Opmerking bij stap 4:

In artikel 2.9.3 en 2.9.4 van de verordening wordt ingegaan op het zoekprofiel en het zoekgebied. Het zoekprofiel bevat het qua ligging, grootte, en aard meest sobere woningtype of de meest sobere woningtypen dat naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is voor het oplossen van het huisvestingsprobleem. Hieruit volgt dat een urgentieverklaring tot een zéér beperkte keus uit het woningaanbod leidt. De aanvrager wordt geen keuze geboden voor een bepaald soort woning of een specifieke buurt binnen Aalsmeer. Burgemeester en wethouders geven in beginsel een urgentie af ten behoeve van een appartement (meergezinswoning) met uitzondering van nieuwbouwappartementen.

Indien een houder van een urgentieverklaring vanuit een andere regiogemeente wil verhuizen naar Aalsmeer kunnen burgemeester en wethouders het zoekprofiel en zoekgebied aan passen. Burgemeester en wethouders weigeren een regionale urgentie indien de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte daartoe nopen.

Aalsmeer neemt jaarlijks maximaal 2 SV-urgenten uit andere regiogemeenten op.

2. Algemene weigeringsgronden

2.1 Inleiding

Een aanvraag wordt getoetst aan de algemene weigeringsgronden. Doet zich tenminste één weigeringsgrond voor, dan wordt de aangevraagde urgentie geweigerd. Als zich geen algemene weigeringsgrond voordoet wordt vervolgens beoordeeld of er een urgentiecategorie van toepassing is; dat wil zeggen: of aanvrager in een specifieke omstandigheid verkeert die aanleiding kan zijn voor toekenning van een urgentieverklaring.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders de aanvraag toetst aan de in artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening opgenomen algemene weigeringsgronden. Let op: niet alle algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op alle urgentiecategorieën. Zie daarvoor artikel 2.9.5 lid 1 van de huisvestingsverordening en de artikelen in de huisvestingsverordening waarin de specifieke urgentiecategorieën geregeld zijn! In de bijlage bij deze beleidsregels is een tabel opgenomen waarin aangegeven is welke algemene weigeringsgrond van toepassing is op welke urgentiecategorie.

2.2 Uitwerking algemene weigeringsgronden

Hieronder wordt eerst *cursief* de in de huisvestingsverordening opgenomen algemene weigeringsgrond geciteerd. Daarna wordt de in deze beleidsregels gegeven uitwerking weergegeven.

Burgemeester en wethouders weigeren de urgentieverklaring indien naar hun oordeel sprake is van één of meerdere van de volgende omstandigheden (cursief wordt het desbetreffende onderdeel van artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening geciteerd):

a. het huishouden van de aanvrager voldoet niet aan de in artikel 2.2.1 en 2.2.2 (van de huisvestingsverordening – red.) genoemde eisen;

Het huishouden van aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden voor wat betreft leeftijd en verblijfsstatus. Inkomen en vermogen moet worden aangetoond door middel van het meest recent te verkrijgen inkomensverklaring van de Belastingdienst (thans: het IBRI- formulier).

b. er is geen sprake van een urgent huisvestingsprobleem;
Er is sprake van een urgent huisvestingsprobleem als het huishouden van aanvrager dakloos is of zeer binnenkort dakloos zal worden. Met dakloosheid wordt gelijkgesteld de situatie waarin het huishouden van aanvrager naar het oordeel van burgemeester en wethouders als gevolg van een probleem met de huisvesting redelijkerwijs geen gebruik meer geacht wordt te kunnen maken van de tot dan toe bewoonde woning. In de volgende gevallen is in ieder geval op zichzelf staand geen sprake van een urgent huisvestingsprobleem:

- de huidige woning verkeert in slechte staat;
- het huishouden van aanvrager is te klein of te groot behuisd;
- de aanvrager is als gevolg van medische klachten niet meer in staat om de huidige woning of de daarbij behorende tuin zelf te onderhouden;
- de aanvrager wil of moet vanwege zijn werk naar Aalsmeer verhuizen;
- de aanvrager woont op dit moment bij een ander huishouden in;
- de aanvrager gaat scheiden of is gescheiden maar bewoont nog met de (ex-)partner één woning;
- de aanvrager wordt uit detentie vrijgelaten;
- de aanvrager bewoont thans woonruimte op grond van een tijdelijke huurovereenkomst, welke binnenkort afloopt of bewoonde woonruimte op grond van een inmiddels afgelopen tijdelijke huurovereenkomst.

c. de aanvrager kon het huisvestingsprobleem redelijkerwijs voorkomen of kan het huisvestingsprobleem redelijkerwijs op een andere wijze oplossen.
Hiervan is in ieder geval sprake als:

- de aanvrager er niet alles wat redelijkerwijs tot zijn mogelijkheden behoort aan heeft gedaan om het huisvestingsprobleem te voorkomen of op te lossen;
- De alleenstaande aanvrager het huisvestingsprobleem kan oplossen door het aanvaarden van een onzelfstandige woonruimte
- de aanvrager in de periode dat aannemelijk werd dat hij een huisvestingsprobleem zou gaan krijgen, tot een jaar voorafgaand aan zijn aanvraag, een, ook voor zijn huidige situatie, passende regulier aangeboden woning heeft geweigerd;
- in de twee jaar direct voorafgaand aan zijn aanvraag een urgentie heeft gekregen voor hetzelfde huisvestingsprobleem als dat nu aan zijn aanvraag ten grondslag ligt;
- de aanvrager heeft gelet op zijn inkomen of vermogen de middelen om zelf in een oplossing voor het huisvestingsprobleem te voorzien;
- de aanvrager in de periode dat aannemelijk werd dat hij een huisvestingsprobleem zou gaan krijgen niet zo vaak als mogelijk op via het reguliere aanbod van corporaties aangeboden voor hem passende woonruimte heeft gereageerd. De zinsnede "zo vaak als mogelijk" in de vorige zin moet gelezen worden als "tenminste twee maal per week, voor zover er tenminste twee keer per week voor hem passende woonruimte werd aangeboden";
- de aanvrager, gelet op de aard en ernst van het huisvestingsprobleem, binnen een redelijke termijn zelf, gelet op zijn woonpunten, geacht wordt een woning te kunnen vinden binnen de gemeente Aalsmeer.

d. het huisvestingsprobleem kon worden voorkomen of kan worden opgelost door gebruik te maken van een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening is een voorziening die gelet op haar aard en doel, wordt geacht voor het oplossen van het huisvestingsprobleem van belanghebbende, adequaat, toereikend en passend te zijn. Het gaat hierbij om voorzieningen op grond van onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(met uitzondering van beschermd wonen en opvang zoals bedoeld in de Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz), of om verlengde jeugdhulp op grond van de Jeugdwet.

e. het aan de aanvraag ten grondslag liggende huisvestingsprobleem is ontstaan als gevolg van een verwijtbaar doen of nalaten van aanvrager of een lid van zijn huishouden;
Hiervan is in ieder geval sprake:

- bij woninguitzetting wegens huurschuld of overlast, veroorzaakt door één of meerdere leden van het huishouden van aanvrager. Eventueel kan in het kader van een lokaal "laatste kans"-beleid toch besloten worden tot verlening van een urgentieverklaring aan het desbetreffende huishouden.
- als de aanvrager zonder eerst te zorgen voor adequate woonruimte voor hem en zijn huishouden naar de desbetreffende gemeente is verhuisd

f. het aan de aanvraag ten grondslag liggende huisvestingsprobleem kan niet of in onvoldoende mate opgelost worden met verhuizing naar (andere) zelfstandige woonruimte.
Voor sommige woningzoekenden zal verhuizing naar (andere) zelfstandige woonruimte geen adequate oplossing bieden voor het huisvestingsprobleem. Het gaat dan onder andere in het bijzonder om mensen met een complexe zorgvraag. In een dergelijk geval zal geen urgentieverklaring verleend worden. Zie overigens ook de relatie met de onder d. genoemde weigeringsgrond: vaak zal in dergelijke gevallen een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld op grond van de Wmo, Jeugdwet of Wlz een meer adequate oplossing kunnen bieden.

g. de aanvraag is ingediend binnen twee jaar nadat een eerder aan aanvrager of een lid van zijn huishouden verleende urgentieverklaring is ingetrokken met toepassing van artikel 2.9.10, tweede lid, aanhef en onder a en d van de Huisvestingsverordening;
Het betreft hier intrekking in verband met verwijtbaar handelen van de zijde van de woningzoekende (intrekking wegens een onjuiste of onvolledige aanvraag of wegens het weigeren van passende woonruimte). In zoverre is dit een verbijzondering van de onder e. genoemde weigeringsgrond.

h. de aanvrager is niet in staat om in zijn bestaan of in de kosten van bewoning van zelfstandige woonruimte te voorzien
Een woningzoekende die niet tenminste in zijn bestaan kan voorzien lost zijn huisvestingsprobleem niet op door verhuizing naar een zelfstandige woonruimte. Zie voor een verdere invulling de paragrafen 3.3.3.2 en 3.3.3.3. van deze beleidsregels.

i. de aanvrager en alle leden van zijn huishouden, die in de periode direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag blijkens diens inschrijving in de basisadministratie niet tenminste twee jaar onafgebroken in de gemeente waar de urgentieverklaring wordt aangevraagd woonachtig was, tenzij één of meerdere leden van het huishouden van aanvrager schoolgaande kinderen zijn en de aanvrager en zijn huishouden vanwege een relatiebreuk tussen aanvrager en diens partner is verhuisd naar een inwoonadres buiten Aalsmeer en binnen een half jaar na vertrek uit Aalsmeer een urgentieverklaring heeft aangevraagd;
De woonplaats zoals vermeld in de Basisregistratie Personen is hierbij in beginsel leidend. Aanvrager wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van zijn inschrijving in de Basisregistratie Personen.

j. Indien de aanvraag betrekking heeft op indeling in een urgentiecategorie bedoeld in artikel 2.9.8, eerste lid van de Huisvestingsverordening, kunnen burgemeester en wethouders vervolgens het aangevraagde weigeren indien de aanvrager gedurende de in het vorige lid, onder i, bedoelde termijn niet heeft gewoond in een zelfstandige en krachtens een besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening of Omgevingswet voor permanente bewoning bestemde woonruimte.
Woont een aanvrager van een urgentieverklaring gedurende de periode van twee jaar direct voorafgaand aan de aanvraag niet in een zelfstandige en volgens het bestemmingsplan voor permanente bewoning geschikte woning, dan kan de urgentieverklaring geweigerd worden.

Van deze weigeringsgrond is in ieder geval sprake als:

- het huisvestingsprobleem het gevolg is van het bewonen van onzelfstandige woonruimte, ongeschikt voor het huishouden van aanvrager;
- het huisvestingsprobleem het gevolg is van het bewonen van niet voor bewoning geschikte gebouwen of bouwwerken;

- het huisvestingsprobleem het gevolg is van het bewonen van gebouwen die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening of, nadat deze wet in werking is getreden, Omgevingswet niet bewoond mogen worden.
  Deze weigeringsgrond heeft tot doel te voorkomen dat woningzoekenden kiezen voor bewoning van daarvoor niet geschikte objecten, daardoor een huisvestingsprobleem krijgen en vervolgens via een urgentieverklaring voorrang op de woningmarkt kunnen krijgen. Daarmee is deze weigeringsgrond verwant aan de onder e. genoemde weigeringsgrond (verwijtbaarheid).

3. Specifieke situaties

3.1 De wettelijk verplichte urgentiecategorieën

Als een gemeente regels over urgentie in de huisvestingsverordening opneemt, dan moet daarin in ieder geval iets geregeld zijn voor de zogenoemde "wettelijke urgentiecategorieën". Dit zijn:

- Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen, die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten. Hierna wordt deze categorie woningzoekenden aangeduid als "slachtoffers huiselijk geweld";
- ontvangers of verleners van mantelzorg.

Deze wettelijke urgentiecategorieën hebben een plek gekregen in artikel 2.9.6 van de huisvestingsverordening. Artikel 2.9.6 aanhef en onder a betreft slachtoffers van huiselijk geweld, artikel 2.9.6 aanhef en onder b bevat de urgentiegrondslag voor verleners en ontvangers van mantelzorg.

3.1.1 Slachtoffers van huiselijk geweld

Dit betreft mensen die als gevolg van aangetoond huiselijk geweld rechtstreeks vanuit de woonsituatie waar het geweld plaatsvond, zijn gevlucht en in één van de erkende instellingen voor mishandelde mannen of vrouwen verblijven (zoals de Blijfgroep). Het college van burgemeester en wethouders zal hierbij een maatwerkbeoordeling maken.

3.1.2 Ontvangers en verleners van mantelzorg

Het verlenen of ontvangen van mantelzorg kan tot gevolg hebben dat er, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, een urgent huisvestingsprobleem ontstaat. Het college zal hierbij altijd een maatwerkbeoordeling maken. Het staat het college vrij om eigen beleidsregels vast te stellen waarin beschreven wordt wanneer men als gevolg van een mantelzorgsituatie in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

De aanvraag voor urgentiecategorie mantelzorg wordt beoordeeld op basis van de algemene weigeringsgronden in artikel 2.9.5 lid 1, met uitzondering van lid 1i (lokale binding).

Voordat het college van burgemeester en wethouders beslist over een aanvraag voor een urgentieverklaring aan ontvangers of verleners van mantelzorg wordt advies ingewonnen bij "Mantelzorg en Meer" (voorheen bekend onder de naam "Steunpunt Mantelzorg"). "Mantelzorg en Meer" zal dit advies opstellen aan de hand van één of meerdere gesprekken met de aanvrager(s) van de urgentieverklaring. Het college van burgemeester & wethouders heeft Mantelzorg en Meer verzocht in elk geval de volgende criteria mee te wegen bij bij het uitbrengen van het advies:

a. Er is sprake van mantelzorg waarbij in de 3 maanden voorafgaande aan het moment van de aanvraag 8 uur of meer mantelzorg per week is verleend of ontvangen;
b. De onder a gestelde 8 uur mantelzorg per week zijn verleend gedurende 4 dagen of meer per week, tenzij de medische problematiek zoals Alzheimer, schizofrenie of andere chronische psychische aandoeningen 24 uur per dag nabijheid vereisen en de hulp op onverwachte momenten wordt geboden.
c. De mantelzorgsituatie zal naar verwachting nog minstens één jaar voortduren,
d. De relatie tussen mantelzorggever en mantelzorgontvanger is gebaseerd op familiebanden of langdurige sociale omgang en komt niet voort uit vrijwilligerswerk ter vervulling van de mantelzorgtaken of daarmee vergelijkbare activiteiten;

e. De mantelzorgontvanger en mantelzorggever wonen zelfstandig en niet in een intramurale instelling;
f. Het betrekken van een woning in Aalsmeer is de enige manier om ervoor te zorgen dat de mantelzorgontvanger zelfstandig kan blijven wonen;
g. De voorliggende voorzieningen worden al benut, hiermee worden bedoeld alle professionele hulp, zorg, begeleiding of ondersteuning die redelijkerwijs verkrijgbaar is en de behoefte aan mantelzorg verlicht, waaronder;

   • Hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en/of overige voorzieningen die de gemeente biedt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);

   • Wijkverpleging, thuiszorg of andere zorg die verkregen worden via de zorgverzekering;

   • Zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

   • Overige voorzieningen, waaronder ambulante begeleiding of dagbesteding;

h. De mantelzorggever en mantelzorgontvanger wonen op minimaal 1 uur reistijd volgens de meest adequate methode van elkaar;
i. De mantelzorggever heeft geen medische, fysieke en/of psychische problemen die in de weg staan bij het uitvoeren van mantelzorg;
j. De aanvrager is redelijkerwijs niet in staat om het woonprobleem op te lossen door middel van:

   • de reguliere toegang tot een sociale huurwoning (zie weigeringsgrond artikel 2.10.5, lid 1c);

   • inwoning bij verzorger of verzorgde, in combinatie met een regeling voor huisbewaring ten behoeve van het huis dat hierdoor tijdelijk niet meer wordt bewoond;

   • een andere redelijkerwijs uitvoerbare, niet in dit artikel omschreven methode.

k. de eigen woning moet worden opgezegd of verkocht als de aanvrager een vervangende woning vindt.
l. Er bestaat alleen recht op urgentie vanwege mantelzorg indien deze geheel onbezoldigd wordt verleend. Personen die (deels) pgb ontvangen voor de zorgactiviteiten komen niet in aanmerking voor deze urgentie. Dit volgt uit de definitie voor mantelzorg (artikel 1 Huisvestingsverordening en artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning):

"mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep"

Ook als een aantal uren wel onbezoldigd zorg wordt verleend wordt niet voldaan aan dit vereiste. De mantelzorg moet geheel onbezoldigd worden verleend.

3.2 Uitstroom-urgentie

Artikel 2.9.7 bevat een urgentiecategorie voor situaties waarin een woningzoekende als gevolg van zijn aanstaande uitstroom uit een instelling voor maatschappelijke opvang, uit een psychiatrische instelling of uit een erkende hulp- of dienstverleningsinstelling gehuisvest moet worden in zelfstandige woonruimte. Om in deze situaties in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring dient aanvrager in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aanvrager keert terug naar de regiogemeente waar hij direct voorafgaand aan het verblijf in de instelling tenminste twee jaar onafgebroken woonde. Die gemeente wordt dus in het zoekprofiel opgenomen. Indien het, gelet op de problematiek van aanvrager, onwenselijk is dat hij naar die regiogemeente terugkeert, wordt een andere regiogemeente als zoekgebied in de urgentieverklaring opgenomen. Burgemeester en wethouders overleggen dat wel eerst met de desbetreffende regiogemeente. Het woningtype wordt vervolgens door het college van "ontvangende" gemeente vastgesteld. Zie daarvoor verder artikel 2.9.7 van de huisvestingsverordening.
- De aanvrager is naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zelfredzaam. Ook aanvragers die de begeleiding krijgen die nodig is om de zelfredzaamheid te bevorderen en eventuele overlast voor anderen te voorkomen kunnen een uitstroom-urgentieverklaring krijgen. Als sprake is van begeleiding, moet de aanvrager verklaren dat hij daarmee instemt.

Burgemeester en wethouders zullen vaak geadviseerd worden door deskundigen over a) de vraag of aanvrager kan uitstromen, b) of uitstroom naar de oorspronkelijke woongemeente wenselijk is, en c) of en zo ja welke begeleiding gedurende welke periode noodzakelijk is.

3.3 De overige urgentiecategorieën
In artikel 2.9.8 zijn de overige geldende urgentiecategorieën opgenomen. Het betreft de volgende urgentiecategorieën:

a) woningzoekenden die in een acute noodsituatie verkeren.
b) woningzoekenden, met inbegrip van de situatie waarin dit slechts geldt voor één lid van het huishouden van een woningzoekende, die op grond van medische of sociale omstandigheden in een levensontwrichtende woonsituatie verkeren die naar het oordeel van burgemeester en wethouders alleen opgelost kan worden door verhuizing naar andere zelfstandige woonruimte, voor zover zij niet behoren tot de in artikel 2.9.7 bedoelde urgentiecategorie. Deze urgentiecategorie wordt aangeduid als "sociale-medische urgentie";
c) woningzoekenden waarvan de huidige woonruimte behoort tot een door burgemeester en wethouders op grond van een in artikel 2.9.8 lid 2 aangewezen complex (een in het kader van stadsvernieuwing te slopen of te renoveren complex). Deze urgentiecategorie wordt aangeduid als "SV-urgentie";
d) woningzoekenden waarvan de binnen de gemeente gelegen zelfstandige woonruimte als gevolg van een calamiteit naar het oordeel van burgemeester en wethouders duurzaam ongeschikt is voor bewoning;

De categorieen A en D worden aangeduid als "calamiteitenurgentie'.

3.3.1 Calamiteiten-urgentie
Het huishouden waarvan de zelfstandige woonruimte binnen deze gemeente door een calamiteit (brand, ernstige waterschade, explosie of acuut ernstige funderingsgebreken) ongeschikt is voor bewoning, kan gelet op artikel 2.9.8 lid 1 aanhef en onder a van de huisvestingsverordening in aanmerking komen voor een urgentieverklaring als in ieder geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de ongeschiktheid voor bewoning wordt vastgesteld door, of in opdracht van, een daartoe bevoegde gemeentelijk toezichthouder (dit betreft de toezichthouder die bevoegd is toe te zien op de naleving van de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet vastgestelde bouwregelgeving).
b) het herstel van de woning duurt langer dan vier maanden, volgens de toezichthouder;
c) alleen de, volgens de Basisadministratie Personen, legaal wonende hoofdbewoner komt in aanmerking van urgentie; inwoners hebben geen recht op een zelfstandige woning, zij verhuizen mee met de hoofdbewoner.
d) de calamiteit is niet met opzet veroorzaakt door de aanvrager.

De in artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing.

3.3.2 Sociaal-medische urgentie
3.3.2.1 Inleiding

Om in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring om medische en/of sociale redenen zoals bedoeld in artikel 2.9.8 lid 1 aanhef en onder b van de huisvestingsverordening, moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

a) er is op grond van medische en/of sociale omstandigheden sprake van een levensontwrichtende woonsituatie die alleen opgelost kan worden met (andere) zelfstandige huisvesting; van levensontwrichting is sprake wanneer de aanvrager (of een van de leden van het huishouden),

in samenhang met ernstige woonproblemen, niet meer in staat is zelfstandig te functioneren. Een zelfstandige woning is in dat geval (een substantieel deel van) de oplossing;

b) de aanvrager dient zelf zijn levensontwrichtende woonsituatie aan te tonen en te zorgen voor bewijsmateriaal; Tot levensontwrichtende woonsituaties worden gerekend:
   I. ernstige medische redenen;
   II. dakloosheid met de zorg voor minderjarige kinderen;
   III. geweld of bedreiging.
c) de aanvrager is in staat om een financieel zelfstandig huishouden te voeren.
d) de aanvrager is in staat om zelfstandig te kunnen wonen.

De in artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing.

3.3.2.2 Ernstige medische redenen

Onder medische redenen waarom iemand dringend woonruimte nodig heeft wordt een woonsituatie verstaan die om medische redenen levensontwrichtend is voor één of meer leden van het huishouden. Het huishouden is niet in staat het dringende woonprobleem dat is ontstaan door ernstige medische redenen zelf op te lossen.

In ieder geval wordt geen urgentieverklaring verleend:

a) als er sprake is van (psychische) problemen als gevolg van een slechte inwoonsituatie, echtscheiding of te klein wonen.
b) als de belanghebbende deze aanvraagt vanwege een lichamelijke aandoening en/of een psychische stoornis.

Om op grond van artikel 2.9.8 lid 1 aanhef en onder b van de huisvestingsverordening in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De aanvrager of een van de gezinsleden is onder behandeling van een erkend medisch specialist in Nederland of onder behandeling van de huisarts in Nederland voor dit specifieke probleem;
2. Bij psychische problemen is de aanvrager of een van de gezinsleden langer dan zes maanden onder behandeling van een GGZ-instelling of vrijgevestigde psychiater;
3. Het medisch probleem is chronisch;
4. Als blijkt dat er medische problemen zijn, dan kan aan een arts van de door de gemeente gecontracteerde keuringsdienst of een andere door de gemeente aangewezen deskundige advies worden gevraagd. Om urgentie te verlenen moet er sprake zijn van een aan de woonsituatie gerelateerde onverantwoorde medische situatie die niet langer mag blijven voortbestaan.

Ook de in artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing.

3.3.2.3 Geweld of bedreiging

Een levensontwrichtende situatie door stelselmatig geweld of bedreiging maakt dat sprake kan zijn van een urgent huisvestingsprobleem waarvoor, als voldaan is aan de volgende voorwaarden, op grond van artikel 2.9.8 lid 1 aanhef en onder b een urgentieverklaring verleend kan worden:

a) de aanvrager heeft zijn of haar woning als gevolg van een levensontwrichtende situatie door stelselmatig geweld of bedreiging acuut moeten verlaten;
b) van de aanvrager kan niet worden gevergd dat hij of zij naar de verlaten woning terugkeert of dat hij of zij deze opeist; en,
c) de levensontwrichtende situatie moet blijken uit een proces verbaal van de politie, zo mogelijk aangevuld door gegevens van justitie.

Indien sprake is van een levensontwrichtende situatie door stelselmatig geweld of bedreiging door een **ander** dan een huisgenoot, moet daarnaast nog aan de volgende voorwaarde worden voldaan:

d) Uit een verklaring van de politie blijkt dat de aanvrager om veiligheidsredenen niet langer in de huidige woning kan blijven wonen, ook niet na een opgelegd of eventueel op te leggen straatverbod, huisverbod of contactverbod.

Ook de in artikel 2.9.5 genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing.

3.3.2.4 *Dakloosheid met de zorg voor minderjarige kinderen*
Er wordt geen urgentieverklaring verleend vanwege het enkele feit dat het huwelijk of de samenwoningsrelatie wordt ontbonden.

Maar de gemeente vindt het onwenselijk als niet voorzien is in woonruimte voor minderjarige kinderen.
Hieronder wordt beschreven wanneer een sociaal-medische urgentie grond van artikel 2.9.8 lid 1 aanhef en onder b verleend kan worden wanneer sprake is van ontbinding van een huwelijk of samenwoningsrelatie, waarbij de kinderen deel gaan uitmaken van het huishouden van één van de (ex-)partners.

Voor alle gevallen geldt dat de in artikel 2.9.5 van de huisvestingsverordening genoemde algemene weigeringsgronden van toepassing zijn.

3.3.2.4.1 Verbroken samenwoning, echtscheiding en ontbinden van geregistreerd partnerschap

De gemeente gaat er vanuit dat de woning waar men direct voorafgaand aan de verbroken samenwoning, echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap woonde, primair beschikbaar blijft voor de kinderen. Er is dan geen urgentieverklaring nodig. Alleen in uitzonderlijke situaties kan, met inachtneming van het hieronder beschrevene, ten behoeve van de kinderen een urgentieverklaring worden verstrekt.

Geen urgentieverklaring wordt verleend:

a) in geval van co-ouderschap, wanneer de kinderen over tenminste één woning kunnen beschikken;
b) als op basis van een convenant of een ouderschapsplan de kinderen "verdeeld" zijn over beide voormalige partners en minimaal één van de voormalige partners over woonruimte beschikt;
c) wanneer de rechter in verband met een verzoek om echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap de aanvrager niet of nog niet heeft opgedragen de echtelijke of gemeenschappelijke woning onmiddellijk te verlaten;
d) wanneer niet aangetoond kan worden dat het partnerschap (de duurzaam gemeenschappelijk gevoerde huishouding) is geëindigd;
e) als die wordt aangevraagd in verband met uitsluitend de zwangerschap van aanvrager;
f) aan de aanvrager die als medehuurder het huurrecht van de voormalige echtelijke of gezamenlijk gehuurde woning heeft kunnen opeisen, maar dit heeft nagelaten. De belanghebbende die zich als medehuurder heeft kunnen laten erkennen, maar dit heeft nagelaten, wordt voor de toepassing van dit beleid aangemerkt als medehuurder.

Uitzonderlijke situaties waarin tot verlening van een urgentieverklaring kan worden overgegaan zoals bedoeld in de eerste alinea van deze paragraaf zijn:

g) De situatie waarin een ouder met de dagelijkse zorg over de kinderen is gevlucht voor huiselijk geweld. Dit moet blijken uit een proces verbaal van de politie, zo mogelijk aangevuld door gegevens van justitie.
h) De situatie waarin de ouder met de dagelijkse zorg de huur of hypotheek niet kan opbrengen, waarbij is onderzocht of de ex-partner in de vorm van alimentatie kan bijdragen in de woonlasten.

Daarbij moet wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

I. aangetoonde dagelijkse zorg over de kinderen die bij de betreffende ouder in de Basisadministratie staan geregistreerd;

II. de samenwoning in de regio bestond minimaal twee jaar;
III. de samenwoning is korter dan zes maanden geleden verbroken;
IV. als er geen echtscheidingsvonnis is, moet de verbroken relatie zijn aangetoond: de betreffende ouder is tenminste drie maanden weg van het samenwoonadres en met de kinderen geregistreerd in de Basisadministratie op het feitelijk inwoonadres in de desbetreffende regiogemeente;
V. als de woning is verkocht moet de eindafrekening met de eventuele restschuld of overwaarde worden getoond, zie hieronder "Schulden".

3.3.2.5 Hoge woonlasten en schulden door een te hoge huur of hypotheek in verhouding tot het inkomen

Huishoudens kunnen in aanmerking komen voor een urgentieverklaring als een huishouden door overmacht niet meer in staat is om aan de hoge woonlasten te voldoen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan huishoudens met minderjarige kinderen Achtergrond is meestal daling van het huishoudinkomen door vertrek van de partner of verlies van inkomen uit arbeid. Aan de volgende voorwaarden moet in ieder geval worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring:

a) Als de woonlasten te hoog zijn moet dit zijn aangetoond (dmv een beschikking) met door de gemeente verstrekte bijzondere bijstand voor woonlasten.
b) Als de te dure woning een koopwoning betreft moet deze zijn verkocht en moet zijn aangetoond dat er geen sprake is van overwaarde.

3.3.3.3 Schulden

Als de aanvrager schulden heeft, moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring:

a) De schulden moeten in beginsel zijn geregeld; dat wil zeggen dat een redelijkerwijs na te komen betalingsregeling met de schuldeisers is getroffen.
b) Als de aanvrager van de urgentieverklaring is gescheiden en de schulden zijn nog niet geregeld, moet een deel van de in het huwelijk gemaakte schulden zijn toebedeeld aan de ex-partner, en moet de aanvrager aantonen dat de schuldeisers hiermee akkoord gaan.
c) De aanvrager moet een financieel stabiele situatie hebben, bijvoorbeeld door het volgen van een intensief schuldhulptraject.
d) Voorafgaand aan het afgeven van een urgentieverklaring kan aan de aanvrager de voorwaarde worden opgelegd dat hij schriftelijk verklaart akkoord te gaan met financiële begeleiding , indien de woningstichting het opleggen van een dergelijke voorwaarde wenselijk vindt uit een oogpunt van goed huurderschap. Indien de belanghebbende weigert vooraf schriftelijk akkoord te gaan met de voorgestelde begeleiding, wordt geen urgentie afgegeven.
e) Als het schuldhulpverleningstraject om welke reden dan ook wordt gestaakt, dan kan de urgentieverklaring worden ingetrokken.
f) Als de aanvrager hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheek van een gemeenschappelijke woning, ziet de gemeente dit als een problematische schuld, ook als de ex-partner de woning krijgt. Als de ex-partner de hypotheeklasten niet betaalt, claimt de hypotheekverstrekker het bedrag bij de aanvrager. Er moet daarom worden aangetoond dat de hypotheek niet meer op naam staat van de aanvrager.
g) Bij verkoop van de woning, wacht de gemeente op de eindafrekening van de hypotheekgever met de eventuele restschuld. Blijkt deze problematisch, dan moet de aanvrager hiervoor een regeling treffen zoals hierboven is beschreven.

3.4 Extra woonpunten

In artikel 2.4.5a van de huisvestingsverordening is bepaald dat burgemeester en wethouders aan door hen aan te wijzen categorieën woningzoekenden extra woonpunten kunnen toekennen, welke alleen geldt in Aalsmeer.

3.5 Lokaal maatwerk

Binnen de lokale ruimte in de woonruimteverdeling van 25% is in beperkte mate maatwerk mogelijk. In specifieke situaties kan zo in samenspraak met de woningcorporatie op maat toegewezen worden buiten de Huisvestingsverordening en WoningNet om.
Woningzoekenden kunnen vanuit deze ruimte eenmalig een woning aangeboden krijgen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a) Woningzoekende is in de leeftijd van 28 tot en met 34 jaar;
b) Woningzoekende is ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene geweest van de gemeente Aalsmeer (ingeschreven in de Basisadministratie van de gemeente Aalsmeer);
c) Woningzoekende zoekt ten minste zes jaar naar een woning via WoningNet waarbij minimaal de laatste twee jaar ten minste zes keer per jaar is gereageerd op een woning.

Burgemeester en wethouders reserveren jaarlijks in samenspraak met de woningcorporaties een aantal woningen voor deze woningzoekenden, waarbij rekening gehouden wordt met zowel het aantal keren dat in het voorafgaande jaar een beroep is gedaan op deze maatwerkoplossing en de beschikbare ruimte binnen de maatwerkregeling. Aanmelding voor deze regeling en de beoordeling van gegadigden is een taak van de gemeente.

Bepaalde woningcomplexen kunnen in samenspraak met burgemeester en wethouders buiten de verordening om door de verhuurder worden toegewezen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan woongemeenschappen en woonzorgwoningen, waar maatwerk veel meer voor de hand ligt dan het toewijzen op grond van de regels en voorwaarden uit de verordening. In artikel 2.1.1 lid 4 Huisvestingsverordening is dan ook opgenomen dat er complexen kunnen worden aangewezen waar de verordening niet op van toepassing is.

3.6 Tijdelijke woonruimte

Op grond van de Crisis- en herstelwet is een tijdelijke ontheffingsmogelijkheid van bestemmingsplannen van 10 jaar mogelijk. Op grond van de Leegstandswet is in aangewezen complexen tijdelijke verhuur tot 10 jaar mogelijk.

Burgemeester en wethouders kunnen categorieën woningzoekenden aanwijzen die met voorrang in aanmerking komen voor tijdelijke woonruimte. Dit zijn in ieder geval, maar niet limitatief:

a) Jongeren en volwassenen in de leeftijd van 28 tot en met 34 jaar;
b) Vergunninghouders ;
c) Woningzoekenden met een betrekking in onderwijs dan wel zorg in de gemeente Aalsmeer.

3.7 Loting
In artikel 2.7.5van de Huisvestingsverordening is bepaald dat jaarlijks ten hoogste 20% van de door de woningcorporaties te verhuren woningen door middel van loting kan worden aangeboden. Ook staat vermeld hoe de loting moet plaatsvinden.

Conform artikel 2.4.7 lid 12 komen de volgende groepen woningzoekende in aanmerking voor loting:

a) Jongeren in de leeftijd tot 28 jaar kunnen via loting in aanmerking komen voor een woning met een tijdelijk contract. Ook een eventuele mede-inschrijver dient op het moment van toewijzing de leeftijd van 28 jaar nog niet bereikt te hebben.
b) Volwassenen in de leeftijd van 28 tot en met 34 jaar kunnen via loting in aanmerking komen voor een woning met een regulier contract indien zij:
    I. een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang hebben zich in de gemeente Aalsmeer te vestigen, of

II. ten minste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van de gemeente Aalsmeer.

c) Woningzoekenden met een betrekking in onderwijs dan wel zorg in de gemeente Aalsmeer.

3.8 Particuliere voorraad

In artikel 2.3 van de huisvestingsverordening zijn de reikwijdte en de weigeringsgronden voor de particuliere huurvoorraad bepaald. Alle uitvoeringsregels zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 zijn van toepassing op alle particuliere huurwoningen zolang deze:

a) De rekenhuur onder de liberalisatiegrens ligt; en
b) Het de eerste verhuring na oplevering betreft; en
c) Zolang een nieuwe verhuring binnen de afgesproken instandhoudingstermijn van 10 jaren ligt.

Met de particuliere partijen die woningen met een rekenhuur onder de liberalisatiegrens realiseren in Aalsmeer worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Bijlage 1: Tabel bij paragraaf 2.1

Algemene weigeringsgrond in 2.6.5		Urgentiecategorie (verwijst naar artikel in de huisvestingsverordening)					
		2.6.6 lid 1 (uitstromers opvang huiselijk geweld en mantelzorg-gevallen)	2.6.6 lid 2 (verblijfsgerechtigden)	2.6.7 (uitstroom maatschappelijke opvang)	2.6.8 lid 1 a (acute nood)	2.6.8 lid 1 b (sociaal- medisch)	2.6.8 lid 1 c (SV)
lid 1 a	voldoet niet aan eisen uit 2.2.1.	ja	nee	ja	ja	ja	ja
lid 1 b	geen urgent huisvestingsprobleem	ja	nee	nee	ja	ja	ja
lid 1 c	huisvestingsprobleem is op andere wijze oplosbaar	ja	nee	ja	ja	ja	ja
lid 1 d	voorliggende voorziening	ja	nee	ja	ja	ja	ja
lid 1 e	aanwezigheid verwijtbaarheid	ja	nee	nee	ja	ja	ja
lid 1 f	verhuizing naar zelfstandige woonruimte lost niets op	ja	nee	ja	ja	ja	ja
lid 1 g	eerdere verklaring is ingetrokken	ja	nee	nee	ja	ja	ja
lid 1 h	zelfstandige woonruimte te duur	ja	nee	ja	ja	ja	ja
lid 1 i	minder dan 2 jaar woonachtig in gemeente	nee	nee	nee	ja	ja	ja
lid 1 j	overschrijding inkomensnorm	ja	nee	ja	nee	ja	nee
lid 2	niet woonachtig in legale, permanente zelfstandige woonruimte	nee	nee	nee	ja	ja	ja

Bijlage 2: Zoekprofielen gemeente Aalsmeer

Zoekprofielen gemeente Aalsmeer

Binnen de gemeente Aalsmeer worden de volgende zoekprofielen opgenomen in de urgentieverklaring:

1. De grootte van de woning is afhankelijk van de gezinssamenstelling:

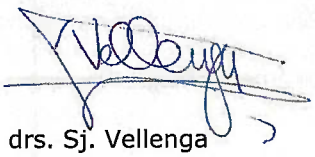
a. een alleenstaande komt in aanmerking voor een één-, twee- of driekamerwoning;
b. een alleenstaande met kind voor een driekamerwoning;
c. een alleenstaande met kinderen voor een vierkamerwoning;
d. een echtpaar voor een twee- of driekamerwoning;
e. een echtpaar met kind voor een driekamerwoning;
f. een echtpaar met kinderen voor een vierkamerwoning.
g. een echtpaar met vijf of meer kinderen een vier, vijf- of zeskamerwoning.

10 Slotopmerkingen

1. De uitvoeringsregels woonurgentie treden in werking de dag na de bekendmaking;
2. Deze regeling kan worden aangehaald als uitvoeringsregels woonurgentie Aalsmeer 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

de secretaris, de burgemeester,





drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:

Openbaarheid: Ja
Raad: Nee

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 11 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
Jolien Pil
06-14803654
j.pil@amstelveen.nl
Sociale samenleving

Onderwerp
Juridische begeleiding Vluchtelingenwerk (her)starten

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
In te stemmen met verhoging van subsidie aan vluchtelingenwerk met 9.000 euro voor juridische begeleiding en dit te dekken uit taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie.

Samenvatting
Op 12 maart jl heeft Vluchtelingenwerk het college verzocht via een bezwaarschrift om juridische begeleiding voor statushouders veilig te stellen (zie bijlage). Eerder dit jaar is vanwege de beperkt beschikbare middelen de keuze gemaakt om juridische begeleiding voor 2024 niet te subsidiëren. Voorgesteld wordt om alsnog de juridische begeleiding toe te kennen en kennis te nemen van de maatregelen die Vluchtelingenwerk reeds heeft doorgevoerd om hun dienstverlening efficiënter te organiseren.

Doel
De subsidie aan Vluchtelingenwerk uitbreiden zodat naast de maatschappelijke begeleiding ook juridische begeleiding (opnieuw) mogelijk is

---

Prestatie
Vluchtelingenwerk krijgt extra middelen en kan haar juridische begeleiding weer (door)starten

---

Voorgeschiedenis en context
Vluchtelingenwerk heeft al jaren expertise opgebouwd om juridische begeleiding te bieden aan statushouders. Dit is een tak van sport die niet door andere organisaties of juridische loketten in diezelfde mate wordt uitgevoerd. Vanwege de beperkte middelen is er echter aan hen gevraagd een aantal zaken minder te gaan doen, waaronder het minder tot niet meer oppakken van juridische begeleiding. Dit blijkt in de praktijk te leiden tot een aantal onwenselijke situaties.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
1. Uit signalen blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden voor cliënten zijn om elders expertise en ondersteuning aan te vragen als het gaat om begeleiding bij juridische kwesties. Dit was eerder wel verondersteld. Doordat het buiten vluchtelingenwerk bijna niet mogelijk blijkt om juridische begeleiding te krijgen is er reële kans op:
-vertraging in proces van integratie en inburgering als gevolg van stress en zorgen rondom gezinsleden
- mogelijk afwijzing van gezinshereniging als gevolg door het niet adequaat beantwoorden van herstelverzuimbrieven van de IND
- tijd, moeite en kosten die maatschappelijke partners moeten investeren om bovenstaande gebreken te repareren

2. Vluchtelingenwerk geeft in de brief aan erkentelijk te zijn voor de verhoogde beschikbare middelen vanwege areaal uitbreiding. Alleen zorgt de werkwijze rondom het niet verlenen van juridische begeleiding nu tot knelpunten bij een aantal statushouders en ontstaan ook vragen vanuit partners richting de gemeente, omdat zij niet meer weten waar ze cliënten naar moeten doorverwijzen.

3. Vluchtelingenwerk heeft in gesprek aangegeven rekening te houden met de beperkte middelen die beschikbaar zijn en sorteert hier op dit moment op voor door vernieuwing in hun werkwijze na te streven. Denk aan het inkorten van trajecten (reeds is ingezet van 18 maanden naar 12 maanden) en het naar voren proberen te halen van veel voorkomende issues die vaak pas in het tweede jaar aan het licht komen. Zodat de middelen en begeleiding zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Zonder goedkeuring van het college zal vluchtelingenwerk juridische begeleiding niet meer oppakken waardoor statushouders in Aalsmeer mogelijk tussen wal en schip vallen

---

Participatie
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiën
Structureel is er binnen taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, onderdeel inwoners helpen elkaar € 9.000 beschikbaar om de subsidie aan Vluchtelingenwerk op te hogen.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
Beschikking intrekken en nieuwe beschikking verlenen met juridische begeleiding als aanvulling

---

Evaluatie
n.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.

Bijlagen
Bezwaarschrift Vluchtelingenwerk

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr. 8

Besluit B&W **Conform advies**

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Aalsmeer
Tav Juridische zaken
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Locatie Amsterdam - Surinameplein
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
Telefoon (020) 346 72 00
Helpdesk (020) 346 72 50
Fax (020) 617 81 55
www.vluchtelingenwerk.nl
info@vluchtelingenwerk.nl

datum 12 maart 2024
betreft Bezwaar subsidienummer S24-000323
uw kenmerk D24-014673
ons kenmerk

doorkiesnummer xx
e-mail xx

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Op 20 februari jl. ontvingen wij de beschikking subsidieverlening jaarlijks – Aalsmeer. Hierin is aangegeven dat de aangevraagde subsidie van 125.150,-- euro gedeeltelijk is afgewezen en een bedrag van maximaal 86.999,-- euro is toegekend. Wij zijn u erkentelijk voor de structurele ophoging van de middelen met 40.000,-- euro per jaar voor Vluchtelingenwerk Nederland naar aanleiding van de hogere taakstelling en de gedeelde verwachting dat dit niet zal afnemen.

Echter, het toegekende bedrag is niet toereikend om onze dienstverlening volledig te kunnen uitvoeren. Dit is door u ook aangegeven in de beschikking en daarbij is opgemerkt dat een aantal zaken minder moet worden gedaan, waaronder:
- het minder tot niet meer oppakken van juridische begeleiding,
- en het beperken van de overheadkosten tot een max van 15% van het aangevraagde bedrag.

Nu we tijdig in het jaar duidelijkheid hebben over de toegezegde subsidie geeft dit ons de mogelijkheid onze werkzaamheden overeenkomstig in te richten. Het door u gevraagde hebben wij verwerkt in een aangepaste begroting die u bijgaand aantreft. Hierin ziet u de reductie van de basis subsidie in verband met het wegvallen van de juridische begeleiding, een beperking van de trajectduur van 24 naar 12 maanden en een beperking van het aantal mogelijke cliënten dat we kunnen begeleiden van 37, afgelopen jaar waren dit er 44.

Zoals besproken maken wij ons het meest zorgen over het stoppen van de juridische begeleiding omdat statushouders deze op geen enkele andere plek kunnen krijgen. Wij gaan graag op korte termijn met u in overleg hierover. Mocht u op basis hiervan de benodigde juridische dienstverlening beschikbaar stellen dan kunnen we dat leveren voor een bedrag van 9000,- euro. Daarom verzoeken we u middels dit bezwaar de toegekende subsidie te verhogen tot 96.000,- euro.

Onderstaand willen we nogmaals aangeven waarom wij van mening zijn dat de maatschappelijke

begeleidingsduur van 24 maanden en de juridische begeleiding noodzakelijk zijn. Mocht het bezwaar niet in behandeling worden genomen dat zijn we echter genoodzaakt onze dienstverlening streng te bewaken. Aangezien we in 2023 reeds een verlies hebben geleden in uw gemeente en nog in afwachting zijn van een tegemoetkoming daarvan zullen we de cliënten dan ook terugsturen naar de contactpersonen van de gemeente.

Met betrekking tot de beperking van de duur van de maatschappelijke begeleiding tot 12 maanden willen we aangeven dat het eerste half jaar in het teken staat van aanvraag en opstarten basisvoorzieningen, het creëren van een financieel stabiele basis en in samenwerking met de inburgeringsconsulenten opstarten van de inburgering. In het jaar erna wordt een cyclus doorlopen waarbij gedoseerd uitleg wordt gegeven over energiekosten, belastingen en toeslagen, minimavoorzieningen, sociale kaart, onderwijssysteem, organisatie van gezondheidszorg, etc. Met een jaar begeleiding komt deze cyclus in het nauw. Daarnaast worden regelmatig de lange termijneffecten van meegemaakte trauma's zichtbaar als een zekere mate van stabiliteit is bereikt. De tijd om informatie en voorlichting te geven, vaardigheden aan te leren, zorg te organiseren en wachtlijsten te doorlopen wordt nu ingekort tot een jaar. Wij zullen uiteraard ons uiterste best blijven doen om met onze vrijwilligers het maximale uit de begeleidingstijd te halen, maar meer druk op sociale partners zal lastig te voorkomen zijn, zeker als er nog sprake is van een taalbarrière. Dit betekent dat zij te maken gaan krijgen met cliënten die minder ver zijn in hun integratie en daarmee een zwaardere belasting vormen.

Met betrekking tot het maximaal aantal van 37 trajecten monitoren we het aandeel volwassenen van de huisvestingen die maatschappelijke begeleiding van ons krijgen. Gezien de verwachte taakstelling van 70, waarvan verwacht 60% volwassenen, is dit aantal te laag om iedereen te kunnen begeleiden. Wij staan open voor overleg over een tegemoetkoming wanneer dit aantal ontoereikend is.

Voor de juridische begeleiding betekent dit dat wij de 5 huidige nog lopende gezinsherenigingszaken afronden en geen nieuwe juridische begeleiding meer opstarten of anderszins juridische bijstand kunnen verlenen. Hierover maken wij ons ernstig zorgen omdat asielstatushouders voor deze ondersteuning niet bij andere organisaties terecht kunnen. Om nogmaals te verduidelijken waar de juridische begeleiding uit bestaat en wat dit betekent voor cliënten hebben we in bijlage 2 een beschrijving van deze dienstverlening opgenomen. De belangrijkste risico’s die wij hierbij zien zijn:

Risico’s bij gebrek aan juridische begeleiding:

- Vertraging en mogelijk afwijzingen van de aanvragen voor gezinshereniging als gevolg van het niet adequaat beantwoorden van herstelverzuimbrieven van de IND
- Vertraging in het proces van integratie en inburgering als gevolg van stress en zorgen om gezinsleden en onzekerheid in de procedure.
- Niet tijdig verlengen verblijfsvergunning;

- Ontstaan van een verblijfsgat;
- Onzekere materiële rechtspositie (denk aan toeslagen die tijdelijk mogelijk onrechtmatig zijn als gevolg van verblijfsgat);
- Intrekking van de verblijfsvergunning;
- Stijging ongedocumenteerden en illegaliteit;
- Tijd, moeite en kosten die andere instanties moeten investeren om bovenstaande gebreken te repareren.
- Het aanleveren van verkeerde informatie (uit ondeskundigheid) is niet altijd in bezwaar procedure te herstellen, met verstrekkende gevolgen voor cliënt.

We hopen op korte termijn in overleg te kunnen treden en zien dan een reactie op dit bezwaar graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Mevr. A. Reijersen – van Buren
Directeur Dienstverlening
Vluchtelingenwerk Nederland

Cc Saskia Pontfoort, regiomanager en Chantal Verdonk, subsidie adviseur

Bijlage 1: Beschrijving juridische begeleiding Vluchtelingenwerk Nederland
Bijlage 2: Aangepaste begroting op basis van beschikking

Bijlage 1: beschrijving juridische begeleiding Vluchtelingenwerk Nederland

De juridische begeleiding aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, betreft specifieke juridische ondersteuning met betrekking tot:

1. Ondersteuning bij de gezinsherenigingsprocedure op basis van hun status.
2. Het behoud of verkrijgen van verblijfsrecht op basis van hun status;

Dit betreft dus geen algemene juridische ondersteuning maar ondersteuning direct gerelateerd aan het feit dat statushouders een verblijfsrecht hebben in Nederland. We willen benadrukken dat asielstatushouders voor deze ondersteuning niet bij andere organisaties terecht kunnen.

Door tijdig en met gespecialiseerde kennis de vluchteling te ondersteunen bij dergelijke vragen wordt voorkomen dat op een later moment extra tijdsinvesteringen en kosten gemaakt moeten worden om allerhande juridische zaken te repareren die samenhangen met het verblijfsrecht. Daarmee is deze juridische begeleiding tevens van preventieve aard.

Juridische begeleiding bij gezinshereniging

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben conform Europese regelgeving recht op hereniging met hun gezinsleden. Dit zijn complexe juridische procedures die vaak jaren kunnen duren en die professionele begeleiding behoeven. Vluchtelingen krijgen hiervoor geen advocaat om hen te helpen bij de eerste fase van deze procedure. Enkel na een afwijzing en dus in bezwaar en beroep heeft men recht op een advocaat.

Het behoeft weinig uitleg dat deze complexe juridische procedures niet door een vluchteling alleen gevolgd kunnen worden, daar zij als nieuw in een land met onbekende wet en regelgeving deze procedures nog niet kennen. De laatste tijd zien we ook een toename van ex-AMV-ers, die gezinshereniging hebben lopen en waar als gevolg van jonge leeftijd het risico op psychosociale problemen als gevolg van deze procedure groter is en een spoedige hereniging van groot belang is vanuit ontwikkelingsperspectief. Vaak ontstaat bij deze jongeren meer rust en stabiliteit na hereniging. Als een statushouder hierin niet begeleid wordt, is de kans groot dat er iets mis gaat. Bijv. doordat zij documenten niet of onvolledig aanleveren, vragen niet goed of onvolledig begrijpen en termijnen missen.

Consequentie hiervan is dat de procedure jaren langer kan duren, de stabiele basis van een gezin ontbreekt en daarmee de integratie wordt belemmerd. We zien bovendien dat veel vluchtelingen vanwege de stress die deze procedures met zich meebrengen vaker een beroep doen op psychische en andere soorten van hulpverlening. Daarnaast leidt de stress als gevolg van de procedure en de zorgen om achtergebleven familieleden (soms in onveilige omstandigheden) regelmatig tot gebrek aan concentratie en heeft dit effect op de voortgang van de inburgering en financiële stabiliteit (mensen sturen geld naar achtergebleven gezinsleden). En brengen juridische vervolgprocedures (bezwaar en beroep) veelal meer financiële kosten met zich mee als bijvoorbeeld rechtsbijstand.

Kortom hoe korter en soepeler de procedure verloopt en hoe eerder het gezin hier is, hoe sneller een goede start gemaakt kan worden in Nederland. Zolang een vluchteling nog niet herenigd is met zijn of haar partner en kinderen is het moeilijk om het oude leven achter te laten en te starten met het nieuwe.

Redenen voor inzet professionals van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) bij gezinsherenigingsprocedures:

- Begeleiding bij de procedure is nodig en die gaat de vluchteling ergens anders zoeken. Is het niet bij VWN dan bij de klantmanager gemeente of andere partijen (zonder des kundigheid);
- Andere partijen in de keten, zoals gemeenten en het NIDOS gaan te rade bij VWN voor deskundige hulp bij juridische zaken, zij rekenen op inzet van VWN;
- VWN geeft uitleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de complexe proce dure;
- VWN geeft uitleg over voorwaarden en plichten die aan overkomst van het gezin zijn verbonden;
- VWN helpt met indienen van aanvraag, invullen formulieren en bij bijzondere omstan digheden schrijven van begeleidende brief;
- VWN bewaakt in het algemeen de termijnen van de gehele aanvraag van de gezins hereniging, houdt cliënt op de hoogte van voortgang procedure en biedt hulp bij lezen en beantwoorden van brieven;
- VWN beantwoordt namens cliënt herstelverzuimbrieven van IND en onderhoudt als ketenpartner contacten met IND.
- Bij een positief besluit van IND geeft VWN uitleg over de verdere procedure;
- VWN bewaakt termijnen voor ophalen van MVV bij ambassade en begeleidt praktische kant van de reis naar Nederland;
- Bij negatief besluit kan cliënt in bezwaar met behulp van advocaatVWN blijft betrokken en is contactpersoon tussen cliënt en advocaat;
- Tijdens de hele procedure biedt VWN mentale ondersteuning door aandacht te geven aan het welzijn van de vluchteling.

Juridische begeleiding bij verblijfsvergunningen:

- Hulp bij verlengen of omzetten van een vergunning en hulp bij eventueel administratieve en juridische problemen die hiermee samenhangen;
- Hulp bij de aanvraag van een nieuw verblijfsdocument wanneer het is verloren, gestolen of beschadigd;
- Hulp bij de aanvraag van een nieuw verblijfsdocument wanneer de persoonsgegevens niet kloppen (indien mogelijk);
- Hulp bij het aanvragen van een vergunning voor een in Nederland geboren kind, wanneer de ouders een verblijfsvergunning hebben;
- Vragen over de mogelijkheden om te naturaliseren en bijbehorende voorwaarden.

Risico’s bij gebrek aan ondersteuning mbt deze vraagstukken:

- Vertraging en mogelijk afwijzingen van de aanvragen voor gezinshereniging als gevolg van het niet adequaat beantwoorden van herstelverzuimbrieven van de IND
- Vertraging in het proces van integratie en inburgering als gevolg van stress en zorgen om gezinsleden en onzekerheid in de procedure
- Niet tijdig verlengen verblijfsvergunning;
- Ontstaan van een verblijfsgat;
- Onzekere materiële rechtspositie (denk aan toeslagen die tijdelijk mogelijk onrechtmatig zijn als gevolg van verblijfsgat);
- Intrekking van de verblijfsvergunning;
- Stijging ongedocumenteerden en illegaliteit;
- Tijd, moeite en kosten die andere instanties moeten investeren om bovenstaande gebreken te repareren.
- Het aanleveren van verkeerde informatie (uit ondeskundigheid) is niet altijd in bezwaar procedure te herstellen, met verstrekkende gevolgen voor cliënt.

Statushouders ervaren stress op het moment van een aanstaande wijziging van de verblijfsvergunning of het verblijfsrecht. Dit heeft zichtbaar invloed op de mate van integratie en het verloop van het inburgeringstraject. Wanneer er bovendien geen gespecialiseerde ondersteuning direct toegankelijk is, brengt de onzekerheid met zich mee dat het integratieproces vertraagd wordt. Alle tijd en aandacht gaan immers uit naar de vraag hoe zo snel mogelijk het verblijfsrecht georganiseerd kan worden.

Meerwaarde VluchtelingenWerk Nederland (VWN):

- Specifieke kennis over vreemdelingenrecht, de doelgroep en nationale en internationale (beleids)wijzigingen;
- Teamleider Juridisch maakt deel uit van het team Maatschappelijke Begeleiding aan statushouders. Zij werken vanuit één locatie, lijnen zijn kort en werkzaamheden van juridische en maatschappelijke begeleiding versterken elkaar zo;
- Bij gebrek aan juridische ondersteuning van VWN zullen vluchtelingen te raden gaan bij andere instanties die de specifieke kennis, de kunde en de mogelijkheden ontberen om deze groep te helpen.

Bijlage 2: aangepast budget

Locatie	offertejaar	taakstelling	60% volwassenen
Aalsmeer	2024	70	42

Inkomsten					Uitgaven	Totaal
BASISSUBSIDIE					**Personeel**	
huur				€ 6.000	Personele kosten	
coordinatie				€ 4.150		
subtotaal				€ 10.150	subtotaal	€ 56.525
Trajecten	duur	aantal	prijs traject		**Organisatiekosten**	
MB	12 mnd	37	€ 2.050	€ 75.850	Kantoor, -ICT en vrijwilligerskostenkosten	€ 10.575
					huisvestingskosten	
					huur etc	€ 6.000
					Overhead 15%	€ 12.900
Totaal baten				€ 86.000	**Totaal lasten**	€ 86.000

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-028305 D24-076467	**Openbaarheid:** Ja, met uitzondering van de bijlage bij dit advies **Raad:** Nee	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	25 april 2024	**Behandelend ambtenaar:** C. Riechelman/D. Hesselink 06 - 11 56 03 74 c.riechelman@amstelveen.nl Stedelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren		

Onderwerp
Grondverkopen 2024 Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. de gronden te verkopen aan derden en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV zoals aangegeven op de bij dit besluit als Bijlage 1 opgenomen lijst, onder de gebruikelijke voorwaarden en onder het voorbehoud dat de Aandeelhoudersvergadering van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV met de betreffende verkoop heeft ingestemd op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst.
2. het hoofd Stedelijke Ontwikkeling te mandateren de koopovereenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de onder punt 1 genoemde grondverkopen.
3. de in Bijlagen 3 en 4 bij dit besluit opgenomen kennisgeving en uitgiftetekening te publiceren in het (digitale) gemeenteblad.
4. op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet, gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de inhoud van Bijlage 1 bij dit besluit, voor een termijn van 5 jaar na de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding.

Samenvatting
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV (GPAG) acquireert de juiste bedrijven om zich te vestigen op het bedrijventerrein 'Green Park Aalsmeer'. De Gemeente Aalsmeer geeft, conform de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met GPAG, gronden uit aan GPAG. GPAG verkoopt deze gronden aan bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein.

Jaarlijks besluit het college om vooraf in te stemmen met de verwachte grondtransacties voor dat jaar met GPAG. Deze grondtransacties zijn dan al goedgekeurd in de aandeelhoudersvergadering van GPAG, waar de gemeente Aalsmeer ook zitting in heeft. Door vooraf in te stemmen met de voorgenomen verkopen aan GPAG wordt de slagvaardigheid van de afhandeling van de grondtransacties door GPAG vergroot.

Doel
Het uitgeven van gronden langs de nieuwe N201 aan bedrijven in de sierteeltsector, logistieke bedrijven en overige functies.

Prestatie
GPAG acquireert de juiste bedrijven om zich te vestigen op het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. De Gemeente Aalsmeer geeft, conform de Samenwerkingsovereenkomst met GPAG, gronden uit aan GPAG. GPAG verkoopt deze gronden aan bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein.

Voorgeschiedenis en context

Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer

Het gebied direct gelegen langs de verlegde Provincialeweg N201 in Aalsmeer wordt getransformeerd van een verouderd glastuinbouw productiegebied naar een modern gemengd bedrijvenpark genaamd "Green Park Aalsmeer". Het bedrijvenpark heeft inclusief de nieuwe N201 een totale grootte van 189 hectare en bevindt zich nabij de sierteeltmarktplaats van Royal FloraHolland Aalsmeer (de bloemenveiling) en luchthaven Schiphol. Van het bedrijvenpark wordt circa 125 hectare ontwikkeld door GPAG. GPAG is in 2004 opgericht door de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer (de gemeenten zijn ieder voor 50% aandeelhouder). Het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer wordt via de Middenweg direct ontsloten op de N201.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Aalsmeer en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

In de SOK uit 2004, met daarop een wijziging in 2007, is overeengekomen dat de gronden gelegen binnen het destijds toekomstig bedrijvenpark door de gemeente Aalsmeer worden aangekocht. Vervolgens worden de gronden door/in opdracht van GPAG bouwrijp en woonrijp gemaakt. Toekomstig openbaar gebied blijft in eigendom van de gemeente en/of wordt, afhankelijk van de bestemming/gebruik, overgedragen aan de Provincie of het Hoogheemraadschap. De voor bedrijfskavels bestemde grond wordt na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning verkocht door de gemeente aan GPAG (AB-levering) en GPAG levert de bedrijfskavel door aan de bedrijven die zich daar willen vestigen (BC-levering). De gemeente treedt derhalve op als een zogenoemde "grondbank".

Verwachte grondtransacties

Op het in Bijlage 1 bij dit voorstel opgenomen Overzicht grondtransacties Gemeente en GPAG d.d. maart 2024 staan de voor 2024 verwachte grondverkopen aan/via GPAG opgenomen.

Goedkeuring AVA

Nadat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen GPAG en de betreffende koper, wordt de voorgenomen transactie ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders (AVA) van GPAG of deze transactie heeft al eerder de goedkeuring gekregen van de AVA door het goedkeuren van een grondexploitatie waar deze grondverkoop in is voorzien. De stukken op de agenda van de aandeelhoudersvergadering worden voorafgaand aan de vergadering in uw collegevergadering besproken.

Koopovereenkomst GPAG en gemeente

Na het verkrijgen van goedkeuring voor de verkoop, dient er conform de SOK ook een koopovereenkomst tot stand te komen tussen de Gemeente Aalsmeer en GPAG met betrekking tot het betreffende perceel.

Koopsom

De koopsom per vierkante meter wordt in geval van een verkoop aan/via GPAG afgerekend conform de voor dat jaar vastgestelde grondprijs per vierkante meter. Voor de voor 2024 vastgestelde grondprijs wordt u verwezen naar het bijgevoegde Overzicht grondtransacties Gemeente en GPAG d.d. maart 2024.

Bekendmaking voorgenomen grondverkopen bedrijfskavels

In het Didam-arrest (HR 26-11-2021, 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1178) oordeelde de Hoge Raad dat een gemeente bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten (zoals de verkoop van onroerend goed) verplicht is om mededingingsruimte en transparantie te bieden aan potentiële gegadigden, behalve indien bij voorbaat vaststaat dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. In dat geval moet de gemeente

zijn voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop bekendmaken en motiveren waarom er sprake is van één serieuze gegadigde.

De transacties die nu zullen plaatsvinden betreffen in de verhouding tussen de gemeente en GPAG zogenoemde "1-op-1 verkopen" ingevolge de SOK. Om te voldoen aan het Didam-arrest is in 2022 een collegebesluit genomen en heeft er een eenmalige algemene publicatie in het Gemeenteblad plaatsgevonden voor bedrijfskavels. Hierop is niet door derden gereageerd.

GPAG heeft de bedrijfskavels in het als Bijlage 1 bij dit collegevoorstel opgenomen overzicht in de vrije verkoop aangeboden via de website maar er hebben zich voor deze kavels geen andere gegadigden gemeld. Mocht er belangstelling zijn dan kan men contact opnemen met GPAG. Er zijn nog steeds meerdere kavels beschikbaar. Terzake wordt verwezen naar de website van SADC/GPAG: https://www.sadc.nl/beschikbare-kavels-bedrijven/green-park-aalsmeer/bedrijfskavels-te-koop.

Bekendmaking voorgenomen grondverkopen woningbouwkavels

Binnen Green Park Aalsmeer zijn een aantal locaties waar het (tijdelijk) Omgevingsplan woningbouw toestaat. Vanwege de ligging van deze locaties binnen Green Park Aalsmeer worden ze op eenzelfde manier uitgegeven als de bedrijfslocaties. De voor woningbouw bestemde grond wordt, evenals de voor bedrijfskavels bestemde grond, na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning verkocht door de gemeente aan GPAG (AB-levering) en GPAG levert de woningbouwkavels door aan een ontwikkelaar die de woningbouw realiseert (BC-levering).

De voorgenomen verkoop en levering van de woningbouwkavels in het als Bijlage 1 bij dit collegevoorstel opgenomen overzicht betreffen "1-op-1 verkopen" verkopen tussen de gemeente en GPAG. Deze transacties vallen niet onder de reikwijdte van de eerder gepubliceerde algemene kennisgeving voor bedrijfskavels. De gemeente zal voor de woningbouwkavels een nieuwe kennisgeving publiceren in het (digitale) gemeenteblad.

In de kennisgeving (Bijlage 3 bij dit collegevoorstel) wordt de werkwijze bij de ontwikkeling van Green Park Aalsmeer en de gemaakte afspraken tussen de gemeente en GPAG uitgebreid beschreven. Op basis van de gemaakte afspraken en de ligging van de woningbouwkavels binnen bedrijventerrein Green Park Aalsmeer is de gemeente van oordeel dat zij op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria geen mededingingsruimte hoeft te bieden en GPAG in aanmerking komt als enige serieuze gegadigde. In de uitgiftetekening (Bijlage 4 bij dit collegevoorstel) worden de percelen, waar de kennisgeving betrekking op heeft, nader aangeduid. Middels het publiceren van de kennisgeving en de uitgiftetekening gaat de gemeente ervan uit dat zij voldoet aan de door de Hoge Raad gestelde publicatie- en motiveringsvereisten om geen selectieprocedure te moeten volgen voor de uitgifte van de woningbouwkavels binnen Green Park Aalsmeer.

In de kennisgeving wordt termijn geboden van twintig kalenderdagen, waarin eventuele andere gegadigden zich, middels het aanhangig maken van een kort geding, kunnen melden en aannemelijk kunnen maken dat ook zij aan deze criteria voldoen. Indien geen andere gegadigden zich tijdens de termijn hebben gemeld, zal de gemeente Aalsmeer uitvoering geven aan haar voornemen om de betreffende percelen te verkopen en leveren aan GPAG. Indien de gemeente wel in rechte is betrokken naar aanleiding van de publicatie, zal u hierover opnieuw worden geadviseerd.

Voorstel

Uw college wordt voorgesteld om de in Bijlage 1 bij dit voorstel genoemde gronden aan/via GPAG te verkopen, onder het voorbehoud dat op het moment van het aangaan van de koopovereenkomst de aandeelhoudersvergadering van GPAG heeft ingestemd met de betreffende grondtransactie.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1.1 Door vooraf te besluiten om de gronden te verkopen aan GPAG wordt de slagvaardigheid van de afhandeling van de grondtransacties door GPAG vergroot. Er komt een extra besluitvormingsprocedure te vervallen, waardoor er eenvoudiger tot aankoop van derden en verkoop en levering via GPAG aan de eindgebruiker kan worden overgegaan. Deze werkwijze is kosten efficiënter in verband met een vermindering van het aantal ambtelijke uren per transactie.

1.3 Door publicatie van de kennisgeving en uitgiftetekening wordt voldaan aan de door de Hoge Raad gestelde publicatie- en motiveringseisen in het Didam-arrest.

1.4 Het openbaar maken van de financiële gegevens in Bijlage 1 bij dit collegevoorstel blijft achterwege in verband met de economische belangen van de gemeente.
Het heeft de voorkeur om collegebesluiten inclusief bijlagen in de openbaarheid te brengen. Bijlage 1 bij dit collegevoorstel en gevraagde besluit is geheim om de financiële belangen van de gemeente bij soortgelijke overeenkomsten te beschermen. Het verstrekken van informatie blijft ingevolge artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid achterwege voor zover het belang van de informatie niet opweegt tegen de economische belangen van de gemeente.

Bijlage 1 bevat concrete financiële gegevens over de grondtransacties tussen de gemeenten en GPAG. Over de grondtransacties tussen de gemeente en GPAG wordt tot nog toe in het openbaar niet actief gecommuniceerd. De transacties komen na het passeren van de aktes bij de notaris in de openbare registers. De gemeente maakt in principe de koopovereenkomsten met GPAG niet openbaar, omdat daaruit financiële en economische belangen (strategische informatie) te herleiden zijn. Om die reden is Bijlage 1 bij dit collegevoorstel geheim. Nadat de leveringen hebben plaatsgevonden zijn ze zichtbaar voor iedereen in de openbare registers.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Er worden op dit moment geen alternatieven aan u voorgesteld.

Participatie

Over de inhoud van gesloten overeenkomsten is geen participatie mogelijk. Het betreffen privaatrechtelijke afspraken. Het indienen van bezwaar en beroep tegen de aangevraagde en in procedure te brengen omgevingsvergunning blijft mogelijk, echter deze mogelijkheid bestaat pas nadat een omgevingsvergunning voor het bouwplan is verleend.

Kanttekeningen en risico's

Doorschuiven

Het is mogelijk dat verwachte grondtransacties doorschuiven naar een volgend jaar. Voor transacties die doorschuiven wordt op basis van dezelfde voorwaarden als gesteld in dit advies een koopovereenkomst aangegaan tegen de in dat jaar geldende grondprijs voor transacties tussen de gemeente en GPAG dan wel in geval van een aankoop een (evt. aangepaste) taxatie/waarde advies. Daarvoor wordt uw college niet opnieuw om een besluit gevraagd. Wordt afgeweken van dit advies dan wordt wel opnieuw een besluit gevraagd.

Het doorschuiven van verwachte grondtransacties naar een volgend jaar heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitatie, omdat de grondtransactie plaatsvindt op basis van de in dat jaar geldende grondprijs.

Extra transacties
Het is mogelijk dat er onverwacht een transactie bij komt die nu nog niet is voorzien. Voor deze transacties die nu niet op de lijst staan, zal separaat een voorstel aan uw college worden voorgelegd.

Financiën
De grondverkopen aan/via GPAG passen binnen de vastgestelde actieve grondexploitatie Green Park Aalsmeer. De gronden die bestemd zijn als uitgeefbare kavels worden door de gemeente Aalsmeer conform SOK tegen kostprijs verkocht aan GPAG. De kostprijs dekt alle kosten die de gemeente Aalsmeer moet maken voor verwerving, opstellen en vaststellen van ruimtelijke plannen en bouw- en woonrijp maken. De gronden die bestemd zijn voor openbaar gebied blijven in eigendom van de gemeente Aalsmeer en/of worden, afhankelijk van de bestemming/gebruik, overgedragen aan de Provincie of het Hoogheemraadschap.

Voor de grondprijs die van toepassing is voor 2024 wordt u verwezen naar het als Bijlage 1 bij dit collegevoorstel bijgevoegde Overzicht.

De gemeente Aalsmeer verwerft gronden in de overdrachtsbelasting sfeer en levert deze vervolgens aan GPAG in de omzetbelasting sfeer. Vanwege de positie van de gemeente in het regime van de overdrachtsbelasting, drukken de kosten daarvan niet op de transformatie. De gemeente Aalsmeer treedt derhalve op als een zogenoemde "grondbank" voor GPAG. GPAG verkoopt de uitgeefbare gronden tegen commerciële prijzen aan derden. Levering vindt plaats na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning en geschiedt als een ABC-levering. De gemeente levert aan GPAG (AB-levering) en GPAG levert de woningbouwkavel door aan de ontwikkelaar die op die locatie woningbouw zal realiseren (BC-levering).

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
Na het besluit van uw college zal de afdeling Stedelijke Ontwikkeling voor iedere afzonderlijke transactie een koopovereenkomst aangaan met GPAG onder de voorwaarden zoals omschreven in dit voorstel. Na het tot stand komen van de koopovereenkomst zal de transactie notarieel worden afgewikkeld.

De transactie onder punt 2 van het overzicht (Bijlage 1 bij dit collegevoorstel) betreft een woningbouwkavel. Er wordt pas uitvoering gegeven aan deze transactie, nadat de termijn van de kennisgeving ongebruikt is verstreken. Indien zich andere gegadigden melden naar aanleiding van de kennisgeving en de gemeente daarover in rechte betrekken, zal de gemeente haar standpunt onverkort motiveren. Zoals hiervoor al aangegeven wordt u daarover op dat moment apart geadviseerd. Totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in het kort geding, wordt er geen uitvoering gegeven aan de grondtransactie.

Evaluatie
De realisatie van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer wordt periodiek geëvalueerd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GPAG en de stukken op de agenda van de aandeelhoudersvergadering worden in de vergadering van het college besproken.

Duurzaamheidsaspecten
Er worden geen extra duurzaamheidseisen gesteld aan de ontwerpen. De aanvraag Omgevingsvergunningen voor het uiteindelijke bouwplan wordt tijdens de vergunningprocedure getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Bbl zijn de voorschriften vastgelegd over onder andere energiezuinigheid en de milieuprestatie van gebouwen.

Bijlagen
(GEHEIM) Bijlage 1 - Overzicht grondtransacties Gemeente en GPAG d.d. april 2024
Bijlage 2 - Grondexploitatiekaart GPAG d.d. maart 2024
Bijlage 3 - Kennisgeving voornemen tot verkoop woningbouwkavels Green Park Aalsmeer
Bijlage 4 - Uitgiftetekening woningbouwkavels GPAG

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 19

Besluit B&W **Conform advies**

legenda
- uitgeefbaar gebied Green Park
- uitgeefbaar gebied gereserveerd
- uitgegeven gebied Green Park
- uitgeefbaar gebied door derden
- te handhaven gebied
- 5.1 perceelsnummer
- deelplangrens

Machineweg
Aalsmeerderweg
Hornweg
Burgemeester Brouwerweg (N201)
Kudelstaartseweg
Bosmanlaan
Rozenlaan
Thailandlaan
Middenweg
Schipholweg
Kanaalweg
Ringvaart

2.W6 992.71 m2
2.W7 921.13 m2
2.W5 2.W4 2.W3 1053.98 m2
2.W3div 832.20 m2
2.W2 791.12 m2
2.W8 439.11 m2
2.18 6883.84 m2
2.5 4637.89 m2
2.8 2.1 8530.07 m2
2.W9 262.00 m2
2 2.3 4390.73 m2
2.4 4072.58 m2
2.2 2063.08 m2
2.6 1782.11 m2
2.7 6297.76 m2
2.10 3307.16 m2
2.12 5168.08 m2
2.13 1926.98 m2
H. van Wijk 2
Aircargo / Yourcargo
H. van Wijk
2.W1 1090.22 m2

DCD
5.3 3518.39 m2
5 5.7 36454.12 m2
5.8 623.42 m2
Pot & Mand
Safestore
DHL
DCD 7
7.10 20539.92 m2
7.13 5186.65 m2
Tankstation
Bosman van Zaal
7.22 4967.12 m2

Celie
Ruigrok
9 Bakkersland-Montea
9.5 1636.3.69 m2
Celie
10 Alex Andersen
NextLevel
NextLevel
Hardenan en Van Harten
Decowraps
10.15 15226.39 m2
10.14 4140.27 m2
van Erk

4.2 7513.56 m2
Intratuin
Kanjers
Bienond
Heenbouw 6
4.3 9384.26 m2
4
Tak Vastgoed
Bosman Engel
v/d Meulen
6.3 11792.79 m2
v/d Meulen
Schiphol parkeren
4.8 922.99 m2
4.7 2442.10 m2
Middenweg
3
Scheijbeeck
394 m2 3.11
Heembouw
Heembouw
RVE
3.4 3571.94 m2

0 40 80m

opmerkingen
-alle maten zijn in meters
-deze kaart is een momentopname
u kunt hieraan geen rechten ontlenen

Versie	0.138	Datum	4-4-2024
Omschrijving			
Geconfroleerd		Vrijgegeven	

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets
La Guardiaweg 36-46 (1043 DJ)
Postbus 56825
1040 AV Amsterdam (NL)
Tel +31(0)88 4 261 261
info@arcadis.nl
www.arcadis.nl

Green Park Aalsmeer

Opdrachtgever : Green Park Aalsmeer
Ontwerp :
Project : Vooronfwerp
Onderwerp : Verkaveling uitgeefbaar gebied
Fase :

Schaal	1:2000	Divisie	Gebouwen
Bladformaat	1189 x 841 (A0)	Status	
Contractnummer		Projectleider	Kempen,MAP
Projectnummer		Tekeningnummer	Versie
B01065.001753.0150			0.138

M1 RD2DV2

Z24-028305 D24-080742

Gemeente Aalsmeer

Kennisgeving voornemen tot verkoop en levering van woningbouwkavels gelegen in het plangebied Green Park Aalsmeer en bekendmaking van vindplaats aangeboden woningbouwkavels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken hierbij eenmalig bekend dat zij voornemens zijn om de gemeentegrond bestemd voor de uitgifte van woningbouwkavels gelegen in het plangebied van Green Park Aalsmeer te verkopen en te leveren aan Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPAG). Voorts geven burgemeester en wethouders hierbij eenmalig kennis van de vindplaats van de aangeboden woningbouwkavels in Green Park Aalsmeer.

Plangebied
Het verouderde glastuinbouw productiegebied gelegen in Aalsmeer, direct langs de verlegde Provincialeweg N201 en nabij de sierteeltmarktplaats van Royal FloraHolland Aalsmeer (de bloemenveiling) en luchthaven Schiphol, wordt getransformeerd naar een modern gemengd bedrijvenpark "Green Park Aalsmeer". Green Park Aalsmeer is inclusief de nieuwe N201 circa 189 hectare groot. Van dit gebied wordt 126 hectare door Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPAG) ontwikkeld.

GPAG
GPAG is in 2004 opgericht door de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. De gemeenten zijn ieder voor 50% aandeelhouder. Er is sprake van een samenwerking van 2 gemeenten door middel van een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Aalsmeer en GPAG
In 2004, met daarop een wijziging in 2007, is de gemeente Aalsmeer met GPAG een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan (SOK). In de SOK zijn partijen overeengekomen dat de gemeente Aalsmeer de gronden gelegen binnen het toekomstig bedrijventerrein Green Park Aalsmeer aankoopt. GPAG maakt de gronden in opdracht van de gemeente Aalsmeer bouwrijp en woonrijp. De gronden die bestemd zijn voor openbaar gebied blijven in eigendom van de gemeente Aalsmeer en/of worden, afhankelijk van de bestemming/gebruik, overgedragen aan de Provincie of het Hoogheemraadschap. De gronden die bestemd zijn als uitgeefbare kavels worden door de gemeente Aalsmeer tegen kostprijs verkocht aan GPAG. De kostprijs dekt alle kosten die de gemeente Aalsmeer moet maken voor verwerving, opstellen en vaststellen van ruimtelijke plannen en bouw- en woonrijp maken. De gemeente Aalsmeer verwerft gronden in de overdrachtsbelasting sfeer en levert deze vervolgens aan GPAG in de omzetbelasting sfeer. Vanwege de positie van de gemeente in het regime van de overdrachtsbelasting, drukken de kosten daarvan niet op de transformatie. De gemeente Aalsmeer treedt derhalve op als een zogenoemde "grondbank" voor GPAG. GPAG verkoopt de uitgeefbare gronden tegen commerciële prijzen aan derden. Levering vindt plaats na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning en geschiedt als een ABC-levering. De gemeente levert aan GPAG (AB-levering) en GPAG levert de woningbouwkavel door aan de ontwikkelaar die op die locatie woningbouw zal realiseren (BC-levering).

Een serieuze gegadigde
De uitgeefbare gemeentegrond gelegen binnen het plangebied Green Park Aalsmeer maakt integraal onderdeel uit van de ontwikkeling van het bedrijvenpark en wordt als onderdeel daarvan aan GPAG verkocht en geleverd op grond van de afspraken in de SOK. De gemeente Aalsmeer houdt de gronden gelegen binnen Green Park Aalsmeer voor GPAG. Deze aangekochte uitgeefbare gronden worden voorafgaand aan de juridische eigendomsoverdracht reeds economisch geleverd aan GPAG. In het jaar van verwerving betaalt GPAG daarvoor 90% van de koopsom aan de gemeente Aalsmeer bij de jaarlijkse afrekening tussen GPAG en de gemeente Aalsmeer. Op het moment dat de bouwkavel wordt geleverd door GPAG aan een derde wordt de resterende 10% van de koopsom aan de gemeente Aalsmeer voldaan.
Door de gemaakte afspraken is er maar één serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoop van de betreffende percelen, te weten GPAG. Uitsluitend door verkoop aan deze partij wordt bereikt dat

er een integrale ontwikkeling van het plangebied mogelijk wordt overeenkomstig het door de gemeente Aalsmeer vastgestelde Omgevingsplan en beeldkwaliteitplan en de stedenbouwkundige verkavelingen die daarop worden gebaseerd.
Gezien het hiervoor gestelde is de gemeente Aalsmeer van oordeel dat zij op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria bij deze grondverkopen geen mededingingsruimte hoeft te bieden, omdat alleen GPAG als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. De gemeente Aalsmeer heeft de betreffende gronden aangekocht op grond van de afspraken zoals vastgelegd in de SOK, zonder deze overeenkomst zou de gemeente Aalsmeer in principe niet tot verwerving en de daarop volgende uitgifte zijn overgegaan.

Verkopen woningbouwkavels
GPAG, die als verkoper van de woningbouwkavels optreedt, is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Bij de verkoop van woningbouwkavels wordt echter wel ruimte geboden voor mededinging. Beschikbaarheid van kavels is publiekelijk kenbaar en geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij GPAG om in gesprek te treden over een passende ontwikkeling binnen het bedrijventerrein. De ontwikkeling kent een gefaseerd karakter, vanwege het moeten aankopen van gronden en het bouw- en woonrijp maken van de verschillende delen van het bedrijventerrein voordat uitgifte kan plaatsvinden. Er is geen sprake van een directe uitgifte van het gebied in één fase. De totale ontwikkeling bevindt zich op dit moment in de afrondende fase.

Op de website van de gemeente Aalsmeer en op de website van Schiphol Area Development Company (SADC), die optreedt als uitvoerend directeur van GPAG, worden de beschikbare kavels door GPAG aangeboden. De criteria voor de ontwikkeling van woningbouw op het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer zijn opgenomen in het (tijdelijk) Omgevingsplan dat is vastgesteld voor het plangebied. Gunning vindt plaats op volgorde van aanmelding. Na ondertekening van de reserverings-/koopovereenkomst wordt door de gegadigde een bouwplan ontwikkelt en een vergunning aangevraagd waarna de gemeentegrond wordt geleverd aan GPAG. GPAG levert de woningbouwkavel aan de gegadigde. Terzake wordt verwezen naar de website van SADC/GPAG: https://www.sadc.nl/beschikbare-kavels-bedrijven/green-parkaalsmeer/. Al vanaf de aanvang van de ontwikkeling wordt op deze wijze door GPAG geacteerd.

Wachttijd/kort geding
Bent u het niet eens met de deze (voorgenomen) verkopen en leveringen van de gemeente Aalsmeer aan GPAG, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Amsterdam, Afdeling privaatrecht, teams handel, insolventie, kort geding en familie, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan mr. D. Hesselink (d.hesselink@amstelveen.nl).

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

UW.02.05b
272.42 m2

UW.02.05a
725.35 m2

UW.02.06a
612.49 m2

UW.02.06b
308.64 m2

UW.02.07
608.32 m2

UW.02.08
605.98 m2

UW.02.09
486.01 m2

UW.02.10
484.48 m2

UG.02.21
3463.10 m2

UW.02.04
791.06 m2

UW.02.01 613.29 m2

UW.02.03
986.20 m2

Machineweg

Oosteinderweg

Hogedijk

Aalsmeerderweg

Samoaweg

Burgemeester Brouwerweg

N201

Pontweg

Machinebrug

Hoge Dijk

Wilhelminastraat

Winkel

2

opmerkingen

alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
alle hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven
alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven

Versie	Omschrijving:			
	Datum:	Get.:	Con.:	Vrij.:
Versie 0.1	Omschrijving:			
	Datum: 7-3-2024	Get.: emdenf	Con.:	Vrij.:

Opdrachtgever

Green Park Aalsmeer

Contact

Advies- en Ingenieursorganisatie

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Project

Green Park Aalsmeer

Projectnummer : B01065.001753.0150
Fase :

Contact

Kempen,MAP

Onderwerp : Kaart met woningbouwkavels tbv Didam publicatie

Schaal : 1:1000
Contractnummer: --
Bladformaat : 841 x 594 (A1)
Bladnummer : 1 van : 1

Status : Concept

Tekeningnummer: GPA-ARC-SI-DP2_1000

Versie: 0.1

ACCDocs\Arcadis\ARCADIS-NL-B01065.001753-GREENPARK\Project Files\0150\Pro

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-038200	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Nee	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf/ mail datum:	28 maart 2024	**Behandelend ambtenaar:**	Justin van de Grootevheen 4692 j.vandegrootevheen@amstelveen.nl Veiligheid en Handhaving
Portefeuillehouder:	Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte (*tkn wethouder Kikkert*)		

Onderwerp
Inbrengen van alle milieu-inrichtingen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

---

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Per 1 januari 2025 alle milieu-inrichtingen in te brengen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Samenvatting
Op dit moment is alleen het basistakenpakket milieu ingebracht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Met de inbreng van alle milieu-inrichtingen (onder de Omgevingswet gaat het om milieubelastende activiteiten) creëren we een gelijk speelveld bij alle bedrijven binnen de gemeente. Daarmee verhogen we de kwaliteit van het toezicht en wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitscriteria die gelden.

Doel
Met de overdracht van het bedrijvenbestand aan de OD NZKG wordt de kwaliteit van de milieutaken voldoende gewaarborgd en daarmee de doelen; het voorkomen van hinder en bescherming van het milieu bereikt.

Prestatie
Jaarlijks maakt de ODNZKG een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). De UVO bevat afspraken over de binnen het budget vallende taken, waarover de OD NZKG uiteindelijk verantwoording aflegt De Uitvoeringsovereenkomst stelt het college vast. Met de overdracht wordt voldaan aan de aanbeveling om voldoende aandacht te geven aan de milieutaken van de Provincie Noord Holland (brief 22 december 2021) in het kader van het Interbestuurlijk toezicht.

Voorgeschiedenis en context
Al geruime tijd voldoet de gemeente Aalsmeer op het taakveld milieu niet aan de eisen die gesteld zijn in de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Aalsmeer 2023 (voorheen: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Aalsmeer 2016). De achtergebleven VTH-milieutaak is in het afgelopen decennia afgeschaald tot een administratieve handeling. De noodzakelijke expertise en menskracht ontbreekt en deze kan ook niet meer georganiseerd worden. Zowel niet qua robuustheid als op (voldoende) inhoudelijke kennis. Bij excessen vallen we terug op inhuur buiten de organisatie, voornamelijk bij de OD NZKG.

Om meerdere redenen is deze situatie maatschappelijk en bestuurlijk niet langer houdbaar. Er wordt geen actief toezicht meer uitgevoerd op bedrijven die niet zijn overgedragen (er is

geen formatie en daarom ook geen kennis meer aanwezig). De kwaliteit van deze taken blijft daarom achter. Dit beperkt ons om goede afwegingen te maken binnen het ruimtelijk domein (ontwikkelingen), het creëert milieuschade die nu en in de toekomst tot hoge kosten leiden (saneren, gezondheidsrisico), het zorgt dat er geen sprake is van een level playing field bij bedrijven (de OD NZKG controleert en handhaaft op een hoger niveau dan de gemeente) en het werkt milieucriminaliteit en ondermijning in de hand door het niet uitvoeren van toezicht. Ook landelijk staat dit nadrukkelijk in de schijnwerpers.
Op dit moment zijn er 171 bedrijven ingebracht bij de OD NZKG. Er worden met dit voorstel nog eens 429 bedrijven overgedragen.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De Provincie Noord Holland heeft bij brief 22 december 2021 in het kader van het Interbestuurlijk toezicht voor de milieutaak die door de gemeente zelf wordt uitgevoerd aangegeven dat er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn waardoor er maatschappelijke en bestuurlijke risico's ontstaan. De provincie gaf dringend in overweging hier voldoende aandacht aan te geven zodat de kwaliteit van de taken voldoende gewaarborgd blijft en daarmee de doelen; het voorkomen van hinder en bescherming van het milieu bereikt worden.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. Dat betekent dat alle milieubelastende activiteiten binnen onze gemeente in kaart gebracht moeten worden. Daarvoor moeten alle bestaande bedrijven gescreend worden. De gemeente heeft deze expertise niet en kan deze screening niet zelfstandig organiseren. De omzetting kan alleen maar succesvol uitgevoerd worden als de gehele bedrijvenstand bij de OD NZKG is ondergebracht. Omdat daar de kennis en kunde aanwezig is om dit uit te voeren.

Binnen de Omgevingsdienst in de noodzakelijke kennis aanwezig om de grote opgaven die voor ons liggen, zoals duurzaamheid, circulaire economie en de energietransitie op te pakken. Bij bedrijven is daar veel winst te behalen. In afstemming met de gemeente kan de OD NZKG gerichte activiteiten uitvoeren om energiebesparing bij bedrijven uit te voeren. De gemeente heeft Klimaat en energiegeld dat hiervoor kan worden ingezet op basis van de CDOKE-regeling (De regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). In het kader van het Masterplan energie kan dit als onderdeel van de uitvoeringsagenda nader uitgewerkt worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Als de bedrijven niet overgedragen worden dan zijn er nog twee alternatieve scenario's. Het eerste is het opzetten van een eigen afdeling milieu op het niveau dat voldaan wordt aan de VTH-kwaliteitscriteria. Daarvoor moet een onderzoek uitgevoerd worden (robuustheid, kennis en financiering). Het is niet waarschijnlijk dat in de huidige markt voldoende gekwalificeerd personeel gevonden kan worden.

Het tweede scenario is de situatie te laten zoals deze is. Het is echter een onwenselijk alternatief gelet op de bestuurlijke en ook financiële risico's die daarmee gelopen worden. Daarna bestaat de mogelijkheid dat de Provincie NH vanuit haar IBT-rol hierop gaat interveniëren.

Participatie
Op deze overdracht vindt geen participatie plaats.

Kanttekeningen en risico's

De overdracht van het bedrijvenbestand kunnen verschillende risico's met zich meebrengen. Enkele van deze risico's zijn: het verlies van controle over de uitvoering en keuzes en mogelijke kostenoverschrijding. Om deze en andere risico's te beperken, is het belangrijk om een goede communicatie en samenwerking te waarborgen, duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen, en regelmatig de voortgang en kwaliteit van de uitvoering te monitoren. Via de systematiek van de beleidscyclus; de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 – 2027, het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma, de Jaarrapportage en de verantwoording van de kwaliteitscriteria worden deze risico's zoveel mogelijk beperkt. De accountmanager heeft regelmatig overleg over de voortgang en de uitvoering zowel inhoudelijk als op financieel gebied.

Financiën

De OD NZKG hanteert de systematiek van Prestatie Gericht Financieren (PGF). Dat betekent dat er aan het type bedrijf (op basis van milieurelevantie) een kengetal in uren voor de VTH-taken hangt (output financiering).

De OD NZKG heeft berekend, volgens de PGF-systematiek, dat de totale kosten voor de overdracht van 429 bedrijven (inclusief Horeca) in totaal € 189.857 kost.
In de formatie van afdeling VH is hiervoor nog 0,26 fte (schaal 9) begroot als inhuur budget. Hiermee valt € 28.990 vrij. De totale kosten zijn dan € 160.867.

In onze eigen begroting voor de OD NZKG (7.4 milieubeheer) is nog budgettaire ruimte om deze kosten te dekken. In de UVO zijn structureel vanaf 2024 posten als plustaken opgenomen die gedekt worden uit andere begrotingsbronnen, zoals de kostendekkende leges en taken die naar de OD zijn overgebracht waarvoor onze eigen organisatie de capaciteit niet meer voor heeft, maar wel het budget. Hierdoor is er structureel een vrijeruimte van € 160.386.

De overdracht van de taken vindt budgetneutraal plaats.

Als het milieudeel van de horeca-inrichtingen niet over kan naar de OD NZKG, worden in totaal nog 317 bedrijven ingebracht. Dit kost in totaal € 162.882. In de formatie van afdeling VH is hiervoor nog 0,26 fte (schaal 9) begroot als inhuur budget. Echter moet dan deze 0,26 fte beschikbaar blijven voor milieucontrole Horeca.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Na besluitvorming vindt in 2024 al vanaf 1 juli 2024 geleidelijke overdracht plaats binnen de huidige financiële ruimte (onderbesteding). Per 1 januari 2025 is dan het volledige bestand overgedragen.

Evaluatie

Jaarlijks rapporteert de OD NZKG over de uitvoering van de taken en daarmee bereikte doelen.

Duurzaamheidsaspecten

Het inbrengen van alle milieu-inrichtingen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van gemeente Aalsmeer. Specifiek draagt het bij aan:

- Doelstellingen op gebied van de energietransitie met name energiebesparing en energie efficiëntie.
- Doelstelling op gebied van milieu en een gezonde leefomgeving.

- Doelstelling op gebied van sociale duurzaamheid; bijdrage aan verminderen kans op ondermijning en criminaliteit.

Bijlagen
-

---

14 MEI 2024, nr 20

Behandeld in B&W-vergadering

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: HZ_WABO-2019-3500

Openbaarheid: Ja
Raad: Nee

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 18 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Behandelend ambtenaar:
Nathan den Besten en Esther Schutter-Bos
0627924870
e.schutter-bos@amstelveen.nl
Stedelijke ontwikkeling

Onderwerp
Ontwerp omgevingsvergunning voor het legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van perifere detailhandel.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. In beginsel planologisch medewerking verlenen aan het aangevraagde initiatief 'het legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van de perifere detailhandel' op basis van bijgaande ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp besluit van de omgevingsvergunning;
2. Een ieder, op grond van artikel 2, derde lid, onder a en e van de Algemene inspraak- en participatieverordening Aalsmeer 2010, direct in de gelegenheid te stellen om over de inhoud van het plan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen door het opstarten van de planologische procedure door middel van het, gedurende 6 weken, ter inzage leggen van het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met de daarbij behorende bijlagen;
3. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Samenvatting
Met deze omgevingsvergunning wordt het de bebouwing én het gebruik van deze bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a gelegaliseerd. De aanvraag ziet op het mogelijk maken van perifere detailhandel op het perceel.

Doel
Het aangevraagde gebruik op het perceel Aalsmeerderweg 83a legaliseren.

Prestatie
Het verlenen van een omgevingsvergunning met toepassing van een afwijkingsprocedure ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Voorgeschiedenis en context
De aanvraag heeft betrekking op de bebouwing (twee loodsen) aan de Aalsmeerderweg 83a. Het perceel kent de bestemming 'Agrarisch – Tuinbouw'. Het gebruik van de bebouwing als perifere detailhandel (keukenzaak) is niet toegestaan.

Al lange tijd (zeer waarschijnlijk sinds 1971) is Philippo keukens gevestigd aan de Aalsmeerderweg 83a. Een deel van de gronden van Philippo keukens is als dusdanig bestemd (Detailhandel – Perifeer). In 2008 vond brand plaats in de kassen van Philippo Keukens. Na de brand is de bebouwing vrij snel herbouwd in de vorm van de loodsen die momenteel nog aanwezig zijn. Voor de herbouw van de panden is geen vergunning aangevraagd. Met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied, 'Landelijk Gebied Oost' (2015), zijn de loodsen niet bestemd als

'Detailhandel – Perifeer'. Aangenomen wordt dat een reden hiervoor is dat de loodsen destijds niet vergund zijn.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

In 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van de twee herbouwde loodsen en voor het gebruik van de loodsen als perifere detailhandel. Na een belangenafweging is geconcludeerd dat handhaving van de legale gebruiksmogelijkheden en daaraan verbonden consequenties geen wenselijke optie is. Dit aangezien een toekomstige bedrijfsvoering met de legale gebruiksmogelijkheden in combinatie met de waardevolle opstallen op de planlocatie niet realistisch wordt geacht. Daardoor zou komt zelfs de exploitatie van de gehele keukenzaak in gevaar, ook het gedeelte dat rechtmatig aanwezig is in het gebied.

De ontwikkeling waarin deze omgevingsvergunning voorziet is het legaliseren van de herbouwde loodsen en de planologische legalisatie van het gebruik van de twee loodsen als keukenzaak. Met deze ontwikkeling wordt geen bedrijf toegevoegd in het gebied, maar wordt het huidige gebruik van een deel van een bestaand bedrijf planologisch gelegaliseerd.

Na aanlevering van een rapportage waarin aangetoond wordt dat de bebouwing voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, waaronder brandveiligheid en constructieve veiligheid, wordt ook aan alle voorwaarden voor het verlenen van de vergunning voldaan.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Het gebruik van de loodsen ten behoeve van een keukenzaak niet legaliseren, waardoor de keukenzaak deze loodsen niet meer kan gebruiken voor haar bedrijfsvoering.

Participatie

De ontwerp omgevingsvergunning wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze zienswijzen zullen worden samengevat en voorzien van een reactie in een Nota van Beantwoording.

Kanttekeningen en risico's

De planologische uitbreiding zal door de unieke situatie niet leiden tot (ongewenste) precedentwerking.

Financiën

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. Voor onderhavige ontwikkeling geldt de kosten van het voorgenomen initiatief voor rekening van de initiatiefnemer zijn. De initiatiefnemer is reeds eigenaar van de gronden. Het gemeentelijk kostenverhaal is anderszins verzekerd voor middel van leges. Op basis hiervan kan gesteld worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De beoogde ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt middels een omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruik ex artikel 2:12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo. Op de voorbereiding van het besluit tot vergunningverlening verklaart de Wabo de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. Deze procedure schrijft voor dat het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. De terinzagelegging wordt tevoren bekendgemaakt en een ieder kan een zienswijze over de inhoud van de stukken naar voren brengen. Het definitieve besluit wordt genomen onder afweging van eventueel ontvangen zienswijzen. Tegen het definitieve besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank.

Indien zienswijzen naar voren worden gebracht, verloopt de besluitvorming daarover via uw college. Worden er geen zienswijzen ontvangen, dan wordt de gevraagde vergunning, ambtelijk afgedaan.

Evaluatie

Voorliggende ontwerp omgevingsvergunning betreft de legalisatie van de herbouwde loodsen en de legalisatie van het bestaand gebruik van deze loodsen. Wanneer de reeds bestaande situatie gelegaliseerd is, is evaluatie niet nodig.

Duurzaamheidsaspecten

Omdat de loodsen reeds aanwezig zijn en in gebruik zijn als keukenzaak, zal er niks gebouwd en niks gesloopt worden. Het initiatief geeft geen raakvlakken met duurzaamheidsaspecten.

Bijlagen

1) Ruimtelijke onderbouwing Aalsmeerderweg 83a met bijbehorende bijlagen (aanvraagformulier, besluitvlak en ontwerp omgevingsvergunning)

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 21

Besluit B&W **Conform advies**

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 Inleiding 3
HOOFDSTUK 2 Planbeschrijving 6
HOOFDSTUK 3 Beleid 15
HOOFDSTUK 4 Omgevingsaspecten 19
HOOFDSTUK 5 Uitvoerbaarheid 23
HOOFDSTUK 6 Conclusie 24

HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 2 juli 2019 is een vraag om legalisatie middels een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor een deel van de bebouwing van een keukenzaak dat na een brand in 2008 is herbouwd op het perceel Aalsmeerderweg 85 achter te Aalsmeer (zaaknummer Z19-039566). Dit perceel grenst aan het naastgelegen perceel Aalsmeerderweg 83A. De bebouwing op beide percelen is aan elkaar verbonden. De aanvraag voorziet in het mogelijk maken van perifere detailhandelmogelijkheden op het perceel. De publiceerbare aanvraag omgevingsvergunning is opgenomen in bijlage 1 (aanvraagformulier).

1.2 Aard en doel

Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost en de bestemming 'Agrarisch-Tuinbouw'. Het ingediende bouwplan is in strijd met de betreffende gebruiksvoorschriften (zie 2.3). Er is een buitenplanse afwijking ex artikel 2:12, lid 1 sub a, onder 3o Wabo nodig om het plan te kunnen realiseren. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft tot doel te motiveren dat bij de voorgenomen ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening, zodat de gevraagde omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend. De omgevingsvergunning is van toepassing op het besluitvlak NL.IMRO.0358.OIAVHB02xAB-OW01 (bijlage 2).

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

De planlocatie Aalsmeerderweg 85A ligt in het noorden van de gemeente Aalsmeer achter het lint van de Aalsmeerderweg. Het betreft kadastraal perceel B6077 achter het woonhuis aan de Aalsmeerderweg 85. Het woonhuis maakt deel uit van lintbebouwing. De planlocatie bestaat uit twee loodsen die middels twee doorgangen zijn verbonden met een kleinere loods (niet behorende bij het plangebied) met de bestemming 'Detailhandel-Perifeer'. In afbeelding 1 en 2 zijn luchtfoto's opgenomen ten behoeve van de ligging van het plangebied.



Afbeelding 1. Plangebied in wijdere omgeving


Afbeelding 2. Plangebied in directe omgeving

1.4 Leeswijzer

De opbouw van deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt. Na de inleiding in dit hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het project. Daarbij wordt ingegaan op de bestaande situatie en de beoogde situatie in relatie tot de vigerende planologische regeling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voorwaarden vanuit het ruimtelijke beleid van rijk, provincie en gemeente. De omgevingsaspecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bouwplan toegelicht. Hoofdstuk 6 is het slothoofdstuk en bevat de samenvatting en eindconclusie.

HOOFDSTUK 2 Planbeschrijving

2.1 Huidige situatie

De planlocatie betreft kadastraal percelen (sectie B) 6077 en 5341 (klein deel) en is gelegen achter kadastraal perceel (sectie B) 6076 dat grenst aan de Aalsmeerderweg. De planlocatie is weergegeven op afbeeldingen 1 en 2.

Ten tijden van het bestemmingsplan N201 zone (2007) werd bedrijvigheid achter het lint als wenselijk omschreven. Retailactiviteiten en de potentie van het gebied voor de regionale en lokale bedrijvenmarkt werden daarbij benoemd. De bestemming waarbinnen de keukenzaak ligt 'Uit te werken bedrijfsdoeleinden' (art. 9) gold voor een groot gedeelte van de gronden achter het lint en mocht voor 5% worden gebruikt voor 'retail'. In 2008 vond een brand in de kassen van Philippo plaats. Hiervan is een brandrapport aanwezig waarin de aangetaste bebouwing duidelijk is weergeven. Na de brand is de bebouwing vrij snel herbouwd in de vorm van de loodsen die momenteel nog aanwezig zijn. In de toelichting van het bestemmingsplan is over de brand bij Philippo Keukens het volgende opgenomen: 'Het strijdige gebruik is met herbouw na calamiteit niet gelegaliseerd'. Hiermee wordt gesuggereerd dat het gebruik als keukenzaak op het perceel van de loodsen (B6077) ook voor de brand, ten tijde van bestemmingsplan N201-zone (2007), illegaal was. Echter, gezien de grootte van het bestemmingsvlak 'Uit te werken bedrijfsdoeleinden' en het kleine aantal detailhandel vestigingen is aan te nemen dat de keukenzaak wel ruim binnen de 5% heeft gepast. Voor de herbouw van de panden is nooit een vergunning aangevraagd. Aangenomen wordt dat in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost (2015) om deze reden de loodsen nooit bestemd zijn als 'Detailhandel-Perifeer'. Over herbestemming van het perceel is verder niets gedocumenteerd. Over het gebruik van het perceel is in de mogelijkheden tot participatie op het huidige bestemmingsplan nooit een opmerking of zienswijze ontvangen. De eigenaar heeft dus meerdere malen verzuimd actie te ondernemen om er voor te zorgen dat zijn activiteiten legaal uitgevoerd kunnen worden.

2.2 De ontwikkeling

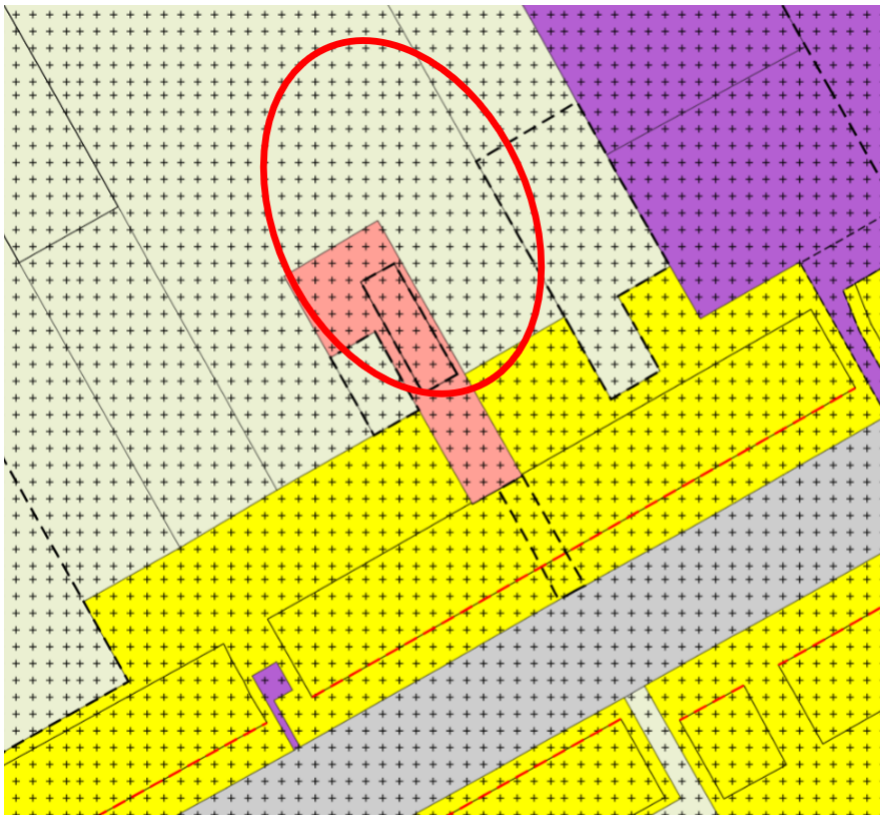
Na een belangenafweging is geconcludeert dat handhaving van bestaande gebruiksmogelijkheden en daaraan verbonden consequenties geen wenselijke optie is. Dit aangezien een toekomstige bedrijfsvoering met huidige gebruiksmogelijkheden in combinatie met de waardevolle opstallen op de planlocatie niet realistisch wordt geacht. Hiermee komt zelfs de exploitatie van de gehele keukenzaak in gevaar, ook het gedeelte dat rechtmatig aanwezig is in het gebied.

De ontwikkeling waarin deze omgevingsvergunning voorziet is planologische legalisatie van het gebruik van de twee loodsen als keukenzaak. Met deze ontwikkeling wordt geen bedrijf toegevoegd in het gebied, maar wordt het huidige gebruik van een deel van een bestaand bedrijf planologisch gelegaliseerd. Deze planologische uitbreiding zal door de unieke situatie niet leiden tot (ongewenste) precedentwerking.

Bij een arbeidsextensieve functie zoals de perifere keukenzaak geldt een parkeernorm van 1,0 per 100m^2. De verblijfsoppervlakte van de keukenzaak is 1200m^2. Hiermee komt de totale parkeereis op 12 parkeerplaatsen aantal parkeerplaatsen dat aanwezig moet zijn op het terrein. De maatvoering van de parkeerplaatsen moet voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld in de parkeernormennota.

2.3 Bestemmingsplan

Voor het projectgebied is van toepassing het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Oost', zoals is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 december 2014 en 9 december 2015 onherroepelijk is geworden.



Afbeelding 3. Rood omcirkelt het perceel Aalsmeerderweg 85A

2.3.1 Planregels

Op het perceel geldt de bestemming 'Agrarisch - Tuinbouw' (A-TB) (artikel 4 van de planregels). Het perceel ligt ruimtelijk ingesloten tussen woonbestemmingen, andere tuinbouw bestemmingen, en links op Aalsmeerderweg 83A, een detailhandel - perifeer bestemming (zie afbeelding 3).

In Landelijk Gebied Oost staat het volgende in de planregels over 'Agrarisch - Tuinbouw':

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Agrarisch gebruik algemeen
De voor Agrarisch - Tuinbouw (A-TB) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van tuinbouwbedrijven, al dan niet onder glas;
b. het uitoefenen van handelskwekerijen als bedoeld in artikel 1.39 van deze planregels;
c. gebouwen en andere bouwwerken die nodig zijn voor de agrarische bedrijfsuitoefening;
d. de bedrijfsterreinen en opslag ten behoeve van de agrarische bedrijfsuitoefening;
e. de daarbij behorende voorzieningen zoals toegangswegen voor de ontsluiting van de bedrijfspercelen, parkeervoorzieningen, andere verhardingen ten behoeve van het tuinbouwbedrijf, groenvoorzieningen, waterlopen, waterbergingen en nutsvoorzieningen.

4.1.2 Bijzonder agrarisch gebruik
Op de plaats van een daartoe gerichte functieaanduiding is tevens het volgende specifieke gebruik toegestaan:
a. ter plaatse van de functieaanduiding "(bw)", een bestaande bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken, tuinen en erven;

b. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-op1)", laagdynamische opslag;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-op2)", laag- en hoogdynamische opslag;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "(dh)" het bestaande detailhandelsbedrijf.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op de gronden als bedoeld in 4.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. kassen;
b. andere bedrijfsgebouwen, waaronder opslagruimten, bedrijfsgebonden kantoorruimten, laboratoria, onderzoeksruimten en presentatieruimten;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedoeld voor de energie(terug)levering, waaronder begrepen de behuizing van CO2-opslagtanks, warmte(koude)opslagtanks, wkk-installaties en transformatoren;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedoeld voor de waterberging, waaronder begrepen watersilo's en waterbassins;
e. de bestaande bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken;
f. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

met dien verstande dat er op basis van wet- en regelgeving voldoende afstand van een milieuhinderlijke bron tot een gevoelige functie aangehouden moet worden.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de aanduidingen op de planverbeelding en de volgende regels:

a. de maximale bouwhoogte van kassen en overige bedrijfsgebouwen bedraagt 11 meter;
b. de afstand tot de as van de weg bedraagt minimaal 10 meter;
c. de afstand tot de perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter; d. de regels onder a. tot en met
d. vinden toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.1 van deze planregels.

4.2.3 Bestaande bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat ter plaatse van de aanduiding "(bw)" de bestaande bedrijfswoning is toegestaan met bijbehorende bouwwerken. Hiervoor gelden de volgende regels:

a. een bestaande bedrijfswoning mag op dezelfde plaats worden herbouwd mits deze zal gaan dienen voor de huishouding van de ondernemer, waarvan de huisvesting ter plaatse, gelet op de bedrijfsvoering, onverminderd noodzakelijk is;
b. de goothoogte van het hoofdgebouw mag maximaal 4,5 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag maximaal 9 meter bedragen;
d. de voorgevelbreedte van het hoofdgebouw, met inbegrip van aan- en uitbouwen, mag maximaal 12 meter bedragen;
e. de bouwdiepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 meter bedragen;
f. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen bij elke vrijstaande zijgevel;
g. de bouwdiepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken achter het hoofdgebouw mag maximaal 3 meter bedragen;
h. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag maximaal de hoogte van de bovenkant van de afgewerkte verdiepingsvloer vermeerderd met 0,30 meter bedragen tot een maximum van 4 meter;
i. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 meter respectievelijk 4,5 meter;
j. bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van minimaal 3 meter achter de voorgevel van de bestaande woning worden gebouwd en minimaal 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens;

k. het gezamenlijk oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 60 m2;
l. gebouwde parkeervoorzieningen onder het hoofdgebouw zijn niet toegestaan;
m. de regels onder a. tot en met l. vinden toepassing met in achtneming van het bepaalde in artikel 22.1 van deze planregels.

4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken die geen gebouwen zijn, gelden de volgende regels:
a. de maximale bouwhoogte van een waterbassin bedraagt 5 meter;
b. de maximale bouwhoogte van een warmte(koude)opslagtank, CO2 opslagtank, watersilo of koeltoren is 11 meter;
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en overige hekwerken mag niet meer bedragen dan 2 meter;
d. de bouwhoogte van verlichtingsarmatuur en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 8 meter;
e. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 3 meter;
f. de regels onder a. tot en met e. vinden toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.1 van deze planregels.

4.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:
a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de waterhuishouding;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
e. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
f. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken.

4.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 sub a en 4.2.4 sub b en een bouwhoogte van maximaal 12 meter toestaan indien aangetoond kan worden dat dit in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Tuinbouw Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van artikel 4.1.1 onder
a. is onder het uitoefenen van een tuinbouwbedrijf het volgende specifieke gebruik toegestaan: a. het agrarisch gebruik door een tuinbouwbedrijf met open teelt;
b. het agrarisch gebruik door een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in artikel 1.37 van deze planregels.

4.5.2 Bedrijfswoning
Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving als gegeven in artikel 4.1.2 onder a. is ter plaatse van de functieaanduiding "(bw)" het volgende specifieke gebruik toegestaan:
a. het wonen bij het tuinbouwbedrijf ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
b. de bestaande bedrijfswoning;
c. het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf in samenhang met het wonen;
d. de tuinen en erven bij de, op de aangrenzende gronden gelegen, bedrijfswoning;
e. bijgebouwen en andere bouwwerken dan gebouwen, die het gebruik van de agrarische bedrijfswoning ondersteunen of verbeteren.

4.5.3 Laagdynamische opslag
Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving als gegeven in artikel 4.1.2 onder b. is ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-op1)" het volgende specifieke gebruik toegestaan:
a. het gebruik door een bedrijf dat is gericht op de laagdynamische opslag van goederen, als bedoeld in artikel 1.48 van deze planregels, anders dan ten behoeve van de agrarische bedrijfsuitoefening, met dien verstande dat:
    1. de opslag uitsluitend mag plaatsvinden binnen de bedrijfsgebouwen zoals die ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan aanwezig waren;
    2. extramurale opslag, alsmede opslag van brand- en explosiegevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, gasflessen en verf, niet is toegestaan;
    3. het ter plaatse verhandelen van goederen niet is toegestaan.

4.5.4 Laag- en hoogdynamische opslag
Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving als gegeven in artikel 4.1.2 onder c. is ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-op2)" het volgende specifieke gebruik toegestaan:
a. het gebruik door een bedrijf dat is gericht op de laag- en/of hoogdynamische opslag van goederen, als bedoeld in respectievelijk artikel 1.48 en 1.42 van deze planregels, anders dan ten behoeve van de agrarische bedrijfsuitoefening, met dien verstande dat:
    1. de opslag uitsluitend mag plaatsvinden binnen de bedrijfsgebouwen zoals die ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan aanwezig waren;
    2. extramurale opslag, alsmede opslag van brand- en explosiegevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, gasflessen en verf, niet is toegestaan;
    3. het ter plaatse verhandelen van goederen niet is toegestaan.

4.5.5 Detailhandel
Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving als gegeven in artikel 4.1.2 onder d. is ter plaatse van de functieaanduiding "(dh)" het volgende specifieke gebruik toegestaan:
a. het gebruik volgens 4.1 en 4.2 van dit artikel door het detailhandelsbedrijf dat op het moment van tervisielegging van dit bestemmingsplan als zodanig aanwezig was.

4.5.6 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf
Volgens de gebruiksregels als gegeven in 4.5.2, sub c. van dit artikel is binnen de bestemming "Agrarisch - Tuinbouw" het uitoefenen van een aan huisgebonden beroep en/of -bedrijf toegestaan, onder de voorwaarden dat:
a. de (bedrijfs)woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft
b. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden-beroep en/of -bedrijf niet groter is dan 30% van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken;
c. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
d. geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
e. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
f. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;
g. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de bedrijfswoning, met uitzondering van in- en uitladen.

4.5.7 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:
a. privé gebruik van gronden en bouwwerken (inclusief de woning) met een grotere oppervlakte dan 1.000 m2, te meten aansluitend aan de bedrijfswoning;
b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);

c. sport-, wedstrijd- of speelterreinen, paardenweiden en buitenmaneges;
d. het beproeven van voertuigen voor onder meer de motorsport en de modelvliegsport;

e. het parkeren, anders dan ten behoeve van het ter plaatse aanwezige bedrijf;
f. het gebruik van gronden en bebouwing als parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol;
g. niet aan de bestemming gelieerde bewoning;
h. het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten;
i. zelfstandige kantoorruimte;
j. detailhandel, met uitzondering van het bepaalde in 23.1.2 sub c;
k. horeca;
l. een geluidzoneringsplichtig bedrijf;
m. een bedrijf dat valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

4.5.8 Voorwaardelijke bepaling
In het geval door de bouw van gebouwen en bouwwerken danwel het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden op een bouwperceel meer dan 500 m² extra verhard oppervlak zal ontstaan ten opzichte van de situatie bij vaststelling van dit plan, dan dient - voordat de overschrijding plaatsvindt - 15% van het totaal aan toename van verharding te worden gecompenseerd met open water dat in verbinding staat met oppervlaktewater in hetzelfde peilvak.

4.6 Wijzigingsbevoegdheid
4.6.1 Opslag 1 en 2
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen de bestemming Agrarisch - Tuinbouw laag- en/of hoogdynamische opslag toe te staan als bedoeld in artikel 4.1.2 onder b en c, met dien verstande dat:
a. opslag als bedoeld in artikel 4.1.2 onder c. slechts is toegestaan indien enkel en alleen direct op de Legmeerdijk worden ontsloten;
b. aangetoond wordt dat de opslag ruimtelijk en milieutechnisch past binnen de locatie;
c. het niet zodanig verkeersaantrekkende werking heeft dat dit kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
d. daardoor de omgevingskwaliteit van de omliggende woningen niet onevenredig wordt aangetast;
e. ook anderszins geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
f. voldaan wordt aan de voorwaarden, zoals genoemd in artikel 4.5.3 en 4.5.4 van deze planregels.

4.6.2 Agrarisch aanverwant bedrijf
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen de bestemming "Agrarisch - Tuinbouw" agrarisch aanverwante bedrijven als bedoeld in artikel 1.7 van deze planregels mogelijk te maken, met dien verstande dat:
a. het bepaalde in onderdelen 4.2 van dit artikel van toepassing blijft;
b. aangetoond wordt dat het te vestigen nieuwe agrarisch aanverwante bedrijf ruimtelijk en milieutechnisch past binnen de locatie;
c. aangetoond wordt dat het te vestigen nieuwe agrarisch aanverwante bedrijf hydrologisch neutraal kan worden gerealiseerd. Hiervoor dient advies ingewonnen te worden bij de waterbeheerder;
d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. daardoor omliggende bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden aangetast;
f. daardoor de omgevingskwaliteit van de omliggende woningen niet onevenredig wordt aangetast;

g. ook anderszins geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
h. het agrarisch aanverwant bedrijf binnen de bestaande bedrijfsbebouwing wordt uitgeoefend.

4.6.3 Wonen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op de gronden binnen de eerste 50 meter vanaf de wegen Legmeerdijk, Aalsmeerderweg, Hornweg, Oosteinderweg en de Machineweg de bestemming "Agrarisch - Tuinbouw" te wijzigen in de bestemming "Wonen - Lintbebouwing" met bouwvlak om woningen toe te staan, met dien verstande dat:
a. het bepaalde in artikel 15 van deze planregels van toepassing is;
b. aangetoond wordt dat de nieuwe woning ruimtelijk en milieutechnisch past binnen de locatie, waaronder een akoestisch onderzoek;
c. aangetoond wordt dat de nieuwe woning geen nadelige effecten heeft op de waterhuishouding;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken

4.6.4 Bedrijf - Verzamelterrein
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' de bestemming "Agrarisch - Tuinbouw" te wijzigen in de bestemming "Bedrijf - Verzamelterrein", met dien verstande dat artikel 7 van toepassing is.

4.6.5 Bedrijfswoning naar wonen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming "Agrarisch - Tuinbouw" te wijzigen in de bestemming "Wonen" inclusief bouwvlak met als doel een bedrijfswoning van bestemming te doen wijzigen naar een burgerwoning, waarbij vast dient te staan dat:
a. de bedrijfsvoering ter plaatse is beëindigd;
b. aangetoond wordt dat de bestemming "Wonen" ruimtelijk en milieutechnisch past op de locatie;
c. daardoor omliggende bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden aangetast;
d. ook anderszins geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

4.6.6 Beëindiging activiteit
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding "(dh)" te verwijderen indien het bestaande detailhandelsbedrijf ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat het bestaande detailhandelsbedrijf op korte termijn wordt voortgezet.

2.3.2 Strijdigheden

De activiteiten op Aalsmeerderweg 85A zijn in strijd met de bestemmingsregels omdat ter plaatse van de functieaanduiding "(A-TB)", uitsluitend tuinbouw is toegestaan. Op locatie is echter sprake van detailhandel. Dit betekent strijdigheid met punt 4.5.7.h van de planregels.

Procedure
De huidige situatie past het beste bij 'Detailhandel - Perifeer'. Omdat het hier gaat om uitbreiding van een bestaande situatie, is de zaak uniek en in behandeling genomen.

Er zijn een drietal tegenargumenten te noemen waarom de zaak niet gelegaliseerd moet worden. Deze worden in de volgende paragraaf per stuk behandeld, en weerlegd.

1) De Aalsmeerder is over het algemeen van mening dat de verspreid gelegen bedrijvigheid zowel vanuit ruimtelijk als vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet gewenst is. Aangedragen oplossingen zijn: stoppen van voortschrijdende verstedelijking, bedrijfsverplaatsing stimuleren, verdere uitbreiding van bedrijven tegengaan, geen grootschalige bedrijvigheid in/achter de linten toestaan.

Weerlegging:
- Een deel van Philippo keukens (Aalsmeerderweg 83A, perceel 5341) ligt op een perceel met de bestemming detailhandel-perifeer. Het herbestemmen van perceel 6077 (Aalsmeerderweg 85A) lijdt niet tot meer bedrijvigheid omdat dezelfde activiteiten zullen plaatsvinden.
- Het detailhandel beleid focust zich op het vitaal houden van de bedrijvenstructuur in Aalsmeer. Het vestigingsklimaat van Aalsmeer zou versterkt moeten worden door het clusteren van detailhandel in een aantal aangewezen centra. De specialistische aard van het aanbod (keukens) en het geringe aantal bezoekers per dag maakt dat voor deze zaak een uitzondering gemaakt kan worden.

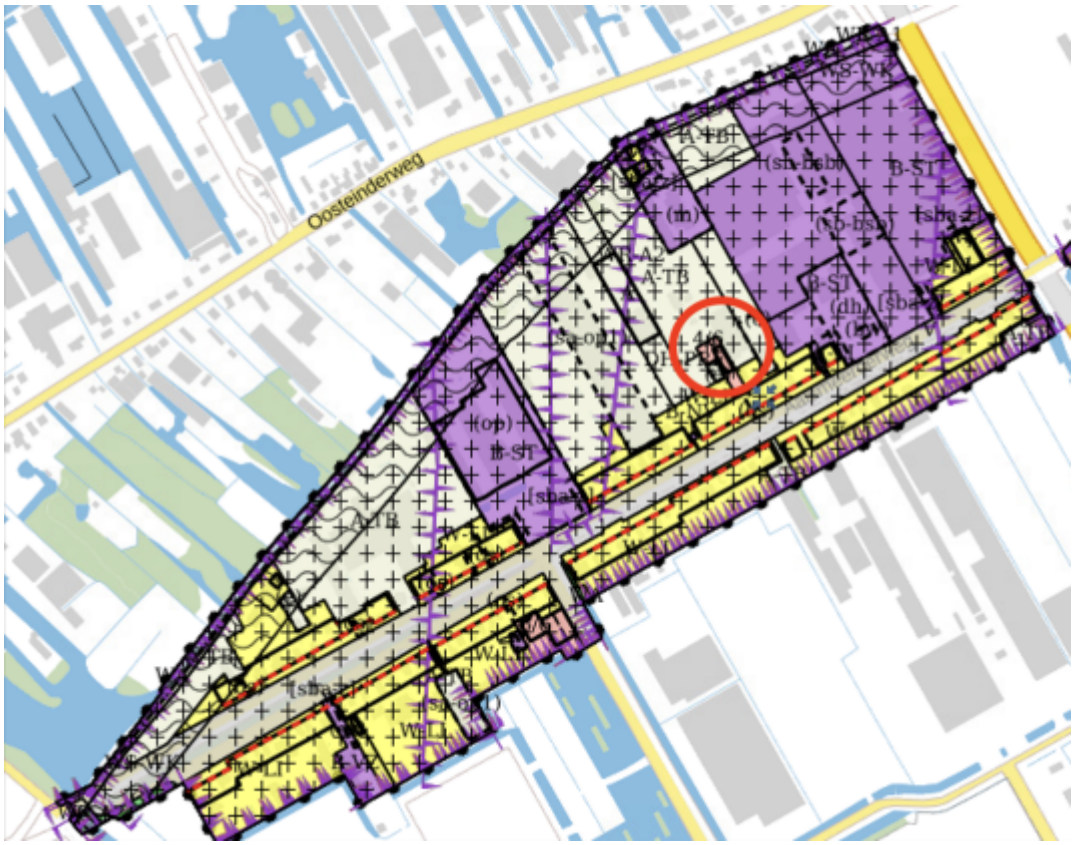
2) Het is over het algemeen wenselijk als solitaire perifere winkelvestigingen zich in een concentratie zouden clusteren. Het is wenselijk het verspreide reguliere winkelaanbod af te bouwen.

Weerlegging:
- De functieverandering naar niet-agrarische bedrijvigheid heeft plaatsgevonden op grond van verschillende planologische besluiten. De onderbouwing werd in veel gevallen gebaseerd op het ruimtelijke beleid van de Aalsmeerse Gebiedsvisie (de voorloper van de huidige gemeentelijke structuurvisie). In die gebiedsvisie was het gebied tussen de linten grotendeels aangeduid als 'gemengd bedrijfsterrein'. Historisch gezien was het gebied achter het lint bestemd voor toekomstig bedrijventerrein. Aangezien de functie in dat beleid paste en ook nu in huidig beleid deels is erkent (perceel 5341) (zie figuur 5).
- Ondanks dat de functie niet binnen het beleid past heeft het in paragraaf 4.8.2.2 van het 'Landelijk Gebied Oost' de bestemming detailhandel-perifeer toegekend gekregen op basis van het toetsingskader van paragraaf 4.1.3.2.

3) Als de bestemming wordt veranderd kan het een blijvend negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied veroorzaken. Tevens kan dit geval een voorbeeldfunctie voor soortgelijke percelen worden.

Weerlegging:
- Het perceel ligt momenteel al binnen een door wegen omgrenst gebied van bedrijvigheid, en is dus niet in strijd met lintenbeleid (zie afbeelding 4).

Dan zijn er nog markttechnische omstandigheden waarom het wenselijk is de zaak wel te legalseren:
- Veranderende marktomstandigheden zijn aanleiding om agrarisch-tuinbouw als bestemming te vervangen. Een duidelijke visie is hier nog niet voor.
- Wanneer er wordt opgetreden tegen het deel van het bedrijf dat zit aan de Aalsmeerderweg 85A, komt de bedrijfsvoering van het gehele bedrijf in gevaar. Er is dan een reële kans dat het gehele bedrijf failliet gaat. Met de huidige bestemming van de gronden in relatie tot de aanwezige opstallen is toekomstige exploitatie niet realistisch.



Afbeelding 4. Rood omcirkelt het plangebied. Paarse gebieden zijn bedrijfsbestemmingen

De tegenargumenten afzettende tegen de voorargumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat handhaving op perceel Aalsmeerderweg 85A van de huidige bestemmings agrarisch - tuinbouw niet wenselijk is. Om deze reden wordt er meegewerkt met het wijzigen van de bestemming in detailhandel - perifeer. Het moge duidelijk zijn dat de unieke eigenschappen van deze situatie hier toe hebben geleid, en dat hierdoor de kans op precendentschepping verwaarloosbaar is.

HOOFDSTUK 3 Beleid

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Amvb Ruimte

Op 12 februari 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De SIVR is op 13 maart 2012 in werking getreden. Het bij de structuurvisie behorende Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) was al op 30 december 2011 in werking getreden. In de structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. De nieuwe structuurvisie vervangt verschillende beleidsnota's, waaronder de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Nota Mobiliteit. Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Het bij de structuurvisie behorende Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) was al op 30 december 2011 in werking getreden. In de structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. De nieuwe structuurvisie vervangt verschillende beleidsnota's, waaronder de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Nota Mobiliteit.

In de structuurvisie zijn drie hoofddoelen geformuleerd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn tot 2028. Het gaat hierbij om de volgende doelstellingen:

- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
- Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
- Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn.

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, worden daarom geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de Amvb Ruimte. Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.

Geen van de in het Barro geregelde onderwerpen heeft invloed op het onderhavige project. De betreffende onderwerpen zijn niet aan de orde in het kader van dit bouwplan.

3.1.2 Luchthavenindelingbesluit Schiphol (2012)

In het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Lib) dat hoort bij de Schipholwet uit 2003 zijn ruimtelijke maatregelen in verband met de luchthaven Schiphol opgenomen. Op gronden zoals bedoeld in artikel 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2a en 2.2.3 van het Luchthavenindelingbesluit gelden in bepaalde gebieden rondom Schiphol aanvullende bepalingen met betrekking tot bebouwing en gebruik van bebouwing, bouwhoogten en functies met een vogelaantrekkende werking.

Het besluitgebied valt binnen de invloedzones van luchthaven Schiphol. Ter plaatse gelden beperkingen ten aanzien van hoogte (toetshoogte maximaal 16 meter). Het perceel ligt binnen beperkingenzone III. Hier mogen geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd zonder een verklaring van geen bezwaar van de minister van Infrastructuur en Milieu op basis van het bepaalde in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart. Verder zijn geen vogelaantrekkende functies toegestaan, zoals: industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag, viskwekerijen met extramurale bassins, opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking,

natuurreservaten of vogelreservaten, moerasgebieden of oppervlaktewater groter dan 3 hectare.

Op dit moment is een wijziging van het Lib in voorbereiding voor zover het betreft de regels met het oog op externe veiligheid en geluid. Het ontwerpwijzigingsbesluit is met ingang van 24 oktober 2016 gedurende vier weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. De regelwijziging ziet op een eigen bevoegdheid voor het lokaal bestuur om binnen bestaand stedelijk gebied woningen toe te voegen. In het gebied binnen zone 4 blijft wel de grens van 25 woningen per bouwplan gehandhaafd. In het bestaand stedelijk gebied tussen de grens van zone 4 en de 20 Ke-contour gelden nu en ook straks onder het regime van het nieuwe Lib geen kwantitatieve beperkingen aan woningbouw. In het landelijk gebied zal een verbod worden verankerd in het Lib op nieuwe woningbouwlocaties. Op 30 januari 2017 heeft de staatssecretaris een anticipatiebeleid van de Inspectie Leefomgeving en Milieu afgekondigd. Totdat het wijzigingsbesluit in werking is getreden zal de IL&T bij de beoordeling van aanvragen om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wet luchtvaart besluiten conform de regels en het beleid van het ontwerpwijzigingsbesluit, zoals ter inzage gelegd.

Conclusie
Het plangebied valt binnen de beperkingen van Schiphol. De maximale bouwhoogte bedraagt 16 meter, en er mogen geen vogelaantrekkende functies bij komen. Omdat er fysiek niets veranderd binnen het plangebied, maar het slechts een planologische verandering betreft, valt aan te nemen dat er geen inbreuk wordt gedaan op deze beperkingen.

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040

De structuurvisie van de provincie Noord-Holland is op 21 juni 2010 vastgesteld en op 28 september 2015 geactualiseerd. In de structuurvisie geeft de provincie aan welke provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Daarmee is het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in Noord-Holland de komende dertig jaar zou moeten worden ontwikkeld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten om de visie te realiseren en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de doorwerking naar gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld.

De drie hoofdbelangen die Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Zo wordt de komende dertig jaar het bestaand bebouwd gebied verder verdicht, onder meer door zo'n 200.000 woningen in de provincie bij te bouwen, en zet de provincie in op de ruimtelijke ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. Op die manier blijft volgens de provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn er voldoende mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie en natuur.

3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening

Op 12 december 2016 heeft Gedeputeerde Staten de meeste recente Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Deze is per 1 maart 2017 in werking getreden. Door middel van de PRV is de doorwerking naar gemeentelijke afwijkingsbesluiten geregeld. In de verordening is het provinciale beleid in regels vertaald. Het betreft regels voor de goede ruimtelijke onderbouwing of motivering bij afwijkingsbesluiten over onderwerpen binnen het gehele provinciale grondgebied (Hoofdstuk 2, artikelen 5a t/m 8a) en specifiek voor het landelijke gebied van Noord-Holland waarmee een provinciaal belang mee gemoeid is (Hoofdstuk 3, artikelen

13a t/m 18). Daarnaast worden er regels gesteld over thema's die betrekking hebben op de Groene Ruimte (Hoofdstuk 4), de Blauwe Ruimte (Hoofdstuk 5) en Energie (Hoofdstuk 6).

Er gelden geen specifieke besluiten uit de PVR op het plangebied

Regels voor het gehele grondgebied
Uitgangspunt is dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen (zoals gesteld in artikel 1.1.1, onder i. Bro) zoals woningbouw, aanleg van bedrijventerrein of kantoren in overeenstemming is met regionale afspraken (artikel 5a) (5b voor detailhandel, 5c voor kleinschalige ontwikkeling, 5d voor transformatie glastuinbouw). Gedeputeerde Staten hebben op 28 februari 2017 nadere regels vastgesteld om deze regionale afspraken te concretiseren. Artikel 2 (of art. 3 voor kantoren/bedrijven, art. 4 voor detailhandel of art. 5 voor overig) van deze regels beschrijft waaraan regionale woningbouwafspraken dienen te voldoen. Regionale woningbouwafspraken:

- betreffen de woningbouwlocaties in kwantiteit, kwaliteit en fasering per gemeente (woningbouwmonitor);
- geven op kaart de locatie buiten bestaand stedelijk gebied (BSG) aan;
- worden overeengekomen door de colleges van de gemeenten binnen de regio;
- zijn onderwerp van monitoring;
- kunnen worden bijgesteld als daar aanleiding voor is.

Uitgangspunt is dat de regionale afspraken zijn gebaseerd op het Regionaal Actie Programma Wonen (RAP).

Regels met betrekking tot energie
Artikel 33 van de PRV stelt dat bestemmingsplannen (of afwijkingsbesluiten) voor onder andere woningbouw dienen te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan (inzet van) energiebesparing en inzet van duurzame energie, waaronder mede wordt verstaan het gebruik van restwarmte , Warmte Koude Opslag en aardwarmte, zonne-energie en biomassa. Daarnaast dient een nieuwe stedelijke ontwikkeling aan eisen van duurzaam bouwen te voldoen.

Conclusie
Het besluitgebied ligt niet binnen bestaand bebouwd gebied (BBG). Het bestaande gebruik op het perceel zal niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseert. Daarnaast is het geen geluidsgevoelige functie, en ook geen vogelaantrekkende functie. De ontwikkeling is hierdoor niet in strijd met provinciaal beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Aalsmeer Gebiedsvisie 2020

De gebiedsvisie "Aalsmeer Aandacht voor Kwaliteit" legt tot 2020 de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Gemeente Aalsmeer vast. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen is deze koers ontwikkeld en vervolgens op 26 november 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsvisie is als het ware de paraplu waaronder alle andere plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling moeten gaan vallen. De gebiedsvisie heeft de status van een structuurvisie in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee is de Gebiedsvisie een strategisch beleidsdocument met daaraan gekoppeld een uitvoeringspakket, waarin de gemeente haar visie weergeeft en inzicht biedt in de wijze waarop zij haar voornemens denkt te realiseren.
Aalsmeer kiest voor een duurzame en kwalitatief sterke ontwikkeling van economie, wonen en recreatie, met als voorwaarde het behoud van de leefbaarheid, het dorpse karakter, de bereikbaarheid en het op peil brengen en houden van voorzieningen. In de

‘Gebiedsvisie 2020 Aalsmeer aandacht voor kwaliteit’ worden totaal 5 ontwikkelingsgebieden onderscheiden, het betreft de volgende gebieden:
1. Levendig waterdorp
2. Het Waterfront
3. Bovenlanden
4. Bedrijventerreinen
5. Groen-rode identiteit Oosteinde en Kudelstaart

Het besluitgebied maakt geen onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied 'bedrijventerreinen'. Onder concentratiegebieden van bedrijventerreinen worden Green Park Aalsmeer en bedrijventerrrein Hornmeer genoemd. De gemeente ligt in een gebied met veel economische activiteiten, een hoge vestigingsdruk van bedrijven en een groot consumentenpotentieel. Net als zo'n 85% van de bedrijven in Aalsmeer ligt de planlocatie buiten een regulier bedrijventerrein. In de linten is een sterke vermenging van functies te onderscheiden. De Aalsmeerder is over het algemeen van mening dat de verspreid gelegen bedrijvigheid zowel vanuit ruimtelijk als vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet gewenst is. Het ruimtelijke beleid voor bedrijventerreinen dient gericht te zijn op duurzaamheid en concentratie.

De planlocatie ligt tussen twee linten in, in een gebied met een concentratie aan bedrijvigheid. In de kaart behorende bij de gebiedsvisie wordt tevens bedrijvigheid aangewezen op de planlocatie. Deze ontwikkeling draagt bij aan de concentratie van bedrijvigheid binnen de gemeente Aalsmeer.

3.3.2 Ontwikkeling visie 'tussen de linten'

Momenteel wordt de Nota van Uitgangspunten visie 'Tussen de linten' voorbereid. De visie heeft betrekking op de planlocatie. Op basis van de eerste contouren van de Nota van Uitgangspunten valt te zeggen dat de ontwikkeling aan de Aalsmeerderweg 85A geen belemmeringen gaat vormen voor de ontwikkeling van het gebied waarop de visie 'Tussen de linten' betrekking gaat hebben. De ontwikkeling versterkt het huidige bedrijfskarakter (van bedrijvigheid) van de nabije omgeving.

HOOFDSTUK 4 Omgevingsaspecten

4.1 Actuele regionale behoefte

Artikel 3.1.6 van het Bro schrijft voor dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Omdat het geen nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft, maar slechts een legalisatie van bestaand gebruik, is dat hier niet nodig.

4.2 Bodem

Een goede ruimtelijke ordening omvat een bodem die die duurzaam geschikt is voor de beoogde functie. Bij duurzame geschiktheid worden alle gebruiksfuncties van de bodem adequaat beschermd.

Voor de chemische kwaliteit is het streven dat de gebruiksfunctie aansluit bij de bodemfunctieklassen zoals opgenomen in art. 4.4 Regeling bodemkwaliteit. Een afwijking hiervan is mogelijk indien de bodem een aanvaardbare geschiktheid heeft; wanneer de aanwezige verontreinigingen geen gezondheidsrisico's voor de gebruiker vormen. Indien echter sprake is van een onaanvaardbare kwaliteit, waarbij gezondheidsrisico's voor gebruikers optreden, is bodemsanering nodig. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen te bebouwen en onbebouwde terreindelen.

Grondgebonden bouwwerken (voor het verblijf van personen) mogen niet op verontreinigde grond worden gebouwd, waardoor een omgevingsvergunning niet zonder bodemsanering in werking treedt. Voor terreindelen zoals tuinen, die niet worden bebouwd, maar waar na functiewijziging wel een onaanvaardbare bloottstelling kan optreden, ontbreekt een juridische basis voor bodemsanering. Doorgaans wordt de bodem gesaneerd omdat er wel een privaatrechtelijke basis voor sanering bestaat.
De haalbaarheid van een plan is qua bodemkwaliteit dus primair afhankelijk van de financiele ruimte voor een eventuele sanering t.p.v. de te bebouwen verblijfsruimte.

Gebruik ondergrond
De ondergrond wordt steeds intensiever benut door de aanleg van bodemenergiesystemen, zowel open (met grondwateronttrekking) als gesloten (rondpompen van koelmiddel). Het verdient aanbeveling in de ontwerpfase van de bodemzijdige installatie rekening te houden met de aanwezigheid van bestaande systemen in de directe omgeving omdat die de ondegrondse gebruiksruimte kunnen inperken.

Relevantie plangebied
Het bestaande gebruik op het perceel zal niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseerd. Dit betekent dat er geen veranderingen plaatsvinden in grondgebruik. Daarom is er geen strijd op dit punt.

4.3 Water

Bij ruimtelijke ingrepen dient een watertoets te worden uitgevoerd. Doel van de watertoets is om de relatie tussen planvorming en de waterhuishouding te versterken. Bouwplannen dienen daartoe te worden getoetst door de waterbeheerder. Daarbij moeten alle gevolgen met betrekking tot water tegen het licht worden gehouden.

Relevantie plangebied

Het bestaande gebruik op het perceel zal niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseerd. Dit betekent dat er geen veranderingen plaatsvinden in de waterhuishouding. Daarom is er geen strijd op dit punt.

4.4 Geluid

De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag voor spoor- en wegverkeerslawaai en gezoneerde industrieterreinen in de Wet geluidhinder en voor vliegverkeerlawaai in de Wet luchtvaart en het bijbehorende Luchthavenindelingbesluit. Daarnaast vindt de beoordeling van geluid zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening, op grond van een goed woon- en leefklimaat.

Relevantie plangebied
In het Zonebesluit valt Aalsmeerderweg 85A in gebied Schiphol Oost. De geluidsbelasting is hier 50-55 dB(A). Geluid luchtvaart Lden zit in het interval 65-69 dB. Er is geen informatie over geluid luchtvaart Lnight.

Het bestaande gebruik op het perceel zal niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseerd. Dit betekent dat er geen veranderingen plaatsvinden die effect hebben op het aspect geluid. Daarom is er geen strijd op dit punt.

4.5 Luchtkwaliteit

Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkignsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL beoogt alle overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen op te lossen. Het NSL omvat een omvangrijk pakket maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alleen projecten die "niet in betekenende mate" bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Een project draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging, indien aannemelijk is (door berekening of motivering) dat de 3%-grens niet wordt overschreden. Deze grens is 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. Dit criterium is een of-benadering. Wanneer een project voor één stof de grens van 3% overschrijdt, moet het project worden aangemerkt als een project dat de luchtkwaliteit in betekenende mate verslechtert.

De 3%-grens is voor een aantal categorieën projecten in een ministeriële regeling omgezet in getalsmatige grenzen, zoals:
- woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg; 3.000 woningen bij 2 ontsluitingswegen;
- kantoorlocaties: 100.000m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg; 200.00m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen.

Relevantie plangebied
Het bestaande gebruik op het perceel zal niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseerd. Er worden geen nieuwe woningen of kantoren gerealiseerd. Daarnaast is het aannemelijk dat dit een ontwikkeling is die niet in significante mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Daarom is er geen strijd op dit punt.

4.6 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de vraag of de veiligheid van personen in de omgeving van een risico-opleverende activiteit met gevaarlijke stoffen voldoende is gewaarborgd.

Het gaat hier met name om de risico's van inrichtingen met gevaarlijke stoffen, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en door buisleidingen. De veiligheidsnormen zijn vastgelegd in respectievelijk het Besluit externe veiligheid inrichtingen, Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en Besluit externe veiligheid buisleidingen. Bij de bouw van de appartmenten gaat het in beginsel om een kwetsbaar objecten, waarbij de veiligheid van personen in het geding kan zijn.

De risicokaart Noord-Holland geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de kaart staan meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. De gegevens zijn afkomstig van gemeente, waterschappen, provincie en rijk.

Uit de risicokaart blijkt dat er in de omgeving van het bouwplan geen risciovolle bedrijven en/of activeiten zijn vermeld.

Relevantie plangebied
Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van een gasleiding, route vervoer gevaarlijke stoffen, lpg-tankstation, een andere inrichting die valt onder het BRZO of opslagplaats met gevaarlijke stoffen. Nader onderzoek naar het groepsrisico of plaatsgebonden risico is niet nodig.

4.7 Ecologie

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Doel van deze wet is de bescherming van soorten en leefgebieden. De wet is een implementatie van Europeesrechtelijke en internationale verplichtingen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn).

De wet kent een beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, voor soorten van de Habitatrichtlijn en voor andere soorten. Het komt er onder andere op neer dat soorten niet opzettelijk gedood, gevangen of verstoord mogen worden. Ook het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen is verboden. Gedeputeerde Staten kunnen in sommige gevallen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen.
Vrijwel alle vogels zijn beschermd ingevolge de Vogelrichtlijn. Habitatrichtlijnsoorten zijn bijvoorbeeld alle vleermuissoorten. Onder andere soorten vallen onder andere de ringslang en de grote modderkruiper.

Relevantie plangebied
Het bestaande gebruik op het perceel zal niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseerd. Het is aannemelijk dat bestaande flora en fauna geen negatieve effecten ondervinden van het onderhavige plan. Daarom is er geen strijd op dit punt.

4.8 Archeologie

De gemeente Amstelveen heeft in 2008 haar archeologische beleid vastgesteld. Hiertoe is een archeologische verwachtingskaart opgesteld. Op deze kaart zijn in verschillende gradaties de verwachte archeologische waarden opgenomen, waaraan criteria met betrekking tot de toegestane bodemverstoring zijn verbonden. Bij waardvolle gebieden geldt in principe verplicht inventariserend archeologisch onderzoek bij bodemverstoringen groter dan 50m2 én dieper dan 30 cm.

Relevantie plangebied
In het plangebied geldt de waarde Archeologie - 2. Wanneer er bodemverstorende activiteiten worden ondernomen is onderzoek nodig. Het bestaande gebruik op het

perceel zal echter niet worden gewijzigd, het gebruik wordt slechts gelegaliseerd. Daarom is archeologisch onderzoek niet nodig.

HOOFDSTUK 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overeenkomstig de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt het voornemen tot afwijking inclusief de bijbehorende stukken waaronder het ontwerp van de omgevingsvergunning (bijlage 3) en deze ruimtelijke onderbouwing, gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijheid voor een ieder een mondelinge dan wel een schriftelijke zienswijze indienen.

De termijn van inzage liep van {...}. Gedurende deze termijn zijn wel/geen zienswijzen ingediend.

5.2 Juridische uitvoerbaarheid

Het perceel, kadastraal bekend gemeente B 6077, is in eigendom van de aanvrager. Voor wat betreft het grondeigendom is het bouwplan dan ook uitvoerbaar.

5.3 Grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12, eerste lid, Wro, biedt de grondslag voor publiekrechtelijk kostenverhaal. De gemeenteraad is verplicht om een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop bij een algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In dit geval is geen sprake van een bouwplan, maar enkel van een legalisatie. Van kostenverhaal is dus geen sprake.

HOOFDSTUK 6 Conclusie

Op het perceel B 6077 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het legaliseren van de detailhandel activiteiten van Philippo keukens. Het plan past niet binnen de bouwvoorschriften van de bestemming 'agrarisch - tuinbouw'

Ingevolge de buitenplanse afwijking ex artikel 2:12, lid 1 sub a, onder 3 Wabo kan het bouwplan worden gerealiseerd. De gevraagde vergunning kan worden verleend, indien is aangetoond dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Het plan is in overeenstemming met het beleid van rijk en provincie en het actuele ruimtelijke beleid van de gemeente. Gelet op de verschillende omgevingsaspecten zijn er geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. De juridische en economische uitvoerbaarheid zijn gewaarborgd. De maatschappelijke uitvoerbaarheid blijkt uit de uitkomsten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Geconcludeerd wordt, dat het bouwplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening, zodat het geoorloofd is toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 en voor het bouwplan omgevingsvergunning te verlenen.

Bijlagen bij Besluitdocument

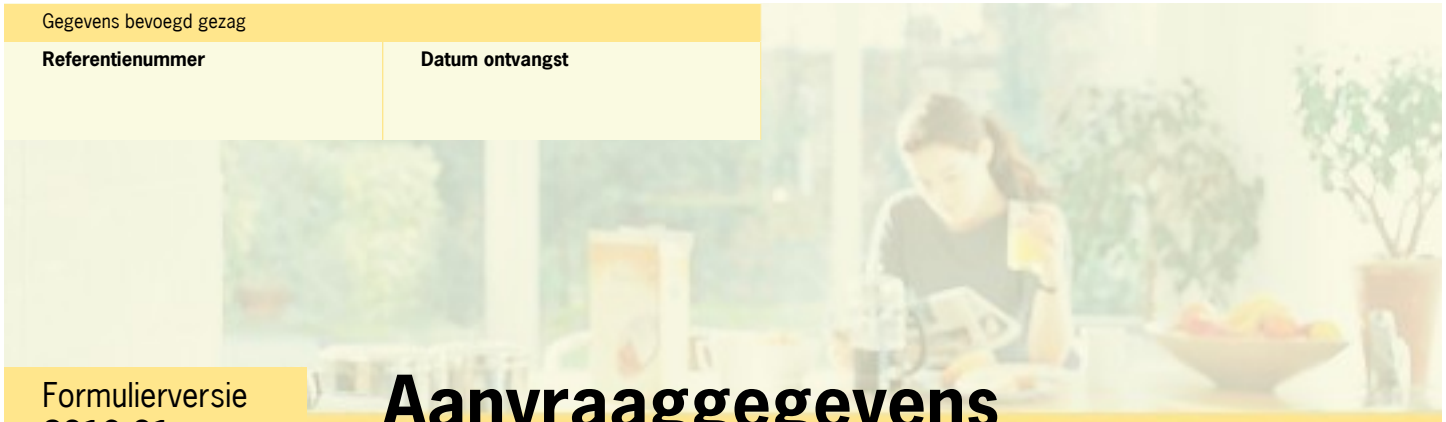
Bijlage 1
Aanvraagformulier

Bijlage 2
Besluitvlak

Ontwerp omgevingsvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4500943
Aanvraagnaam	Legalisatie van een door brand verwoest gebouw
Uw referentiecode	Philippo
Ingediend op	02-07-2019
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Legalisatie, op verzoek van de Gemeente Aalsmeer, van een, in 2009, door brand verwoest gebouw. Zie schrijven met kenmerk Z-2018/006454 van Dhr. S. Borghans
Opmerking	Legalisatie op verzoek van Gemeente Aalsmeer. Zie schrijven met kenmerk Z-2018/006454 door Dhr. Borghans.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t. Ivm legalisatie op verzoek van Gemeent e Aalsmeer. Zie schrijven met kenmerk Z-2018/006454 door Dhr. Borghans.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t. Ivm legalisatie op verzoek van Gemeent e Aalsmeer. Zie schrijven met kenmerk Z-2018/006454 door Dhr. Borghans.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Aalsmeer
Bezoekadres:	Raadhuisplein 1 1431 EH AALSMEER
Postadres:	Postbus 253 1430 AG AALSMEER
Telefoonnummer:	0297-387575
Faxnummer:	0297-387676
E-mailadres:	info@aalsmeer.nl
Website:	www.aalsmeer.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen



Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	1432CH
Huisnummer	83
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aalsmeerderweg
Plaatsnaam	Aalsmeer
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee



Formulierversie
2019.01

Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object?	☐ Ja ☑ Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?	☐ Ja ☑ Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☑ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☐ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	Het betreft legalisatie van een bouwwerk dat is herbouwd na brand.
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Terrein

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.	Detailhandelsbedrijf Philippo Keukens voor de verkoop van keukens en keukenapparatuur.
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	Detailhandelsbedrijf Philippo Keukens voor de verkoop van keukens en keukenapparatuur.

7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel	4	1355	1200
Overige gebruiksfuncties			

8 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Zie fotos op de Bijlagen

9 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1432CH83_at002--Phil-ippo_pdf	1432CH83_at002--Philippo.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand	2019-07-02	In behandeling
1432CH83_at001--Phil-ippo_pdf	1432CH83_at001--Philippo.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand	2019-07-02	In behandeling



BEHOORT BIJ BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE AALSMEER OP -- -- 2024
DE SECRETARIS, DE BURGEMEESTER,

Besluitgebied

Grens Omgevingsvergunning

Besluitvlak

Omgevingsvergunning

Stedelijke Ontwikkeling

Bestemmingsplannen

Gemeente Aalsmeer

Raadhuisplein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, T 0297-38 75 75, F 020-540 45 59

Omgevingsvergunning IAVHB Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83A

datum : 27 03 2024	gewijzigd :	formaat : A3	schaal : 1 : 1000
operator : S. Kho			plcfg : imro-2012 v8i.tbl
gecontr. :		tek. nr.	
plan IDN : NL.IMRO.0358.OIAVHB02xAB-OW01			

plot-02xJ-OIAVHB-Aalsmeerderweg83A.dgn

Gemeente Aalsmeer

Aanvraag omgevingsvergunning

Stedelijke Ontwikkeling

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Zaaknummer HZ_WABO-2019-3500
Documentnummer D2024-00008413
Datum n.t.b.

Betreft Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning

Op 2 juli 2019 hebben wij van u onderstaande aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Bij vragen verzoeken wij u te verwijzen naar ons zaaknummer HZ_WABO-2019-3500.

Projectomschrijving	Z19-039566 het legaliseren van de herbouw van een door brand verwoest gebouw
Locatie	Aalsmeerderweg 83A, 1432CH Aalsmeer
Activiteiten	het bouwen van een bouwwerk het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor).

Kenmerk
Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent voor u dat het nummer van uw dossier is veranderd. Uw oude dossiernummer was: Z19-03956 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO-2019-3500. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

Ontwerpbesluit
Gelet op artikel 2.1, lid 1, onder a en c en de artikelen 2.10 en 2.12 van de Wabo zijn wij voornemens de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De documenten die zijn opgenomen als bijlagen bij het besluit, maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. U wordt aangeraden om de omgevingsvergunning, de voorschriften en de bijbehorende bijlagen goed te lezen. Dit kan veel misverstanden voorkomen.

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden die u moet naleven. Het niet naleven van deze voorschriften is een overtreding waartegen wij handhavend kunnen optreden. U kunt hierbij denken aan de oplegging van een last onder dwangsom.

CONCEPT

Als u gebruik maakt van de omgevingsvergunning voordat deze onherroepelijk is, doet u dat op eigen risico. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de gemeente Aalsmeer: https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/vergunningen_wonen-en-verbouwen_omgevingsvergunning-bouwen-aanvragen.

Inwerkingtreding omgevingsvergunning
Deze omgevingsvergunning treedt inwerking op de dag na afloop van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na het publiceren van dit besluit. Indien gedurende deze termijn bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Publicatie
Het besluit op uw aanvraag Omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt op onze gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode en op www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende een periode van 6 weken bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk gemotiveerde zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Adres is Postbus 253, 1430 AG in Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk 5 werkdagen vóór afloop van de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen ingediend te zijn bij het college van burgemeester en wethouders.

ONDERDELEN

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning voor het legaliseren van de herbouw van een door brand verwoest gebouw op het adres Aalsmeerderweg 83A, 1432CH Aalsmeer:

1. het bouwen van een bouwwerk;
2. handelen in strijd met de ruimtelijke regels.

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Voorschriften
De volgende voorschriften zijn van toepassing:

1. Geen.

Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

1. de aanvraag ontvankelijk is;
2. het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand;
3. het voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012;
4. het voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening;
5. het bouwplan niet voldoet aan de planregels van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Oost' en afwijken daarvan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag wordt in dat geval op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wabo mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c, van de Wabo. Dit onderdeel wordt verder

CONCEPT

uitgewerkt in de overwegingen van de activiteit 'Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening';
6. een advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid voor dit bouwplan niet benodigd is.

HET HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Voorschriften
De volgende voorschriften zijn van toepassing:
1. het gebruik dient plaats te vinden conform bijbehorende, gewaarmerkte stukken.

Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:
1. de aanvraag ontvankelijk is;
2. het perceel gelegen is binnen het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Oost' en hierin de bestemming 'Agrarisch - Tuinbouw' heeft zoals bedoeld in artikel 4 van het bestemmingsplan, de bestemming 'Detailhandel - Perifeer', als bedoeld in artikel 8, de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2', als bedoeld in artikel 19;
3. de aanvraag in strijd is met artikel 4.5.7, onder h, van het bestemmingsplan, omdat ter plaatse detailhandel niet is toegestaan;
4. de vergunning niet kan worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
5. de vergunning niet kan worden verleend middels de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen;
6. dit inhoud dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is;
7. tegen het bouwplan geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan. Daarbij is het volgende in aanmerking genomen:
    a. een deel van de gevestigde detailhandel ligt op een perceel met de bestemming 'detailhandel-perifeer'. Het herbestemmen van het perceel met het kadastrale nummer 6077 lijdt niet tot meer bedrijvigheid omdat dezelfde activiteiten zullen plaatsvinden;
    b. een detailhandel beleid focust zich op het vitaal houden van de bedrijvenstructuur in Aalsmeer. Het vestigingsklimaat van Aalsmeer zou versterkt moeten worden door het clusteren van detailhandel in een aangewezen centra. De specialistische aard van het aanbod (keukens) en het geringe aantal bezoekers per dag maakt dat voor deze zaak een uitzondering gemaakt kan worden;
    c. de functieverandering naar niet-agrarische bedrijvigheid heeft plaatsgevonden op grond van verschillende planologische besluiten. Onderbouwing werd in veel gevallen gebaseerd op het ruimtelijke beleid van de "Aalsmeerse Gebiedsvisie" wat de voorloper is op de huidige gemeentelijke structuurvisie. In die gebiedsvisie was het gebied tussen de linten grotendeels aangeduid als 'gemengd bedrijfsterrein'. Historisch gezien was het gebied achter het lint bestemt voor toekomstig bedrijventerrein;
    d. aangezien de functie als detailhandel in het historische beleid paste en ook nu in het huidige beleid deels is erkend, zoals op het perceel met kadastrale nummer 5441;
    e. het perceel ligt momenteel al binnen een door wegen omgrenst gebied van bedrijvigheid, en is dus niet in strijd met het zogeheten 'lintenbeleid';

CONCEPT

f. wanneer er wordt opgetreden tegen het deel van het bedrijf dat zit aan de Aalsmeerderweg 85A, komt de bedrijfsvoering van het gehele bedrijf in gevaar. Er is dan een reële kans dat het gehele bedrijf failliet gaat. Met de huidige bestemming van de gronden in relatie tot de aanwezige opstallen is toekomstige exploitatie niet realistisch.

8. voor de verdere motivering verwijzen wij naar de overwegingen in de ruimtelijke onderbouwing;
9. gelet op de aard, omvang en situering van het bouwplan geen onevenredig nadelige gevolgen te verwachten zijn voor de bezonning, privacy en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen;
10. op basis van het bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing in geen ruimtelijke bezwaren bestaan tegen de functieverandering in afwijking van het bestemmingsplan.

Nadere informatie
Op onze website www.aalsmeer.nl kunt u terecht voor algemene informatie. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen per mail of telefoon. De contactgegevens staan rechtsboven in de brief. We verzoeken u daarbij het in deze brief vermelde zaaknummer te gebruiken.

Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer

mr. drs. G.A.A. Koppenaal
Hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Deze brief is elektronisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening.

Bijlagen

Omschrijving document	**Bestandsnaam**
01 Aanvraagformulier publiceerbaar	4500943_1562062769255_publiceerbareaanvraag.pdf
02 Bouwkundige tekeningen	1432CH83-at001-gevels-plattegronden-doorsnede.pdf
03 Ruimtelijke onderbouwing	Roxit-000176455_000.pdf
04 PvE brandveiligheid	PvE brandveiligheid, ontvangen 07-07-2023.pdf
05 Foto's en brandveiligheidsvoorzieningen	Roxit-000260455_000.pdf
06 Constructietekeningen	Constructietekeningen, ontvangen 07-07-2023.pdf
07 Plattegrond brandveiligheid	Plattegrond brandveiligheid, ontvangen 07-07-2023.pdf
08 Situatietekening	Situatietekening met brandveiligheid, 07-07-2023.pdf
09 Constructieve aanzichten spanten	1432CH83- at002-constructie spanten.pdf
10 Constructieve tekening Hal 1	1432CH83- at003-constructie hal 1.pdf
11 Constructieve tekening Hal 2	1432CH83- at004-constructie hal 2.pdf
12 Constructieve tekening Hal 3 en 4	1432CH83- at005-constructie hal 3+4.pdf
13 Constructieve berekening	STAT.BER.3-AALSMEERDERWEG 83-AALSMEER 26012024.pdf
14 Situatietekening brandveiligheid	1432CH83-at01s-situatie.pdf

Beroep tegen de inhoud van het besluit
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd beroep (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) instellen bij de rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hier zijn kosten aan verbonden. Beroep is alleen mogelijk door degenen die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen.

CONCEPT

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z21-086392	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	25 april 2024	**Behandelend ambtenaar:**	A.Rustenhoven/C.Riechelman 020-5404740 a.rustenhoven@amstelveen.nl
Portefeuillehouder:	wethouder Ing. S.A.S. Spaargaren		Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer Deelgebied 4'.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. in te stemmen met de bij dit besluit behorende weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen overeenkomstig de Nota van Beantwoording alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
2. De raad voorstellen om:
   a. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, overeenkomstig de Nota van Beantwoording alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
   b. Het bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer Deelgebied 4' met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AF-VG01 gewijzigd vast te stellen;
   c. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 1 juni 2021;
   d. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
3. Van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kennis geven met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Samenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer Deelgebied 4' heeft ter inzage gelegen van 8 december 2023 t/m 18 januari 2024. Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Ambtshalve zijn er wel wijzigingen doorgevoerd. Voor Middenweg 1 wordt het bouwvlak iets vergroot, zodat er uitbreidingsmogelijkheden zijn.

Doel
Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden van deelgebied 4 van Green Park Aalsmeer te voorzien van een actueel planologisch regime dat uitvoering geeft aan de structuurvisie "Green Park Aalsmeer 2016".

Prestatie
Het bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer DG 4' laten vaststellen.

Voorgeschiedenis en context
Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor delen van het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om

het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen.
De oostelijke strook van deelgebied 4 maakt onderdeel uit van het centrumgebied 'Green Square'. Voor dit gebied is in september 2022 een Addendum op de structuurvisie Green Park Aalsmeer (uit 2016) vastgesteld. Deze strook krijgt een andere thematische invulling dan het voorliggende bestemmingsplan voor deelgebied 4. Er is daarom besloten om deze strook geen onderdeel te laten zijn van het voorliggende bestemmingsplan.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1. Ingediende zienswijzen en Nota van beantwoording
Het ontwerp bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4" heeft van 8 december t/m 18 januari 2024 ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Voorstel aan de gemeenteraad om bestemmingsplan vast te stellen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 december t/m 18 januari 2024 ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd in de gebruikelijke media op 7 december. Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtshalve zijn er wel wijzigingen doorgevoerd. Voor Middenweg 1 wordt het bouwvlak iets vergroot, zodat er uitbreidingsmogelijkheden zijn.

3. Bekendmaking vaststellen bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit in het elektronische gemeenteblad. De indiener van een zienswijze wordt middels een brief op de hoogte gesteld.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
N.v.t.

Participatie
Er is op 11 december 2023 een inloopavond georganiseerd.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiën
Het bestemmingsplan maakt bouwplannen mogelijk die behoren tot de categorieën van bouwwerken waarvoor in het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan is voorgeschreven. Met de eigenaren zijn anterieure overeenkomsten gesloten. Het kostenverhaal is daarmee anderszins verzekerd en er is daarom geen exploitatieplan nodig.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die wel of niet een tijdige zienswijze hebben ingediend en niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Bij de voorzitter van de Afdeling kan tegelijkertijd, naast het indienen van beroep, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het besluit van de gemeenteraad pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Evaluatie
N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
De komende tijd zal de energietransitie voor het plangebied nader worden uitgewerkt. Bedrijfsgebouwen zijn nog niet verplicht aardgasvrij, maar dat kan veranderen in de planperiode. De gemeenten in de Metropool Amsterdam hebben gezamenlijk besloten dat alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot bouw na 1 juli 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Ook de woningen in het plangebied zullen dus gasloos worden opgeleverd. Het plangebied is in beginsel geschikt voor het gebruik van bodemenergie, maar bij veel vraag kan een vorm van ondergrondse ordening vereist zijn.

Bijlagen

1. Toelichting bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
2. Bijlagen toelichting bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
3. Regels bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
4. Bijlagen regels bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
5. Verbeelding bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
6. Nota van beantwoording;
7. Staat van wijzigingen;
8. Raadsvoorstel en raadsbesluit 'Vaststellen bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer Deelgebied 4';

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 22

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 21:02:40 CEST
ID: 4ca168fd-33b2-4c42-b280-ae9bcedaeb53
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:52:10 CEST
ID: 4ca168fd-33b2-4c42-b280-ae9bcedaeb53
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z21-086392

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
A.Rustenhoven/Carl Riechelman
020-5404911
a.rustenhoven@amstelveen.nl
Stedelijke Ontwikkeling

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, overeenkomstig de Nota van Beantwoording alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
2. Het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’ met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AF-VG01 gewijzigd vast te stellen;
3. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 1 juni 2021;
4. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Samenvatting

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 4’ heeft ter inzage gelegen van 8 december 2023 t/m 18 januari 2024. Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Ambtshalve zijn er wel wijzigingen doorgevoerd. Voor Middenweg 1 wordt het bouwvlak iets vergroot, zodat er uitbreidingsmogelijkheden zijn.

Doel

Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden van deelgebied 4 van Green Park Aalsmeer te voorzien van een actueel planologisch regime dat uitvoering geeft aan de structuurvisie “Green Park Aalsmeer 2016”.

Prestatie

Het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG 4’ laten vaststellen.

Voorgeschiedenis en context

Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor delen van het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen.
De oostelijke strook van deelgebied 4 maakt onderdeel uit van het centrumgebied 'Green Square'. Voor dit gebied is in september 2022 een Addendum op de structuurvisie Green Park Aalsmeer (uit 2016) vastgesteld. Deze strook krijgt een andere thematische invulling

dan het voorliggende bestemmingsplan voor deelgebied 4. Er is daarom besloten om deze strook geen onderdeel te laten zijn van het voorliggende bestemmingsplan.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1. *Ingediende zienswijzen en Nota van beantwoording*
   Het ontwerp bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4" heeft van 8 december t/m 18 januari 2024 ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2. *Voorstel aan de gemeenteraad om bestemmingsplan*
   Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 december t/m 18 januari 2024 ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd in de gebruikelijke media op 7 december. Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtshalve zijn er wel wijzigingen doorgevoerd. Voor Middenweg 1 wordt het bouwvlak iets vergroot, zodat er uitbreidingsmogelijkheden zijn.

3. *Topografische ondergrond.*
   Op grond van de wet- en regelgeving is bepaald dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan dient te worden aangegeven welke ondergrond voor de digitale verbeelding is gebruikt.

4. *Geen exploitatieplan vaststellen*
   Ingevolge de Wro stelt de Gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen (artikel 6.12). In dit geval wordt afgezien van het opstellen van een exploitatieplan, omdat dit een gemeentelijk project is en de gronden in eigendom van de gemeente zijn.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

N.v.t.

Participatie

Er is op 11 december 2023 een inloopavond georganiseerd.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiën

Het bestemmingsplan maakt bouwplannen mogelijk die behoren tot de categorieën van bouwwerken waarvoor in het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan is voorgeschreven. Met de eigenaren zijn anterieure overeenkomsten gesloten. Het kostenverhaal is daarmee anderszins verzekerd en er is daarom geen exploitatieplan nodig.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die wel of niet een tijdige zienswijze hebben ingediend en niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Bij de voorzitter van de Afdeling kan tegelijkertijd, naast het indienen van beroep, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. In dat

geval treedt het besluit van de gemeenteraad pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Evaluatie
N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
De komende tijd zal de energietransitie voor het plangebied nader worden uitgewerkt. Bedrijfsgebouwen zijn nog niet verplicht aardgasvrij, maar dat kan veranderen in de planperiode. De gemeenten in de Metropool Amsterdam hebben gezamenlijk besloten dat alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot bouw na 1 juli 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Ook de woningen in het plangebied zullen dus gasloos worden opgeleverd. Het plangebied is in beginsel geschikt voor het gebruik van bodemenergie, maar bij veel vraag kan een vorm van ondergrondse ordening vereist zijn.

Bijlagen

1. Toelichting bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
2. Bijlagen toelichting bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
3. Regels bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
4. Bijlagen regels bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
5. Verbeelding bestemmingsplan "Green Park Aalsmeer Deelgebied 4;
6. Nota van beantwoording;
7. Staat van wijzigingen.

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2024, zaaknummer Z21-086392;

gelet op artikel 4.6 Invoeringswet Omgevingswet en artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, overeenkomstig de Nota van Beantwoording alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
2. Het bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer Deelgebied 4' met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AF-VG01 gewijzigd vast te stellen;
3. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 1 juni 2021;
4. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

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

Green Park Aalsmeer deelgebied 4

Inhoudsopgave

Toelichting **3**

Hoofdstuk 1 INLEIDING **3**
1.1 Aanleiding en doelstelling 3
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 3
1.3 Geldende bestemmingsplannen 4
1.4 Leeswijzer 5

Hoofdstuk 2 VISIE PLANGEBIED **7**
2.1 Uitgangspunten 7
2.2 Ruimtelijke en functionele aspecten planontwikkeling 8
2.3 Ruimtelijke en functionele aspecten bestaande functies 10
2.4 Verkeersafwikkeling en parkeren 11
2.5 Water 11
2.6 Energie en duurzaamheid 12

Hoofdstuk 3 PLANOPZET **13**
3.1 Algemeen 13
3.2 De planregels en bestemmingen 13

Hoofdstuk 4 UITVOERBAARHEID **17**
4.1 Actuele regionale behoefte 17
4.2 Verkeerstechnische uitvoerbaarheid 18
4.3 Economische uitvoerbaarheid 20
4.4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 21
4.5 Handhaving 22

Hoofdstuk 5 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED **24**
5.1 Ruimtelijke karakteristiek 24
5.2 Functioneel gebruik 31

Hoofdstuk 6 BELEIDSKADER **34**
6.1 Inleiding 34
6.2 Rijksbeleid 34
6.3 Provinciaal en regionaal beleid 37
6.4 Gemeentelijk beleid 40

Hoofdstuk 7 OMGEVINGSKWALITEIT **52**
7.1 M.e.r.-beoordeling 52
7.2 Bodem 52
7.3 Water 54
7.4 Cultuurhistorie en archeologie 58
7.5 Geluid 63
7.6 Bedrijven en milieuzonering 65
7.7 Luchtkwaliteit 67
7.8 Externe veiligheid 68
7.9 Natuur 70
7.10 Duurzaam bouwen en energie 72
7.11 Schaduw 73

Toelichting

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het bestemmingsplan was tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) het belangrijkste publiekrechtelijk instrument om doelstellingen te realiseren. In de tot 1 januari 2024 geldende Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) was het bestemmingsplan een belangrijk – zo niet het belangrijkste –normstellende instrumentarium voor het ruimtelijk beleid. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt elk geldend bestemmingsplan van rechtswege onderdeel uit van het tijdelijk deel van het omgevingsplan Aalsmeer. Bestemmingsplannen die digitaal en (minimaal) voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage zijn gelegd, kunnen op basis van de Invoeringswet ook na 1 januari 2024 nog worden vastgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan is als ontwerp voor 1 januari 2024 ter inzage gelegd. Na vaststelling zal het bestemmingsplan onderdeel uitmaken van het tijdelijk deel van het omgevingsplan Aalsmeer.

Tot 7 december 2017 gold voor deelgebied 4 van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer een bestemmingsplan dat in december 2007 onherroepelijk was geworden na uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie paragraaf 1.3. Uit de Wet ruimtelijke ordening volgt dat het bestemmingsplan 10 jaar na dato (dus per december 2017) 'verouderd' zou zijn en daarom geactualiseerd diende te worden conform de voorgeschreven 'standaarden ruimtelijke ordening' en digitaliseringsvereisten. Omdat het voorliggende bestemmingsplan niet tijdig gereed zou zijn is op 7 december 2017 een beheersverordening vastgesteld, welke uitgaat van de bestaande situatie. Deze beheersverordening was ter overbrugging tussen het tot 7 december 2017 geldende bestemmingsplan en het voorliggende bestemmingsplan. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt beoogd om voor deelgebied 4 weer een actueel planologisch kader te bieden voor de ontwikkeling van het deelgebied. Daarbij is de wens om rekening te houden met enkele beleidsmatige ontwikkelingen die sinds de vaststelling van het voorheen geldende bestemmingsplan hebben plaatsgevonden, met name als gevolg van de Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 (zie hoofdstuk 6 van deze toelichting).

Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor delen van het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen.

De oostelijke strook van deelgebied 4 maakt onderdeel uit van het centrumgebied 'Green Square'. Deze strook krijgt een andere thematische invulling dan het voorliggende bestemmingsplan. Er is daarom besloten om deze strook geen onderdeel te laten zijn van het voorliggende bestemmingsplan.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het gebied van het bestemmingsplan (hierna: plangebied) is gelegen in het noorden van de gemeente Aalsmeer en heeft betrekking op een deel van de Oosteinderpoelpolder.

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

- in het noorden: de gronden achter het zuidelijke woonlint van de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de toekomstige Green Squarestrook ten westen van de Burgemeester Brouwersweg (N201);
- in het zuiden: het toekomstige tracé van de Middenweg;
- in het westen: de watergang ten oosten van de huidige verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg.

Tezamen vormen de hiervoor genoemde plangrenzen deelgebied 4 van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer met enkele achterpercelen van het aangrenzende woonlint langs de Aalsmeerderweg. De grenzen van het voorliggende bestemmingsplan sluiten nagenoeg volledig aan op omliggende geldende bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost en het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. Wel is aan de noord- en zuidkant rekening gehouden met enkele beperkte grenscorrecties.



Afbeelding: Globale begrenzing plangebied indicatief weergegeven (bron: https://earth.google.com/)

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Tot aan het moment dat het voorliggende bestemmingsplan in werking is getreden zijn binnen het plangebied de volgende planregimes van kracht:

- De beheersverordening “Green Park Aalsmeer 2017”, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer op 7 december 2017;
- Het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost", zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer op 9 december 2015;
- Paraplubestemmingsplan "Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer", zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer op 2 december 2021;
- Paraplubestemmingsplan "'Datacenter Aalsmeer", zoals vastgesteld door de raad van de gemeente

Aalsmeer op 16 november 2023.

De beheersverordening geldt voor het grootste deel van het plangebied, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost" alleen voor enkele achterpercelen van het zuidelijke woonlint langs de Aalsmeerderweg. De beide paraplubestemmingsplannen gelden voor de gehele gemeente maar wordt voor wat betreft het paraplubestemmingsplan "Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer" verder buiten beschouwing gelaten aangezien in het voorliggende bestemmingsplan geen kamerverhuurbedrijven mogelijk zijn gemaakt.

De beheersverordening heeft betrekking op de N201, de deelgebieden 2, 4 en 6 van Green Park Aalsmeer, het terrein van Royal FloraHolland en het aangrenzende woonlint van de Aalsmeerderweg. Met de beheersverordening is ter plaatse van deelgebied 4 (tijdelijk) uitgegaan van de bestaande situatie, in afwachting van het voorliggende bestemmingsplan.

Voordat de beheersverordening was vastgesteld golden de volgende bestemmingsplannen:

- Het bestemmingsplan “N201-zone”, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer op 14 februari 2002 en gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Holland op 27 januari 2004 en 28 november 2006. Het gehele bestemmingsplan is op 5 december 2007 na uitspraak door de Raad van State onherroepelijk geworden;
- Op 27 januari 2005 heeft de gemeenteraad een 1e herziening vastgesteld voor de N201-zone. De provincie heeft de 1e herziening op 23 augustus 2005 en 28 november 2006 goedgekeurd. De 1e herziening is eveneens op 5 december 2007 onherroepelijk geworden na uitspraak door de Raad van State.

Dit bestemmingsplan en de 1e herziening hadden betrekking op de N201, de voormalige glastuinbouwgronden en de aangrenzende woonlinten van de Aalsmeerderweg en de Hornweg. Met het bestemmingsplan en de herziening werd beoogd om de aanleg van de N201 mogelijk te maken, alsmede de ontwikkeling van het aangrenzende bedrijvenpark Green Park Aalsmeer. Voor de gronden ter plaatse van het bedrijvenpark gold een uit te werken bestemming.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan “N201-zone” en de herziening is het bestemmingsplan “Parapluherziening Schipholcontouren” op 2 november 2006 vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer. Dit parapluplan is in werking getreden op 9 april 2007. Met dit bestemmingsplan zijn alle voorheen vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer in een keer in overeenstemming gebracht met de regelgeving die voortvloeit uit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Ook is het bestemmingsplan “Partiële herziening N201-zone-Schiphol parkeren” op 9 februari 2017 vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer. Met dit bestemmingsplan is beoogd om het gebruik van 'Schipholparkeren' in enkele deelgebieden buiten zone 3 van het Luchthavenindelingbesluit uit te sluiten, met uitzondering van bestaande bedrijven die legaal Schipholparkeren aanbieden.

Het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost", welke van toepassing is op enkele achterpercelen van het zuidelijke woonlint van de Aalsmeerderweg, is een overwegend conserverend bestemmingsplan.

Het paraplubestemmingsplan "'Datacenter Aalsmeer" geldt voor de gehele gemeente en voorkomt dat er nieuwe datacenters met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² en een elektrisch aansluitvermogen van meer dan 5 MVA kunnen worden gerealiseerd.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk twee worden de uitgangspunten van het ruimtegebruik voor de komende tien jaar gegeven. Hoofdstuk drie bevat de juridische vertaling van de visie van het bestemmingsplan. In hoofdstuk vier komt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan bod. Om een indruk te krijgen wat met het bestemmingsplan wordt beoogd en hoe het juridisch vertaald wordt, is het lezen van deze hoofdstukken voldoende.

Hoofdstuk vijf tot en met zeven geven de achtergronden, toelichting en motivatie op de gemaakte keuzen weer die uiteindelijk hebben geleid tot de planopzet. In hoofdstuk vijf wordt een beschrijving van

het plangebied gegeven. Hoofdstuk zes gaat verder in op de beleidskaders. In het laatste hoofdstuk komen de omgevingsaspecten aan bod.

Hoofdstuk 2 VISIE PLANGEBIED

2.1 Uitgangspunten

Zoals reeds gememoreerd in hoofdstuk 1 van deze toelichting, is het doel van het bestemmingsplan om een juridisch actueel kader te bieden voor de herontwikkeling van deelgebied 4 van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. De herontwikkeling van deelgebied 4 was al mogelijk gemaakt in het voorheen geldende bestemmingsplan “N201-zone”, met dien verstande dat er uit werd gegaan van bedrijfspercelen en er een bouwverbod gold zolang er geen uitwerkingsplan voor de betreffende gronden is vastgesteld. De voortzetting van het beleid om deelgebied 4 te herontwikkelen past in het vigerende beleid van de diverse overheden (zie hoofdstuk 6).

Voor de achterpercelen van de lintbebouwing ten zuiden van de Aalsmeerderweg is sprake van consoliderend bestemmen doordat uit wordt gegaan van het feitelijke gebruik als bedrijf of tuin/erf. De gronden in de strook achter de lintbebouwing die niet in eigendom zijn van de bewoners krijgen grotendeels een groen/blauwe invulling als buffer tussen de bedrijfspercelen van deelgebied 4 en de woonpercelen langs de Aalsmeerderweg. De exacte begrenzing tussen de tuinen/erven en de groen/blauwe bufferzone is nog niet overal bekend.

2.1.1 Wijzigingen naar aanleiding van beleid

Het beleid voor het plangebied komt tot uitdrukking in algemene beleidskader zoals beschreven in hoofdstuk 6 van deze toelichting. Daarbij is met name het beleid van belang dat is neergelegd in de Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 en de Provinciale Omgevingsverordening. Uitgangspunt in het genoemde beleid is dat het plangebied onderdeel is van Green Park Aalsmeer en in de Structuurvisie Green Park Aalsmeer (wederom) is aangewezen als locatie voor nieuwe bedrijfskavels.

Het huidige beleid voor de locatie komt overeen met het beleid dat gold ten tijde van het voorheen geldende bestemmingsplan. In dat bestemmingsplan is ook uitgegaan van bedrijven. Het voorliggende bestemmingsplan gaat nu conform de Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 voor het plangebied uit van kavels voor gemengde bedrijvigheid met bijbehorende functies, welke zullen worden ontsloten via een beugelweg vanaf de Middenweg. Kantoren zijn voorzien in de zone langs de N201, deze zone bevindt zich buiten het plangebied van het bestemmingsplan. Functioneel gezien is het nu voorliggende bestemmingsplan in planologisch opzicht dus consoliderend. De voortzetting van het beleid om deelgebied 4 te herontwikkelen als bedrijventerrein past, gelet op hoofdstuk 6, in het vigerende beleid van de diverse overheden.

In het deelgebied bevindt zich een perceel dat wordt gebruikt voor Schipholparkeren (Middenweg 7). Dit perceel zal in de toekomst ook deels voor Schipholparkeren worden gebruikt maar dan in een gebouwde parkeervoorziening. In de huidige situatie vindt het Schipholparkeren plaats op maaiveldniveau. Door het parkeren in een gebouwde parkeervoorziening onder te brengen kan het perceel intensiever worden gebruikt en kan de overlast voor de omgeving worden beperkt.

In het plangebied bevinden zich enkele bestaande bedrijfspercelen waar geen grootschalige herontwikkeling wordt voorzien. Deze percelen zijn daarom conserverend bestemd, dat wil zeggen dat er uit is gegaan van de huidige situatie. Het gaat om de percelen aan de westzijde van het plangebied (Middenweg 1 t/m 5 en enkele percelen achter Aalsmeerderweg (o.a. 72 t/m 74A). Wel is rekening gehouden met een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijf op het perceel Middenweg 1.
Het consoliderend bestemmen van de percelen Middenweg 1 t/m 5 en enkele percelen achter Aalsmeerderweg strookt met het gemeentelijk beleid en het beleid van de diverse andere overheden.

Specifiek voor woonbebouwing in de linten heeft de gemeenteraad de beleidsnota "Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van Aalsmeer" vastgesteld. Deze beleidsnota geeft regels voor de gewenste bebouwingsmassa en verschijningsvorm van de woningen langs een aantal linten binnen de gemeente (zie verder subparagraaf 6.4.8). Het bestemmingsplan is hiermee in overeenstemming gebracht voor wat betreft een tweetal onbebouwde percelen die in het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost" nog voor agrarische doeleinden zijn bestemd (achter Aalsmeerderweg 94 en achter Aalsmeerderweg 132 en 134). De betreffende stroken zijn inmiddels niet meer in gebruik als

tuinlandbouw maar onderdeel van de tuinen en erven van de woningen op Aalsmeerderweg 94 en Aalsmeerderweg 132 en 134. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen nieuwe woningen mogelijk maar wel bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een woning.

2.1.2 Wijziging naar aanleiding van relevante wet- en regelgeving

Op 1 januari 2018 is het Luchthavenindelingbesluit gewijzigd in werking getreden. De regelwijziging ziet onder andere toe op een eigen bevoegdheid voor het lokaal bestuur om binnen bestaand stedelijk gebied woningen toe te voegen binnen zone 4 van het Luchthavenindelingbesluit. De regels in het bestemmingsplan zijn aangepast conform de nieuwe wetgeving waarbij ook enkele nieuwe woningen mogelijk zijn gemaakt. Deze nieuwe woningen voldoen aan het Luchthavenindelingbesluit (zie paragraaf 6.2.3).

Per 1 november 2014 zijn de regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen gewijzigd in het Besluit omgevingsrecht. De nieuwe regeling staat niet langer geïsoleerd van de bebouwingregeling in het bestemmingsplan en is van invloed op de wijze van bestemmen en het toebedelen van erfbebouwing.

Tot slot is de meest recente Provinciale Omgevingsverordening, zoals de Provincie Noord-Holland heeft vastgesteld, verwerkt in de regels van het bestemmingsplan.

2.2 Ruimtelijke en functionele aspecten planontwikkeling

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan en gedurende de wettelijke looptijd van het bestemmingsplan zal deelgebied 4 worden herontwikkeld voor wat betreft een groot deel van het gebied dat is gelegen tussen het polderlint ten zuiden van de Aalsmeerderweg, de strook ten westen van de N201, het toekomstige tracé van de Middenweg en de twee bestaande bedrijfskavels langs de verbindingsweg tussen de Aalsmeerderweg en de Middenweg. Het te herontwikkelen deel van het plangebied bevindt zich ter plaatse van een voormalig glastuinbouwgebied. Hier hebben zich in de loop der tijd al enkele niet-agrarische bedrijven gevestigd, zoals bedrijven die Schipholparkeren aanbieden en een distributiecentrum van een landelijk opererend tuincentrum (Intratuin). In 2020 is er een aanvraag ingediend voor sloopnieuwbouw van het distributiecentrum van Intratuin, in het oostelijk deel van het plangebied. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is in 2021 verleend en het bedrijfskavel is in 2022 opgeleverd. Voor het perceel ten zuiden van de nieuwbouw is in 2022 eveneens een omgevingsvergunning voor een nieuw bedrijfskavel met bedrijfsgebouw aangevraagd en verleend. Het bedrijfskavel is in 2023 opgeleverd. De overige bedrijfskavels volgen vanaf medio 2024.

Voor het te herontwikkelen deel van het plangebied is vanwege de omvang en de ligging gezocht naar een logische en efficiënte indeling. Mede bepalend daarbij zijn de behoefte aan bedrijfskavels en randvoorwaarden vanwege geluid en verkeer:

- Voor de regio Amstelland-Meerlanden is in de periode van 2016-2030 een ruimtevraag van 135 tot 180 ha aan nieuwe bedrijventerreinen. Green Park Aalsmeer maakt volgens de regionale afspraken onderdeel uit van het harde planaanbod om in de regionale behoefte aan bedrijventerreinen te voorzien (zie ook hoofdstuk 6).
- Het plangebied ligt geheel in de invloedssfeer van Schiphol. Het beperkt de ruimtelijke mogelijkheden en heeft een grote invloed op de leefbaarheid in het gebied. Het plangebied ligt geheel binnen de zone waar in beginsel geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn toegestaan, tenzij het bestaande geluidsgevoelige bestemmingen betreft, compensatie van eerder gesloopte woningen of opvulling van open gaten in het woonlint. Gelet op deze beperking zijn geluidsgevoelige bestemmingen als wonen, onderwijs en kinderdagverblijf niet aan de orde in deelgebied 4. Mede gelet op de behoefte aan bedrijfskavels (zie hiervoor) is deelgebied 4 geschikt voor een invulling met bedrijfskavels.
- De ontsluiting van het te ontwikkelen deel van het plangebied vindt plaats vanaf de Middenweg. Direct ten oosten van Middenweg 7 wordt een nieuwe aansluiting op de Middenweg gemaakt. De bedrijfsstraat zal in de vorm van een beugelweg in fases worden aangelegd. Aan de oostzijde van deelgebied 4 krijgt de beugelweg, Andorraweg genaamd, ook een aansluiting op de Middenweg.

Bestaande ontsluitingswegen vanaf de Aalsmeerderweg naar het gebied achter de woonkavels komen te vervallen ten behoeve van een veilige en logische verkeersafwikkeling. Door het verkeer van en naar de nieuwe bedrijfskavels en naar het perceel Middenweg 7 (Schipholparkeren) uitsluitend nog via de nieuwe beugelweg te laten verlopen wordt de druk op het bestaande lint verminderd, wordt sluipverkeer tegengegaan en wordt de doorstroming en verkeersveiligheid van de Aalsmeerderweg verbeterd.
De twee bestaande bedrijfskavels aan de westzijde van het deelgebied zullen, net als in de bestaande situatie, ontsloten worden via een in- en uitrit op de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg.

De toekomstige bedrijfskavels mogen, afhankelijk van de locatie, in beginsel worden gebruikt voor bedrijven in categorie t/m 3.2. Alleen aan de kant van de woningen aan de Aalsmeerderweg zijn juist lagere categorieën toegestaan en er is aan deze zijde een bufferzone voorzien. Deze functies zullen hierna kort worden toegelicht, evenals de nieuwe beugelweg.

2.2.1 Beugelweg

Ter ontsluiting van de nieuwe bedrijfskavels deelgebied 4 is een beugelweg voorzien die op twee punten aan zal sluiten op de Middenweg. De situering van de beugelweg ligt inmiddels vast, evenals de naam (Andorraweg). De aansluiting van de Andorraweg aan de oostzijde van het plangebied zal uitkomen op een rotonde, ter plaatse van de kruising van de Middenweg met de westelijke op- en afrit van de N201.

2.2.2 Bedrijven

Aalsmeer kenmerkt zich als een ondernemersgemeente op het gebied van onder meer glastuinbouwgelieerde bedrijvigheid, watersport en jachtbouw. Aalsmeer bevindt zich in een gunstige economische uitgangspositie. De gemeente ligt in een gebied met veel economische activiteiten, een hoge vestigingsdruk van bedrijven en een groot consumentenpotentieel.

In het grootste deel van het plangebied zijn nieuwe bedrijfskavels mogelijk gemaakt. Het totaal bruto vloeroppervlak dat ter plaatse van de nieuwe bedrijfskavels mag worden gebouwd bedraagt 47.000 m². Deze omvang sluit aan bij hetgeen dat is onderzocht in het verkeersonderzoek (zie paragraaf 4.2). Naast bedrijven zijn ook bijbehorende functies als niet-zelfstandige kantoren, productiegebonden detailhandel, internetwinkels zonder fysiek bezoekmogelijkheid, verkeer (ontsluitingswegen), groen en water toegestaan. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan in dit deel van deelgebied 4.

Voor de bedrijfskavels geldt dat bedrijven in categorie t/m 3.2 als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan, waarbij in de nabijheid van de woningen alleen lagere categorieën zijn toegestaan. De uiteindelijke kavels mogen in beginsel voor maximaal 70% worden bebouwd zodat er onbebouwde ruimte beschikbaar blijft voor opslag en parkeren op eigen terrein. Wel is er in afwijking van de Structuurvisie in bepaalde gevallen een hoger maximum bebouwingspercentage mogelijk, namelijk 80% in plaats van 70%. Dit vanwege de centrale ligging van deelgebied 4 binnen Green Park Aalsmeer en de ligging direct langs de N201. Een hogere bebouwingsdichtheid is alleen mogelijk indien er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en er sprake is van een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

Gebouwen op de bedrijfskavels mogen maximaal 15 meter hoog worden, met uitzondering van de zuidoosthoek van deelgebied 4 waar maximaal 20 meter is toegestaan vanwege de ligging nabij de kruising van de N201 en de Middenweg. Daarnaast geldt er een maximum bouwhoogte van 9 meter voor de delen van de bedrijfskavels die op minder dan 50 meter afstand zijn gelegen van de woonpercelen die in het aangrenzende bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost" als 'Wonen - Lintbebouwing' zijn bestemd.

In deelgebied 4 past het aanbieden van grote bedrijfskavels. Deze bedrijfskavels kunnen aangesloten worden op de Middenweg en de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV), waardoor grootschalige logistieke bedrijven een passende plek binnen Green Park Aalsmeer kan worden aangeboden. Dit sluit

ook goed aan de ligging binnen zone 3 van het Luchthavenindelingbesluit.

Vanwege bestaand legaal gebruik mag een deel van de gronden tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg worden gebruikt voor het bedrijfsmatig aanbieden van Schipholparkeren. De bedoeling is om het huidige perceel te gaan intensiveren door het Schipholparkeren in een gebouwde parkeervoorziening te laten plaatsvinden. Er zijn dan maximaal 2.820 parkeerplaatsen toegestaan, ook weer conform het uitgangspunt in het verkeersonderzoek (zie paragraaf 4.2).

De bereikbaarheid van de nieuwe bedrijfskavels zal worden gewaarborgd door de nieuwe beugelweg Andorraweg. De situering van deze beugelweg ligt vast. Parkeren vindt plaats op eigen terrein waarbij uit wordt gegaan van de parkeernormen die tot op heden ook zijn toegepast in andere deelgebieden van Green Park Aalsmeer.

2.2.3 Bufferzone

Tussen de percelen van de lintbebouwing langs de Aalsmeerderweg en de bedrijfskavels komt een bufferzone van circa 25 meter. De bufferzone zorgt voor een ruimtelijke afscheiding tussen de woonpercelen en de bedrijfskavels. De precieze begrenzing van de bufferzone wordt nader uitgewerkt. In beginsel mogen er geen gebouwen worden gebouwd in de bufferzone.

In de bufferzone is vooral plek voor water en groenvoorzieningen. Het merendeel van de benodigde waterberging zal naar verwachting in de bufferzone worden gerealiseerd maar dat is nog niet geheel zeker. Binnen de bufferzone bevinden zich momenteel al enkele (achter)tuinen en erven en enkele kleinschaligere bedrijfskavels. Deze (achter)tuinen, erven en bedrijfskavels blijven vooralsnog gehandhaafd. Dat geldt ook voor de ontsluitiingen van de bestaande bedrijfskavels op de Aalsmeerderweg.

2.3 Ruimtelijke en functionele aspecten bestaande functies

Binnen het plangebied komen de volgende bestaande functies voor die volgens een vaste systematiek zijn bestemd.

2.3.1 Bedrijven

Voor de bedrijfspercelen aan de westzijde van het plangebied wordt uitgegaan van de bestaande situatie. Het gaat om de percelen Middenweg 1 t/m 5. Voor deze percelen is grotendeels uitgegaan van de huidige bebouwing. Alleen is uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw op Middenweg 1 mogelijk gemaakt. Overige beperkte uitbreiding van één of meerdere bedrijfsgebouwen is alleen mogelijk via een separate planologische procedure.
Ook voor de bestaande bedrijven is milieuzonering toegepast waardoor, afhankelijk van de ligging ten opzichte van woningen, bepaalde milieucategorieën zijn toegestaan. Ook zijn parkeernormen opgenomen om te voorkomen dat er elders parkeeroverlast ontstaat.

Voor de percelen waar nu al legaal Schipholparkeren plaatsvindt wordt, mede vanwege de beperkingen vanuit het Luchthavenindelingsbesluit, wederom uitgegaan van Schipholparkeren. Het gebruik als Schipholparkeren sluit aan bij de ligging in zone 3 van het LIB. Het zuidelijk deel van het perceel Middenweg 7 is uitsluitend bestemd voor Schipholparkeren waarbij andere bedrijfsfuncties in beginsel niet zijn toegestaan. Bij het andere perceel aan de Middenweg is Schipholparkeren als één van de functies toegestaan.

2.3.2 Wonen

In het plangebied bevindt zich een tweetal stroken achter Aalsmeerderweg 94 en achter Aalsmeerderweg 132 en 134 waarop in het verleden tuinlandbouw heeft plaatsgevonden. De betreffende stroken zijn inmiddels niet meer in gebruik als tuinlandbouw maar onderdeel van de tuinen en erven van de woningen op Aalsmeerderweg 94, 132 en 134. De stroken hebben daarom de bestemming 'Wonen - Lintbebouwing' gekregen met regels die aansluiten op het daarvoor opgestelde specifieke lintenbeleid.

2.4 Verkeersafwikkeling en parkeren

Het plangebied is gelegen tussen de Aalsmeerdweg, de N201, de Middenweg en de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg. De bestaande bedrijven zijn gesitueerd aan het lint van de Aalsmeerderweg of aan de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg, waar zij ook op ontsluiten. De functies in het te herontwikkelen deel van het plangebied en het bestaande Schipholparkeren op Middenweg 7 zullen ontsluiten op de nieuw aan te leggen beugelweg (Andorraweg).

In de Nota Parkeernormen Aalsmeer 2016 staan de richtlijnen voor het aantal parkeerplaatsen per categorie. Voor de bedrijfskavels zijn echter specifieke parkeernormen opgenomen vanwege de praktijkervaring binnen bedrijventerrein Green Park Aalsmeer.

2.5 Water

In het plangebied is momenteel water aanwezig langs de de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg, achter een deel van de lintbebouwing van de Aalsmeerderweg en rondom het perceel waar Schipholparkeren (Middenweg 7) plaatsvindt.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van deelgebied 4 mogelijk maar deze herontwikkeling was ook al mogelijk in het voorheen geldende bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan staat in planologische zin geen substantiële toename van verharding toe. In feitelijk opzicht zal er als gevolg van de herontwikkeling van deelgebied 4 wel een toename van verharding gaan plaatsvinden omdat een deel van de gronden in deelgebied 4 op dit moment onverhard is.

In het verleden zijn voor Green Park Aalsmeer afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap Rijnland om te voorkomen dat het waterbergend vermogen binnen Green Park Aalsmeer afneemt. De wateropgave is daarbij vastgelegd op 11% waterberging voor het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer (inclusief de N201). Conform de wens van het Hoogheemraadschap dient in elk deelgebied minimaal 8% waterberging aanwezig te zijn, waarbij de resterende 3% elders binnen de grenzen van Green Park Aalsmeer gerealiseerd kan worden (waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezige peilvakken).

De waterhuishouding van het onderhavige plangebied is onderdeel van het waterplan zoals dat is vastgelegd in het rapport “Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering”, d.d. 2 oktober 2006. Dit plan heeft de instemming van het Hoogheemraadschap van Rijnland (d.d. 7 maart 2007, zie bijlage 1) en is op 5 oktober 2009 vergund door het Hoogheemraadschap van Rijnland onder raamvergunning V.46760. Op basis van deze raamvergunning wordt 4 weken vóór uitvoering van werkzaamheden schriftelijk met (detail)tekeningen en dwarsprofielen melding gedaan bij het Hoogheemraadschap. De uitvoering start niet eerder dan dat een schriftelijk “Verklaring van geen bezwaar” is ontvangen van het Hoogheemraadschap (zie bijlage 1). Gelet op de hiervoor genoemde afspraken is de verplichting om 11% van het totale oppervlak van deelgebied 4 met water te compenseren (met een ondergrens van 8% binnen het deelgebied) onderdeel van de toets door het Hoogheemraadschap.

2.6 Energie en duurzaamheid

De komende tijd zal de energietransitie voor het plangebied nader worden uitgewerkt. Bedrijfsgebouwen zijn nog niet verplicht aardgasvrij, maar dat kan veranderen in de planperiode. De gemeenten in de Metropool Amsterdam hebben gezamenlijk besloten dat alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot bouw na 1 juli 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Ook de woningen in het plangebied zullen dus gasloos worden opgeleverd.

Het plangebied is in beginsel geschikt voor het gebruik van bodemenergie, maar bij veel vraag kan een vorm van ondergrondse ordening vereist zijn.

Hoofdstuk 3 PLANOPZET

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het plangebied juridisch is vertaald. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven welke ontwikkelingen in het plangebied plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke juridisch-planologische instrumenten daarbij worden ingezet.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) die per 1 juli 2008 in werking is getreden verplicht gemeenten tot het opstellen van een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan.

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. Deze onderdelen zijn bindend voor de burger. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De toelichting is niet juridisch bindend, maar wordt als handvat en beleidskader/interpretatiekader voor het bestemmingsplan gebruikt.

3.2 De planregels en bestemmingen

3.2.1 Hoofdstukindeling regels

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1: inleidende regels; met daarin definities en de wijze van meten en berekenen en de reikwijdte van dit bestemmingsplan.
- Hoofdstuk 2: bestemmingsregels; die het hart van ieder bestemmingsplan vormen. Ze zijn opgebouwd uit een bestemmingsomschrijving, waarin een omschrijving wordt gegeven van de aan de grond toegekende functies. Per bestemming worden bouwregels gegeven, waarin voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bouwbepalingen worden geregeld.
- Hoofdstuk 3: algemene regels; deze hebben betrekking op in beginsel alle voorafgaande regels. Hierbij gaat het onder meer om de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, algemene bouwregels algemene afwijkingsbevoegdheid.
- Hoofdstuk 4: overgang- en slotregels.

De regels in hoofdstuk 1 en de algemene regels in hoofdstuk 3 gelden voor het bestemmingsplan als geheel. Zij werken door in de diverse bestemmingen.

3.2.2 Artikelsgewijze beschrijving regels en bestemmingen

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Begrippen (artikel 1)

Hierin worden de begrippen gedefinieerd die in de planregels worden gebruikt.

Wijze van meten (artikel 2)

Hierin wordt aangegeven hoe de diverse maten worden gemeten en de inhoud en oppervlakte van bouwwerken worden berekend om zo een eenduidige toepassing van de bebouwingregeling te bewerkstelligen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De nieuwe bedrijfskavels zijn bestemd als 'Bedrijf - 2'. Binnen deze bestemming zijn voor functies dan wel wijzigingen die een parkeervraag genereren specifieke parkeernormen opgenomen. Hiervoor wordt de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwen afhankelijk gesteld van de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen.

Binnen een aantal bestemmingen is een stelsel van nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub d. Wro, opgenomen. In die gevallen kan Burgemeester en Wethouders ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen nadere eisen aan de te verlenen omgevingsvergunning verbinden.

Bedrijf - 1 (artikel 3)

Deze bestemming is toegepast bij de bestaande bedrijfspercelen langs de verbindingsweg tussen Middenweg en Aalsmeerderweg. Voor deze twee percelen is uitgegaan van de bestaande situatie, met name ten aanzien van de bebouwingssituatie (bouwvlak en bouwhoogtes). Wel is rekening gehouden met een concrete uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw op het perceel Middenweg 1. Overige uitbreiding van de gebouwen is niet mogelijk via het voorliggende bestemmingsplan.

Bedrijf - 2 (artikel 4)

Deze bestemming is toegepast voor de nieuwe en recente bedrijfskavels in deelgebied 4, waarbij ook rekening is gehouden met het bestaande gebruik als Schipholparkeren op een perceel langs de Middenweg. De nieuwe bedrijfskavels mogen voor maximaal 70% per bouwperceel worden bebouwd met bedrijfsgebouwen, tenzij er toepassing wordt gegeven aan een afwijkingsbevoegdheid om het maximum bebouwingspercentage te verruimen naar 80%. Het totaal bruto vloeroppervlak binnen de bestemming mag, ook na eventuele toepassing van de afwijkingsbevoegdheid, niet meer dan 47.000 m² bedragen.

Bedrijf - 3 (artikel 5)

Deze bestemming heeft betrekking op het zuidelijk deel van perceel Middenweg 7, welke nu en straks wordt gebruikt voor Schipholparkeren. Binnen deze bestemming zijn ook gebouwen toegestaan zodat een intensivering van de gronden mogelijk is tot maximaal 2.820 parkeerplaatsen. Gebouwen mogen binnen deze bestemming tot aan een zijdelingse bouwperceelgrens worden gebouwd.

Gemengd (artikel 6)

Door het gemengde gebruik van de zone achter de lintbebouwing van de Aalsmeerderweg is in het bestemmingsplan ook uitgegaan van een gemengde bestemming. Binnen deze bestemming zijn zowel groenvoorzieningen, water als tuinen en erven toegestaan. Ook is rekening gehouden met enkele bestaande bedrijven die gehandhaafd blijven. Binnen de bestemming zijn in beginsel alleen bestaande bedrijfsgebouwen en bestaande bedrijven toegestaan. Nieuwe bedrijven zijn wel mogelijk maar alleen na toepassing van een afwijkingsbevoegdheid. Voorwaarden daarbij is dat de bedrijven tot maximaal milieucategorie 1 behoren en dat er voldoende parkeergelegenheid is.
Vanwege de richtafstand tussen de als 'Bedrijf - 1', 'Bedrijf - 2' en 'Bedrijf - 3' bestemde bedrijfskavels en gevoelige functies zijn eventuele binnen de bestemming 'Gemengd' gelegen achtererven van de woningen aan de Alsmeerderweg geen erf zoals bedoeld in artikel 1 behorende bij bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, voor zover het gaat om voor bewoning gebruikte bijbehorende bouwwerken. Op de achtererven zijn zodoende geen vergunningsvrije uitbouwen of andere voor bewoning bedoelde bijgebouwen (mantelzorg) toegestaan.
Vanwege het gemeentelijk lintenbeleid is in de bestemming een uitsterfregeling voor de bestaande bedrijven opgenomen. Dat betekent dat het toegestane gebruik als bedrijf kan worden geschrapt als de activiteiten van het betreffende bedrijf zijn beëindigd en niet op korte termijn zullen worden voortgezet.

Verkeer (artikel 7)

Onder de verkeersbestemming zijn gebracht de verkeerswegen ten dienste van gemotoriseerd verkeer, fiets- en voetpaden, alsmede geluidwerende voorzieningen. In dit specifieke geval gaat het om de beugelweg van deelgebied 4 (Andorraweg).

Wonen - Lintbebouwing (artikel 9)

Deze bestemming is toegepast bij een tweetal stroken achter Aalsmeerderweg 94 en achter Aalsmeerderweg 132 en 134 en bij enkele bestaande ontsluitingswegen van (positief) bestemde bedrijven in de bufferzoe (zie de uitleg bij de bestemming 'Gemengd'. Binnen de bestemming 'Wonen - Lintbebouwing' zijn woonpercelen in het lint van de Aalsmeerderweg toegestaan. Woningen langs linten zijn gespecificeerd en de regels zijn conform het lintenbeleid. Woningen dienen binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd in overeenstemming met de aangeduide maximale goot- en bouwhoogte. Bij woningen zijn onder voorwaarden aan-huis-gebonden-activiteiten toegestaan en worden regels gegeven voor erfbebouwing. Omdat er ter plaatse van de stroken achter Aalsmeerderweg 94 en achter Aalsmeerderweg 132 en 134 geen bouwvlak is toegepast mogen hier uitsluitend bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd.

Waarde - Archeologie (artikel 10)

Een deel van de gronden in/bij de lintbebouwing van de Aalsmeerderweg zijn conform het geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost" dubbelbestemd ter bescherming van de archeologische waarden.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 11)

Deze bepaling dient om te voorkomen dat bijvoorbeeld een grondoppervlak dat in een bepaald geval al eens als berekeningsgrondslag voor de toelaatbare oppervlakte aan bebouwing heeft gediend, later nog eens als berekeningsgrondslag voor een ander bouwwerk wordt gebruikt, maar dat dan tot gevolg heeft dat in het eerste geval een situatie ontstaat die afwijkt van het plan.

Algemene bouwregels (artikel 12)

In dit artikel wordt aangegeven in welke gevallen de in dit plan aangegeven bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en/of hoogtematen overschreden mogen worden. Dit betreffen bijvoorbeeld liftkokers, schoorstenen en balkons. Ook zijn in het artikel regels opgenomen ten aanzien van ondergronds bouwen en is bepaald welke afstand er geldt ten aanzien van watergangen. Bestaande gebouwen die qua maatvoering afwijken van het bepaalde in de bestemmingen in hoofdstuk 2 zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Algemene gebruiksregels (artikel 13)

In dit artikel worden de algemene regels omtrent gebruik vastgelegd. Naast het algemene verbod om gronden en opstallen in strijd met de bestemming te gebruiken, zijn er een aantal specifieke gebruiksverboden opgenomen. Tevens zijn de regels ten behoeve van voldoende waterberging opgenomen.

Algemene aanduidingsregels (artikel 14)

Binnen de gebiedsaanduiding 'geluidszone - industrie' liggen de gronden binnen de invloed van een gezoneerd industrieterrein (Schiphol) liggen. Hierbinnen zijn geen geluidsgevoelige gebouwen toegestaan tenzij de geluidsbelasting voldoen aan een geldende of verkregen hogere grenswaarde.

Verder is aangegeven waar de gronden binnen de gebiedsaanduidingen en vrijwaringszones (Luchtvaartverkeerzones LIB) voor bedoeld zijn. Afhankelijk van welk artikel uit het Luchthavenindelingbesluit van toepassing is gelden beperkingen voor bouwen en gebruik.

Algemene afwijkingsregels (artikel 15)

In dit artikel wordt bepaald in het kader van welke algemene afwijkingen in het plangebied gebruik gemaakt kan worden.

Algemene procedureregels (artikel 16)

In dit artikel staat aangegeven in welke procedures er gelden in geval van het toepassen van de nadere eisenregeling in de bestemmingen van hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht (artikel 17

Samengevat wordt hierin gewaarborgd dat bouwwerken en gebruiksvormen die bij de totstandkoming van het plan reeds bestaan, maar nu in strijd raken met het plan, mogen blijven bestaan. Daarbij wordt het hierin mogelijk gemaakt om op te treden tegen eerder ontstaan illegaal gebruik.

Slotregel (artikel 18)

Voor de duidelijkheid, o.a. bij benoeming en verwijzing, is hierin een eenduidige naam voor het gehele plan inclusief de toelichting aangegeven.

Hoofdstuk 4 UITVOERBAARHEID

4.1 Actuele regionale behoefte

In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame verstedelijking 2.0' die per 1 juli 2017 in werking is getreden.

De 'stappen van de ladder' worden is artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven:

1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling
2. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, geeft de toelichting een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Voor het voorliggende bestemmingsplan is van belang dat het bestemmingsplan 'N201-zone' dat gold voor de inwerkingtreding van de beheersverordening (zie volgende alinea) voor deelgebied 4 voorzag in een uitwerkingsverplichting en daarmee een planologisch onbenutte mogelijkheid bood. Onbenutte planologische mogelijkheden mogen worden opgenomen in een nieuw bestemmingsplan, zonder dat hoeft te worden voldaan aan de in de artikel 3.1.6. tweede lid van het Bro genoemde voorwaarden (zie onder meer ABRvS 1 juli 2015, zaaknummer 201401417/1/R1. De bedrijfskavels zijn ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan planologisch gezien daardoor niet nieuw waardoor het aantonen van de behoefte niet noodzakelijk zou zijn.

Sinds 2017 geldt de beheersverordening 'Green Park Aalsmeer 2017'. Deze beheersverordening is vastgesteld omdat het voorgaande bestemmingsplan ouder dan 10 jaar dreigde te worden en er daardoor geen leges meer zouden kunnen worden geheven. De beheersverordening is te beschouwen als een tijdelijke overbrugging tussen bestemmingsplan 'N201-zone' en het nu voorliggende bestemmingsplan. In vergelijking met de nu geldende beheersverordening zijn de in het het voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakte bedrijfskavels functioneel gezien al wel mogelijk (aangezien de gronden een bedrijfsbestemming hebben) maar gebouwen zijn grotendeels niet mogelijk aangezien er uit is gegaan van bestaande bedrijfsbebouwing. In het navolgende zal daarom volledigheidshalve toch in worden gegaan op de behoefte aan bedrijfskavels binnen de regio.

De MRA behoort binnen Nederland tot de economisch goed presterende regio's. Zowel in bevolking als in banen wordt op langere termijn een groei verwacht die op of boven die voor Nederland als geheel ligt. Ten aanzien van de regio Amstelland-Meerlanden is aangegeven dat deze regio zich binnen de MRA onderscheidt dankzij haar goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht op burgers en bedrijven. De Mainport Schiphol en de Greenport Aalsmeer zijn belangrijke economische trekkers en bieden o.a. kansen aan de sectoren Logistiek en Agrofood. Ook in de zakelijke dienstverlening is de regio sterk.

Voor de regio Amstelland-Meerlanden is voor de periode van 2016-2030 een ruimtevraag van 135 tot 180 ha voorzien. Als alle harde planaanbod van 307 ha wordt gerealiseerd en rekening wordt gehouden met circa 10 ha vervangingsvraag dan is er sprake van een overaanbod van circa 115 tot 160 ha. Zowel Green Park Aalsmeer als Royal FloraHolland maken met respectievelijk 54,5 ha en 20 ha onderdeel uit van het harde planaanbod waarvoor regionale afstemming niet meer nodig is. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet daarmee voor een gedeelte in de behoefte aan bedrijventerreinen en voldoet voor wat betreft de bedrijfskavels aan het Besluit ruimtelijke ordening.

4.2 Verkeerstechnische uitvoerbaarheid

Het verkeer van en naar het te realiseren deelgebied 4 krijgt grotendeels een lokale functie. Een goede bereikbaarheid is evengoed wel van belang. Deze goede bereikbaarheid is in beginsel aanwezig doordat het plangebied zich in de directe nabijheid van de provinciale weg N201 bevindt. Deze weg speelt een belangrijke rol in zowel de huidige als de toekomstige ontsluiting van Green Park Aalsmeer, inclusief de ontsluiting van deelgebied 2. Green Park Aalsmeer is via de N201 direct aangesloten op de rijksweg A2. De op- en afritten van de N201 zijn vanuit deelgebied 4 direct via de Middenweg te bereiken.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van deelgebied 4 mogelijk maar herontwikkeling was ook al mogelijk in het voorheen geldende bestemmingsplan. Omdat voor het overige deel geen wezenlijk andere ontwikkelingen mogelijk zijn gemaakt staat het voorliggende bestemmingsplan in planologische zin geen substantiële toename van het verkeer toe. In feitelijk opzicht zal er als gevolg van de herontwikkeling van deelgebied 4 echter wel een toename van het verkeer gaan ontstaan aangezien de gronden in deelgebied 4 momenteel deels niet in gebruik zijn.

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk om de verkeersgevolgen van deelgebied 4 maar ook de rest van Green Park Aalsmeer inzichtelijk te maken. Door Goudappel is daarom een actualisatie van het verkeerskundig onderzoek uitgevoerd (kenmerk: 008880.20210712R1.03, d.d. 7 februari 2022, zie bijlage 2). In het onderzoek is rekening gehouden met de huidige inzichten voor de invulling van de verschillende deelgebieden van Green Park Aalsmeer (inclusief deelgebied 4), de ontwikkelingen in de omgeving en het recente regionale verkeersmodel (NHZ 3.0). Voor deelgebied 4 is voor de toekomstige situatie uitgegaan van een programma van 26.000 m² logistiek, 21.000 m² specialistische handel, 15.000 m² te handhaven bedrijven met uitbreiding, 2.820 parkeerplaatsen voor Schipholparkeren en 13.500 m² kantoren.

Effecten verkeersintensiteiten

Ten behoeve van de verkeerskundige analyse zijn twee situaties berekend met behulp van het verkeersmodel. Het betreft:

1. De autonome situatie 2035 conform de vigerende ruimtelijke plannen;
2. De plansituatie 2035 conform de meest recente beoogde invulling (inclusief deelgebied 2).

Uit de verkeersberekeningen komt naar voren dat de effecten als gevolg van de beoogde invulling relatief beperkt zijn. De grootste toename is te verwachten op de Middenweg. Hier neemt de verkeersintensiteit toe met 1.300 tot 2.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename is met name het gevolg van de gewijzigde invulling van de deelgebieden 2, 4 en 5. Relatief gezien gaat het om een intensiteitstoename van circa 20 % tot 25 %.

Verder is op het noordelijk deel van de Machineweg een toename van de verkeersintensiteiten te verwachten met 800 motorvoertuigen per etmaal (+14%). Deze toename is een direct gevolg van de gewijzigde invulling van deelgebied 2. Het verkeer gerelateerd aan de N201 rijdt daarbij deels via de Middenweg en de Machineweg naar dit gebied. Op de Aalsmeerderweg neemt het verkeer juist af met 200 motorvoertuigen per etmaal (-3%).

De gewijzigde verkeersstromen als gevolg van de nieuwe invulling kunnen effect hebben op de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau. In het verkeersonderzoek is daarom ook gekeken naar de verkeersafwikkeling van de maatgevende kruispunten.

Verkeersafwikkeling

Voor de maatgevende kruispunten is onderzocht of het verkeer afgewikkeld kan worden met de beoogde inrichting. Dit betreft de locaties waar als gevolg van de gewijzigde invulling de grootste verkeerseffecten optreden. De verkeersafwikkeling is inzichtelijk gemaakt voor de volgende locaties:

- De aansluiting van de Middenweg op de N201 west (locatie 1).

- De aansluiting van de Middenweg op de N201 oost (locatie 2).
- De aansluiting van de Catharina Amalialaan op de Machineweg (locatie 3).
- De aansluiting van de Aalsmeerderweg op de Machineweg (locatie 4).



Afbeelding: onderzochte kruispunten

Uit de kruispuntanalyses blijkt dat in de plansituatie voor deze locaties geen knelpunten optreden. Met de beoogde inrichting kan het verkeer goed worden afgewikkeld in het prognosejaar 2035.

Uit het regionaal verkeersmodel komt de verkeersafwikkeling op het kruispunt N201-N231 naar voren als knelpunt, met name tijdens de maatgevende avondspitsperiode. Door dit knelpunt op de verkeersafwikkeling ontstaat in de avondspitsperiode een ongewenste route van het verkeer tussen Bedrijventerrein Amstelveen Zuid en de N201 via de Legmeerdijk, Machineweg en Middenweg. Dit omdat het verkeer het kruispunt N201-N231 vermijdt. Het betreffende knelpunt ten aanzien van de verkeersafwikkeling is echter niet direct gerelateerd aan de gewijzigde invulling voor Greenpark. Dit betreft een knelpunt dat separaat opgepakt zal worden. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden en waar nodig dienen er maatregelen te worden getroffen moeten voor de inrichting van het kruispunt. Naar verwachting kan worden volstaan met een aanpassing van de regeling van de verkeerslichten op de kruising zodat er geen fysieke aanpassing van het kruispunt nodig is. Omdat het een kruispunt van twee provinciale wegen betreft zal nadere afstemming met de provincie plaats moeten vinden.

Verkeerseffecten gewijzigde invulling deelgebied 4

Na de uitvoering van het hiervoor beschreven verkeersonderzoek uit 2022 is gebleken dat er voor deelgebied 4 sprake is van een gewijzigde invulling (meer bruto vloeroppervlak). Door Goudappel is

gekeken naar de verkeerseffecten van deze gewijzigde invulling (kenmerk: 017272.20240227.B1.01, d.d. 27 februari 2024, zie bijlage 3). Daaruit blijkt dat als gevolg van de gewijzigde invulling er circa 250 extra ritten per etmaal van en naar deelgebied 4 zullen ontstaan (125 ritten heen en 125 ritten terug). met een vergelijkbare verkeersverdeling zoals ook opgenomen in het eerdere onderzoek.

De ontsluiting van deelgebied 4 vindt plaats via de Middenweg waarna het grootste deel van het verkeer gebruik zal maken van de N201. Op de Middenweg bedraagt de verkeersintensiteit tussen deelgebied 4 en de N201 circa 8.800 motorvoertuigen per etmaal. De toevoeging van de extra ritten zal naar verwachting niet leiden tot een relevante wijziging in de verkeersstromen en de verkeersafwikkeling.

4.3 Economische uitvoerbaarheid

Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient de toelichting van een bestemmingsplan vergezeld te gaan van een beoordeling van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, in het bijzonder die van nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het voorheen geldende planregime.

4.3.1 Financieel-economische haalbaarheid

Voor de beoogde herontwikkeling van het plangebied is een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie is dekkend.

4.3.2 Exploitatieplan

De gemeente is op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om bij het mogelijk maken van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, een exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten, tenzij voorafgaand aan de vaststelling van de bestemmingswijziging een overeenkomst tot stand is gekomen waarin dit kostenverhaal is verzekerd.

Voorliggend project voorziet onder meer in in de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen, de verdere aanleg van een beugelweg en beperkte uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw. Op grond van artikel 6.2.1 sub b van het Bro betreft het derhalve een bouwplan waarvoor in principe een exploitatieplan dient te worden opgesteld. De gemeente heeft een groot deel van de gronden in eigendom. Met alle overige relevante eigenaren is ten behoeve van de onderhavige grondexploitatie, een anterieure overeenkomst gesloten waarin de kosten voor de grondexploitatie worden verhaald op aanvragers. Het is niet nodig een tijdvak of fasering of regels danwel een uitwerking van regels publiekrechtelijk op te leggen. Hiermee is het verhaal van kosten anderszins verzekerd en het opstellen van een exploitatieplan is derhalve niet noodzakelijk.

4.3.3 Planschade

'Planschade', is de schade die iemand lijdt doordat hij of zij in een planologisch nadeliger situatie is gekomen als gevolg tussen de nieuwe (onvoorziene) planologische situatie en de bestaande/ oude situatie.

In het voorliggende nieuwe bestemmingsplan is uitgegaan van bedrijfskavels en een beugelweg. Het gebruik als bedrijfskavels en toegangswegen is ook al mogelijk in de momenteel geldende beheersverordening 'Green Park Aalsmeer 2017' en eerder in het tot eind 2017 geldende bestemmingsplan 'N201-zone'. In de beheersverordening zijn weliswaar alleen gebouwen toegestaan op plekken waar in 2017 al een gebouw aanwezig was maar in het voorgaande bestemmingsplan waren gebouwen na uitwerking van de uit te werken bestemming in beginsel al mogelijk ter plaatse van de nieuwe bedrijfskavels. Daarnaast zijn de plannen voor Green Park Aalsmeer al decennia bekend doordat de gemeente hier vanaf de jaren '90 in diverse beleidsstukken rekening mee heeft gehouden. De kans

op planschade wordt daarom in het algemeen beschouwd niet aannemelijk geacht.

Voor de beoogde herontwikkeling, welke als planontwikkeling is beschreven in subparagraaf 2.2 van deze toelichting, is in de grondexploitatie rekening gehouden met het verhaal van eventueel aan derden te betalen tegemoetkomingen in schade als bedoeld in afdeling 6.1 Wet ruimtelijke ordening en andere nadeelcompensatie.

4.4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.4.1 Inspraak

In het voorheen geldende bestemmingsplan en in de Structuurvisie Green Park Aalsmeer is al uitgegaan van een herontwikkeling naar bedrijvenpark Green Park Aalsmeer met enkele voorzieningen. De herontwikkeling waar in het voorliggende bestemmingsplan van uit is gegaan is daardoor niet nieuw. Het houden van inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan heeft daardoor geen directe toegevoegde waarde. Er is daarom afgezien van inspraak op het voorontwerp van dit bestemmingsplan. Wel konden burgers en bedrijven tijdens de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reageren (zie paragraaf 4.4.3). Tijdens de periode van ter visie legging is ook een informatieavond georganiseerd.

4.4.2 Bro-partners

In het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het voorontwerp toegezonden aan de hieronder genoemde provinciale en rijksdiensten en andere instanties op 30 juli 2021.

De toezending is gedaan met het verzoek om binnen vier weken te reageren en met de mededeling, dat indien niet binnen die termijn zal zijn gereageerd, wordt aangenomen, dat het voorontwerp bestemmingsplan geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.

1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
2. Hoogheemraadschap van Rijnland;
3. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord;
4. Steunpunt Monumenten en Archeologie (MOOI Noord-Holland);
5. Kamer van Koophandel voor Amsterdam e.o.;
6. Gasunie;
7. Liander;
8. PWN Noord-Holland;
9. Luchthaven Schiphol Group;
10. Brandweer Amstelland.

De instanties welke staan vermeld onder 2 t/m 6 en 8 t/m 9 hebben niet gereageerd, zodat mag worden aangenomen, dat het voorontwerp geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen. De instanties onder 1 en 7 hebben aangegeven geen aanleiding te zien voor inhoudelijke reactie.

De instantie welke staat vermeld onder 10 heeft inhoudelijk schriftelijk gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan:

- Opmerking: De brandweer heeft geen opmerkingen ten aanzien van externe veiligheid. Wel zijn er enkele aandachtspunten ten aanzien van (a) bereikbaarheid en bluswater en (b) bestrijdbaarheid bouwwerken:
  a. Uitgangspunt voor hulpverlening is dat het plangebied goed bereikbaar is voor de hulpdiensten en dat er voldoende bluswatervoorzieningen zijn. Informatie hierover staat in de Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland 2019 en in het Bouwbesluit 2012 (en vanaf 2023 de Omgevingswet). Verzocht wordt om te zijner tijd de nadere uitwerking van de bereikbaarheid van het plan voor de hulpdiensten en de bluswatervoorziening met de brandweer af te (laten) stemmen.
  b. Bij de ontwikkeling van de bebouwing in het plangebied aspecten aan de orde komen die relevant

zijn voor de (brand)veiligheid en/of voor een mogelijke (repressieve) inzet van de hulpverlening. Bijvoorbeeld grote brandcompartimenten, systemen voor duurzame energie en/of specifieke voorzieningen voor brandweeroptreden zoals toetredingsvoorzieningen, brandweerpanelen of droge blusleidingen). Verzocht wordt om de de brandweer te betrekken bij de uitwerking van dergelijke ontwikkelingen.

- Reactie gemeente: Bij de herontwikkeling van het plangebied zal rekening worden gehouden met het toepassen van de door de brandweer genoemde aandachtspunten. Omdat de bouwplannen voor het plangebied en de herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte nog nader worden uitgewerkt is nu helaas nog niet met zekerheid aan te geven welke maatregelen er op het gebied van (a) bereikbaarheid en bluswater en (b) bestrijdbaarheid bouwwerken zullen worden toegepast, hoe deze maatregelen precies worden vormgegeven en waar deze maatregelen eventueel in het plangebied zullen worden toegepast. De brandweer zal tijdig worden betrokken bij de nadere uitwerking van de plannen.

4.4.3 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 voor een ieder ter inzage gelegen. Op 11 december 2023 is een informatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden gehouden.

Gedurende de termijn van ter inzage legging heeft een ieder de gelegenheid gekregen om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken. Gedurende deze periode is er 1 zienswijze ingediend. De binnengekomen zienswijze is beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen, welke onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan.

4.5 Handhaving

4.5.1 Uitvoerings- en handhavingsbeleid

Handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening spitst zich toe op het gebruik van de gronden en opstallen, de maatvoering van bouwwerken en het uitvoeren van werken en werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Handhaving kan kortweg worden omschreven als: elke handeling die er op is gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Handhaving is geen doel op zich maar draagt bij aan de realisatie van de ruimtelijke doelstellingen die met het bestemmingsplan worden beoogd en de bescherming van de verschillende belangen die worden gewaarborgd.

Een bestemmingsplan bevat daarom een handhavingsparagraaf. Hierin wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de gemeente het juridische normenkader van het bestemmingsplan handhaaft, dat door middel van de planregels in samenhang met de planverbeelding in het leven is geroepen.

Het niet naleven van een bestemmingsplan komt neer op het ondergraven van één van de meest waardevolle en invloedrijkste instrumenten van de gemeentelijke overheid. Daarnaast is het een inbreuk op en aantasting van de belangrijkste waarborgen die de burger en bedrijven op gemeentelijk niveau hebben. De maatschappij mag immers verwachten en eisen van de gemeentelijke overheid dat zij de regelgeving die zij in het bestemmingsplan heeft opgenomen ook zal handhaven. Het niet naleven en handhaven van het bestemmingsplan tast de geloofwaardigheid van de gemeente in het algemeen aan. Om deze redenen is het noodzakelijk het bestemmingsplannen te handhaven en te blijven handhaven.

De gemeente is verplicht om uitvoerings- (vergunningverlening) en handhavingsbeleid vast te stellen in een of meer documenten, waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen wij onszelf stellen bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten we daarvoor zullen uitvoeren. Deze verplichting is nu al opgenomen in het Besluit omgevingsrecht en komt ook in de Omgevingswet terug.

De gemeente heeft aan deze verplichting invulling gegeven in het actuele VTH beleidsplan, waarin zowel het uitvoerings- als het handhavingsbeleid is opgenomen. Deze nota beschrijft de visie, doelstellingen, prioriteiten, uitgangspunten en strategieën op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving. Het is gebaseerd op een analyse van de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van de geldende wetgeving, waaronder dit bestemmingsplan. Een andere belangrijk uitgangspunt zijn de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften, de beleidskaders en een analyse van inzichten, technieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering.

Het gehele uitvoerings- en handhavingsbeleid geeft ten minste inzicht in:

- De prioriteiten bij de uitvoering van voorgenomen activiteiten.
- De methodiek die de gemeente gebruikt om te bepalen of gestelde doelen worden bereikt.
- De objectieve criteria voor het beoordelen van aanvragen voor en beslissingen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen.
- De werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen.
- De afspraken die door de gemeente met de Omgevingsdienst en met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt.
- De wijze waarop het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde wordt uitgeoefend om de gestelde doelen te bereiken.
- De wijze waarop bestuurlijke sancties en de termijnen die bij het geven en uitvoeren daarvan worden gehanteerd en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtredingen.
- De wijze waarop de gemeente handelt na overtredingen die zijn begaan door of in naam van de eigen gemeente of van andere organen behorende tot de overheid.

In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's worden deze prioriteiten vertaald in daadwerkelijke activiteiten. Jaarlijks evalueren we de uitgevoerde inspanningen en toetsen we de bijdrage aan de beleidsdoelstellingen. Doen we nog de juiste dingen op de juiste wijze of signaleren we ontwikkelingen die een aanpassing van het (ruimtelijke) beleid vragen? Het uitvoeringsprogramma, jaarverslag en de evaluatie worden toegestuurd aan de gemeenteraad.

4.5.2 Handhavingsopgave

Voor deze paragraaf is het van belang of er momenteel in het plangebied strijdige en illegale functies aanwezig zijn. Dat is voor zover bekend niet het geval.

Hoofdstuk 5 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED

5.1 Ruimtelijke karakteristiek

5.1.1 Het plangebied in groter verband

Het plangebied is gelegen in het noorden van de gemeente Aalsmeer. Het beslaat het grootste deel van deelgebied 4 van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer (GPA). Dit bedrijventerrein bestaat uit verschillende deelgebieden en heeft een totale omvang van circa 100 hectare. In de afgelopen jaren hebben zich, verspreid over het bedrijventerrein, al verschillende bedrijven op GPA gevestigd en een deel van de weginfrastructuur is aangelegd. Een deel van de aanwezige bedrijven is gericht op de sierteeltsector maar niet-sierteeltgerelateerde bedrijven komen ook voor. Momenteel is circa 1/3 van het bedrijventerrein in gebruik. De resterende gronden worden in de komende jaren uitgegeven en/of ontwikkeld.



Afbeelding: Deelgebied 4 in groter verband (bron: https://earth.google.com/)

Het is de bedoeling dat de Middenweg in de toekomst volledig als gebiedontsluitingsweg van bedrijventerrein GPA gaat fungeren doordat deze weg aansluit op op- en afrit U15 van de provinciale weg N201. De Middenweg kent nu nog een deels slingerend verloop maar is ter hoogte van de deelgebieden 5 en 7 tussen de Machineweg en de N201 al volledig conform het beoogde profiel. Het gedeelte van de Middenweg ten westen van de N201 zal in een later stadium recht worden getrokken en geherprofilieerd.

Deelgebied 4 ligt centraal op het bedrijventerrein GPA, tussen de de Aalsmeerderweg, de Burgemeester Brouwerweg (N201), de Middenweg en de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg.

Iets ten noorden van het plangebied ligt de Hoge Dijk. Deze dijk vormt de begrenzing van de droogmakerij waarbinnen het bedrijventerrein GPA zich bevindt. Aan de andere zijde van de de dijk bevindt zich een deel van de bovenlanden langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Direct ten noorden van het plangebied loopt de Aalsmeerderweg. Deze rechte polderweg met bebouwingslint ligt tussen de diverse deelgebieden van het bedrijventerrein. Het bebouwingslint wordt voornamelijk gebruikt

voor wonen in vorm van vrijstaande en dubbele woonhuizen met bijgebouwen. Een deel van de bijgebouwen achter de woongebouwen heeft nog een bedrijfsmatige functie.

Het gebied ten oosten van het plangebied wordt begrensd door de N201 met daarachter deelgebied 5 van het bedrijventerrein. Deelgebied 5 vormt samen met een gedeelte van deelgebied 7 en een strook van deelgebied 4 het centrumgebied Green Square.

Direct ten zuiden van het plangebied ligt de gebiedsontsluitingsweg Middenweg met de bijbehorende groen- en waterstructuur. Aan de overzijde van deze weg bevindt zich deelgebied 6 met daarin het karrenterrein van Royal FloraHolland. Het gebied ten westen van het plangebied wordt tenslotte gevormd door deelgebied 3. Direct ten westen van de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg is in dat deelgebied een waterpoel met groenstroken aangelegd.

5.1.2 Beschrijving deelgebieden

Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan omvat globaal de volgende twee gebiedsdelen:

1. het gebied tussen het toekomstige tracé van de Middenweg en de toekomstige bufferzone ten zuiden van de Aalsmeerderweg;
2. de achterste gedeeltes van het zuidelijke polderlint van de Aalsmeerderweg en de de toekomstige bufferzone.

De genoemde gebiedsdelen zijn zowel qua ruimtelijke functie als uitstraling in de meeste gevallen duidelijk van elkaar te onderscheiden.



Afbeelding: Kenmerkende gebiedsdelen (bron: https://earth.google.com/)

Het gebied tussen het toekomstige tracé van de Middenweg en de toekomstige bufferzone ten zuiden van de Aalsmeerderweg

Het grootste gebiedsdeel in het plangebied betreft een voormalig glastuinbouwgebied met diepe, langgerekte percelen achter het polderlint van de Aalsmeerderweg. De percelen lopen door tot aan de Middenweg. De meeste kassen zijn in de afgelopen jaren gesloopt en het gebied is in gebruik door enkele bedrijfsfuncties. Aan de westkant van het gebied zijn enkele wat oudere bedrijfsgebouwen aanwezig, terwijl aan de oostkant in 2022 en 2023 nieuwe bedrijfsgebouwen zijn gerealiseerd (o.a. een nieuw distributiecentrum voor Intratuin). De overige percelen zijn braakliggend of in gebruik ten behoeve van Schipholparkeren.



Afbeelding: Het gebied tussen het toekomstige tracé van de Middenweg en het polderlint Aalsmeerderweg . gezien vanaf de N201 me rechts het distributiecentrum van Intratuin(bron: www.google.nl/maps)

De percelen die nog in gebruik zijn hebben in de meeste gevallen een ontsluiting via de Middenweg.

De achterste gedeeltes van het zuidelijke polderlint van de Aalsmeerderweg en de de toekomstige bufferzone

De Aalsmeerderweg is één van de polderlinten van Aalsmeer. De Aalsmeerderweg is ontstaan na de droogmaking van de Oosteinderpolder en de aanleg vond plaats in 1866. Aalsmeerderweg heeft van de linten het breedste wegprofiel. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat naast de weg de spoorlijn Aalsmeer-Bovenkerk was gelegen. Het baanvak Aalsmeer-Oost, dat voor het goederenvervoer niet meer nodig was, werd in 1951 opgebroken en gesloten. Het spoorlijntje Aalsmeer-Aalsmeer-oost werd in 1972 gesloten. Op het voormalige spoorlijn tracé ligt nu een vrijliggend fietspad. Langs deze weg liggen (aan beide zijden) diverse (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die nog herinneren aan de vroegere agrarische functie van dit gebied.

Een deel van de lintbebouwing ten zuiden van deze weg grenst aan het plangebied waarbij de achterste delen van de percelen zich in het plangebied bevinden. Deze delen zijn in gebruik als tuin of erf en enkele percelen zijn bebouwd met schuren en (voormalige) kleinschalige bedrijfsgebouwen. Achter een deel van de percelen is al een watergang met een gedeeltelijke groene grondwal aanwezig, als onderdeel van de bufferzone tussen de woonbebouwing en en het toekomstige bedrijventerrein.

5.1.3 Gebiedswaarden

De gebiedswaarden komen voort uit de ontstaansgeschiedenis van het plangebied. Dit kan zijn als gevolg van natuurlijke invloeden of menselijk ingrijpen en bieden inzicht in de verschillende perioden uit het verleden. De waarden worden ingezet ter verrijking van de ruimtelijke kwaliteiten en het uitdragen van de plaatselijke identiteit. De waarden zijn uit te splitsen in landschappelijke-, cultuurhistorische-, archeologische- of aardkundige waarden.

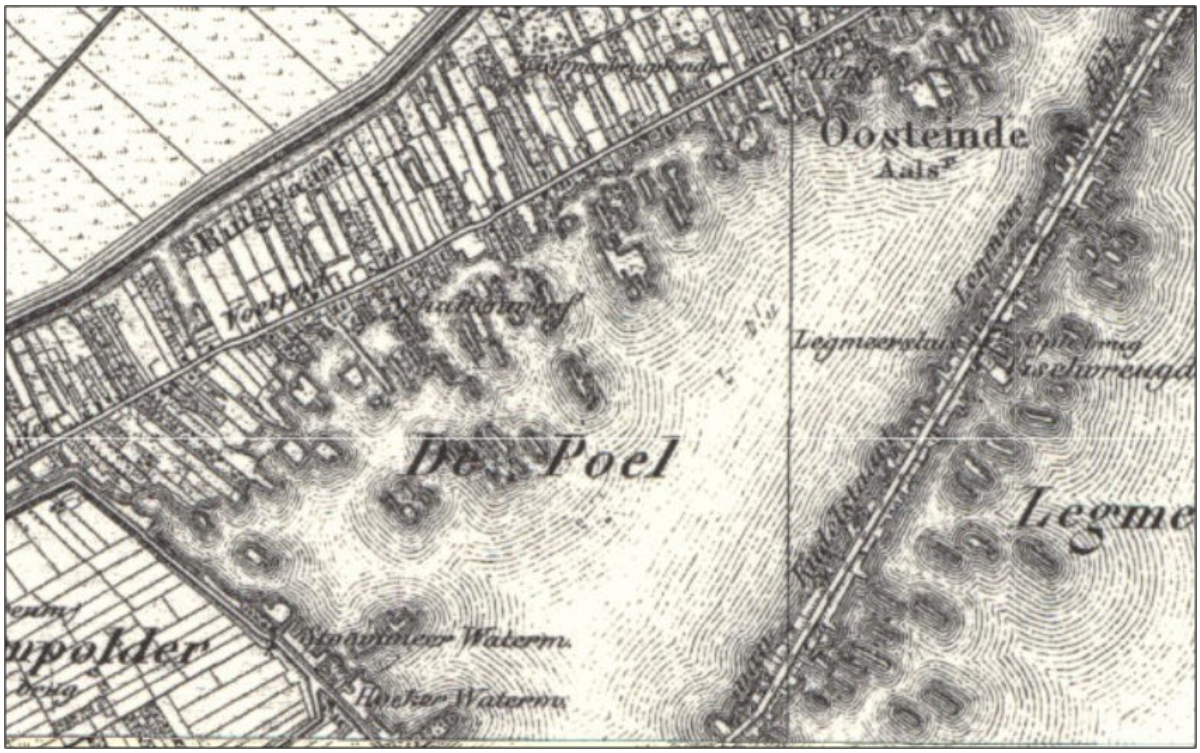
De Globale Cultuurhistorische Analyse, 'Gebroken landen, geheelde gronden' (zie paragraaf 6.4.10) geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het plangebied. Op basis van de historische ontwikkelingen is in Aalsmeer onderscheid te maken in de Bovenlanden (veengebieden) en de droogmakerijen (polderlandschap). Dit onderscheid is in hoge mate bepalend voor de ruimtelijke structuur en geleding van Aalsmeer en is te herleiden tot de geomorfologie (bodemgesteldheid, waterhuishouding, hoogteligging) en ontginningsstructuur.

Aalsmeer kent van oudsher een intensief en pluriform grondgebruik, veroorzaakt door de

verscheidenheid in bodemopbouw, waterhuishouding en de grondslag voor het ontstaan van nederzettingen. Ondanks de menselijke ingrepen (ontginningen, veranderingen in de waterhuishouding en intensief grondgebruik) zijn de kenmerken van een hoogwaardige landschap en structuur nog steeds aanwezig en herkenbaar.

De stedelijke en landschappelijke opbouw en ruimtelijke structuur kunnen als document van een langdurige en boeiende geschiedenis worden aangeduid.

Tot de Bovenlanden behoren de veengronden hoofdzakelijk aan de noordzijde van Aalsmeer. Het Aalsmeerse veengebied werd al sinds 1000 na Christus ontgonnen. Er werden sloten gegraven om de afwatering te bevorderen en hoger gelegen kaden aangelegd om de verbinding met de buitenwereld te verbeteren en droge voeten te houden. De daarbij verkregen kaden dienden als voetpaden waarlangs, op een verhoogd gedeelte, de woningen werden gebouwd. Zo ontstonden langgerekte lintdorpen, waarvan de ten noorden van het plangebied gelegen Oosteinderweg een voorbeeld is. Loodrecht op dit bewoningslint ontstonden smalle, langgerekte kavels, met daartussen sloten voor de ontwatering. Als gevolg van het zakkende veen moesten steeds meer afwateringsslootjes richting de nog niet drooggelegde Haarlemmermeer en de (Oosteinder)Poel aangelegd worden. Door het uitbaggeren van deze sloten en afkalving van de randen, zijn hier in de loop der tijd relatief brede sloten ontstaan.



Afbeelding: kaartbeeld Oosteinderpoel voor de inpoldering in 1865 (bron: www.topotijdreis.nl)

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Oosteinderpoelpolder. De Oosteinderpoelpolder was tot aan de inpoldering in 1865 een meer dat vanaf de 14de eeuw was ontstaan tussen Oosteinderweg en de Legmeerdijk door het afgraven van turf (veen). Turf was indertijd een belangrijke brandstof voor woningen. Door ontgravingen en inklinking van het veen zakte de bodem waardoor steeds meer natte moerasgebieden ontstonden die als gevolg van storm tot grotere meren uitgroeiden.

De Oosteinderpoelpolder werd vanaf 1865 drooggelegd door middel van een stoomgemaal dat het water uit de polder bij de Pontweg afvoerde naar het water van de Ringvaart. Na de droogmaking werd de polder ingericht door de aanleg van kaarsrechte (polder)wegen als de Aalsmeerderweg en de Machineweg. De Machinegweg, welke in het verlengde van het oorspronkelijke stoomgemaal lag, werd vernoemd naar het stoomgemaal. De lange kavels werden gebruikt voor agrarische doeleinden, eerst als weiland en vanaf 1920 voor kassen.



Afbeelding: kaartbeeld Oosteinderpoelpolder rond 1890 (bron: www.topotijdreis.nl)

De ontstaansgeschiedenis geeft inzicht in de waardering van verschillende kernkwaliteiten.

Landschappelijke en natuurlijke waarden

Volgens de Geomorfologische kaart wordt het plangebied gekenmerkt als vlakte van getijafzetting.

Uit de gegevens van de Regiegroep Natura 2000 Nederland blijkt dat er in en direct rond Aalsmeer geen Natura 2000 gebieden aanwezig zijn. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn Botshol (circa 8 kilometer) en Nieuwkoopse Plassen en De Haeck (circa 12 kilometer). Uit de provinciale Omgevingsverordening blijkt verder dat er geen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aanwezig is in het plangebied van het bestemmingsplan. Wel zijn enkele stroken tussen de Oosteinderweg en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder aangewezen als NatuurNetwerk Nederland maar deze stroken bevinden zich op ruime afstand. Het deel van de Hoge Dijk ten westen van de N201 is aangewezen als ecologische verbindingszone. Deze verbindingszone bevindt zich op meer dan 200 meter afstand.

In het plangebied zijn geen gronden met natuurlijke en/of landschappelijke waarden op regionaal, provinciaal of landelijk niveau aanwezig. Er hoeft in het bestemmingsplan daarom geen specifieke rekening te worden gehouden met natuurlijke en landschappelijke waarden.

Cultuurhistorische waarden

De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland geeft een overzicht van waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren: landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten, archeologische verwachtingen en structuurdragers als molens, militaire structuren en historische dijken.

Het plangebied is gelegen in een zone die behoort tot het droogmakerijlandschap. Een droogmakerij is een bemalen gebied (polder) dat van oorsprong een meer, een ander groot open water of grasland was

Het droogmakerijlandschap wordt in dit geval gevormd door de Noorder Legmeerpolder, de

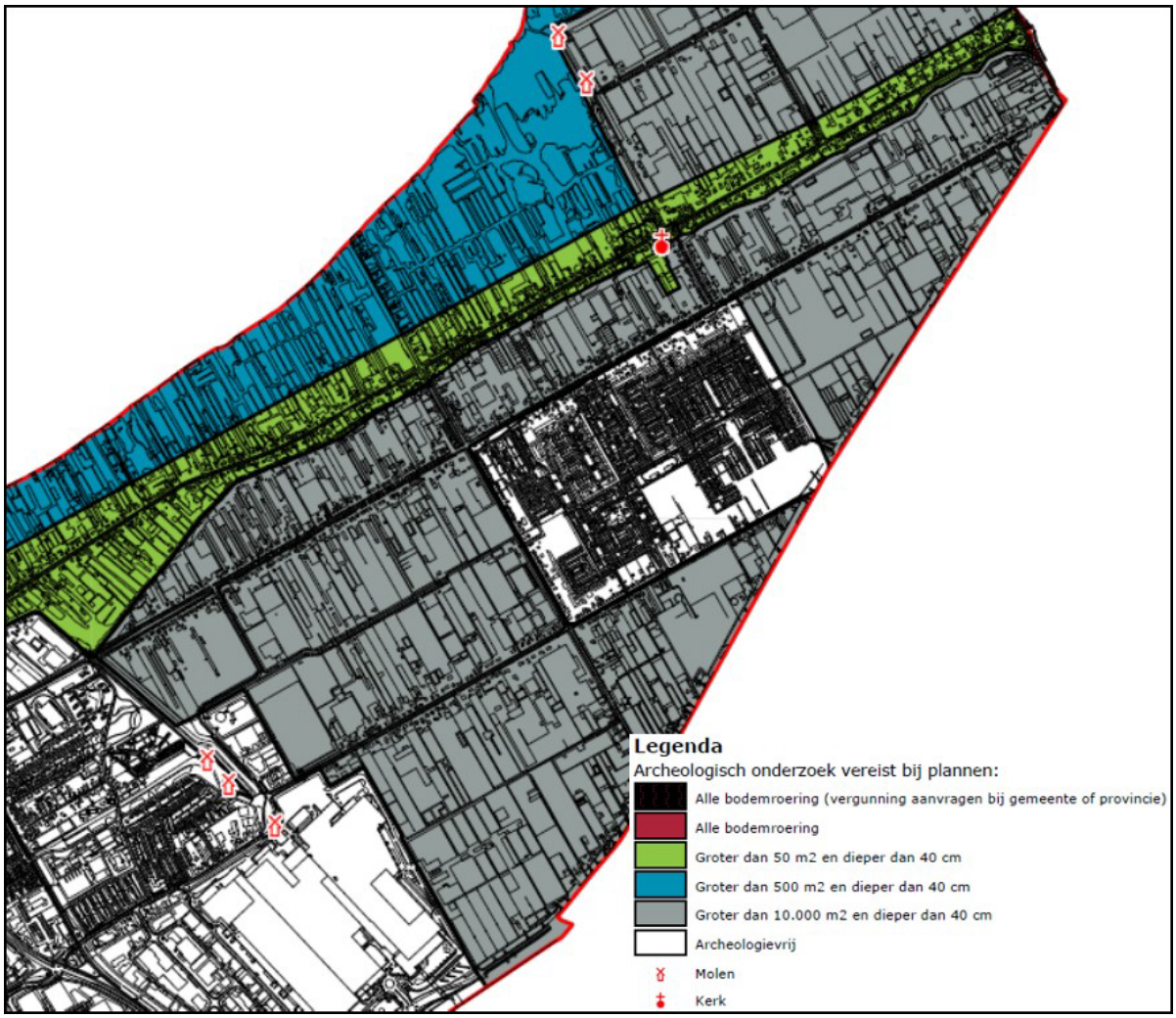
Oosteinderpoelpolder en de Zuiderlegmeerpolder. De droogmakerijen zijn in de loop der tijd verdicht met een verzameling van woonbebouwing, bedrijven(terreinen) en kassen. De hoofdrichtingen van de polders zijn nog zichtbaar in de verstedelijking. Ook vormen de polders een contrast met de hoger gelegen dijken en bovenlanden.

Binnen het plangebied zijn met uitzondering van de aangrenzende polderweg Aalsmeerderweg weinig restanten zichtbaar die refereren aan de ligging in een droogmakerijlandschap. Het plangebied is in het verleden grotendeels in gebruik geweest als glastuinbouwgebied. Wel is de verkavelingsopzet van diepe percelen op de meeste percelen nog zichtbaar. Het gebied is als geheel echter van lage cultuurhistorische waarde.

Binnen het plangebied bevinden zich geen rijks of provinciale monumenten in de zin van de Erfgoedwet. Er is in en nabij het plangebied ook geen sprake van een gemeentelijk monument.

Archeologische waarden

In de op 24 juni 2010 vastgestelde gemeentelijke 'Beleidsnota Archeologie' en de bijbehorende 'Archeologiekaart' heeft de gemeente uiteen gezet op welke wijze zij verantwoordelijkheid neemt voor het eigen bodemarchief. Voor het plangebied geldt een (geringe) archeologische verwachtingswaarde. In een gebied met een dergelijke verwachting is het bij plannen groter dan 10.000 m² en bij grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 centimeter beneden maaiveld in het kader van ruimtelijke planvorming verplicht om archeologisch verkennend onderzoek te verrichten. Het doel van het onderzoek is het vaststellen of er sprake is van archeologische vondsten en of de ontwikkelingen nadelige gevolgen hebben voor de bescherming en het behoud van dit archeologisch erfgoed.



Afbeelding: Uitsnede beleidskaart Archeologie gemeente Aalsmeer

5.2 Functioneel gebruik

5.2.1 Bedrijven

In het plangebied bevinden zich momenteel de volgende bedrijven:

- “W. Plomp Vleesverwerkingsbedrijf aan Aalsmeerderweg 74 (Vleesverwerking)
- "Autlolania” aan Aalsmeerderweg 76 (autohandelaar);
- "Premium Import Japan" aan de Aalsmeerderweg 82 (autodealer)
- "Packwalk Hondenuitlaatservice" aan de Aalsmeerderweg 94 (hondenuitlaatservice/dierentrainer);
  “Hops Car Company BV” aan de Aalsmeerderweg 98B (autobedrijf);
- "Boomstam-tafels.com" aan de Aalsmeerderweg 98-G (meubelmaker en showroom);
- "Kiko auto's" aan de Aalsmeerderweg 100-2 (autohandelaar);
- "Loodgietersbedrijf A. Meijer" aan de Aalsmeerderweg 102 (loodgieter);
- "Transvorm Systeem Design B.V." aan de Aalsmeerderweg 116A (meubelmaker);
- “Jac. Kooij en Zn. B.V.” aan de Middenweg 1 (staalconstructiebedrijf);
- “Twinpack B.V.” aan de Middenweg 5 (groothandelsbedrijf emballage);
- “Sky-Park/QuickParking” aan de Middenweg 7 (Schipholparkeren);
- "Parkos" aan de Middenweg 11 (Schipholparkeren);
- “Intratuin Groencentrum b.v.” aan de Andorraweg 1 (distributiecentrum);
- “Kanjers Vastgoed” aan de Andorraweg 2 (distributiecentrum);
- "SQLBrander.nl B.V." aan de Andorraweg 8 (databasebeheerbedrijf).

Deze bedrijven zijn conform het geldende planologische regime en/of vergunningen in het plangebied gevestigd.

Het gebruik als vleesverwerkingsbedrijf ter plaatse van Aalsmeerderweg 76 is beëindigd zodat hier geen sprake meer is van bedrijfsactiviteiten.

5.2.2 Agrarisch

In het plangebied bevindt zich een tweetal stroken achter Aalsmeerderweg 94 en achter Aalsmeerderweg 132-134 waarop in het verleden tuinlandbouw heeft plaatsgevonden. De betreffende stroken zijn inmiddels niet meer in gebruik alstuinlandbouw maar onderdeel van de tuinen en erven van de woningen op de Aalsmeerderweg.

5.2.3 Wonen

In het plangebied bevinden zich enkele achterpercelen van grondgebonden eengezinswoningen in het woonlint van de Aalsmeerderweg. Op de achterpercelen bevinden zich verder geen woningen maar alleen bijgebouwen (zonder woonfunctie) en (voormalige) bedrijfsgebouwen (zie paragraaf 5.2.1).

5.2.4 Verkeer en vervoer

Ontsluiting

Het plangebied wordt ontsloten via de Middenweg. De Middenweg is een gebiedsontsluitingsweg die aan de westzijde is verbonden met de Noordvork, welke samen met de Middenweg onderdeel uitmaakt van de lokale infrastructuur van Aalsmeer. Aan de oostzijde van het plangebied staat de Middenweg in directe verbinding met de Burgemeester Brouwersweg (N201), welke Aalsmeer verbindt met de rijkswegen A4 en A5.

Het langzaam verkeer wordt net als het gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Middenweg.

Parkeren

Het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein.

5.2.5 Natuur en groen

Binnen het plangebied is voornamelijk braakliggend terrein aanwezig in de vorm van voormalig agrarisch gebied. Openbare groenvoorzieningen ontbreken, evenals (beschermde) natuurgebieden.

5.2.6 Water

Het plangebied is gelegen in de Oosteinderpoelpolder. Deze polder is een droogmakerij met een gemiddeld maaiveldniveau van 4,12 m – NAP. In het peilgebied wordt een peil gehanteerd van 5,0/5,1 meter – NAP. Een goed waterbeheer (met name het waterkwantiteitsbeheer) is een belangrijke randvoorwaarde voor de verschillende functies in de polder. Doordat het plan deels uitgaat van een herontwikkeling van de locatie zullen er in waterhuishoudkundige zin enkele aanpassingen gaan plaatsvinden.

In en nabij het plangebied bevinden zich enkele watergangen langs de Middenweg en ter plaatse van de toekomstige bufferzone. Binnen de plangrenzen bevindt zich geen waterkering en het plangebied is evenmin gelegen in de beschermingszone van een waterkering.

5.2.7 Kabels en leidingen

In het plangebied bevindt zich geen planologisch relevante verbinding of leiding.

Hoofdstuk 6 BELEIDSKADER

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke beleidskaders. Achtereenvolgens komt het relevante rijks-, provinciale, regionale en gemeentelijk beleid aan bod. Het beleid en de wetgeving op milieugebied wordt behandeld in hoofdstuk 7.

6.2 Rijksbeleid

Hieronder volgt het beleid van het rijk, waar indien relevant voor het plangebied met dit rijksbeleid rekening wordt gehouden in dit bestemmingsplan.

6.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 15 september 2020 vastgesteld. Met de NOVI wil het Rijk een langetermijnvisie geven op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het betreft hier een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving, groot en veelzijdig en vaak met elkaar verweven. Het is een nationale visie die zelfbindend is voor het Rijk.

De aanpak van de NOVI gaat uit van de nationale belangen die in de leefomgeving aan de orde zijn, inclusief de opgaven die daaruit zijn afgeleid. Waar op deze opgaven een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is, geeft de NOVI richting. Op andere onderwerpen wordt naar sectoraal beleid verwezen. De NOVI is continu aanpasbaar.

Waar de opgaven vragen om een geïntegreerde benadering, komen deze samen in vier prioriteiten. Op deze prioriteiten worden beleidskeuzes gemaakt. De vier prioriteiten zijn:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. De economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden;
3. Onze steden en regio's sterker en leefbaarder maken;
4. Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen.

De beoogde herontwikkeling heeft betrekking op het behouden van het groeipontenieel en past binnen de NOVI.

6.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Deze Amvb was gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.
De inwerkingtreding van de Amvb heeft gefaseerd plaatsgevonden. Op 1 oktober 2012 is nog een aantal onderwerpen toegevoegd waaronder de Ecologische hoofdstructuur, elektriciteitsvoorziening, toekomstige uitbreiding hoofd(spoor)wegennet, veiligheid rond rijksvaarwegen, verstedelijking in het IJsselmeer, bescherming van primaire waterkeringen buiten het kustfundament en toekomstige rivierverruiming van de Maastakken.

Vertrouwen in medeoverheden is de basis voor het decentraliseren van beslissingsbevoegdheid. Om die reden bevat de SVIR een beperkter aantal nationale belangen dan voorheen en bevat de Amvb Ruimte minder regels dan eerder was voorgenomen. Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving aan andere overheden opgedragen worden door hen goed worden behartigd. Waar de Amvb Ruimte bepalingen bevat aangaande gemeentelijke bestemmingsplannen gaat het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal de bestemmingsplannen dan ook niet (tijdens de vaststellingsprocedure) toetsen op een correcte doorwerking van nationale ruimtelijke belangen. Wel zal het Rijk door middel van systeem- of themagerichte onderzoeken achteraf nagaan of

bestemmingsplannen aan nationale wet- en regelgeving voldoen.

Geen van de in het Barro geregelde onderwerpen heeft invloed op het voorliggende bestemmingsplan. De betreffende onderwerpen zijn namelijk niet aan de orde in of nabij het plangebied.

6.2.3 Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Het oorspronkelijke Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) stamt uit 2002, en is op 31 augustus 2004 gewijzigd in werking getreden. Het LIB is een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), die gebaseerd is op artikel 8.4 van de Wet luchtvaart. Met het LIB wordt in kaartmateriaal een zogenaamd beperkingengebied vastgesteld. Het LIB bevat voor dat beperkingengebied regels waarbij beperkingen zijn gesteld ten aanzien van de bebouwing en het gebruik van gronden, voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidsbelasting in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol.

Per 4 november 2015 is een wijziging van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) in werking getreden. Doel van deze wijziging is om de vliegveiligheid rondom Schiphol in afdoende mate te borgen. Hiervoor zijn de zogenaamde toetshoogtes in de omgeving van Schiphol aanzienlijk verlaagd. Bestemmingsplannen dienen deze verlaagde toetshoogtes in acht te nemen. Gebouwen hoger dan de toetshoogtes kunnen alleen toegestaan worden indien het Rijk hiervoor een verklaring van geen bezwaar (wgb) heeft afgegeven of een positief radar advies heeft afgegeven. Het instrument "radar advies" is een nieuw instrument naast het reeds bestaande wgb. Voor de radartoets gelden afzonderlijke toetshoogtes; deze zijn opgenomen in een nieuwe kaart in bijlage 4a bij het LIB.

De procedures voor een wgb en een radaradvies gelden allebei afzonderlijk van elkaar maar kunnen ook samenvallen wanneer verschillende toetsvlakken worden doorsneden. De genoemde beperkingen betreffen:

- de bestemming en het gebruik van grond in verband met het externe-veiligheidsrisico vanwege het luchthavenverkeer;
- de bestemming en het gebruik van grond in verband met de geluidbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer;
- de maximale hoogte van objecten in, op of boven de grond, in verband met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer;
- een bestemming die, of van een gebruik dat, vogels aantrekt, in verband met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer.

Bij de eerste twee van de bovengenoemde typen beperkingen zijn in ieder geval gronden aangewezen die niet gebruikt dan wel bebouwd mogen worden ten behoeve van woningen, of andere in het besluit aangewezen gebouwen.

Op 1 januari 2018 is het LIB gewijzigd in werking getreden. De regelwijziging ziet op een eigen bevoegdheid voor het lokaal bestuur om binnen bestaand stedelijk gebied woningen toe te voegen. In het gebied binnen zone 4 blijft wel de grens van 25 woningen per bouwplan en van drie woningen in de lintbebouwing gehandhaafd. In het bestaand stedelijk gebied tussen de grens van zone 4 en de 20 Ke-contour (zone 5) gelden nu en ook onder het regime van het nieuwe LIB geen kwantitatieve beperkingen aan woningbouw. In het landelijk gebied is in het LIB een verbod op nieuwe woningbouwlocaties verankerd (art. 2.2.1d lid 1). Daarnaast motiveren gemeenten in de toelichting op haar besluit de wijze waarop rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van een vliegtuigongeval met meerdere slachtoffers op de grond als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen (art. 2.2.1d lid 2). Dit zogenaamde 'rekenschap geven' is nader geborgd in de Provinciale Omgevingsverordening van Noord-Holland.

Relevantie plangebied

Het voorliggende plan valt geheel binnen het beperkingengebied voor hoogte van het LIB en grotendeels binnen het beperkingengebied voor (beperkt) kwetsbare objecten.



Afbeelding: LIB overzichtskaart beperking bebouwing, zone 3 is weergegeven met een oranje kleur (bron: www.https://lib-schiphol.nl/)

Als gevolg van veiligheidsnormen in verband met het gevaar op vliegtuigongelukken gelden in het verlengde van de start- en landingsbanen van Schiphol beperkingen voor wat betreft toegestane bebouwing. In beginsel zijn hier geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan behoudens bestaand gebruik. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten met een kantoor- of bedrijfsfunctie zijn wel mogelijk maar alleen als het aantal werknemers dat er verblijft niet meer dan 22 per hectare bedraagt.Ook is herstructurering van een gebied mogelijk met objecten met een kantoor- of bedrijfsfunctie mits dit niet leidt tot een toename van het aantal werknemers per hectare binnen dit gebied. Uitzondering hierop is alleen mogelijk via een verklaring van geen bezwaar. Het plangebied ligt voor een aanzienlijk deel in de zone waar beperkingen voor kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gelden. In deze zone (zone 3) zijn dus de voorgaande beperkingen van kracht.

Op grond van artikel 2.2.2, eerste lid, en artikel 2.2.2.a van het LIB zijn op gronden die zijn aangewezen op de kaarten in bijlage 4 en 4a bij het besluit geen objecten toegestaan die hoger zijn dan de op de kaarten aangegeven maximale waarden. De hoogtes zijn gerelateerd aan het N.A.P. In het kader van het LIB geldt hier een toets bouwhoogte van 16 (noordoosten) tot 26 meter (zuidwesten). Voor de toetshoogtes radar geldt een hoogte van 36 oplopend tot 38 meter. In onderhavig bestemmingsplan worden, mede gelet op het gemiddeld maaiveldniveau van 4,12 m – NAP, geen bouwhoogtes toegestaan die boven deze radar- of toetshoogten uitkomen.



Afbeelding: maatgevende bouwhoogtes ter hoogte van het plangebied (bron: www.https://lib-schiphol.nl/)

Voor het plangebied gelden tevens beperkingen ten aanzien van geluidgevoelige objecten. Het gehele plangebied ligt namelijk binnen zone 4 van het Luchthavenindelingbesluit. In dit bestemmingsplan

worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk gemaakt binnen zone 4 van het LIB.

Tenslotte ligt het plangebied volledig binnen de zone waar geen nieuwe vogelaantrekkende functies (zoals viskwekerijen) zijn toegestaan. Het bestemmingsplan maakt dergelijke functies niet mogelijk.

6.3 Provinciaal en regionaal beleid

6.3.1 Omgevingsvisie NH2050 - Balans tussen economische groei en leefbaarheid

De 'Omgevingsvisie NH2050 - Balans tussen economische groei en leefbaarheid' is op 19 november 2018 door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld (en in werking vanaf 7 december 2019).

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

In de visie zijn vijf bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de leefomgeving.

- Dynamisch schiereiland. Hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, te midden van water, leidend.
- Metropool in ontwikkeling. Hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds meer als één stad functioneert.
- Sterke kernen, sterke regio's, gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden.
- Nieuwe energie, benut de economische kansen van de energietransitie.
- Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, het ontwikkelen van natuurwaarden en een economisch duurzame agrarische sector staat centraal.

Aalsmeer en omgeving maakt onderdeel uit van het Centrum Greenport Aalsmeer. Dit is een specifieke economische concentratie, als internationaal centrum van sierteelt. De Greenport is een belangrijke motor van de nationale economie.

PlanMER

Het PlanMER brengt in beeld welke kansen en risico's de omgevingsvisie biedt voor de leefomgeving. De algemene conclusie is dat de ontwikkelprincipes in de omgevingsvisie de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Conclusie

Het bestemmingsplan maakt bedrijvigheid mogelijk en is in overeenstemming met de Omgevingsvisie.

6.3.2 Omgevingsverordening NH2022

De Omgevingsverordening NH2020 is op 22 oktober 2020 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland (in werking vanaf november 2020). Nadien is de Omgevingsverordening enkele malen gewijzigd en herzien. De meest recente versie is de op 11 januari 2024 in werking getreden Omgevingsverordening NH2022.

In de Omgevingsverordening is de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie NH2050 vertaald in in juridische regels. Deze sturingsfilosofie luidt als volgt: We gaan uit van het principe 'Lokaal wat kan, regionaal wat moet', gelet op de diversiteit aan regio's, om ruimte te bieden aan maatwerk en om vorm te kunnen geven aan een wendbare samenleving. Hierbij staat de opgave centraal. Dat bepaalt de wijze van sturing en samenwerking.

Voor het plangebied zijn de regels ten aanzien van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, bodemsanering en LIB5 zone Schiphol relevant.

Nieuwe stedelijke ontwikkeling

Een ruimtelijk besluit of plan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als deze ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken. Onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan als bedoeld in artikel 1.1.1 eerste lid onder i van het Besluit ruimtelijke ordening: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.

De herontwikkeling van deelgebied 4 is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro. In subparagraaf 6.3.3 is de in juni 2017 door de MRA vastgestelde Uitvoeringsstrategie “Ruimte voor werken in de MRA van morgen 2017-2030; Plabeka 3.0” beschreven. Zoals in een brief van 5 juli 2017 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is aangegeven voldoet de Uitvoeringsstrategie aan de vereisten van de provincie ten aanzien van regionale afspraken over stedelijke ontwikkelingen van bedrijventerreinen en kantoren, als bedoeld in de PRV (de voorganger van de Omgevingsverordening) . Het voorliggende bestemmingsplan past binnen deze Uitvoeringsstrategie doordat conform de harde planvoorraad binnen het plangebied enkele nieuwe bedrijgskavels mogen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan is voor wat betreft deze bedrijfskavels daarmee ook in overeenstemming met de Omgevingsverordening.

Bodemsanering

In de Omgevingsvisie NH2050 is de doelstelling opgenomen om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dat betreft onder meer ontwikkelingen in de ondergrond. Randvoorwaarde is dat overal wordt voldaan aan de wettelijke basiskwaliteit voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. In de verordening zijn daarom regels opgenomen in geval van een bodemsanering. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op bodem.

LIB5 zone Schiphol

Het plangebied ligt geheel binnen de 20 Ke-contour. Voor zover het ruimtelijk plan nieuwe woningen toestaat wordt in de toelichting op dat plan rekenschap gegeven van het feit dat op de betreffende locatie sprake is van geluid vanwege het luchtverkeer en worden de redenen vermeld die er toe hebben geleid om op de betreffende locatie nieuwe woningen te bestemmen. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van deze toelichting .

Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op woningen. Er hoeft dan ook geen rekenschap te worden gegeven van het feit dat op de betreffende locatie sprake is van geluid vanwege het luchtverkeer.

Conclusie

Het bestemmingsplan voldoet aan de regels van de provinciale Omgevingsverordening.

6.3.3 Uitvoeringsstrategie “Ruimte voor werken in de MRA van morgen 2017-2030; Plabeka 3.0”

De op 23 juni 2017 door de Metropoolregio Amsterdam vastgestelde Uitvoeringsstrategie (US 3.0) van de Metropoolregio Amsterdam richt zich op een gezonde kantoren- en bedrijventerreinmarkt in de gehele Metropoolregio. Daar waar in eerdere Plabeka-afspraken met succes de reductie van het planaanbod centraal stond, is nu gekozen voor meer flexibiliteit zodat in regionaal verband goed ingespeeld kan worden op de economische dynamiek. Het doel is om voldoende ruimte én kwaliteit van werkmilieus in de MRA te creëren, om zo bij te dragen aan de internationale concurrentiepositie van de MRA.

Economische vooruitzichten MRA

De MRA behoort binnen Nederland tot de economisch goed presterende regio's. Zowel in bevolking als in banen wordt op langere termijn een groei verwacht die op of boven die voor Nederland als geheel ligt. Maar binnen de MRA nemen de verschillen toe. De werkgelegenheid groeit hard in Amsterdam en in iets mindere mate in Amstel-Meerlanden (met name Haarlemmermeer), maar daar staat een krimp tegenover in de regio's Haarlem en Gooi en Vechtstreek. De behoefte aan bedrijventerreinen is lager in vergelijking tot de periode voor de crisis en op de kantorenmarkt is er een flinke leegstand, al neemt die in sommige deelregio's snel af en met name in Amsterdam. Kwalitatief is – mede onder invloed van schaalverkleining in het bedrijfsleven, digitalisering en verduurzaming - een toenemende populariteit waar te nemen van meer gemengde multifunctionele gebieden: centrumgebieden, gemengde woon-werklocaties, knooppuntlocaties en third places als koffiegelegenheden en dergelijke – in vergelijking tot traditionele, meer monofunctionele en op functiescheiding gerichte formele werklocaties (bedrijventerreinen en formele kantorenlocaties). De toenemende vraag naar multifunctionele gebieden vertaalt zich in de US3.0 onder meer in een flinke transformatie-opgave voor zowel kantoren als bedrijventerreinen, als substantieel en min of meer nieuw element in de US3.0.

Ten aanzien van de regio Amstelland-Meerlanden is aangegeven dat deze regio zich binnen de MRA onderscheidt dankzij haar goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht op burgers en bedrijven. De Mainport Schiphol en de Greenport Aalsmeer zijn belangrijke economische trekkers en bieden o.a. kansen aan de sectoren Logistiek en Agrofood. Ook in de zakelijke dienstverlening is de regio sterk.

Kantoren

Tot 2030 wordt in de MRA een uitbreidingsvraag verwacht in het 'hoge' scenario van een kleine 0,5 mln. m², waarvan ruim de helft in Amsterdam, gevolgd door een flink deel in Amstelland-Meerlanden. Het betreft overigens de vraag naar formele locaties, goed voor ongeveer de helft van de markt. Er is dus ook een niet-geraamde vraag in de aan belang winnende informele milieus (gemengde woon-werkmilieus).

Er stond ten tijde van US 3.0 nog ruim 1,4 mln. m² leeg in de regio, maar voor ca. 1 mln. m² werd verwacht dat die zou worden getransformeerd. Oude kantoren, die qua locatie, indeling en duurzaamheid niet meer aansluiten op de marktvraag verdwijnen hierdoor van de markt en er komt ruimte om de voorraad te vernieuwen en er ontstaat ook een vervangingsvraag. Als alle kantorenplannen worden gerealiseerd en de transformatie zijn beslag krijgt, neemt in het hoge scenario de leegstand per saldo met ca. 0,1 mln. vierkante meter af, waarmee de MRA gemiddeld op een leegstand van ca. 10% komt. Die afname mag bescheiden lijken, maar er is wel degelijk veel bereikt als dit wordt afgezet tegen een planvolume dat ten tijde van Plabeka-1 ruim 5 mln. m² groot was. Het is bovendien denkbaar dat de transformatie sneller gaat – vanwege de druk op de woningmarkt – en dat de vraag hoger uitvalt, onder andere onder invloed van de brexit. Dan komt de 8% (als ruime maat voor de) frictieleegstand mogelijk binnen bereik.

Er zijn nog ruim voldoende plannen in alle deelgebieden om in de vraag te kunnen voorzien. De deelregio's kunnen binnen deze kaders zelf een nadere, maatwerk-segmentering aanbrengen. Voor Amsterdam en Amstel-Meerlanden zijn de internationale kansen hierbij relevant. Naast de reguliere ontwikkeling is de brexit hierbij een bijzondere kans die nog niet in de behoefteraming is verwerkt.

In de US3.0 is gesignaleerd dat de groei van de MRA en van Amsterdam in het bijzonder, onder andere in relatie tot de Brexit, wel eens tot extra kantorenvraag zou kunnen leiden. De marktvraag ziet er voor de korte termijn namelijk bijzonder gunstig uit en kan zich buiten de bandbreedte van de behoefteraming (Ecorys plus al overeengekomen extra ruimte) begeven. Afgesproken is de marktvraag leidend te laten zijn en deze goed te monitoren, zodat tijdig gesignaleerd wordt of er eventuele tekorten in specifieke segmenten dreigen.

In het voorliggende bestemmingsplan voor deelgebied 4 van GPA zijn geen zelfstandige kantoren voorzien. Binnen deelgebied 4 zijn wel kantoren in de zone langs de N201 voorzien maar deze zone maakt geen onderdeel van het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan. Deze zone zal worden meegenomen in de herontwikkeling van Green Square.

Bedrijventerreinen

De toekomstige uitbreidingsvraag naar 'droge' bedrijventerreinen (niet zijnde zeehaventerreinen) is voor de MRA geraamd op 450 ha in het 'hoge' scenario. Daarnaast is het voornemen om ruim 500 ha bedrijventerrein te gaan transformeren, vooral in Amsterdam en Zaanstad. Als gevolg daarvan wordt een vervangingsvraag van 30% voorzien. Tegenover die behoefte (uitbreidings- en vervangingsvraag) staat een uitgeefbare voorraad en harde plannen die – zonder verdeling naar segmenten en regio's – ruim voldoende is op MRA-schaal. De verschillen tussen regio's zijn echter aanzienlijk: Amsterdam zal voor de uitplaatsing een beroep moeten doen op de andere deelregio's en ook IJmond heeft onvoldoende ruimte, tenzij er in de bestaande natte of droge terreinen ruimte beschikbaar komt. In relatieve zin kent Almere-Lelystad het grootste overschot; hier wordt de ingezette lijn die is gericht op het beheerst terugbrengen van de planvoorraad gecontinueerd. Andere overschotten zijn in relatieve zin kleiner en kunnen een rol vervullen in de opvang van de te verwachten uitstroom van de te transformeren terreinen in Amsterdam. De transformatieopgave is ambitieus en stelt gemeenten en regio voor grote uitdagingen. Alleen bedrijventerreinen die goed zijn ontsloten, die een hoge ruimtelijke kwaliteit kennen, en die – onder meer qua kavelgrootte en parkmanagement – in weten te spelen op de marktvraag, kunnen een grote ruimtevraag verwachten.

Voor de regio Amstelland-Meerlanden is voor de periode van 2016-2030 een ruimtevraag van 135 tot 180 ha voorzien. Als het harde planaanbod van 307 ha wordt gerealiseerd en rekening wordt gehouden met circa 10 ha vervangingsvraag dan is er sprake van een overaanbod van circa 115 tot 160 ha. Zowel Green Park Aalsmeer als Royal FloraHolland maken volgens de US 3.0 met respectievelijk 54,5 ha en 20 ha onderdeel uit van het harde planaanbod waarvoor regionale afstemming niet meer nodig is.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt 47.000 m² bvo aan bedrijven mogelijk. Het bestemmingsplan komt daarmee overeen met de harde planvoorraad van 54,5 ha (545.000 m²) die voor GPA geldt en past daarmee binnen de Uitvoeringsstrategie van de MRA.

6.4 Gemeentelijk beleid

6.4.1 Gebiedsvisie Aalsmeer 2020

Het actuele ruimtelijke beleid van de gemeente is neergelegd in de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente op 26 november 2009. De Gebiedsvisie heeft de status van structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Op de kaart van de gebiedsvisie is voor het plangebied uitgegaan van het gebruik ten behoeve van 'greenpark'.

Greenpark

Ten aanzien van bedrijvigheid wil Aalsmeer de groei van de economie accommoderen door het Greenportbeleid uit te voeren en overige economie, toerisme en recreatie te bevorderen. De eventuele groei van de economie krijgt fysiek gezien 'geclusterd' gestalte in de daarvoor aangewezen

economische gebieden (waaronder o.a. Royal FloraHolland en Green Park Aalsmeer). Er zullen geen actieve uitplaatsingsacties naar deze gebieden worden ondernomen. De gemeente zal uitplaatsing echter stimuleren door te faciliteren en te bevorderen indien mogelijk en opportuun.

Aalsmeer heeft vanouds een centrale positie in de productie en de handel van bloemen. Met de ontwikkeling van Greenport Aalsmeer en Green Park Aalsmeer wordt deze positie verder uitgebouwd en richten de opgaven zich op de uitwerking: ontplooiingskansen, bereikbaarheid, duurzaamheid, educatie en imagoverbetering. Er liggen inmiddels in regionaal verband harde afspraken en plannen waarmee de toekomst van de sector afdoende gewaarborgd is. In het MLT2025 is het ruimtelijk programma weergegeven, waarbij de opgave van 90 + 25 hectare (bruto) voor de 'kern' en de zogenaamde 'eerste schil' in de nabijheid van het bestaande veilingcomplex wordt geconcretiseerd. Deze ontwikkeling leidt samen met de andere gerealiseerde en geplande grootschalige nieuwbouwlocaties (zowel bedrijventerrein als woningbouw) tot het standpunt dat inmiddels voldoende ruimte van het gemeentelijk grondgebied is benut en gereserveerd voor dergelijke complexmatige ontwikkelingen. De gemeente wil daarom het accent verleggen naar andere onderdelen van de lokale economie. Vooral versterking van de toeristische sector en de detailhandel kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering van de economische structuur.

De nu voorziene ontwikkeling van deelgebied 4 van Green Park Aalsmeer sluit goed aan bij de visie, doordat er ruimte wordt geboden aan lokale economie in het daarvoor aangewezen economische gebied (Green Park Aalsmeer).

6.4.2 Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016

Op 7 juli 2016 heeft de raad van de gemeente een structuurvisie voor Green Park Aalsmeer vastgesteld. De vorige structuurvisie uit 2011 was door veranderde marktomstandigheden niet meer actueel. Gebleken is dat de visie en de daaruit voortvloeiende planologie niet meer goed aansloten op de behoeften van de bedrijven die in de regio een vestigingsplaats zoeken. De stevige groeiprognose van de sierteelt en Royal FloraHolland zijn sinds de economische crisis vanaf 2008 gewijzigd. Er is minder sprake van schaarse ruimte rondom Royal FloraHolland die gereserveerd dient te blijven voor veilinggerelateerde bedrijvigheid. De structuurvisie voor Green Park Aalsmeer is om die redenen dan ook herzien. Op dit moment is een addedum van de structuurvisie 2016 in voorbereidig maar dit addendum heeft betrekking op het centrumgebied (Green Square) en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.

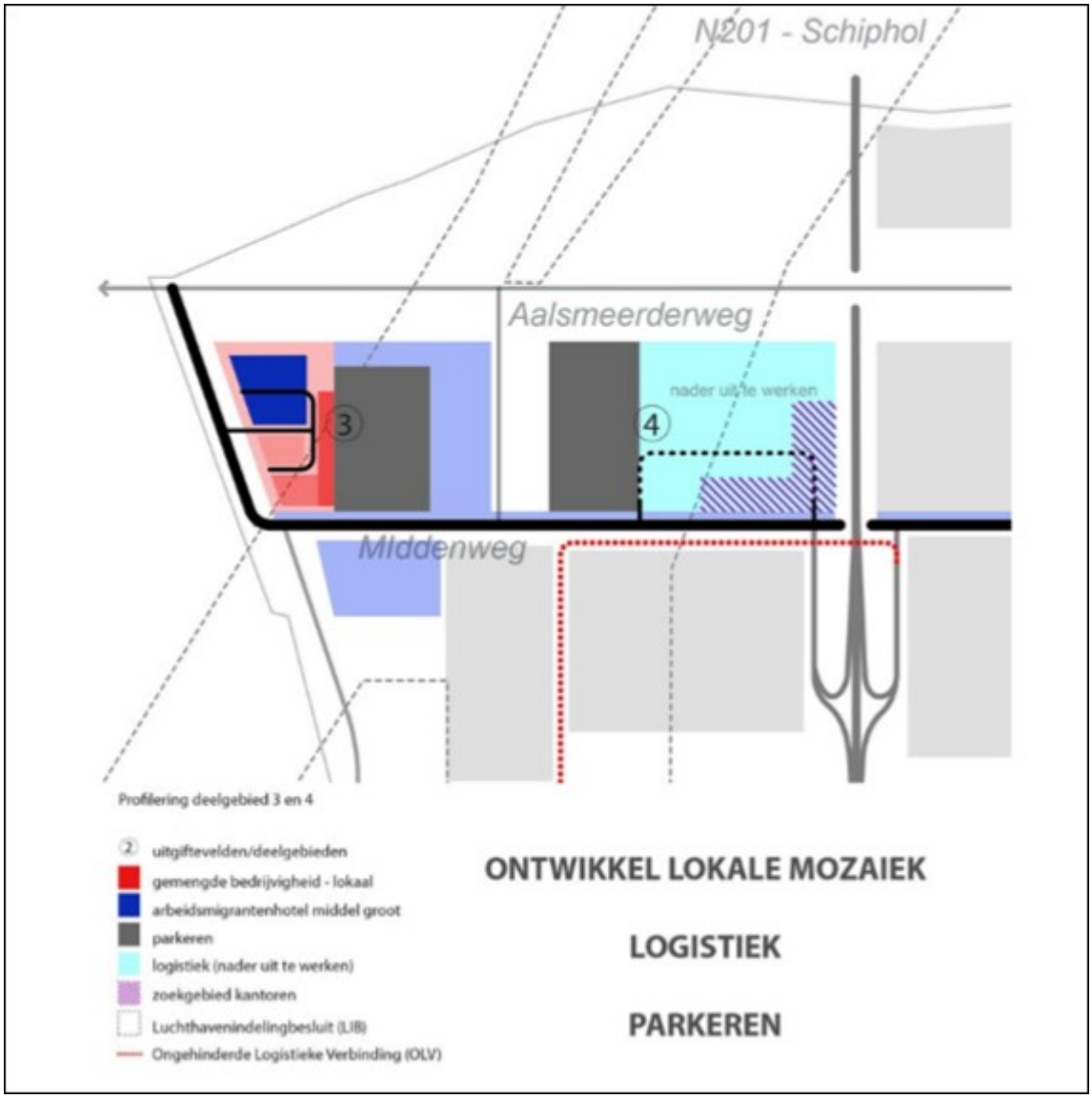
Naast een beperkte groei van sierteeltbedrijven is er vraag van bedrijven vanuit: logistiek, Home, Gift & Garden, Food, Toerisme, arbeidsmigrantenlogies, hotels en Schipholparkeren. De structuurvisie is het instrument van de gemeente Aalsmeer om de verschillende ruimte vragende functies in het gebied een plaats te geven. De wijzigingen in de marktvraag leiden ook tot een andere ruimtebehoefte en een andere inrichting van de gronden. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan de gewenste omvang van de bedrijfskavels, de eventuele mogelijkheid van (bedrijfs)woningen, en de stedenbouwkundige voorschriften voor nieuwbouw (bouwbepalingen).

Deelgebied 4

Het deelgebied zal in de periode 2018 tot en met 2024 worden ontwikkeld. Samen met het naastgelegen deelgebied 3 vormt het deelgebied een zeer gemêleerd geheel dat voor een belangrijk deel in het beperkingengebied voor bebouwing (zone 3) van het Luchthavenindelingbesluit is gelegen. Binnen deelgebied 4 is hier onder meer rekening mee gehouden doordat een deel wordt ontwikkeld voor Schipholparkeren. Het beperken van overlast wordt georganiseerd door het aanleggen van een bufferzone ten zuiden van het woonlint aan de Aalsmeerweg. Een groen ingerichte buffer aan de Middentocht zorgt naar de Middenweg voor een groen scherm, waardoor de auto's uit het zicht worden geparkeerd. Het gebied tussen Schipholparkeren en de N201 blijft vooralsnog onbestemd. Ingewikkelde grondposities, de projectie van het luchthavenbesluit (zone 3) en de mogelijkheid om een grote kavel aan te bieden hebben er toe geleid om dit gebied voorlopig onbestemd (gemengde bedrijvigheid) te laten.

De uitstraling van de bedrijven aan de Middenweg is belangrijk. De Middenweg vormt een belangrijke verbinding tussen Aalsmeer en de N201 waardoor ook veel passanten het bedrijventerrein zullen zien. De gebouwen moeten zich presenteren aan de Middenweg. De geparkeerde auto's op de parkeerlocaties dienen juist uit het zicht geplaatst te worden. Dit leidt vervolgens tot een interessante afwisseling van bedrijfsgebouwen tussen een reeks groenblauwe gebieden.

Deelgebied 4 ligt, net als het tegenovergelegen deelgebied 6, aan een zichtlocatie langs de N201 en de Middenweg. Vooral de kruising van de Middenweg met de N201 biedt blijvende kansen ten aanzien van zichtbaarheid en stedenbouwkundige kwaliteit. De beide deelgebieden blijven de best passende locaties voor invulling met een kantoorprogramma. Dit kan worden gedaan met kleinschalige zelfstandige kantoorpanden waarbij er sprake zal zijn van maatwerk binnen de aangegeven zoekgebieden. Voldoende ruimte voor parkeren en een groene inpassing zijn hierbij belangrijke factoren.



Figuur 7: Kaartbeeld deelgebied 4 en omgeving

In deelgebied 4 past het aanbieden van grote bedrijfskavels. Deze bedrijfskavels kunnen allen aangesloten worden op de Middenweg en de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV), waardoor grootschalige logistieke bedrijven een passende plek binnen Green Park Aalsmeer kan worden aangeboden. De projectie van het Luchthavenbesluit (zone 3) leidt tot bestemmen van extensieve bedrijvigheid. Deze voorwaarde sluit goed aan bij het aanbieden van grootschalige bedrijfskavels in de

logistieke sector.

Stedenbouwkundige vormgeving

De beoogde stedenbouwkundige vormgeving in de eerdere planvorming voor Green Park Aalsmeer is voornamelijk geënt op het Masterplan GPA (2006). De maatvoering is echter op basis van de huidige inzichten gewijzigd, waarbij steeds de balans wordt gezocht tussen de functioneel benodigde maatvoering en de benodigde maatvoering voor de gewenste beeldkwaliteit. Het gaat daarbij om zaken als de voorgeschreven afmetingen van openbaar gebied, afstandsmaten en oppervlakten van bebouwing, groenvoorzieningen en buffers.

Voor het plangebied van dit bestemmingsplan zijn de volgende zaken relevant:

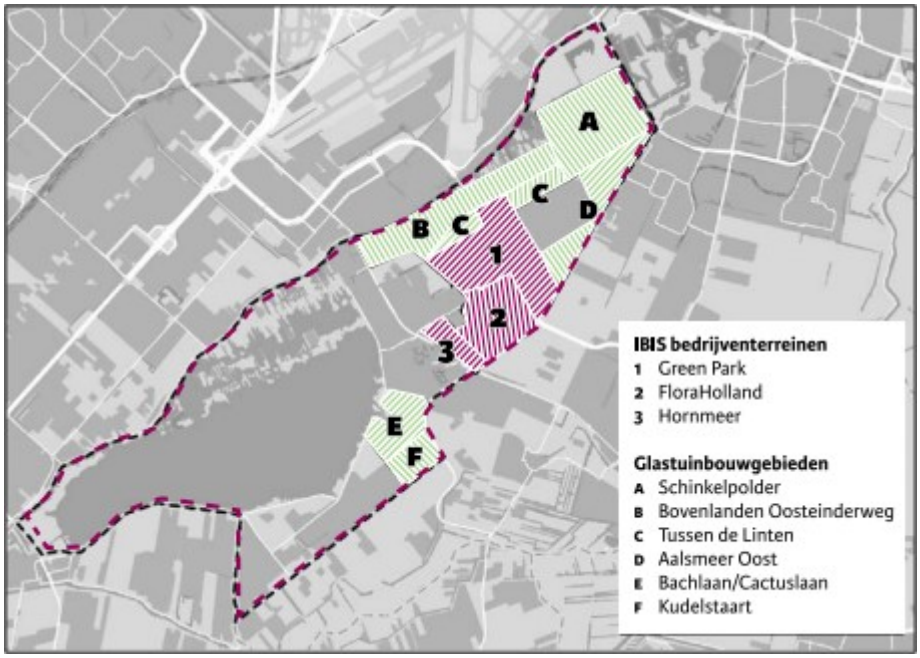
- Afmetingen:
  1. Verhogen van de maximale bouwhoogte van 15 meter naar 20 meter, over de delen van onder meer deelgebied 4 langs de Middenweg;
  2. Langs de N201 zijn hoogteaccenten mogelijk tot 20 meter;
- Afstandsmaten:
  1. Bij een aangrenzende kavel (een buurman) is de afstand van het bouwvlak tot de erfgrens 3 meter;
  2. Bij het ontbreken van een aangrenzende kavel (een buurman) is de afstand van het bouwvlak tot de erfgrens 0,3 meter. We hebben het hier over de zijden aan de openbare ruimte;
  3. De verplichte rooilijn van 12 meter uit de erfgrens, op de kavels grenzend aan de bedrijfsstraten, vervalt;
  4. Vaste rooilijnen vervallen. Het kwaliteitsteam kan aanbevelingen doen over de plaatsing van de bebouwing op basis van het Beeldkwaliteitsplan. Zo vervalt dus de vaste rooilijn op 12 meter van de erfgrens;
- Oppervlakten:
  1. Een maximum bebouwingspercentage van 70%. Een bovengrens zorgt voor ruimte op de kavel voor parkeerplaatsen en opslag. Een minimum bebouwingspercentage wordt niet meer voorgeschreven;
  2. De uitgeefbare gronden met bestemming groen worden verkleind tot 3 meter. Dit zal overeenkomen met de watertaluds.
  3. De buffers zijn versmald van 30 naar 25 meter.

Conclusie

In het voorliggende bestemmingsplan is rekening gehouden met de voorgaande stedenbouwkundige uitgangspunten. Er zijn daarbij onder meer hoogteaccenten tot 20 meter langs de Middenweg mogelijk gemaakt. In afwijking van de stedenbouwkundige uitgangspunten is onder voorwaarden wel een verhoging van het maximum bebouwingspercentage mogelijk (van 70 naar 80%). Deze mogelijke verruiming is wenselijk vanwege de centrale ligging van deelgebied 4 en de beoogde invulling met logistieke bedrijvigheid. Door het bebouwingspercentage in bepaalde gevallen te verruimen kan meervoudig ruimtegebruik (bijvoorbeeld parkeren op dak) worden gestimuleerd.

6.4.3 Strategie Werklocaties Aalsmeer

In de agenda Economie en Recreatie en Toerisme is vastgelegd dat Aalsmeer het lokale en regionale vestigingsklimaat voor bedrijven wil versterken. Een onderdeel daarvan is een passend en toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen. Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad daartoe de 'Strategie Werklocaties' vastgesteld. De aanleiding voor de strategie bestaat onder meer uit de lokale en regionale marktsituatie (en het beperkte aanbod aan bedrijventerreinen in Aalsmeer op de middellange termijn), de groeiende behoefte aan gemengde woon-werkgebieden, de druk op de regionale woningmarkt en de uitplaatsingsvraag vanuit Amsterdam en veranderingen in de sierteeltsector en aanverwante bedrijvigheid. Daarnaast bestaat de urgentie van kwaliteitsbehoud en verbetering van de bestaande werklocaties van Aalsmeer.



Afbeelding: overzicht werklocaties in Aalsmeer

In de strategie en achterliggende analyse is gekeken naar:

- Behoefteraming met betrekking tot werklocaties tot 2040, een vraagaanbod-confrontatie en inzicht in potentiële ontwikkellocaties.
- Kwaliteit werklocaties met een analyse van de toekomstbestendigheid van de werklocaties, opgaven op het gebied van functiemenging, transformatie, herstructurering en de relatie met bereikbaarheid.
- Informele werklocaties: inzicht in de economische betekenis van deze gebieden en wel dan wel niet passende werkfuncties.

Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer behoort tot één van de drie formele werklocaties in Aalsmeer.

Behoefteraming

De geraamde vraag naar werklocaties in Aalsmeer valt in de bandbreedte van 11 tot 34 netto hectare uitbreidingsbehoefte op bedrijventerreinen tot aan 2040. Mede gezien de coronacrisis, waar in de raming rekening mee is gehouden, zijn de bandbreedten van de raming relatief groot. Naast de uitbreidingsvraag is er ook een vervangingsvraag geraamd van 6 hectare.

Er is in Aalsmeer nog 44 netto hectare uitgeefbaar planaanbod. Een vergelijking van de vraag naar bedrijventerreinen in Aalsmeer met het aanbod, leert dat de marktsituatie tot aan 2040 schommelt tussen 4 hectare (krappe markt, maar voldoende ruimte) en 27 ha (ruime markt/ voldoende aanbod, ook

op langere termijn). Echter, op circa 10 hectare planaanbod op Green Park Aalsmeer liggen al opties en reserveringen, en nog eens 3 hectare is niet terstond uitgeefbaar. Uitgaande van het direct uitgeefbaar planaanbod exclusief opties en reserveringen, is het beeld van de marktsituatie tot aan 2040 anders, met als bandbreedten krapte (-9 ha) tot aan +14 ha. Geconcludeerd kan worden dat er nu nog geen tekort aan bedrijventerreinen in Aalsmeer is maar dat de markt richting 2030 en daarna waarschijnlijk wel krap wordt.

Kwaliteit werklocaties en informele locaties

De formele werklocaties verschillen erg van aard en hebben elk een eigen identiteit, met Green Park Aalsmeer als nieuw, hoogwaardig terrein voor (inter)nationale spelers in de logistiek, handel en sierteelt, Royal FloraHolland als gespecialiseerde werklocatie voor de bloemenveiling en aanverwante diensten, en Hornmeer als gemengde werklocatie met wisselende ruimtelijke kwaliteit. Van de informele werklocaties valt op dat Schinkelpolder, formeel een glastuinbouwgebied, in praktijk oogt en functioneert als een bedrijventerrein. De overige informele werklocaties zoals Bovenlanden en Tussen de Linten huisvesten kleinschalige bedrijven, maar hier passen geen grootschalige werkfuncties. De strategie werklocaties speelt in op de specifieke opgaven en kansen per gebied.

De fysiek-ruimtelijke kwaliteit van Green Park is hoog. Er is veel groen op het bedrijventerrein aanwezig en ook enig blauw, met een aantal brede sloten. Er is een aantal trekkers op het bedrijventerrein op gebied van duurzaamheid. Omdat het een betrekkelijk nieuw bedrijventerrein is, is de staat van het vastgoed en van wegen goed. Het bedrijventerrein staat maximaal milieuhindercategorie 3 toe. Het is een gemengd bedrijventerrein waar nog verschillende kavelgroottes opneembaar zijn, tussen 1.500 m² en 3 ha.

Hoofdlijnen strategie

De inzet behelst de vraag naar bedrijventerreinen op Green Park te accommoderen totdat het terrein volledig ontwikkeld is. Green Park biedt ruimte aan een regionaal segment bedrijvigheid. Er is ook een deel gereserveerd voor kleinschaligere, lokale bedrijvigheid (o.a. voor bedrijven uit de linten).

Het is van belang om zuinig te zijn op de beschikbare bedrijfsruimte op Green Park, als enige grootschalige ontwikkellocatie voor bedrijven in Aalsmeer. De huidige bedrijfsbestemming blijft daarmee het uitgangspunt. Afwijkende bestemmingen moeten in beginsel bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat voor bedrijven in Aalsmeer in het algemeen en op Green Park in het bijzonder. Functies die verder los staan van het economisch profiel van Green Park of die niet direct iets toevoegen aan de economische kracht van het gebied zijn vanuit werklocatie-perspectief niet wenselijk.

Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijfskavels in deelgebied 4. Door het bestemmingsplan kunnen de al langer lopende plannen voor het realiseren van bedrijfskavels concreet worden ingevuld, conform het economische profiel dat is opgesteld voor Green Park. Het bestemmingsplan geeft daarmee invulling aan de Strategie Werklocaties Aalsmeer.

6.4.4 Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP)

Aalsmeer zet sterk in op uitbreiding van de woningvoorraad en uitbreiding van het werkareaal. Ook vanuit de buurgemeenten worden vergelijkbare initiatieven ontplooid (werkstad A4, bedrijventerreinen Uithoorn en Amstelveen). De omlegging van de N201 en realisatie van een busbaan over het oude tracé van de N201 hebben ruimtelijke consequenties in Aalsmeer. Gevoegd bij de bestaande knelpunten in de verkeersnetwerken levert dit een aantal concrete opgaven op, die bepalend zijn voor het functioneren van het (toekomstige) verkeer- en vervoersysteem in Aalsmeer. Deze opgaven zijn te herleiden aan de thema's bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Voor de bereikbaarheid van Aalsmeer is de inmiddels gerealiseerde aanleg van de 'omgelegde N201' van cruciaal belang. Het zorgt voor een complete verandering van (doorgaande) verkeersstromen. Veel van de opgaven voor de toekomstige verkeersstructuur zijn te herleiden tot het dilemma tussen het bereikbaar willen houden van de gemeente, zonder dat er te veel ongewenst verkeer door de kernen rijdt (leefbaarheid). Ook de lange gestrekte wegen (linten) binnen de gemeente maken een heldere keuze

tussen de functie, vormgeving en het gebruik van de weg, noodzakelijk.

Grote vrachtwagens kunnen overlast veroorzaken in de woon- en verblijfsgebieden maar goederenvervoer is en blijft noodzakelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van bloemenveiling Royal FloraHolland of voor de bevoorrading van winkels en industrie. Uitgangspunt is dat de werkgebieden en bedrijventerreinen goed toegankelijk moeten zijn voor vrachtverkeer zonder dat er sprake is van overlast in woon- en verblijfsgebieden. De wegen voor goederenvervoer moeten voldoende breed zijn en er geldt in principe een maximum snelheid van 50 km/uur.

Openbaar vervoer

De gemeente Aalsmeer wil het regionale openbaar vervoer de komende jaren verbeteren. Er wordt onder andere een HOV-verbinding gerealiseerd in oost-westrichting via de Burgemeester Kasteleinweg. Langs Green Park Aalsmeer rijdt de lijn 171. Deze verbinding tussen Aalsmeer en Amstelveen blijft in principe gehandhaafd en wordt zo hoogwaardig mogelijk uitgevoerd (snelheid, frequentie). Waar nodig en mogelijk worden op kruispunten en wegvakken aanvullende (optimaliserings)maatregelen getroffen.

Fietsverkeer

Op korte afstanden (< 7,5 kilometer) moet de fiets een serieus alternatief vormen voor de interne autoverplaatsingen. Aalsmeer moet daarom een herkenbare fietsinfrastructuur krijgen, waarbij - naast veiligheid - comfort en snelheid uitgangspunten zijn. Dit betekent naast directe en veilige routes ook goede en voldoende stallingvoorzieningen bij de belangrijkste (publiekstrekkende) bestemmingen. Het gaat dan om zowel onbewaakte als (gratis) bewaakte stallingen. De nadruk in het fietsbeleid ligt op verbeteren van utilitaire verbindingen. De aanleg van ontbrekende schakels in de regionale en lokale hoofdroutes heeft de hoogste prioriteit, omdat hiervan het meeste effect wordt verwacht. Onder ontbrekende schakels vallen ook kortsluitingen naar haltes van openbaar vervoer. Verbetering van recreatieve fiets- en wandelroutes heeft een lagere prioriteit en wordt daarom in combinatie met andere werken of onderhoud uitgevoerd.

Parkeren

Het beleid van de gemeente Aalsmeer is erop gericht om in nieuwe woon- en werkgebieden voldoende parkeerplaatsen aan te leggen, conform landelijke parkeerkengetallen van de CROW. Het parkeren op bedrijventerreinen van bedrijfswagens en personenauto's moet in principe op eigen terrein van de bedrijven gebeuren. De gemeente heeft in 2016 nieuw parkeerbeleid vastgesteld (zie de volgende subparagraaf).

6.4.5 Mobiliteitsagenda Aalsmeer

De in januari 2022 vastgestelde Mobiliteitsagenda bepaalt het beleid voor verkeer en vervoer voor de komende jaren. Dit moet Aalsmeer duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig houden. In oktober en november 2021 heeft het ontwerp van de Mobiliteitsagenda Aalsmeer ter inzage gelegen en konden belangstellenden hierop te reageren.

De Mobiliteitsagenda is in drie stappen opgezet. Eerst is er een Analysedocument opgesteld waar de stand van zaken van de mobiliteit in 2020 bekeken is. Vervolgens is er gekeken wat er tot 2040 aan trends en ontwikkelingen op Aalsmeer af komt, welke ontwikkeling Aalsmeer zelf doormaakt en wat de gevolgen zijn voor de mobiliteit. Dit staat in het Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer. In de derde stap, in de Mobiliteitsagenda zelf, is aangegeven hoe op de trends en ontwikkelingen gereageerd wordt en hoe Aalsmeer duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig gehouden wordt.

In de Mobiliteitsagenda zijn drie uitgangspunten opgenomen:

5. Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar;
6. Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk;

7. Aalsmeer innovatief, duurzaam bereikbaar.

In de Mobiliteitsagenda is vermeld dat de komende jaren een aantal grote projecten plaatsvinden die de (lokale) bereikbaarheid van Aalsmeer verder veranderen, zoals de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg en de aanpassing van de Middenweg. Deze wegen zijn belangrijk voor een goede ontsluiting van lokaal verkeer op het bestaande hoofdwegennet.

6.4.6 Nota Parkeernormen 2016

Mede naar aanleiding van nieuwe parkeerkencijfers is de Nota Parkeernormen Aalsmeer opgesteld. Door het parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo vroeg mogelijk in een planproces te bepalen wordt parkeeroverlast voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Voor burgers, bedrijven en ontwikkelaars is zo duidelijk welke normen gehanteerd worden bij een aanvraag. Bovendien bevat de nota toepassingsregels om uit te leggen hoe de parkeernormen gehanteerd moeten worden. Hierdoor zorgt de gemeente er voor dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn en dat mogelijk verwachte parkeerproblemen vanaf het begin van het planproces worden voorkomen.

Bij het toepassen van de parkeernormen worden onder meer de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Elke initiatiefnemer van (bouw)plannen dient zorg te dragen voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
2. Een bouwinitiatief of wijziging van functie van een locatie mag geen parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen in de openbare ruimte veroorzaken of vergroten.
3. De Nota Parkeernormen is van toepassing op ruimtelijke plannen voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van functie(s) voor zover zij van invloed zijn op het parkeren.
4. Een initiatiefnemer kan een gemotiveerd voorstel indienen om af te wijken van de vastgestelde parkeernorm, onderbouwd door een goed mobiliteits- en bereikbaarheidsplan en een goed verhaal waarom met minder of met meer parkeerplaatsen kan worden volstaan en hoe overlast voorkomen wordt. Burgemeester en wethouders kunnen bij het verlenen van de omgevingsvergunning op basis van deze motivatie gemotiveerd afwijken van de parkeernorm.
5. Het is mogelijk specifieke parkeernormen op te nemen in bestemmingsplannen, die afwijken van de nota. De normen uit de nota zijn dan richtinggevend.
6. Indien in het voortraject normen zijn vastgesteld in het programma van eisen dan wordt aan deze normen vastgehouden.

Voor kantoor- en (arbeidsintensieve) bedrijfsfuncties is in de Nota Parkeernormen een norm van 3 parkeerplaatsen per 100 m² bvo aangegeven. Voor overige bedrijfsfuncties (arbeidsextensief) geldt een norm van 1 parkeerplaats per 100 m² bvo. Deze parkeernormen zijn iets hoger dan de normen die worden gehanteerd in de bestemmingsplannen die zijn vastgesteld voor de andere deelgebieden van Green Park Aalsmeer. De parkeernormen die worden gehanteerd in de bestemmingsplannen voor Green Park Aalsmeer zijn indertijd specifiek voor Green Park Aalsmeer opgesteld en gebaseerd op ervaringen. In het voorliggende bestemmingsplan is daarom voor de bedrijfskavels uitgegaan van specifieke parkeernormen.

6.4.7 Beleidslijn Schiphol parkeren

Voordat de beleidslijn Schiphol parkeren op 19 december 2013 werd vastgesteld hanteerde de gemeente de gedragslijn dat Schiphol parkeren in de gehele gemeente werd geweerd. Dit werd ook vertaald in diverse bestemmingsplannen. De opmars van terreinen voor Schiphol parkeren gaf aanleiding een heldere beleidslijn inzake Schiphol parkeren te formuleren en daarbij ook te overwegen of onder bepaalde omstandigheden Schiphol parkeren wellicht toch kan worden toegestaan.

Uit de beleidslijn blijkt dat het standpunt dat Schiphol parkeren in het grootste deel van Aalsmeer tegengegaan dient te worden onveranderd blijft, vanwege de verkeersaantrekkende werking van deze bedrijfsactiviteit. Er is echter door de prijsstelling van het parkeren op Schiphol zelf een structurele

behoefte aan Schiphol parkeren in de regio. In plaats van deze te weren uit de gehele gemeente, kan beter bekeken worden op welke plekken Schiphol parkeren wel wenselijk is. Gelet op de criteria voor de ruimtelijke inpasbaarheid van parkeerterreinen is het zoekgebied bepaald waarbinnen de mogelijkheden voor Schiphol parkeren nader is onderzocht, mede ook in relatie tot de doelstellingen van het ruimtelijke beleid voor deze gebieden voorgestane ontwikkelingsrichting.

Op basis hiervan is geconcludeerd dat Schiphol parkeren in deelgebieden 3 en 4 en, voor zover gelegen in zone 3 van het LIB, in deelgebied 6 toegestaan kan worden. Doorslaggevend daarbij is de directe aansluiting via de Middenweg op het hoofdwegennetwerk richting Schiphol en het besef dat de huidige economische situatie noodzaakt tot het ontwerpen van nieuwe verdienmodellen en Schiphol parkeren in deze gebieden één van de weinige alternatieven is om inkomsten te genereren. Vanuit het oogpunt van een doelmatig grondgebruik en vanwege de waarborg van een goede ontsluiting ligt een versoepeling van het standpunt inzake Schiphol parkeren voor deze gebieden daarom in de rede. Wel dienen parkeerterreinen uit het zicht van de openbare weg te worden gerealiseerd en groen te worden ingevuld.

De beleidslijn luidt als volgt: Bedrijfsmatige parkeerterreinen en parkeergebouwen, inhoudende het parkeren ten behoeve van functies die niet ter plaatse aanwezig zijn, worden toegestaan in, uitsluitend deelgebieden 3 en 4 en deelgebied 6 en voor zover:·

- gelegen in zone 3 van het LIB langs de Middenweg,·
- niet gelegen in de zone langs de N201;·
- gelegen uit het zicht van de openbare weg;·
- groen ingevuld.·

Voor de overige delen van de gemeente blijft de inzet om Schiphol parkeren te weren.

6.4.8 Nota Lintenbeleid

Het doel van de op 22 december 2011 vastgestelde beleidsnota "Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van Aalsmeer" is om te komen tot een helder toetsingskader voor het beoordelen van ontwikkelen in woonlinten. Bebouwingslinten spelen in de ruimtelijke opbouw van Aalsmeer een belangrijke rol en dragen bij aan de collectieve identiteit van de gemeente. Het lintenbeleid dient als toetsingskader voor het bouwen, vervangen of uitbreiden van woningen in de linten en geeft aanvragers duidelijkheid over de te stellen bebouwingscriteria en architectonische ontwerp uitgangspunten. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen diverse woonlinten, waaronder het woonlint aan de Aalsmeerderweg.

Voor het lint Aalsmeerderweg is aangegeven dat deze enkele specifieke kenmerken heeft:

- weg met een belangrijke verkeersfunctie;
- zeer breed wegprofiel;
- bebouwing evenwijdig aan de (weg) ontginningsas;
- diversiteit in bebouwingsdichtheden;
- diversiteit in architectuur;
- lint op een aantal plaatsen onderbroken door bedrijfsbebouwing en een tuincentrum;
- overwegend kleinschalige woonbebouwing.

In het toetsingskader voor nieuwe bouwplannen is aangegeven dat deze moeten passen binnen de cultuurhistorische context van het lint. In het algemeen gelden daarbij onder meer de volgende regels:

- Kavelbreedte: uitgangspunt is dat het bouwen van een vrijstaande woning alleen mogelijk is bij een kavelbreedte van minimaal 25 meter (gemeten ter hoogte van de voorgevelrooilijn) en een dubbel woonhuis bij een kavelbreedte van minimaal 40 meter (gemeten ter hoogte van de voorgevelrooilijn).
- Rooilijn: in z'n algemeenheid geldt dat de voorgevelrooilijn afwisselend moet zijn. Daarmee wordt verwezen naar de historische groei van het lint. Het bevestigt dat het lint in de loop van de tijd is ontstaan, (organisch gegroeid lint). De verspringingen zijn toegestaan binnen een bandbreedte van minimaal 1 meter en maximaal 5 meter, ten opzichte van de voorgevels van de aangrenzende woningen.Hiervan kan worden afgeweken indien milieutechnische aspecten (waaronder geluidhinder) een grotere afstand vereisen.
- Bebouwingsrichting: indien de verkavelingrichting haaks op de weg (ontginningsas) is gesitueerd

dient de voorgevel evenwijdig aan de weg te zijn gelegen. Indien de verkavelingsrichting niet haaks op de weg is gelegen dient de voorgevel haaks op de verkavelingsrichting te zijn gelegen (gerende bebouwingsstructuur).

- Afmetingen: het wensbeeld is dat smal en diep wordt gebouwd. Daarmee wordt de relatie met het achterliggend terrein versterkt en blijft de open bebouwingsstructuur van het lint behouden. Door een bouwinitiatief de mogelijkheid te geven in de diepte te bouwen, is het mogelijk voldoende woonoppervlak te creëren. Hierbij worden de volgende afmetingen gehanteerd:
  1. Maximale bebouwingsbreedte voor vrijstaande woningen (incl. aan-, uit- en aangebouwde bijgebouwen): 12 meter;
  2. Maximale bebouwingsbreedte voor 2^1 kapwoning (incl, aan-, uit- en aangebouwde bijgebouwen): 10 meter per woning;
  3. De bouwdiepte op de begane grond mag niet meer bedragen dan 18 meter. De bouwdiepte van de hierboven gelegen verdiepingen (hoofdgebouw) mag niet meer bedragen dan 15 meter.
  4. De bouwhoogte van een aanbouw mag maximaal 0,30 meter boven de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw, tot een maximaal van 4 meter bedragen. Een aanbouw mag uitsluitend achter het hoofdgebouw worden gesitueerd.
  5. Maximale goothoogte 4,5 meter;
  6. Maximale bouwhoogte 9 meter.
  7. Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter, dit geldt voor zowel het hoofdgebouw, aan-, uit- en aangebouwde bijgebouwen en vrijstaande bijbehorende bouwwerken.
  8. Oppervlakte bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan:- bij een perceel tot 300 m²: 40 m²;- bij een perceel van 300 tot 400 m²: 50 m²;- bij een perceel van 400 m² of meer: 60 m²,met dien verstande dat het totale oppervlak van het erf voor niet meer dan 30% mag worden bebouwd. De goothoogte mag niet meer bedragen dan van 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 4,5 meter. Oppervlakte bestaande erfbebouwing wordt in mindering gebracht voor eventuele aanvullende erfbebouwing.
- uitbreiden bestaande woningen: indien een bestaande woning een grotere goot- en nokhoogte heeft, mag bij uitbreiding van deze woning de bestaande goot-nokhoogte worden gehanteerd. Indien een bestaande woning is gelegen op een afstand minder dan 3 meter uit van de zijdelingse perceelsgrens mag deze woning in de diepte worden uitgebreid mits de afwijking ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens niet wordt vergroot.

Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op bestaande woningen maar wel op een deel van de achtererven van het lint ten zuiden van de Aalsmeerdweg. De regels uit het gemeentelijk lintenbeleid zijn, net als bij bijvoorbeeld het aangrenzende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Oost', vertaald in de bestemming Wonen - Lintbebouwing.

6.4.9 Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018

Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de "Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018" (hierna Kadernota) vastgesteld. Deze Kadernota stelt de uitgangspunten vast voor een integraal beleidskader (kleinschalige) huisvesting voor arbeidsmigranten en geeft een uitwerking voor een realistisch beheer voor dit beleidskader. Deze Kadernota vervangt de Kadernota "Ruimte voor huisvesting arbeidsmigranten" welke op 14 maart 2013 door de gemeenteraad was vastgesteld en op 2 oktober 2014 door de gemeenteraad op bepaalde punten was verduidelijkt en gewijzigd.

Uit evaluatie blijkt dat het systeem zoals dat in 2013 is ingevoerd werkt. Het toezicht is uitgevoerd conform het handhavingsbeleid en de op basis daarvan vastgestelde uitvoeringsprogramma’s. In het algemeen is de naleving goed. Dat komt doordat veel voorzieningen worden beheerd door professionele huisvesters die aangesloten zijn bij het keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten (SNF-keurmerk). Bij overtredingen is conform het handhavingsbeleid handhavend opgetreden.

Wel zijn er locaties in de gemeente waarbij een clustering van voorzieningen is ontstaan. Ruimtelijk gezien, vooral vanuit het oogpunt van een goede leefomgeving, is dit een ongewenste ontwikkeling.

Voldoende huisvesting is afhankelijk van de ruimte die daarvoor beschikbaar is. Ten aanzien van een goede huisvesting heeft de gemeente hier een primaire rol in. Dit houdt in dat de gemeente aangeeft waar bepaalde vormen van huisvesting van arbeidsmigranten plaats mogen vinden en onder welke voorwaarden. Dit voorziet in de behoefte van duidelijkheid voor huisvesters, werkgevers, werknemers en omwonenden. Hierbij spelen niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de huisvesting voor arbeidsmigranten zelf een rol, maar eveneens de invloed op de woonomgeving en het woongenot van de omwonenden.

In de Kadernota heeft de gemeente aangegeven waar binnen haar grenzen kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kamergewijs langdurig verblijf in woonwijken en tijdelijk verblijf (logies) op bedrijventerreinen.

De gemeentelijke bestemmingsplannen vormen het primaire kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente kan met een bestemmingsplan regelen waar ze verschillende woonvormen zoals het huisvesten van arbeidsmigranten, wel en niet willen toestaan.

De gehanteerde beleidslijn, ook doorgevoerd in de meest recent vastgestelde bestemmingsplannen, is dat een woning niet alleen door één huishouden behoeft te worden bewoond. Ook een huishouden plus maximaal drie overige bewoners wordt als passend binnen de woonfunctie gezien. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de regelgeving uit het Bouwbesluit waar onderscheid wordt gemaakt tussen de 'gewone woonfunctie' en de 'woonfunctie voor kamergewijze verhuur'. Onder een 'gewone woonfunctie' wordt verstaan:

- huisvesting van één huishouden;
- huisvesting van één huishouden + 3 mensen zonder onderlinge band;
- huisvesting van 4 mensen zonder onderlinge band.

In de planregels is deze definitie van 'wonen/ woning' vastgelegd. Indien niet aan de voorwaarden zoals gesteld in het bestemmingsplan wordt voldaan dient een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te worden aangevraagd. Deze wordt getoetst aan de Kadernota.

Voor huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken zijn in de Kadernota de volgende voorwaarden opgenomen:

- er is sprake van kamergewijs, langdurig verblijf gerelateerd aan wonen (geen shortstay of logies);
- het dient te gaan om bedrijfsmatige huisvesting;
- het is enkel toegestaan in legale in het bestemmingsplan als zodanig bestemde woningen;
- er zijn maximaal 6 personen per woning toegestaan in de woonkernen en maximaal 8 personen per woning in de woonlinten zoals omschreven in het Lintenbeleid;
- een nieuwe omgevingsvergunningplichtige voorziening voor kamergewijs gebruik voldoet aan een afstandscriterium. Namelijk: een omgevingsvergunningplichtige voorziening voor kamergewijs gebruik ligt niet in een straal van 100 meter van een al bestaande voorziening voor kamergewijs gebruik waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend, gemeten vanuit het midden van de voorgevel;
- op grond van het Bouwbesluit dient er sprake te zijn van minimaal 12 m² gebruiksoppervlakte per persoon;
- er dient voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving of op het eigen perceel te zijn (conform vastgesteld gemeentelijk parkeerbeleid);
- inschrijving van de bewoners in de basisregistratie personen is verplicht;
- de huisvesting van arbeidsmigranten dient te voldoen aan de huisvestingsnormen van de Stichting Normering Flexwonen;
- de huisvester van de arbeidsmigranten is geregistreerd bij de Stichting Normering Flexwonen.

De huisvesting van arbeidsmigranten is niet toegestaan in:

- woningen bestemd voor mantelzorg;
- woningen bestemd voor bijzondere woonvormen;
- bedrijfswoningen;
- woningen bestemd voor woonvormen die op basis van de overgangsbepalingen uit het geldende

bestemmingsplan zijn toegestaan;
- woonarken;
- de huisvesting van arbeidsmigranten in woningen is niet toegestaan binnen LIB zone III.

6.4.10 Globale Cultuurhistorische analyse, 'Gebroken landen, geheelde gronden'

In de cultuurhistorische nota "Gebroken landen, geheelde gronden, Globale Cultuurhistorische analyse Gemeente Aalsmeer", zoals vastgesteld door de raad van de gemeente op 29 maart 2012 is, geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het landschap binnen de gemeente en de cultuurhistorische waarden die hieraan ontleend zijn.

Op basis van deze analyse is een onderverdeling gedaan voor gebieden met daarbij beleidsaanbevelingen om de specifieke landschapskarakteristiek te behouden. Voor het deelgebied Jonge droogmakerijen zijn de volgende aanbevelingen opgenomen:
- behoud - en eventueel versterking - van de ruimtelijke hoofdindeling behorend bij jonge droogmakerijen
- behoud van de bebouwingslinten met hun bebouwingskarakteristieken en variatie zoals die met name in de Oosteinderpoelpolder zichtbaar zijn
- behoud van de aanwezige cultuurhistorische objecten, structuren en samenhangen
- het beleid voortzetten van aan de oude huizentypen- en stijl aangepaste nieuwbouw
- handhaven - en eventueel versterken - van de historisch bepalende spoorwegtracés, wegen, dijken en kaden, zo nodig met inbegrip van hoogte, profiel en groene uitstraling
- behoud van historisch waardevolle molens en gemalen, inclusief hun ruimtelijke context (waterlopen, etc.)
- behoud van nog bestaande schoorstenen (en bijbehorende ketelhuizen)

6.4.11 Welstandsnota Aalsmeer 2013

De Welstandsnota is vastgesteld door de raad op 19 december 2013. De meest recente versie van deze welstandsnota is herzien op 18 januari 2020. In deze Welstandsnota is het uitgangspunt dat een zwaar welstandsregime van toepassing is voor waardevolle gebieden en gebieden met belangrijke (cultuurhistorische) waarden. Deze nota wijst nadrukkelijk ook gebieden aan waar het welstandsregime aanmerkelijk wordt versoepeld. Tevens worden bepaalde bouwactiviteiten en gebieden aangewezen als welstandsvrij. Met dit beleid wordt zorgvuldig omgegaan met de bebouwing en de openbare ruimte waarin deze is geplaatst, maar ook vrijheid wordt gegeven aan inwoners en bedrijven waar dit mogelijk is. Doel is vermindering van de regeldruk en versnelling van de procedures.

Voor een groot deel van het plangebied geldt een bijzonder welstandsregime (Greenpark). Hierbij wordt gestreefd naar een beeldkwaliteit, waarbij samenhang bestaat tussen de sfeer en inrichting van de openbare ruimte en de uitstraling van de individuele bedrijfskavels en –gebouwen met een hoog ambitieniveau.Dit beleid geeft criteria met betrekking tot de ligging, massa, architectonische uitwerking en materialiseren van bouwwerken.

Ook voor de 'linten' van de Aalsmeerderweg geldt een bijzonder welstandsregime. Hier is aanvullend beleid vormgegeven in het Lintenbeleid en een aantal panden is aangewezen als (gemeentelijk) monument.

Hoofdstuk 7 OMGEVINGSKWALITEIT

7.1 M.e.r.-beoordeling

Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieubelang een volwaardige plaats in bepaalde plan- en besluitvormingsprocessen te geven. Enerzijds maakt het opstellen van een milieueffectrapport (MER) de initiatiefnemer bewust van de milieugevolgen en anderzijds kan de overheid diverse milieugevolgen in samenhang met elkaar en op een voor de burger transparante wijze bij de besluitvorming betrekken. De regelgeving met betrekking tot de milieueffectrapportage is verankerd in de Wet milieubeheer. Voor sommige plannen of activiteiten geldt direct de verplichting om een MER op te stellen, maar er zijn ook plannen waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of zij het nodig vindt om ter voorbereiding van een besluit een MER te laten maken (m.e.r.-beoordeling). Ook kan er sprake zijn van een zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling. In het Besluit m.e.r. is opgenomen voor welke activiteiten de m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat. Het gaat dan met name om activiteiten die aanzienlijke nadelige effecten op het milieu kunnen hebben.

Voor het bestemmingsplan is onderzocht of een plan-MER doorlopen zou moeten worden of dat een M.e.r.-beoordeling nodig is.

In de bijlagen C en D bij het Besluit M.e.r. is aangegeven voor welke projecten een m.e.r. verplicht is (bijlage C) of wanneer sprake is van een m.e.r. plicht of m.e.r.-beoordeling (bijlage D). De aanleg van een industrieterrein met een grootte van 75 hectare of meer (D11.3) dan wel een stedelijk ontwikkelingstraject met een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer (D11,2) wordt aangemerkt als een activiteit waarvoor een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De verdere ontwikkeling van deelgebied 4 voldoet aan deze drempelwaarden maar het deelgebied maakt onderdeel uit van een totaalontwikkeling (Green Park Aalsmeer) met een oppervlak dat vergelijkbaar is met de drempelwaarden. Planologisch gezien is de planontwikkeling van Green Park Aalsmeer echter niet nieuw. Ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan en de bestemmingsplannen voor deelgebied 2 is daarom een m.e.r-beoordeling uitgevoerd (d.d. 18 februari 2022, zie bijlage 4). In de m.e.r-beoordeling is geconstateerd dat het project geen nadelige effecten heeft op beschermde gebieden (milieubeschermingsgebieden, Natuur Netwerk Nederland, Natura2000). Ook brengt het bestemmingsplan geen aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden met zich mee en zijn er geen negatieve effecten te verwachten voor de aspecten luchtkwaliteit en externe veiligheid. Risico's op milieueffecten doen zich in beginsel voor ten aanzien van archeologie, bodem, water, natuur (flora en fauna), geluid en hinder van bedrijven. Voor elk van deze aspecten zijn echter maatregelen voorzien om de effecten doeltreffend te verminderen. Geconcludeerd wordt dat de gewenste ontwikkeling niet tot belangrijke milieugevolgen zal leiden. Een milieueffectrapport zoals bedoeld in de Wet milieubeheer is daarmee niet nodig.

Op 4 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de voorgenomen herontwikkeling niet leidt tot (significante) nadelige gevolgen voor het milieu en dat er daarom geen milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling hoeft te worden opgesteld (zie bijlage 5).

7.2 Bodem

7.2.1 Beleid en regelgeving

Het bodembeleid heeft tot doel een balans te vinden tussen bodemgebruik en bescherming van bodemfuncties. Met bescherming wordt bedoeld dat een bodemgebruik duurzaam, veilig en gezond is. Bescherming is niet alleen tegen verontreiniging gericht, maar in principe tegen elke aantasting die het gebruik benadeeld.

Het beleid voor bodembescherming kent drie sporen. Het eerste spoor bestaat uit het oplossen van de knelpunten die zijn ontstaan door historische verontreinigingen. Hiervoor is een programmatische aanpak opgesteld, die in de Wet bodembescherming is opgenomen. Het doel, om in 2015 geen locaties meer te hebben waar acute gezondheidsrisico optreden, is in Aalsmeer bereikt.

Het 2e spoor richt zich op het voorkomen van nieuwe aantasting door het stellen van regels aan activiteiten in en op de bodem. De Wet Milieubeheer vormt hiervoor de basis. Ook het Besluit bodemkwaliteit is hier onderdeel van.

Het 3e en laatste spoor is het ruimtelijke spoor (Wro) dat tot doel heeft te komen tot een ‘goede ruimtelijke ordening'. Dit gebeurt door nieuwe gebruiksfuncties (bijvoorbeeld wonen) alleen te bestemmen op gronden met voldoende bodemkwaliteit. Bij bestaand bodemgebruik worden natuurlijk momenten aangegrepen om de bodemkwaliteit zo nodig te verbeteren. Als ijkpunt kunnen de bodemnormen uit de Regeling bodemkwaliteit worden toegepast.

In gebieden met intensief bodemgebruik is het niet altijd mogelijk om de juiste bodemkwaliteit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te bereiken. Het Besluit bodemkwaliteit (Bkk) biedt dan de mogelijkheid om op projectniveau af te wijken van de generieke normen, mits op gebiedsniveau de kwaliteit niet verminderd en dit beleid door lokaal bestuur wordt vastgesteld. In Aalsmeer is dit gebiedspecifiek beleid opgenomen in de Nota bodembeheer(2019). Gezien de functie van bedrijventerrein ontstaan er geen risico's voor de gebruiker(s) wanneer ter plaatse van een bedrijfskavel wordt toegestaan dat grond met kwaliteitsklasse Industrie wordt toegepast of herschikt binnen het gebied. Ook zal de bodemkwaliteitsklasse Industrie als terugsaneerwaarde dienen voor immobiele verontreinigingen.

De 3 sporen komen te zijner tijd samen in de Omgevingswet. De uitgangspunten van de Nota bodembeheer worden dan vertaald in de omgevingsvisie en respectievelijk omgevingsplannen.

7.2.2 Provinciale milieuverordening

De provincie beschermt aardkundig interessante gebieden, 'aardkundige waarden', die iets vertellen over de manier waarop het landschap is ontstaan. In de provinciale milieuverordening zijn daarnaast grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen en geluidscontouren van bedrijfsterreinen van regionaal belang.

Binnen het plangebied bevinden zich geen aardkundige monumenten of bijzondere aardkundige beschermingsgebieden.

7.2.3 Relevantie plangebied

Bodemopbouw

De oorsprong van het plangebied is beschreven in paragraaf 5.1.3. Het gebied is onderdeel van de Oosteinderpoelpolder. Door het afgraven van turf ontstond er een meer (De Poel), wat terug te zien is in de gevarieerde bodemopbouw van klei en veen.

Bodemkwaliteit

De milieuhygienische uitgangssituatie van het gebied is opgenomen in de regionale Nota bodembeheer, die is vastgesteld in 2019 (in werking per 8 juli 2020). De Nota bodembeheer 2019 is een instrument voor grondverzet. Het bevat geen beleid voor de beoordeling van ruimtelijke plannen.

De uitgangssituatie kan zijn verminderd door puntbronnen en diffuse bronnen. Puntbronnen zijn beperkt van omvang (locatieniveau), te relateren aan (bedrijfs-)activiteiten en ruimtelijk te begrenzen. Afhankelijk van de gemiddelde concentratie, aard en omvang kan zo’n verontreiniging een risico voor het bodemgebruik vormen. Om het bodemgebruik te beschermen kan het nodig zijn de risico’s weg te nemen door de bodem te saneren of gebruiksbeperkingen op te legen.

Diffuse bronnen komen voor op een groter schaalniveau en zijn niet te herleiden tot een specifieke bron. Door de eigenschappen worden ophooglagen ook tot de diffuse verontreinigingen gerekend. Ook deze verontreinigingen kunnen tot risico’s voor het bodemgebruik leiden waardoor het nodig is om (plaatselijk) te saneren of gebruiksbeperkingen op te leggen.

Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan komt onder druk door de kosten van een noodzakelijke bodemsanering of noodzakelijk grondverzet ter bescherming van het toekomstige bodemgebruik. Dit kan leiden tot een negatief resultaat op een grondexploitatie. Dit kan bijvoorbeeld een risico zijn bij herbestemming van gebieden in het plangebied. In plaats dat ruimtelijk ordening de bodemkwaliteit volgt, gebeurt dat doorgaans andersom. Dit kan tot knelpunten leiden in de uitvoering en realiseerbaarheid van gevoelige bestemmingen. Of tot suboptimaal gebruik, omdat de bodemkwaliteit niet voldoet aan generieke normen. In het plangebied is dit gedeeltelijk opgelost door gebiedsgericht beleid, waarbij de normen zijn versoepeld ten opzichte van generieke normen

In het kader van het bestemmingsplan is door Arcadis een quickscan milieuhygiënische bodemkwaliteit uitgevoerd (referentienummer D10029171:10, d.d. 14 april 2021, zie bijlage 6). Deze quickscan geeft inzicht in:

- De actuele (potentiële) bodemkwaliteit;
- Wat voor type vervolgonderzoek noodzakelijk is;
- Hoeveel informatie (bodemrapporten) er beschikbaar is

Op basis van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat geen (potentieel) grootschalige gevallen van bodemverontreiniging verwacht kunnen worden, die zouden kunnen leiden tot exorbitant hoge kosten en/of een significante vertraging bij toekomstige uitvoeringswerkzaamheden binnen het gebied. Wel dient voorafgaande aan de werkzaamheden op kavels waar geen recent bodemonderzoek beschikbaar is, al dan niet in combinatie met een omgevingsvergunning bodemonderzoek te worden uitgevoerd en zullen er mogelijk ook sanerende werkzaamheden plaats moeten vinden.

Op percelen waarvan al bekend is dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dienen ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden sanerende maatregelen getroffen te worden. Het verwijderen of beheren van eventueel aanwezige verontreinigingen (sanerende maatregelen), leidt ertoe dat de bodemkwaliteit binnen het onderzoeksgebied verbetert (positief effect). Door het ontbreken van negatieve effecten op de bodemkwaliteit hoeven er geen aanvullende of mitigerende maatregelen getroffen te worden.

7.3 Water

7.3.1 Beleid en regelgeving

Het doel van waterbeheer in Nederland bestaat van oudsher uit het beschermen tegen overstromingen en het ontwateren van laaggelegen gebieden. Door de klimaatverandering is nieuw beleid gemaakt voor deze taken van veiligheid en peilbeheer. Dit vereist mogelijk ruimte vanwege de versterking en verbreding van dijken en waterkerende werken of voor extra waterberging. Een ander doel betreft het zorgen voor schoon en gezond water. Voor schoon water is een goed functionerend watersysteem vereist met voldoende volume en doorstroming. Een ecologische oeverinrichting is wenselijk, maar legt beslag op de ruimte.

Grondwater wordt volop benut voor de productie van drinkwater. De laatste jaren ontwikkelt het grondwater zich tot een bron en/of opslagmedium voor warmte. Dit vormt een bijdrage aan de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Efficiëntie van benutting is een van de redenen voor ruimtelijke ordening van de ondergrond.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De Kaderrichtlijn moet in landelijke wet- en regelgeving worden omgezet. Met de komst van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is de KRW vertaald in de Nederlandse wetgeving. De Europese Kaderrichtlijn heeft gevolgen voor de gemeente op het gebied van

riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang.

Nationaal Water Programma 2022-2027

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is vastgesteld op 18 maart 2022. In het Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.

Het NWP beschrijft de nationale beleids- en beheerdoelen op het gebied van:

- klimaatadaptatie;
- waterveiligheid;
- zoetwater en waterverdeling;
- waterkwaliteit en natuur;
- scheepvaart, en;
- de functies van de rijkswateren.

Het programma biedt overzicht en inzicht van wat ons nu en in de toekomst te wachten staat.

Bestuursakkoord Water

Het bestuursakkoord Water volgt op het Nationaal Bestuursakkoord Water en bevat hernieuwde afspraken over bestuur, financiën en richtinggevende kaders voor onder andere water. De maatregelen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op:

- heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte;
- beheersbaar programma voor de waterkeringen;
- doelmatig beheer van de waterketen,
- werkzaamheden slim combineren;
- het waterschapsbestuur.

De doelstellingen van het ‘oude’ Nationaal Bestuursakkoord blijven van kracht.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

- Waterbeheerprogramma 2022-2028

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het Waterbeheerprogramma (WBP6) vastgesteld. De verwachte toename van neerslag en droogte, bodemdaling, verzilting zeespiegelrijzing en de verdergaande verstedelijking, leggen een steeds grotere druk op het watersysteem. De hoofdambitie is schoon water en droge voeten. Dit wordt bereikt door:

- Beschermen van overstromingen vanuit zee, de rivieren en het regionale watersysteem door een aanpak in drie lagen (meerlaagseveiligheid); preventie, adviseren over het beperken van de gevolgen van overstromingen (gevolgbeperking) en voorbereiden op een calamiteit;
- Zorgen voor schoon en gezond water dat past bij de verschillende functies in een gebied;
- Optimaliseren van de verwerking van het afvalwater en hergebruiken van de grondstoffen uit afvalwater;
- Zorgen voor voldoende water: niet te veel, niet te weinig, passend bij het gebruik.

- Keur 2020

Op grond van de Waterwet is Rijnland als waterschap bevoegd via een eigen verordening, de Keur, regels te stellen aan handelingen die het watersysteem beïnvloeden. Het uitgangspunt van deze Keur is ‘ja, tenzij’: in beginsel zijn handelingen en/of werken in het watersysteem toegestaan, tenzij expliciet in

deze Keur anders is bepaald. Indien dat het geval is, zijn er nadere regels voor die handelingen vastgesteld. Nadere regels zijn voorschriften van een algemene regel of voorwaarde waaronder een vergunningplichtig(e) werk of handeling wordt toegestaan. Denk hierbij aan werken of handelingen in of nabij waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden), watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken), andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen), de bodem van kwelgevoelige gebieden. Maar ook aan onttrekken en lozen van grondwater en/of het aanbrengen van verhard oppervlak.

De Keur vermeldt expliciet welke handelingen vergunningplichtig zijn en welke aan algemene regels of aan de zorgplicht moeten voldoen. Wie bijvoorbeeld op een waterkering wil bouwen, moet een watervergunning aanvragen bij Rijnland (én een omgevingsvergunning bij de gemeente). Daarnaast is het zonder watervergunning verboden de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden. Ook is het verboden zonder watervergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen. Ook moet een toename van verharding gecompenseerd worden door het op voorhand graven van extra oppervlaktewater. Rijnland hanteert de eis dat bij een toename van verharding van meer dan 500 m², ter compensatie 15% van het extra verharde oppervlak als waterberging in de vorm van oppervlaktewater dient te worden gecompenseerd. Ook hiervoor is een watervergunning vereist.

Strategische samenwerkingsagenda Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer en het hoogheemraadschap van Rijnland werken al jaren constructief met elkaar samen. De afgelopen jaren kreeg de samenwerking onder meer vorm via het stedelijk Waterplan Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer en Hoogheemraadschap van Rijnland willen de samenwerking de komende jaren voortzetten in de vorm van een bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda. Hiermee wordt een kader geboden voor de inspanningen die gericht zijn op een robuust watersysteem dat toegerust is op klimaatverandering. En dat goed beleefd wordt door diverse gebruikers.

Gemeentelijk rioleringsplan Aalsmeer (GRP) 2015-2020

De gemeente stelt zich tot doel om tot een doelmatige invulling van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater te komen. Aan de rioleringszorg liggen vijf hoofddoelen ten grondslag. Dit zijn: duurzame bescherming volksgezondheid, voorkomen van wateroverlast, duurzame bescherming van natuur en milieu, voorkomen van hinder en toekomstgerichte (afval)waterketen en grondwatersysteem.

De belangrijkste wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van gemeenten op het gebied van de afvalwaterketen en de grondwaterzorgplicht kunnen als volgt worden samengevat:

- gemeenten zijn verplicht een (verbreed) GRP op te stellen. Dit plan vormt het kader voor de invulling van de zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater;
- de gemeente heeft de bevoegdheid voor het heffen van een belasting ter bekostiging van de genoemde zorgplichten;
- de gemeente heeft de mogelijkheid om bij verordening regels te stellen met betrekking tot het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater;
- bestuursorganen (in het bijzonder gemeenten en waterschappen) moeten bij opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot afvalwater rekening houden met een in de wet vastgestelde voorkeursvolgorde.

De gemeente Aalsmeer stelt zich tot doel om tot een doelmatige invulling van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater te komen. Er worden 5 hoofddoelen onderscheiden, die ten grondslag liggen aan de rioleringszorg:

1. duurzame bescherming volksgezondheid:
   a. de aanleg en het beheer van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater bewerkstelligen dat verontreinigd water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd;
2. voorkomen van wateroverlast:

   a. ten gevolg van hemelwater. De riolering zorgt, daar waar nodig, voor de afwatering van de bebouwde omgeving en voorkomt overlast door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven, daar waar nodig, ook het hemelwater van pleinen, daken, wegen en dergelijke in te zamelen en af te voeren;
   b. ten gevolge van grondwater. Grondwater vormt geen structurele belemmering voor de bestemming van een gebied. Grondwaterstanden in de openbare ruimte vormen geen belemmering voor particuliere percelen;
3. duurzame bescherming van natuur en milieu:
   a. door de aanleg van riolering of individuele afvalwatersystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van water op bodem of oppervlaktewater voorkomen;het overstortwater vormt geen belemmering voor de gestelde ambities voor het oppervlaktewater;
4. voorkomen van hinder door:
   a. geur;
   b. geluid;
   c. werkzaamheden;
5. toekomstgerichte (afval)waterketen en grondwatersysteem:
   a. klimaatadaptatie;
   b. afkoppelen;
   c. nieuwe sanitatie.

7.3.2 Relevantie plangebied

Het plangebied is gelegen in de Oosteinderpoelpolder. Deze polder is een droogmakerij met een gemiddeld maaiveldniveau van 4,12 m – NAP. In het peilgebied wordt een peil gehanteerd van 5,0/5,1meter – NAP. Een goed waterbeheer (met name het waterkwantiteitsbeheer) is een belangrijke randvoorwaarde voor de verschillende functies in de polder. Doordat het plan deels uitgaat van een herontwikkeling van de locatie zullen er in waterhuishoudkundige zin enkele aanpassingen gaan plaatsvinden.

Waterkeringen

Binnen de plangrenzen bevindt zich geen waterkering. Ten noorden van van het plangebied bevindt zich wel de Hoge Dijk. Ter bescherming van deze kering zijn op de legger van het hoogheemraadschap kern- en beschermingszones aangegeven. Deze zones zijn buiten het plangebied van het bestemmingsplan gelegen. Er hoeft daarom in het plangebied geen rekening te worden gehouden met de waterkering.

Waterkwantiteit

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van deelgebied 4 mogelijk maar een herontwikkeling was ook al mogelijk in het voorheen geldende bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan maakt in planologische zin geen substantiële toename van verharding toe en het bestemmingsplan voorziet planologisch gezien niet in de demping van waterwegen of ander oppervlaktewater. Ook staat het bestemmingsplan geen ontwikkelingen toe die van negatieve invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit of op grondwaterstromen.

In feitelijk opzicht zal er als gevolg van de herontwikkeling van deelgebied 4 wel een toename van verharding gaan plaatsvinden omdat een deel van de gronden in deelgebied 4 op dit moment onverhard is.

In het verleden zijn voor Green Park Aalsmeer afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap Rijnland om te voorkomen dat het waterbergend vermogen binnen Green Park Aalsmeer afneemt. De wateropgave is daarbij vastgelegd op 11% waterberging voor het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer (inclusief de N201). Conform de wens van het Hoogheemraadschap dient in elk deelgebied minimaal 8% waterberging aanwezig te zijn, waarbij de resterende 3% elders binnen de grenzen van Green Park Aalsmeer gerealiseerd kan worden (waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezige peilvakken).

De waterhuishouding van het onderhavige plangebied is onderdeel van het waterplan zoals dat is vastgelegd in het rapport “Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering”, d.d. 2 oktober 2006. Dit plan heeft de instemming van het Hoogheemraadschap van Rijnland (d.d. 7 maart 2007, zie bijlage 1) en is op 5 oktober 2009 vergund door het Hoogheemraadschap van Rijnland onder raamvergunning V.46760. Op basis van deze raamvergunning wordt 4 weken vóór uitvoering van werkzaamheden schriftelijk met (detail)tekeningen en dwarsprofielen melding gedaan bij het Hoogheemraadschap. De uitvoering start niet eerder dan dat een schriftelijk “Verklaring van geen bezwaar” is ontvangen van het Hoogheemraadschap (zie bijlage 1). Gelet op de hiervoor genoemde afspraken is de verplichting om 11% van het totale oppervlak van deelgebied 4 met water te compenseren (met een ondergrens van 8% binnen het deelgebied) onderdeel van de toets door het Hoogheemraadschap.

Grondwater

In het plangebied worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die van invloed zijn op het grondwater.

Riolering en afvalwater

Het plangebied valt binnen het bemalingsgebied Aalsmeer centrum. De bestaande riolering ter plaatse van de Aalsmeerderweg en Machineweg voert het afvalwater af naar het hoofdgemaal aan de Machineweg. Dat gemaal pompt het afvalwater vervolgens naar de nu nog aanwezige rioolwaterzuiveringsinstallatie van hoogheemraadschap Rijnland aan de Molenvlietweg. In de toekomst zal het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwaanshoek worden gepompt.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland bepleit om zo min mogelijk schoon regenwater bij afvloeiing van daken en wegen te vervuilen. Het beleid van het hoogheemraadschap is er derhalve op gericht om schoon hemelwater van verharde oppervlakken niet af te voeren via de riolering, maar af te koppelen en te infiltreren in de bodem of vertraagd af te voeren naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater afgevoerd wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Voor het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer wordt gestreefd naar een 100% gescheiden rioolstelsel. Op die manier kan het hemelwater worden afgekoppeld van de riolering. Voorwaarde is dat er geen uitloogbare materialen worden toegepast.

Voor de aansluiting op de riolering zal tijdig een watervergunning moeten worden aangevraagd (minimaal 6 weken voor start bouwwerkzaamheden).

Waterkwaliteit

De nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd door duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toe te passen om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Het plan maakt geen functies mogelijk die tot verslechtering van de waterkwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater leiden.

Klimaatadaptatie

Er zal bij de verdere uitwerking van de plannen rekening worden gehouden met het goed kunnen verwerken van regenbuien van minimaal 70 mm per 1 m² in één uur om overlast te voorkomen.

7.4 Cultuurhistorie en archeologie

7.4.1 Beleid en regelgeving

Wet op de archeologische monumentenzorg

De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet het wettelijke fundament voor de archeologie in Nederland. Onderdelen van de voormalige Monumentenwet over archeologie worden overgeheveld naar

de Omgevingswet. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting om rekening te houden met archeologie bij het opstellen van bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen) en de vergunningverlening voor het verstoren van archeologische rijksmonumenten. Dit houdt in dat de gemeente bij de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan moet onderzoeken of de grond een archeologische waarde of verwachting bezit. In het bestemmingsplan kunnen archeologische voorschriften worden opgenomen wanneer de gemeente de grond bestemd heeft als archeologisch waardevol of onderzoeksgebied.

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van Valletta (ook wel het verdrag van Malta) uit 1992. Dit gaat uit van de bescherming van het archeologische erfgoed als bron van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Om dat doel te bereiken moet de wetgever het archeologisch erfgoed betrekken bij de ruimtelijke ordening. Tevens dient de financiering van het archeologisch onderzoek en het behoud in de bodem te worden geregeld. Kern van de wet is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de archeologische monumentenzorg binnen de gemeentegrenzen. De bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden. Dankzij het principe van “de verstoorder betaalt”, dat ervan uitgaat dat de aanvrager van een omgevingsvergunning en een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten zelf de kosten moet dragen voor het voldoen aan de archeologische voorschriften, worden meer archeologische resten in situ behouden.

Het principe dat de veroorzaker betaalt geldt uitsluitend wanneer de wet uitdrukkelijk bepaalt dat er een archeologisch voorschrift aan de vergunning kan worden verbonden.

De volgende archeologische voorschriften worden in de wet genoemd:

- Het treffen van maatregelen waardoor de archeologische resten in situ behouden blijven;
- De verplichting tot het doen van opgravingen;
- Het werk laten begeleiden door een deskundige.

Het rijk is ook het bevoegd gezag bij toevalsvondsten, waarvan sprake is wanneer er bij werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen. Vondsten met archeologische waarde dienen te worden aangegeven bij het provinciaal depot voor archeologie van de provincie Noord-Holland.

Modernisering Monumentenzorg (MoMo)

Op 1 januari 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd waarbij onder meer artikel 3.1.6 vijfde lid onder a van het Bro is aangevuld. Deze wijziging houdt in dat een bestemmingsplan een paragraaf moet bevatten met "een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden”. Naast archeologische waarden zullen hiermee ook cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk moeten worden meegewogen bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. Vergelijkbaar met de huidige regelgeving voor beschermde stads-en dorpsgezichten dient in ieder bestemmingsplan een afweging gemaakt te worden over de wijze waarop met de cultuurhistorische belangen wordt omgegaan. Het opnemen van cultuurhistorie in het proces van de ruimtelijke ordening past binnen de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg uit 2009. In lijn met de Belvedère-gedachte wordt in de beleidsbrief aangegeven dat het belang van cultuurhistorie vroegtijdig in het planproces moet worden ingebracht. Inzet is een meer generieke borging van cultuurhistorie vooraf in het proces van de ruimtelijke ordening, waarmee vermindering van sectorale regelgeving achteraf mogelijk is.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Noord-Holland biedt een rijke variatie aan landschappen, kernen en cultuurhistorische monumenten. Er zijn wadden, duinen, polders, heidevelden, veenweiden en droogmakerijen. De provincie onderscheidt zich door zijn openheid, de grote afwisseling en de contrasten in het landschap. Elk deel heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis, die vaak nog goed afleesbaar is in het landschap. Het huidige landschap van Noord-Holland is een erfenis met een grote aantrekkingskracht op mensen die in de provincie wonen, werken en recreëren. De hoge kwaliteit ervan draagt bij aan het economische vestigingsklimaat in de provincie.

Het landschap is een dynamische leefomgeving die al sinds mensenheugenis verandert en dat ook zal blijven doen. De provincie wil ruimte blijven bieden aan nieuwe ontwikkelingen, op een manier die bijdraagt aan de waarden en kwaliteiten van het landschap en waarbij de ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijft.

Inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap is maatwerk. Sommige gebieden hebben unieke of kwetsbare cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, terwijl andere tegen een stootje kunnen of waar ruimtelijke dynamiek het landschap juist kan versterken. Het is de uitdaging om bij nieuwe ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk te houden en bij voorkeur te versterken.

De provincie Noord-Holland heeft in haar beleid ruimtelijke kwaliteit, naast klimaatbestendigheid en duurzaam ruimtegebruik, opgenomen als één van de drie hoofdbelangen. De ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’ (vastgesteld 10 april 2018) is een belangrijk instrument om daar richting aan te geven. Deze Leidraad is een vernieuwde versie van de Leidraad uit 2010.

Het doel en de werking van de Leidraad zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening beschrijft de provinciale belangen ten aanzien van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn alleen mogelijk indien de Leidraad daarbij wordt toegepast. Die ruimtelijke ontwikkelingen betreffen bijvoorbeeld nieuwe bebouwing, uitbreiding van agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

Met de Leidraad wil de provincie partijen zoals gemeenten, initiatiefnemers, beheerders en ontwerpers stimuleren en inspireren om tot kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwerpen te komen. De Leidraad is daarbij ook bedoeld om inzichtelijk te maken welke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van belang zijn.

Aansluitend op de uitgangspunten van de Provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, bestaat ook in Aalsmeer de wens de kenmerkende kwaliteiten, de diversiteit en identiteit van de gemeente te koesteren en te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Verschillende ruimtelijke analyses en beleidsnota's van de gemeente Aalsmeer (bijv. Lintenbeleid en cultuurhistorische analyse 'Gebroken landen, geheelde gronden') biedt hier een goed startpunt toe. De meest karakteristieke objecten, die ons doen herinneren aan vroeger tijden, zijn aangewezen als monument of beschermd gezicht. Voor grotere landschappelijke structuren die karakteristiek zijn voor de gemeente kunnen ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen en structuurplannen als beoordelingskader gebruikt worden.

Beleidsnota Archeologie

De Beleidsnota Archeologie zet uiteen op welke wijze de gemeente Aalsmeer verantwoordelijkheid neemt voor het eigen bodemarchief. Door bij het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande bestemmingsplannen archeologische waarden en verwachtingen op te nemen en in de toelichting te verwijzen naar het gemeentelijk archeologiebeleid kunnen de kosten van eventueel archeologisch onderzoek worden verhaald op de verstoorder van het bodemarchief. In het bestemmingsplan wordt ook voorgeschreven welke verplichtingen de vergunningaanvrager heeft op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

In de beleidsnota zijn voor het grondgebied van Aalsmeer diverse archeologiegebieden onderscheiden: historische kernen, bewoningslinten, kerkterreinen in de historische dorpskernen, molens, de Bovenlanden, Stelling van Amsterdam, twintigste-eeuwse uitbreidingswijken, overig onbebouwd grondgebied, Westeinderplas en het gebied tussen de Herenweg en de Westeinderplas.

Erfgoedverordening Aalsmeer

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2017 de Erfgoedverordening Aalsmeer vastgesteld. De verordening ziet toe op het beheer en behoud van cultureel erfgoed gelegen binnen Aalsmeer, dat van bijzonder belang is vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis. Op grond van deze verordening is het, voor zover dat nog niet in een bestemmingsplan is geregeld, verboden binnen een archeologisch verwachtingsgebied zonder omgevingsvergunning de bodem dieper dan 40 cm te verstoren.

7.4.2 Relevantie plangebied

Leidraad Landschap en cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en cultuurhistorie (Leidraad) van de provincie Noord Holland is onderverdeeld in twintig landschappelijke eenheden, zogenaamde ensembles, en 10 provinciale structuren. Voor de Oosteinderweg is het ensemble Aalsmeer-Uithoorn en de provinciale structuren (Bebouwings) linten van toepassing.

Ensemble Aalsmeer-Uithoorn

Dit ensemble bevat een complex samenstel van droogmakerijenlandschap en veenpolderlandschap met plassen, ontginningslinten en restanten van het voormalige veenontginningslandschap (veenbovenlanden). Als gevolg van de nabijheid van Schiphol ontwikkelde zich rondom de bloemenveiling van Aalsmeer een 'landschap' van kassen en logistieke bedrijvigheid. De as Amsterdamse Bos-Westeinderplassen verbindt Amsterdam met het Groene Hart. De provinciale weg N201 loopt dwars door het ensemble, evenals de Stelling van Amsterdam.

- Ontstaansgeschiedenis

De bewoners van Aalsmeer zagen rond de 13e eeuw hun omgeving verdwijnen door de vervening, het afgraven en wegbaggeren van veengrond voor turf als brandstof voor de groeiende steden. Zo ontstonden de Oosteinderpoel, de Schinkelpoel, het Stommeer, Hornmeer, het Legmeer en de Westeinderplassen. Ook de Haarlemmermeer werd als gevolg van de afslag van het veenland aan de noord- een oostzijde steeds groter. In de 17e eeuw werd begonnen met het terugwinnen van landbouwgrond. Eerst werd het Stommeer drooggemaakt (1650) en daarna het Hornmeer (1674).

De historische kaart van omstreeks 1850 toont een groot uitgeveend plassengebied ten oosten van Aalsmeer waarin de Legmeerdijk de scheiding vormt tussen de Oosteinderpoel en het Legmeer. De Ringvaart van de Haarlemmermeer werd tussen 1839 en 1845 gegraven en in 1852 kwam het meer droog te liggen. Vijftig jaar later waren ook de Legmeer en de Oosteinderpoel ingepolderd. De Westeinderplassen bleven open. Het ontginningslint van Aalsmeer behoort tot een strook oorspronkelijk veenontginningslandschap met smalle kavels, het zogenoemde veenbovenland. De petgaten (langwerpige putten) in het gebied laten zien dat ook hier veen is gewonnen, maar het gebied is nooit opgeslokt door de groter wordende meren.

Rond het ontginningslint van Aalsmeer ontwikkelde zich in de tweede helft van de 19e eeuw de bloementeelt. In reactie op de toegenomen macht van de tussenhandel, bundelden kwekers in Aalsmeer hun krachten en organiseerden ze in 1911 de eerste veiling (aan de Oosteinderweg). De bloemen- en plantenexport groeide explosief en profiteerde van de nabijheid van Schiphol. In 1972 werd een nieuw veilingcomplex aan de Legmeerdijk in gebruik genomen. Het centrale veilinggebouw had in 2007 een oppervlakte van rond de 860.000 m² en was daarmee het grootste overdekte handelsgebouw ter wereld.

- Ruimtelijk karakteristiek

Ten aanzien van de landschappelijke karakteristiek valt de Oosteinderweg-Kudelstaart onder het veenbovenland met ontginningslinten en betreft een veenpolderlandschap.

Het veenpolderlandschap reikt van Aalsmeer tot Amsterdam en bestaat uit een samenstel van het veenbovenland met ontginningslinten (Aalsmeer en Amstelveen), het grote open water van de (uitgeveende) Westeinderplassen en de Nieuwe Meer. Langs de ontginningslinten van Aalsmeer (Uiterweg, Oosteinderweg) liggen tuinderijen op de restanten veenbovenland en petgaten.

De openheid en ruimtebeleving is, in vergelijkig van de Westeinderplas en veenweidegebieden, beperkt. De bovenlanden van Aalsmeer hebben smalle, veelal met bebouwing en beplanting verdichte, kavels met

enkele doorzichten haaks op de ontginningsassen naar de achterliggende ringvaart en lagergelegen Poelpolder en Westeinderplas. De doorzichten en petgaten hebben hierdoor een grote betekenis.

Aan de westrand van het ensemble vormen de ringvaart en ringdijk van de Haarlemmermeer samen een ruimtelijke drager. Het ontginningslint van Aalsmeer met zijn zuidwest-noordoostelijke richting is de ruimtelijke drager voor de orthogonale opbouw van de Oosteinderpoelpolder. Aan de noordzijde van de Westeinderplas bevindt zich een langgerekt eilandenrijk van veenbovenlanden met verspringende kavels. Het bestaat uit een dubbele reeks eilanden in dezelfde zuidwest-noordoost richting. Deze vormen een aantrekkelijke (recreatieve) zone tussen Amsterdam en het Groene Hart.

De aanwezigheid van de bloemenveiling en de nabijheid van Schiphol zorgen voor grote dynamiek in het gebied. De maat van de bedrijfsontwikkeling leidt ertoe dat historische structuren ruimtelijk hun betekenis verliezen. Herstructurering van de glastuinbouw is een opgave in de hele regio, maar in de Bovenlanden van Aalsmeer het meest. Woningbouw wordt steeds belangrijker. De gebieden langs de N201 en N231 zijn in ontwikkeling en verdichten. De recreatieve betekenis van het Amsterdamse Bos wordt steeds groter en daarmee groeit het belang van de recreatieve as naar de Westeinderplassen. De watersport is hier van oudsher al een grote recreatietak, het sloepvaren wordt steeds belangrijker.

- Ambitie bij ruimtelijke ontwikkelingen

Het ensemble valt onder het Luchthavenindelingbesluit (LIB). De Westeinderplassen en de Bovenlanden vormen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De algemene ambitie is om ruimtelijke ontwikkelingen:

- bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek;
- bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) openheid en;
- helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers.

Voor alle ambities uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie die van toepassing zijn voor het plangebied zijn, zie https://leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/aalsmeer-uithoorn/

- (Bebouwings) linten

Linten zijn onlosmakelijk verbonden met het Noord-Hollandse landschap. Het zijn lineaire structuren die zijn ontstaan als organisch gegroeide, vaak historische routes en ontginningsassen met een eigen karakteristieke ontwikkelingsgeschiedenis.

Elk lint heeft een ‘structuurdrager’ waaraan het lint is gegroeid, meestal een dijk, een weg, een kanaal of een vaart. De woningen zijn op deze structuurdrager georiënteerd en het lint ontleent daar, samen met de opbouw van het landschap, zijn verschijningsvorm en identiteit aan. Vaak staan er aan een lint stolpen die de identiteit ervan versterken.

Voor alle ruimtelijke ambities uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie die van toepassing zijn voor het (bebouwings)lint Oosteinderweg zijn, zie https://leidraadlc.noord-holland.nl/erven-linten/linten/.

Voor de lintbebouwing in Aalsmeer (o.a. Aalsmeerderweg) heeft de gemeente Aalsmeer de beleidsnota "Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van Aalsmeer" (Het Lintenbeleid 2e herziening) vastgesteld (zie paragraaf 6.4.8).

Archeologische waarden

Omdat de bebouwing van Green Park Aalsmeer groter wordt dan 10.000 m² en er (deels) grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 centimeter onder maaiveld zullen plaatsvinden is in het kader van de eerdere bestemmingsplannen voor Green Park Aalsmeer archeologisch onderzoek uitgevoerd (Arcadis, d.d. november 2008, zie bijlage 7). Uit het onderzoek blijkt dat voor het plangebied geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen, mits de werkzaamheden het Pleistoceen oppervlak niet verstoren. Indien de top van het pleistocene dekzand nog intact is kunnen hierin mogelijk archeologische waarden

uit het Paleolithicum en Mesolithicum voorkomen. De diepteligging van het dekzand maakt archeologisch onderzoek echter wel moeilijk. Verstoring tot op grote diepte kan mogelijk plaatsvinden door funderingen tot op het dekzandniveau. Aanbevolen wordt om bij de aanleg van kelders e.d. archeologisch vervolgonderzoek (IVO) in de vorm van boringen uit te voeren om de diepteligging en intactheid van de top van het dekzand te onderzoeken.

Geadviseerd wordt om voorafgaand hieraan contact op te nemen met de gemeente Aalsmeer om de aard en mogelijkheden van dergelijk vervolgonderzoek te bespreken. Voor de verstoring van het pleistocene oppervlak door de toepassing van heipalen wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen gezien de geringe omvang van de verstoring in combinatie met de diffuse verspreiding van de archeologisch waarden.

Uit het onderzoek blijkt dat er vanuit archeologie geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen herontwikkeling. Alleen in geval van ondergronds bouwen (dieper dan 1 meter onder maaiveld) is een Inventariserend Vervolg Onderzoek (IVO) nodig. Dat is in deelgebied 4 niet het geval maar volledigheidshalve is in de regels van het bestemmingsplan wel een beschermende regeling opgenomen (zie artikel 12.3 van de regels).

7.5 Geluid

7.5.1 Beleid en regelgeving

Wet geluidhinder

De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag voor spoor- en wegverkeerslawaai en gezoneerde industrieterreinen in de Wet geluidhinder en voor vliegverkeerlawaai in de Wet luchtvaart en het bijbehorende Luchthavenindelingbesluit. Daarnaast vindt de beoordeling van geluid zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening, op grond van een goed woon- en leefklimaat.

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden vastgesteld. Als daar niet aan voldaan kan worden, is het in bepaalde situaties mogelijk om zogenoemde hogere waarden vast te stellen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft de "Deelnota Hogere Waarden" vastgesteld. In deze nota is de procedure uitgewerkt om de hogere waardenprocedure te doorlopen. In het hogere waardenbeleid is een aantal aspecten opgenomen die bij de afweging van een hogere waarde een rol speelt. Deze aspecten zijn:

- het heersende geluidsniveau;
- het toetsingskader om af te wijken van het heersende geluidsniveau;
- cumulatie en compensatie.

Industrie algemeen

Voor de kleinere bedrijfsterreinen waarvoor zonering niet verplicht is geven de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (VROM 1998) en de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', richtlijnen over de wijze waarop met het aspect geluid in bestemmingsplannen moet worden omgegaan. De Handreiking geeft onder meer, ter voorkoming van geluidshinder bij geluidsgevoelige bestemmingen, streefwaarden.

Voor de grote industrieterreinen, spoor- en verkeerswegen is in de Wet geluidhinder (Wgh) een wettelijk kader ontwikkeld voor geluidzonering gekoppeld aan een systeem van grenswaarden.

Wegverkeer

Tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan moet inzicht worden gegeven in de geluidsbelasting op nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen die gesitueerd worden binnen de zone van een weg. In geval sprake is van aanleg van een nieuwe weg zal ook de geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer op de nieuwe weg op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen in beeld moeten worden gebracht.

Luchtverkeer

Bij de ingebruikname van de vijfde baan van Schiphol (Polderbaan) op 20 februari 2003 is het Luchthavenindelingbesluit (Lib) in werking getreden. Hiermee zijn nieuwe beperkingen gesteld aan het ruimtegebruik rond de luchthaven. Naast het luchthavengebied is een beperkingengebied aangegeven. In het beperkingengebied is een aantal deelgebieden onderscheiden, waarvoor verschillende regels gelden. Het gaat om o.a. een geluidssloopzone en een beperkingen geluidszone. Deze bepalingen moeten in de bestemmingsplannen worden verwerkt.

7.5.2 Relevantie plangebied

Industrielawaai

Het gehele plangebied ligt binnen de 50 dB(A)-zone van industrieterrein Schiphol-Oost. De zone is op de planverbeelding aangegeven door middel van een gebiedsaanduiding waarbij in de regels een verbod is opgenomen om in beginsel nieuwe geluidsgevoelige objecten te realiseren. Dit verbod kan worden doorbroken indien een nieuw geluidsgevoelig object voldoet aan de voorkeurgrenswaarde of een hogere grenswaarde.

Het bestemmingsplan maakt geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten mogelijk. Akoestisch onderzoek naar industrielawaai is daarom niet nodig.

Wegverkeerslawaai

Met betrekking tot het wegverkeerlawaai hebben wegen als de N201, de Aalsmeerderweg en de Middenweg aan weerszijde een geluidszone. Deze geluidszone geeft het akoestisch aandachtsgebied weer. De geluidszone is afhankelijk van de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Wegen met een snelheidsregime van 30 km/h en woonerven zijn niet gezoneerd.

Het bestemmingsplan maakt geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten mogelijk. Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is daarom niet nodig.

In deelgebied 4 wordt een nieuwe bedrijfsstraat (beugelweg) aangelegd en er wordt een bestaande stedelijke weg (Middenweg) gereconstrueerd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de geluidsbelasting op omliggende woningen. Zowel de nieuwe beugelweg als de aansluiting van deze weg op de Middenweg bevinden zich echter op meer dan 200 meter van bestaande woningen. Akoestisch onderzoek is daarom ook niet nodig vanwege de nieuwe bedrijfsstraat en bijbehorende reconstructie.

Zoals ook in paragraaf 4.2 is aangegeven is het onderzoek naar het verkeer als gevolg van de herontwikkeling van deelgebied 4 en andere deelgebieden binnen Green Park Aalsmeer geactualiseerd. Vanwege de gewijzigde verkeersintensiteiten is ook akoestisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de gevolgen zijn voor bestaande woningen in de omgeving (kenmerk: 008880.20210712R1.03, d.d. 7 februari 2022, zie bijlage 2). Daaruit blijkt dat er geen significante, waarneembare geluidstoenames te verwachten als gevolg van de voorgenomen gewijzigde invulling van de deelgebieden binnen GPA. Dat geldt ook voor wat betreft de nadien gewijzigde invulling van deelgebied 4 (kenmerk: 017272.20240227.B1.01, d.d. 27 februari 2024, zie bijlage 3). De extra motorvoertuigen zijn relatief beperkt ten aanzien van de beoogde verkeershoeveelheden op de Middenweg en de N201. De verwachting is niet dat de gewijzigde invulling van deelgebied 4 negatieve waarneembare consequenties heeft voor wat betreft geluidhinder. Waarneembare wijzigingen in de geluidsbelasting van 2 dB of meer treden op bij een geluidstoename van circa 40%. Van dergelijke toenames is in voorliggende situatie geen sprake.

Vliegtuiglawaai

Het plangebied ligt binnen de 58 Lden-contour van het beperkingengebied voor woningbouw (zone 4 van het Luchthavenindelingbesluit). Binnen deze zones zijn vanwege het vliegverkeer van Schiphol in beginsel geen nieuwe woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie en gebouwen met een

gezondheidszorgfunctie toegestaan. Ook is het plangebied gelegen binnen de 20 Ke contour zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening (LIB5). Op basis daarvan moet worden aangenomen dat luchtvaartverkeerslawaai medebepalend is voor het akoestisch leefklimaat.

Het bestemmingsplan maakt geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten mogelijk.

7.6 Bedrijven en milieuzonering

7.6.1 Beleid en regelgeving

De Wet milieubeheer beoogt milieuhinder vanwege bedrijfsmatige activiteiten, ten opzichte van gevoelige functies, zoals (bedrijfs)woningen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kinderopvang en dergelijke te voorkomen. Alle bedrijfsmatige activiteiten die in potentie hinder kunnen veroorzaken worden door middel van vergunningen of meldingen op basis van de Wet milieubeheer gereguleerd.

In aanvulling op deze vergunningen of meldingen voorziet een "goede ruimtelijke ordening" eveneens in het voorkomen van onvoorzienbare hinder bij gevoelige functies. Dit kan worden bereikt door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten en gevoelige functies.

Bedrijfsmatige activiteiten zijn in de VNG publicatie “Bedrijven en Milieuzonering" ingedeeld in een aantal categorieën met bijhorende minimaal gewenste afstanden tot milieugevoelige functies. De indeling van de activiteiten is gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, een richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningsvrij bouwen mogelijk is.

Er zijn richtafstanden tot een rustige woonwijk en tot een gemengd gebied.

	Afstand tot Rustige Woonwijk	Afstand tot Gemengd Gebied
Milieucategorie 1	10 meter	0 meter
Milieucategorie 2	30 meter	10 meter
Milieucategorie 3.1	50 meter	30 meter
Milieucategorie 3.2	100 meter	50 meter
Milieucategorie 4.1	200 meter	100 meter
Milieucategorie 4.2	300 meter	200 meter
Milieucategorie 5.1	500 meter	300 meter
Milieucategorie 5.2	700 meter	500 meter

Rustige woonwijk

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor.

Gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het

buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid en gebieden langs hoofdinfrastructuur kunnen als gemengd gebied worden beschouwd.

7.6.2 Relevantie plangebied

In de omgeving van het plangebied komt wonen voor in de lintbebouwing langs polderwegen als de Aalsmeerderweg. Voor de rest is in de omgeving vooral sprake van (bestaande en toekomstige) bedrijvigheid. Door deze kenmerken en door de ligging direct ten westen van de provinciale weg N201 zijn het plangebied en de omgeving te kenmerken als een gemengd gebied.

Het bestemmingsplan maakt het gebruik als bedrijven mogelijk. Voor de milieuzonering van deze functies ten opzichte van woningen in de omgeving van het plangebied wordt als richtlijn de VNG handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” toegepast. Het lint van de polderweg Aalsmeerderweg is aan te merken als gemengd gebied, waardoor met één afstandsstap kan worden afgeweken van de standaard richtlijn (welke is bedoeld voor een rustige woonwijk).

De toekomstige bedrijfspercelen van deelgebied 4 bevinden zich over het algemeen op een afstand van minimaal 20 meter van de woonpercelen aan de Aalsmeerderweg, en soms meer. Tussen deze bedrijfspercelen en de woonpercelen zal een bufferzone met groen en water worden gerealiseerd. De diepte van deze bufferzone is mede afhankelijk van de achterperceelgrenzen van de tuinen en erven van de aangrenzende woonpercelen.

Ter plaatse van de toekomstige bedrijfspercelen dient rekening te worden gehouden met een zonering. Dat betekent dat dichtbij de woonpercelen in beginsel uitsluitend lage bedrijfscategorieën zijn toegestaan. Op grotere afstand zijn ook hogere bedrijfscategorieën toegestaan. In het bestemmingsplan is dit vertaald doordat bedrijven die tot categorie 3.2 behoren op minimaal 50 meter afstand van de plangrens aan de zijde van de lintbebouwing van de Aalsmeerderweg zijn toegestaan. Deze afstand is conform de in de VNG handreiking aangegeven richtafstand voor een gemengd gebied. In de tussengelegen zone zijn bedrijven tot maximaal categorie 3.1 (tussen 30 en 50 meter) of maximaal categorie 2 (minder dan 30 meter) toegestaan. Voor dergelijke bedrijven geldt in gemengd gebied een richtafstand van respectievelijk 30 en 10 meter. De nieuwe bedrijfskavels (bestemd als Bedrijf - 2) voldoen overal aan de richtafstanden, mede ook door de tussengelegen bufferzone.

In de bufferzone zijn ook tuinen en erven van de aangrenzende woningen aan de Aalsmeerderweg mogelijk. Om te voorkomen dat de afstand van de woningen tot de perceelsgrenzen van de bedrijfskavels minder dan de genoemde richtafstanden wordt is in het bestemmingsplan binnen de bestemming 'Gemengd' bepaald dat eventuele binnen deze bestemming gelegen delen van tuinen en erven geen erf zijn zoals bedoeld in artikel 1 behorende bij bijlage II van het Besluit omgevingsrecht voor zover het gaat om voor bewoning gebruikte bijbehorende (vergunningsvrije) bouwwerken. Door de bufferzone vrij te houden van voor bewoning te gebruiken bijbeborende bouwwerken (zoals aan- en uitbouwen of bijgebouwen voor mantelzorg) zal er geen hinder als gevolg van de bedrijven op geluidsgevoelige functies ontstaan.
Afwijken van de toegestane categorieën door activiteiten die tot een hogere categorie behoren is alleen mogelijk indien de betreffende bedrijfsactiviteiten zich gedragen als een ter plaatse toegestane bedrijfscategorie.

Op sommige plekken zal voor wat betreft de bestaande bedrijven (bestemd als 'Bedrijf - 1' mogelijk niet geheel aan de genoemde richtafstanden worden voldaan. Omdat het bestaande rechten betreft kan er in het bestemmingsplan geen rekening worden gehouden met richtafstanden tussen deze bedrijven en de woningen. In geval van nieuwe bedrijvigheid op de bestaande bedrijfspercelen zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 toegestaan. Voor dergelijke milieuactiviteiten geldt in gemengd gebied een richtafstand van 0 meter

7.7 Luchtkwaliteit

7.7.1 Beleid en regelgeving

Sinds 15 november 2007 zijn de hoofdlijnen voor regelgeving van de luchtkwaliteitseisen vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm). Artikel 5.16 Wm geeft weer onder welke voorwaarden de bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (zoals wijzigingen van een bestemmingsplan) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in principe geen belemmering:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project leidt per saldo niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
- een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Vanaf 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden. In het NSL zijn alle maatregelen opgenomen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en tevens zijn ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. Overheden zijn gehouden de in het NSL opgenomen maatregelen uit te voeren en kunnen het NSL gebruiken als onderbouwing bij plannen voor de NSL-projecten. Met het NSL laat de Nederlandse overheid zien hoe zij aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat voldoen.

Grenswaarden

Voor de beoordeling van de situatie in de omgeving van het plan zijn met name de volgende grenswaarden uit de Wet milieubeheer relevant:

- de jaargemiddelde concentraties voor stikstofdioxide (NO_2) moeten vanaf 2015 voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m³;
- voor fijn stof (PM_{10}) geldt vanaf 2011 een grenswaarde van 40 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie;
- de 24-uurgemiddelde waarde voor PM_{10} mag niet vaker dan 35 keer per jaar overschreden worden (39 keer als rekening wordt gehouden met de zogenoemde zeezoutaftrek);
- voor $PM_{2,5}$, deeltjes nog kleiner dan PM_{10}, zijn ook grenswaarden vastgesteld. Deze zijn niet strenger dan de huidige norm voor daggemiddelde concentraties van PM_{10}.

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)

Met het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) wordt de vestiging van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' - zoals een school of kinderopvang - in de nabijheid van provinciale wegen (binnen 50 meter) en rijkswegen (binnen 300 meter) beperkt. Dat geldt voor nieuwe situaties en bestaande situaties die worden uitgebreid, waarbij sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor NO_2 of PM_{10}. Binnen dit bestemmingsplan bevinden zich geen gevoelige bestemmingen.

Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

In het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is vastgelegd wanneer een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een project is NIBM als het niet meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO_2 en PM_{10} bijdraagt; concreet betekent dit een bijdrage van maximaal 1,2 µg/m³. Met name NO_2 en PM_{10} zorgen in Nederland nog voor overschrijdingen van grenswaarden, vandaar dat deze grens is gekozen.

In de Regeling NIBM is een aantal categorieën met maximale groottes aangewezen die NIBM zijn, waaronder woningbouw, kantoren en bepaalde inrichtingen. Als een project binnen de grenzen van deze Regeling valt, is verdere toetsing aan de grenswaarden niet nodig.

7.7.2 Relevantie plangebied

Door Goudappel is via een onderzoek nagegaan of er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen (kenmerk: 008880.20210712R1.03, d.d. 7 februari 2022, zie bijlage 2). Het onderzoek is uitgevoerd in combinatie met een verkeersanalyse. Uit het onderzoek blijkt dat er als gevolg van Green Park Aalsmeer geen normoverschrijdingen plaats zullen vinden. De plannen dragen bovendien 'niet in betekenende mate' bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitssituatie vormt daarmee geen belemmering voor het uitvoeren van de beoogde plannen. Dat geldt ook voor wat betreft de gewijzigde invulling van deelgebied 4 (kenmerk: 017272.20240227.B1.01, d.d. 27 februari 2024, zie bijlage 3). De extra motorvoertuigen zijn relatief beperkt ten aanzien van de beoogde verkeershoeveelheden op de Middenweg en de N201. De verwachting is niet dat de gewijzigde invulling van deelgebied 4 negatieve waarneembare consequenties heeft voor wat betreft luchtkwaliteit. Voor luchtkwaliteit werd in het onderzoek van 2022 al ruimschoots aan de normen voldaan. De wijzigingen zorgen naar verwachting niet voor overschrijding van de normen voor stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

7.8 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's die derden lopen als gevolg van bepaalde activiteiten. In Aalsmeer gaat het met name om de risico's van inrichtingen met gevaarlijke stoffen, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en door buisleidingen.

7.8.1 Beleid en regelgeving

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen in de omgeving van het bedrijf. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven die vallen onder het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen), LPG-tankstations en opslagplaatsen met gevaarlijke stoffen.

Belangrijke begrippen in het kader van externe veiligheid zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is in het Bevi gedefinieerd als het "risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is".

Het groepsrisico is gedefinieerd als de "cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is".

Verder zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van belang. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld scholen, kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² en woningen met een dichtheid van meer dan twee woningen per hectare. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer sporthallen, zwembaden en woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare.

Het Bevi bevat eisen voor het plaatsgebonden risico en regels voor het groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico geldt onder meer een grenswaarde van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten in nieuwe situaties. Voor het groepsrisico geldt dat de gemeenteraad verantwoording moet afleggen over de wijze waarop het groepsrisico is meegewogen in de besluitvorming.

Besluit externe veiligheid transportroutes

Op 1 april 2015 is de Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen inwerking getreden. Deze wet vervangt de

Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het doel van Basisnet is om gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren tussen de belangrijkste industriële plaatsen in Nederland en in het buitenland en de risico's voor omwonenden langs de routes binnen de wettelijke grenzen te houden. Het systeem Basisnet heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over grote vaarwegen, spoorwegen en autowegen.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen regelt de taken en verantwoordelijkheden van leidingexploitanten en gemeenten. De belangrijkste eisen aan bestemmingsplannen zijn: ruimtelijke reservering voor plaatsgebonden risico, verantwoording van het groepsrisico en een ruimtelijke reservering voor zogenoemde belemmeringenstroken met een aanlegvergunningenstelsel.

7.8.2 Relevantie plangebied

Gebruik, opslag en productie van gevaarlijke stoffen

In het plangebied dient rekening te worden gehouden met het gebruik, de opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen vanwege de aanwezigheid van propaantanks volgens de risicokaart. Door AVIV is daarom een onderzoek uitgevoerd naar onder meer deze bronnen (projectnummer 173431, d.d. 24 augustus 2017, zie bijlage 8). Daaruit blijkt dat:

- De propaan die op het perceel Middenweg 5 wordt opgeslagen heeft een veiligheidsafstand van maximaal 25 meter rond de tank en het vulpunt. Deze veiligheidsafstand heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan aangezien de veiligheidsafstand zich op eigen terrein bevindt.
- De propaan die op het perceel Middenweg 9 wordt opgeslagen heeft een veiligheidsafstand van maximaal 20 meter rond de tank en het vulpunt. Deze veiligheidsafstand heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan aangezien de veiligheidsafstand zich op eigen terrein bevindt.

De propaantank op Middenweg 9 is inmiddels verwijderd. Uit het onderzoek blijkt dat de opslag van propaan geen nadelige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van deelgebied 4. Het onderzoek is weliswaar ouder dan 3 jaar maar doordat de opslag van propaan bij Middenweg 5 niet is toegenomen en de veiligheidsafstand zich volledig op eigen terrein bevindt, is er geen aanleiding om het onderzoek opnieuw uit te voeren. Het bestemmingsplan voldoet aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Route gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen vindt zoveel mogelijk plaats over rijkswegen en provinciale wegen. Bij alle overige wegen binnen de gemeente moet het transport van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden ontweken, tenzij er sprake is van bestemmingsverkeer.

De N201 is deels verboden als route voor gevaarlijke stoffen voor het vervoer van o.a. LPG en propaan (gevaarlijke goederen, die aanleiding kunnen geven tot een (zeer) grote explosie, en het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen), dit vanwege de Waterwolftunnel (categorie C tunnel). Het overige deel van de N201 mag wel worden gebruikt voor vervoer van o.a. LPG en propaan.

Vanwege het groepsrisico geldt er in het algemeen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een veiligheidszone van 200 meter vanuit de as van de betreffende vervoerslijn. Het plangebied ligt op meer dan 200 meter afstand van wegdelen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zodat het vervoer van gevaarlijke stoffen geen risico vormt voor het onderhavige plangebied.

Hoofd-aardgastransportleiding

Er bevinden zich in of in de nabijheid van het plangebied geen transportleidingen die van invloed op het plangebied van het bestemmingsplan zouden kunnen zijn.

7.9 Natuur

7.9.1 Beleid en regelgeving

Wet natuurbescherming

De op 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. Wanneer geen specifieke natuurbescherming in de Europese regelgeving is voorzien worden op rijksniveau regels vastgelegd, zodat een consistent, samenhangend en transparant stelsel van regels op het gebied van natuur ontstaat.

- Gebiedsbescherming

Net als onder de hiervoor geldende wetgeving (Natuurbeschermingswet 1998) zijn in de Wnb gebieden aangewezen die onderdeel uitmaken van de Europese ecologische hoofdstructuur (Natura 2000-gebieden). Indien een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied (externe werking) moet worden onderzocht of de ontwikkeling de kwaliteit van het gebied kan verslechteren of verstoren. Indien het bestemmingsplan, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van een Natura 2000-gebied verslechtert of een significant verstorend effect heeft (dit wordt de verslechterings- en verstoringstoets genoemd) dient een vergunning op grond van de Wnb te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag voor deze vergunning is Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het Natura 2000-gebied is gelegen.

Indien het plan mogelijk significante negatieve gevolgen heeft voor deze gebieden dient bovendien een passende beoordeling te worden gemaakt. Significant negatieve gevolgen treden op als de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied worden aangetast. Is dit het geval, dan kan alleen een vergunning worden verkregen indien wordt voldaan aan de zogenaamde ADC-criteria. Dat wil zeggen dat voor het plan geen alternatieven zijn, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang en is voorzien in compenserende maatregelen.

- Soortenbescherming

De Wnb beschermt net als de hiervoor geldende wet- en regelgeving (o.a. Flora- en faunawet) vele in het wild en van nature in Nederland voorkomende dieren. De wet kent verschillende beschermingsregimes voor diverse soorten. De Wnb bevat verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde diersoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen.

Voor van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels geldt dat het verboden is om nesten, rustplaatsen of eieren te vernielen. Ook is het verboden om vogels te verstoren, tenzij de verstoring geen wezenlijke invloed heeft op de staat van instandhouding van de soort.

Voor algemene soorten, geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen of beheer en onderhoud en op grond van de Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb. Voor overige soorten is geen ontheffing nodig indien de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) of de provincie een gedragscode heeft goedgekeurd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente Amsterdam heeft een gedragscode opgesteld die de minister van (destijds) LNV heeft goedgekeurd. Hoewel de gedragscode zijn basis vindt in de Flora- en faunawet, die inmiddels is vervallen, is de werking van de gedragscode door de staatssecretaris van Economische Zaken ambtshalve verlengd. Bij naleving van deze gedragscode geldt dan ook een vrijstelling voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Ontheffingen mogen slechts worden verleend wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat,

geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan en de ontheffing nodig is met het oog op in de Wnb bepaalde belangen.

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wnb aan de uitvoering van het bestemmingsplan in de weg staat. Dit zal zich voordoen wanneer de uitvoering van het bestemmingsplan tot ingrepen noodzaakt waarvoor geen vrijstelling geldt of geen ontheffing op grond van de Wnb kan worden verleend.

Natuurbeheerplan 2019 Provincie Noord-Holland

Het Natuurbeheerplan beschrijft waar in Noord-Holland natuur is en kan komen, welk soort natuur en beheer daar gewenst is en voor welke locaties, agrarische collectieven, grondeigenaren en natuurbeherende organisaties subsidie voor natuurbeheer kunnen aanvragen. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natuurverbindingen. De natuurdoelen strekken verder verder dan enkel de gronden die zijn aangewezen als NNN. Het is dus niet zo dat een Natuurbeheerplan de daadwerkelijke natuurwaarden vastlegt. Een Natuurbeheerplan heeft geen planologische werking zoals de Omgevigsverordening van de provincie.

De natuur- en beheerdoelen buiten het NNN worden behaald door middel van bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer. Dit is gericht op de verbetering van leefgebieden. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf typen leefgebieden.

7.9.2 Relevantie plangebied

Gebiedsbescherming

In het plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied bevindt zich geen natuurbeschermingsgebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming. Op grotere afstand bevinden zich wel enkele gebieden die zijn aangewezen in het kader van Natura 2000. Het gaat om Botshol (op circa 8 kilometer) en Nieuwkoopse Plassen & de Haeck (op circa 12 kilometer). Vanwege de aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden hebben deze gebieden een Europese beschermingsstatus gekregen. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt weliswaar op ruime afstand van deze gebieden maar de herontwikkeling zou eventueel kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. Door Cauberg-Huygen is daarom een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd om na te gaan of er in de aanleg en/of gebruiksfase relevante stikstofemissie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 2000-gebieden plaatsvindt (referentie 07524-54406-07, d.d. 1 mei 2024, zie bijlage 9). Dit onderzoek is gedaan voor alle nog te ontwikkelen deelgebieden in Green Park Aalsmeer waarvoor nog geen juridisch-planologisch kader is vastgesteld, inclusief deelgebied 4. Er is daarbij gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten zoals deze door Goudappel zijn berekend in het kader van het verkeersonderzoek (zie paragraaf 4.2 en bijlage 2 en 3).

Uit de rekenresultaten blijkt dat tijdens de gebruiksfase de hoogst berekende waarde van de stikstofdepositie 0,07 mol/ha/jaar bedraagt ter plaatse van het Natura 2000-gebied 'Botshol'. Tijdens de aanlegfase is de geen bijdrage berekend hoger dan 0,00 mol/ha per jaar. Omdat de berekende stikstofdepositie in de gebruiksfase groter is dan 0,00 mol/ha/jaar zijn significante effecten niet op voorhand uitgesloten. Daarom is nader onderzocht of het beoogde gebruik leidt tot een lagere stikstofdepositie dan in het huidige gebruik, de zogenaamde referentiesituatie (het huidige planologische gebruik). Om aan te kunnen tonen dat er geen negatieve effecten zijn, is een vergelijking tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie opgesteld. De stikstofdepositie in de toekomstige situatie is vergeleken met de effecten vanwege het huidige gebruik van het plangebied (referentiesituatie). Als gevolg van de herontwikkeling van de nog te ontwikkelen gebieden zullen enkele bedrijven verdwijnen of deze zijn onlangs verdwenen. Uit de verschilberekening blijkt, rekening houdend met het randeffect[1] , dat in geen van de omliggende Natura 2000-gebieden sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. De Wet natuurbescherming vormt derhalve geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan aangezien de doorgerekende plannen niet leiden tot significante effecten op de Natura 2000-gebieden.

Soortenbescherming

Door Arcadis is in de loop der jaren voor verschillende delen van het plangebied onderzoek gedaan naar soorten. Uit de meest recente qucik scan (referentie D10009517:6, d.d. 14 mei 2020, zie bijlage 10) blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 in beginsel effect heeft op de volgende soorten:

- Vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis.
- Marterachtigen: Steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn.

Essentiële functies van andere beschermde soorten zijn uitgesloten, maar er dient wel te allen tijde rekening te worden gehouden met broedvogels (nest beschermde gedurende broedperiode) en algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën, waarvoor de zorgplicht van toepassing is. Mitigerende maatregelen dienen getroffen te worden.

Naar aanleiding van de quick scan is een soortgericht onderzoek uitgevoerd (referentie D10034418:16, d.d. 28 januari 2022, bijlage 11). Daaruit blijkt dat het plangebied geen essentiële functie heeft voor marters (steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing) en vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en gewone grootoorvleermuis). Negatieve effecten, als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, zijn daarom uitgesloten. Verdere vervolgstappen voor wat betreft deze beschermde soorten zijn niet aan de orde. Er hoeft geen ontheffing Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan de Wet natuurbescherming.

De onderzoeksgegevens zoals hiervoor beschreven zijn nog steeds actueel aangezien alle groenstructuren inmiddels zijn verwijderd en het plangebied in ontwikkeling is gebracht. Er is daardoor sprake van verstorende werkzaamheden. Er is geen sprake van dat er nieuwe (natuurlijke) situaties zijn ontstaan waar beschermde soorten zich kunnen of zullen vestigen.

7.10 Duurzaam bouwen en energie

De kaders duurzaamheid Aalsmeer zijn vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016. Hiermee heeft de gemeenteraad aangegeven dat Aalsmeer streeft naar duurzaam beleid in alle keuzes die er worden gemaakt. Hierbij zijn drie focusgebieden benoemd:

1. Aalsmeer is fossielonafhankelijk in 2040;
2. Aalsmeer heeft een circulaire economie in 2040;
3. en iedereen kan meedoen in Aalsmeer (inclusieve samenleving).

Belangrijk aandachtspunt is bij nieuwbouw en renovatie dat energiegebruik zoveel mogelijk gereduceerd wordt door o.a. isolatie en efficiënt inzetten van installaties. Daarnaast is aandacht voor duurzame energie-opwek gewenst. Dit wordt binnen het Bouwbesluit getoetst. De gemeente hecht er aan dat voor bewoners de mogelijkheid wordt geboden zelf verdergaande maatregelen te treffen waarmee energieneutraliteit te bereiken is. Voor projecten wordt aanbevolen het aanbrengen van zonnepanelen en zonwering mee te ontwerpen in gebouwen.

De Wet VET, juli 2018, maakt dat voor klein verbruikersaansluitingen geen aansluiting meer op het aardgasnet mogelijk is. Binnen het plangebied zijn voor toepassing van bodemenergie geen belemmeringen voorzien. Het (wijzigings)besluit Bodemenergie en de Waterwet vormen bij toepassing van bodemenergie het wettelijk kader. Een collectieve WKO kan eventueel bijdragen aan het behalen van de ambitie fossielonafhankelijk.

De gemeente Aalsmeer stimuleert daarnaast het realiseren van duurzame en energiezuinige gebouwen door middel van de gemeentelijke praktijkrichtlijn (GPR). GPR-gebouw is een digitaal instrument dat ontwerpgegevens omzet in prestatiegetallen per module. De gemeente stelt haar licentie beschikbaar aan ontwikkelaars waarmee deze op basis van voorlopig ontwerp kunnen toetsen waar nog

verbeteringen mogelijk zijn. Het thema milieu van de GPR voldoet aan de indieningsvereisten die op grond van de omgevingsvergunning worden gesteld bij het indienen van een bouwaanvraag volgens artikel 5.9 het eerste en tweede lid van het Bouwbesluit 2012. Aanvrager van een vergunning voor het bouwen moet met een berekening aangeven wat het duurzaamheidgehalte van het te realiseren bouwwerk is.

Voor nieuwbouwwoningen is vanaf 1 januari 2015 een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,4 vereist volgens het Bouwbesluit. De gemeente zoekt graag met de ontwikkelaar naar meer opties waarmee voor de bewoners een lagere EPC gehaald kan worden. Gedacht wordt hierbij aan extra isolatie en/of warmte terugwininstallaties in douchewaterretour, energiezuinige systemen, warmte - koude opslag gecombineerd met lage temperatuurverwarming en/of nabij gelegen warmtenet, en het benutten van de zon als energiebron door mee ontworpen zonnepanelen, zonneboiler. Bij voorkeur worden meer opties in de bouwaanvraag meegenomen zodat hierop toegezien kan worden.

7.11 Schaduw

De nieuwe bedrijfskavels bevinden zich ten zuiden van de bestaande woningen aan de Aalsmeerderweg. Vanwege de onderliggende afstand en de tussengelegen bijgebouwen op de achtererven is de verwachting dat de nieuwbouw niet tot een relevante vermindering van schaduw bij de meeste woningen in de omgeving leidt.

Eindnoten

1. Randeffecten zijn effecten die bij een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de beoogde situatie kunnen ontstaan, waarbij in de beoogde situatie emissiepunten op andere plekken zijn gelegen ten opzichte van bronnen uit de huidige situatie. Indien dat het geval is, kan het zijn dat randeffecten optreden op of rond de stikstofgevoelige habitats die rond de 25 km van de emissiepunten liggen. In deze zone worden in de verschilberekening depositie toe- of afnames berekend doordat de maximale rekenafstand van 25 km van de emissiepunten wordt gehanteerd. De emissiepunten uit de referentiesituatie hebben dan geen of een gedeeltelijke overlap met de emissiepunten uit de beoogde situatie. Uit de toepassing van de Aerius Calculator blijkt dat er in dit geval sprake is van randeffecten. Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage IVI van het rapport. Er is daarmee aangetoond dat er ter plaatse van de overschrijdingen in de berekeningen sprake is van randeffecten en geen sprake is van een daadwerkelijke overschrijdingen.

Green Park Aalsmeer deelgebied 4

Inhoudsopgave

Bijlagen toelichting		**3**
Bijlage 1	**Instemming Hoogheemraadschap Waterhuishoudingsplan**	**4**
Bijlage 2	**Verkeersanalyse, geluid en luchtkwaliteit**	**8**
Bijlage 3	**Aanvullend verkeersonderzoek gewijzigde invulling dg 4**	**72**
Bijlage 4	**M.e.r.-beoordelingsnotitie**	**77**
Bijlage 5	**Besluit geen milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling**	**100**
Bijlage 6	**Quickscan milieuhygiënische bodemkwaliteit**	**103**
Bijlage 7	**Archeologisch bureauonderzoek**	**123**
Bijlage 8	**Externe veiligheid**	**144**
Bijlage 9	**Onderzoek stikstofdepositie**	**189**
Bijlage 10	**Quick scan ecologie**	**237**
Bijlage 11	**Soortgericht onderzoek ecologie**	**265**

Bijlagen toelichting

Bijlage 1 Instemming Hoogheemraadschap Waterhuishoudingsplan

Hoogheemraadschap van
Rijnland

7182

15 MAART 2007

uw kenmerk:	16245/EL/lz
uw brief van:	19 december 2006
ons kenmerk:	07.07891
bijlagen:	
inlichtingen:	Mevr W. Sprokholt / Dhr. M. Broos
doorkiesnummer:	071-3063469 / 071-3063657
onderwerp:	Waterhuishoudingsplan Greenpark Aalsmeer

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
T.a.v. ir. P. van Ruler
Postbus 293
1430 AG Aalsmeer

Leiden, - 7 MAART 2007

Geachte heer van Ruler

In uw brief van 19 december biedt u ons het Waterplan Greenpark ter goedkeuring aan. Wij kunnen instemmen met het in het rapport "Greenpark Aalsmeer; Waterhuishouding en riolering" beschreven waterhuishoudingsplan voor het Greenpark Aalsmeer, mits u de volgende aandachtspunten meeneemt in het vervolgproces.

Voldoende waterberging in het gebied is voor Rijnland van essentieel belang. Rijnland hecht er daarom aan dat minimaal 11% waterberging in het plangebied wordt gerealiseerd, zoals in het document is aangegeven. Om deze waterberging goed over het gebied te spreiden moet in elk deelgebied minimaal 8% waterberging aanwezig zijn. Ergens anders binnen de plangrenzen moet dan 3% extra berging gerealiseerd worden.

In het plan is een onderscheid gemaakt in een primaire waterstructuur en een secundaire waterstructuur. Voor het goed functioneren van het watersysteem is het van belang dat de watergangen die onderdeel zijn van de primaire waterstructuur voldoen aan de eisen die Rijnland in haar beleidsregels heeft opgenomen ten aanzien van hoofdwatergangen. Dit houdt onder andere in dat deze watergangen altijd minimaal 7,1 meter breed moeten zijn.

Indien bij de uitwerking van het plan wijzigingen plaats vinden ten opzichte van het rapport "Greenpark Aalsmeer; Waterhuishouding en riolering" moet aangetoond worden dat de wijziging geen negatieve effecten heeft op het functioneren van het watersysteem in Greenpark, de waterberging en onderhoudsaspecten.

Het watersysteem moet altijd voldoende waterberging hebben. Voordat de plannen voor het Greenpark in Aalsmeer worden gerealiseerd moet daarom worden voorzien in voldoende waterberging ter compensatie van dempingen en een toename van de verharding. Belangrijk is dat het watersysteem ook tijdens de realisatie goed functioneert.

We vragen u in het verder proces rekening te houden met de eisen ten aan zien van duikers zoals opgenomen in de beleidsregels behorende bij de Keur Rijnland 2006. Eén van de eisen uit de beleidsregels is dat duikers in hoofdwatergangen niet zijn toegestaan.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

Hoogheemraadschap van
Rijnland

In overleggen is aangegeven dat aandacht besteed moet worden aan beheer en onderhoud van het toekomstige watersysteem. In het rapport wordt hier niet op ingegaan. Wij verzoeken u in het vervolgproces beheer en onderhoud nadrukkelijk mee te nemen.

Tekeningen, die bij de keurvergunningaanvraag ten behoeve van het nieuwe tracé van de N201 naar Rijnland zijn gestuurd wijken af van de tekeningen bij het rapport "Greenpark Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering". Rijnland heeft reeds aangegeven dat op dit punt duidelijkheid moet komen voordat tot vergunningverlening overgegaan kan worden.

In het rapport wordt in paragraaf 3.10 vermeld dat er voor het hele gebied één keurvergunning kan worden verleend. In onze brief van 27 december 2005 hebben wij echter al aangegeven dat wij ervan uitgaan dat we voor Greenpark een (normale) vergunning per fase gaan verlenen. Een raamvergunning is wat ons betreft geen optie. De raamvergunning die op dit moment voor de N201 wordt opgesteld, is een pilot en bovendien wordt dit zo gedaan omdat dit een design & construct-traject is, hetgeen bij Green Park niet het geval is. Om ervoor te zorgen dat de vergunningverlening in het kader van dit project soepel verloopt lijkt het ons gewenst om met u en de gemeente Aalsmeer duidelijke afspraken over het vervolg van dit proces te maken. Wij verzoeken u hiertoe een overleg te organiseren. Voor wat betreft de vergunningsaspecten is de contactpersoon de heer M. Broos (071-3063657).

In paragraaf 3.8 wordt ingegaan op de stabiliteit van waterkeringen. Voor de waterkering is naast de stabiliteit ook van belang dat de kerende hoogte gegarandeerd blijft. In het kader van de keurvergunning zal ook op dit punt een toets plaatsvinden.

Ten aanzien van de riolering kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. Inmiddels is overleg gestart over de uitwerking van de rioleringsparagraaf in het rapport. In dit overleg vindt de verdere uitwerking van de riolering in het plangebied plaats. In dit overleg zal in ieder geval de afvalwaterprognose en de manier van afkoppelen besproken worden. Contactpersoon voor riolering is mevrouw V. Le Gallou (071-3063484).

Wij verzoeken u rekening te houden met bovenstaande opmerkingen en deze mee te nemen in de verdere uitwerking van het plan. Op onze website www.rijnland.net staan de keur en beleidsregels 2006 onder de knop regelgeving. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met De heeer M. Broos of Mevrouw W. Sprokholt.

Een kopie van deze brief wordt gestuurd naar de heer C. Richelman van de Gemeente Aalsmeer.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a

ing. G.S. Dreise,
hoofd afdeling Planvorming

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

Bijlage 2 Verkeersanalyse,geluid en luchtkwaliteit



Onderzoek verkeer en milieu Greenpark Aalsmeer

Rapportage

Goudappel
MOBILITEIT BEWEEGT ONS

Opdrachtgever	Gemeenten Aalsmeer en Amstelveen
Titel rapport	Onderzoek verkeer en milieu Greenpark Aalsmeer
Kenmerk	008880.20210712.R1.03
Datum publicatie	7 februari 2022
Projectleider Goudappel	Tim Bunschoten
Projectteam Goudappel	Cor Koopmans, Arnoud Kwant en Dennis van Sluijs
Status	Definitief

© Copyright Goudappel

Inhoudsopgave

1. Inleiding **1**

1.1 Aanleiding 1

1.2 Leeswijzer 2

2. Uitgangspunten **3**

2.1 Verkeersmodel 3

2.2 Uitgangspunten autonome situatie 3

2.3 Uitgangspunten plansituatie 5

2.4 Vergelijking van de invulling 6

3. Verkeersintensiteiten **7**

4. Verkeersafwikkeling **9**

4.1 Uitgangspunten 10

4.2 Verkeersafwikkeling kruispunten 11

5. Effecten geluidshinder **15**

5.1 Wettelijk kader 15

5.2 Uitgangspunten 19

5.3 Resultaten 23

5.4 Resumé 31

6. Effecten luchtkwaliteit **32**

6.1 Wettelijk kader 32

6.2 Uitgangspunten 33

6.3 Resultaten 35

6.4 Resumé 35

7. Resumé **36**

7.1 Effecten verkeersintensiteiten 36

7.2 Verkeersafwikkeling 36

7.3 Effecten geluidhinder 37

7.4 Effecten luchtkwaliteit 37

Bijlage 1 **Uitgangspunten verkeersmodel** **39**

Bijlage 2 **Verkeersgegevens autonome situatie 2035** **40**

Bijlage 3 **Verkeersgegevens plansituatie 2035** **41**

Bijlage 4 **Verschil autonoom versus plan** **42**

Bijlage 5 **Verkeersgegevens milieuonderzoeken** **43**

Bijlage 6 **Resultaten geluid nieuwe woningen** **45**

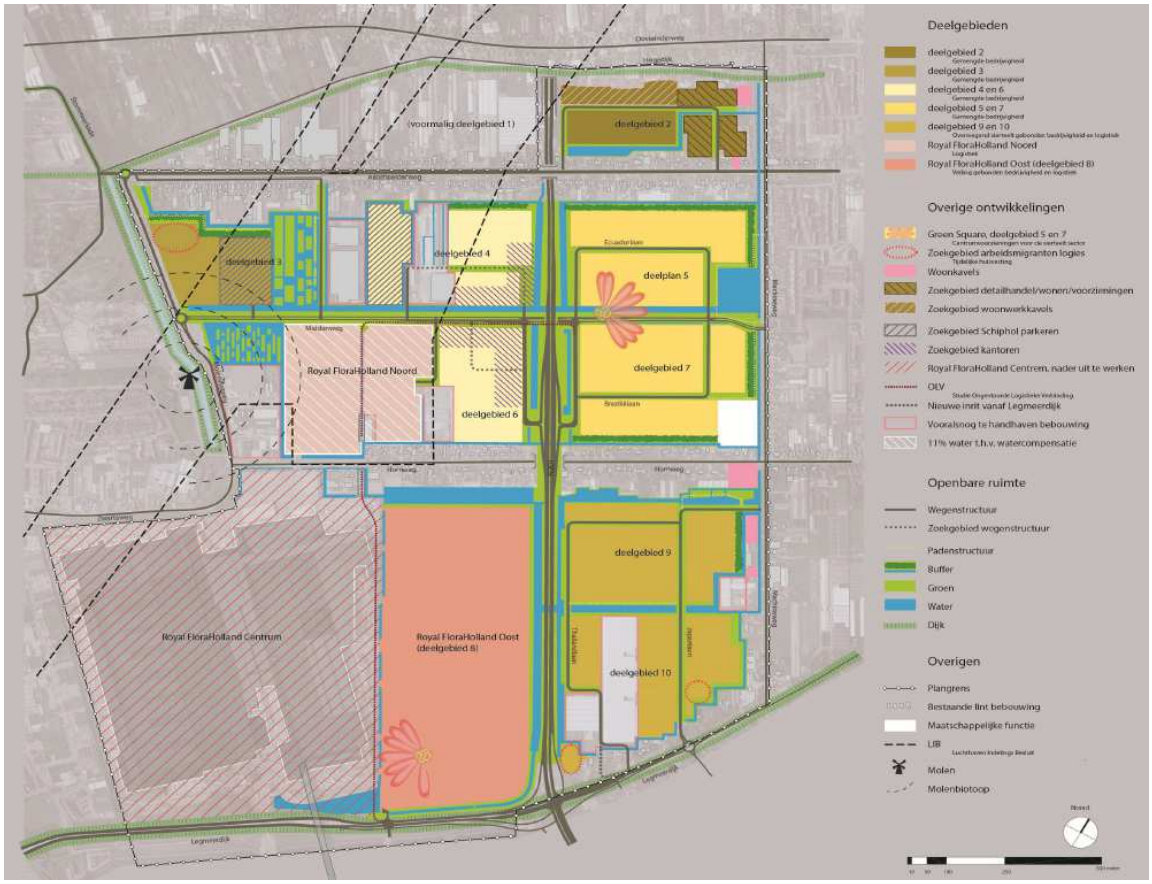
Bijlage 7 **Resultaten geluid bestaande woningen** **46**

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het plangebied Greenpark is volop in ontwikkeling. Oorspronkelijk was voor het plangebied een invulling beoogd, die volledig bedoeld was voor de sierteeltsector en daaraan gerelateerde bedrijven.

Door veranderende marktomstandigheden is er een minder grote ruimtebehoefte vanuit de sierteeltsector en zijn er andere economische functies, die in de omgeving ruimte vragen. Het betreft bijvoorbeeld logistiek, food, (migranten)hotel en Schiphol-parkeren. Deze gewijzigde invulling heeft geleid tot een andere ruimtebehoefte en inrichting van gronden voor het plangebied Greenpark. Hiervoor is in 2016 de meest recente structuurvisie opgesteld. Een kaartbeeld van deze structuurvisie is weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1: Impressie kaartbeeld structuurvisie 2016

Een aantal deelgebieden binnen Greenpark is reeds uitgewerkt en daarvoor is de afgelopen jaren een ruimtelijke procedure doorlopen. Er is echter ook een aantal deelgebieden waarvoor nog een nieuwe bestemmingsplanprocedure doorlopen moet worden.

Op basis van de structuurvisie van 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor verkeer, geluidhinder en luchtkwaliteit. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten voor de invulling van verschillende deelgebieden en zijn er ook ontwikkelingen in de omgeving, die invloed hebben op de verkeersstromen in en rond Greenpark. Daarbij is ook een nieuw regionaal verkeersmodel beschikbaar voor de regio.

Voor de nog te doorlopen ruimtelijke procedures was er vanuit de gemeente Aalsmeer behoefte aan een actualisatie van het onderzoek naar de effecten voor verkeer, geluidhinder en luchtkwaliteit op basis van de meeste recente inzichten. In voorliggende rapportage is het resultaat van de actualisatie weergegeven.

1.2 Leeswijzer

In voorliggend rapport zijn de verkeerseffecten van de ontwikkeling van de structuurvisie Green Park inzichtelijk gemaakt. In hoofdstuk 2 is ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten en onderzochte situaties. Vervolgens is in hoofdstuk 3 ingegaan op de berekende verkeersintensiteiten en de verschillen tussen de berekende situaties. Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens de effecten op de verkeersafwikkeling en hoofdstuk 5 sluit af met een samenvatting van de bevindingen.

2. Uitgangspunten

Ten behoeve van voorliggende verkeerskundige analyse zijn twee situaties berekend met behulp van het verkeersmodel. Het betreft:

- De autonome situatie 2035 conform de vastgestelde bestemmingsplannen.
- De plansituatie 2035 conform de meest recente beoogde invulling van de deelgebieden.

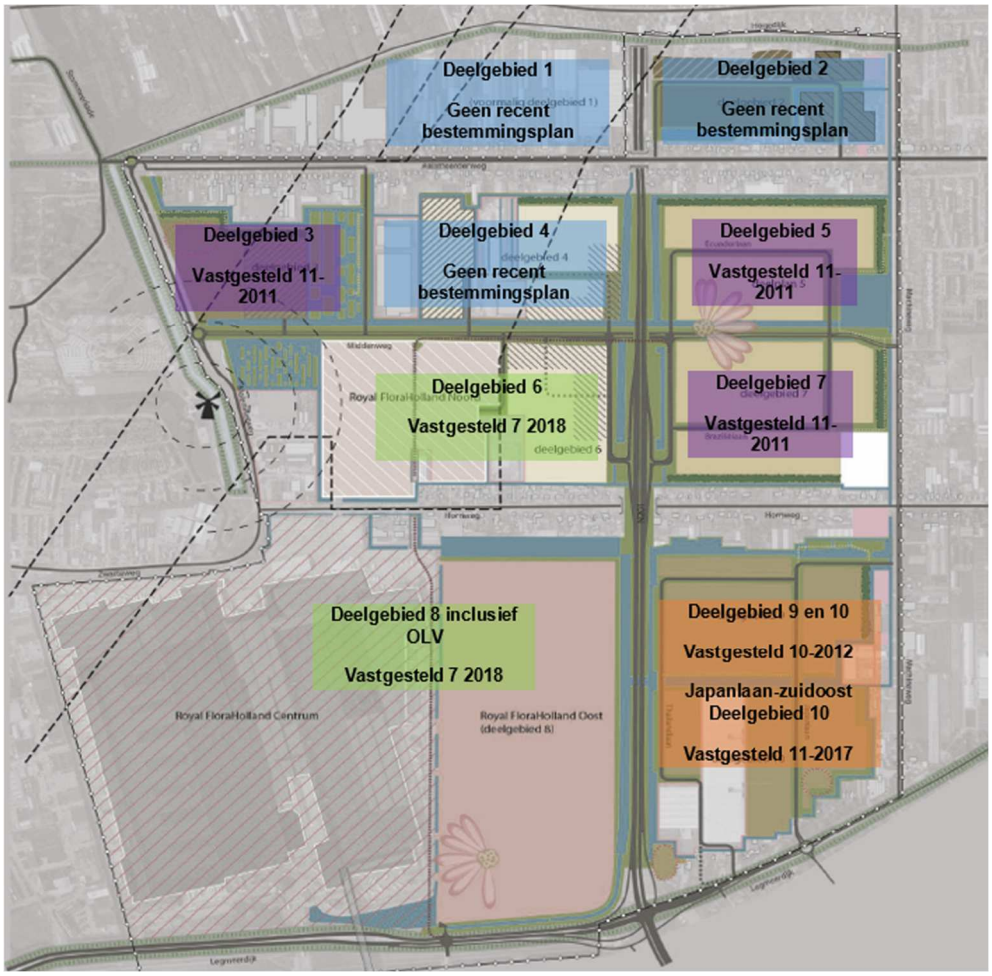
Hierna is ingegaan op de berekeningswijze en de uitgangspunten die per situatie gehanteerd zijn.

2.1 Verkeersmodel

Regionaal verkeersmodel: Noord-Holland-Zuid versie 3.0 (NHZ 3.0)
Om een beeld te krijgen van de verkeersstromen is gebruik gemaakt van het meest recente regionale verkeersmodel: Noord-Holland-Zuid versie 3.0 (NHZ 3.0). Het model is mede opgezet voor en door de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Dit model verdeelt het verkeer over het wegennet op basis van het aantal inwoners, het aantal arbeidsplaatsen en de sociaaleconomische gegevens van de gemeenten. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Als tijdsperioden worden standaard het etmaal (werkdag), de ochtendspits (07.00-09.00 uur) en de avondspits (16.00-18.00 uur) beschreven voor de vervoerswijzen personen- en vrachtauto. Het basisjaar van het verkeersmodel is 2018. De standaard prognosejaren voor het verkeersmodel betreffen 2030 en 2040. Ten behoeve van voorliggende studie is het jaar 2035 gehanteerd. Dit prognosejaar is gebaseerd op een interpolatie van de reeds beschikbare prognosejaren 2030 en 2040.

2.2 Uitgangspunten autonome situatie

De autonome situatie is gebaseerd op de beoogde invulling conform de vigerende vastgestelde ruimtelijke plannen. Daarbij is per deelgebied de invulling opgenomen. Een overzicht van de deelgebieden in de autonome situatie is opgenomen in figuur 2.1. Een overzicht van de ruimtelijke invulling van de autonome situatie is samengevat in bijlage 1.



Figuur 2.1: Overzicht van de deelgebieden Greenpark Aalsmeer autonome situatie

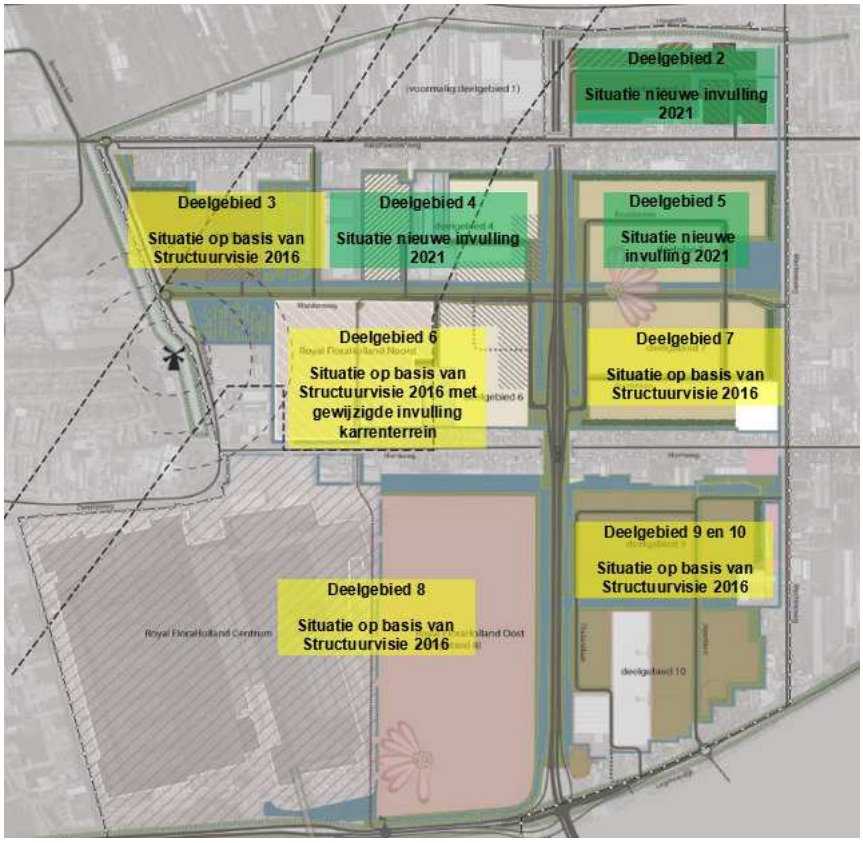
Ten aanzien van het wegenetwerk is uitgegaan van de beoogde situatie conform de vigerende ruimtelijke plannen. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

- Inrit naar deelgebied 10 vanaf Legmeerdijk (tussen Japanlaan en N201).
- Een wegverbinding tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg (in het verlengde van de Molenvlietweg).
- Doortrekking van de Middenweg tot aan de Machineweg.
- De ongestoorde logistieke verbinding OLV vanaf het Royal FloraHollandterrein naar de Middenweg.
- Een vrije inrit vanaf de N201 langs de Legmeerijk richting het Royal FloraHollandterrein.
- Rotondes op de Middenweg ter aansluiting van de toe- en afritten op de N201.

Hiervoor genoemde infrastructurele wijzigingen zijn op dit moment nog niet of deels gerealiseerd. De ontwikkelingen zijn echter in de vigerende ruimtelijke plannen reeds beoogd. Derhalve maken hiervoor genoemde ontwikkelingen deel uit van de autonome situatie.

2.3 Uitgangspunten plansituatie

De invulling van de plansituatie is evenals de invulling in de autonome situatie gebaseerd op de Structuurvisie Greenpark 2016. Ten opzichte van de eerdere structuurvisie wijzigen voor drie deelgebieden plansituaties. De gewijzigde invulling geldt voor deelgebieden 2, 4 en 5. Een overzicht van de deelgebieden is weergegeven in figuur 2.2. In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van de invulling van de plansituatie per deelgebied.



Figuur 2.2: Overzicht van deelgebieden Greenpark Aalsmeer plansituatie

De uitgangssituaties zijn samengevat in tabel 2.1. Een overzicht van de totale invulling per deelgebied en per situatie is weergegeven in bijlage 1.

deelgebied	invulling autonome situatie 2035	invulling plansituatie 2035
Deelgebied 2	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansitautie o.b.v. gewijzigde inzichten 2021
Deelgebied 3	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansituatie o.b.v. Structuurvisie 2016
Deelgebied 4	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansitautie o.b.v. gewijzigde inzichten 2021
Deelgebied 5	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansitautie o.b.v. gewijzigde inzichten 2021
Deelgebied 6	Situatie op basis van BP 2018 (structuurvisie 2016)	Plansituatie o.b.v. Structuurvisie 2016
Deelgebied 7	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansituatie o.b.v. Structuurvisie 2016
Deelgebied 8	Situatie op basis van BP 2018 (structuurvisie 2016)	Plansituatie o.b.v. Structuurvisie 2016
Deelgebied 9	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansituatie o.b.v. Structuurvisie 2016
Deelgebied 10	situatie o.b.v. autonome situatie Structuurvisie 2016	Plansituatie o.b.v. Structuurvisie 2016

Tabel 2.1: Overzicht van de uitgangssituatie

In de meest recente plannen zijn geen netwerkwijzigingen voorgesteld, die nog niet in de vigerende ruimtelijke procedures is opgenomen. Tussen de autonome situatie en de plansituatie zijn daarom geen netwerkwijzigingen opgenomen.

2.4 Vergelijking van de invulling

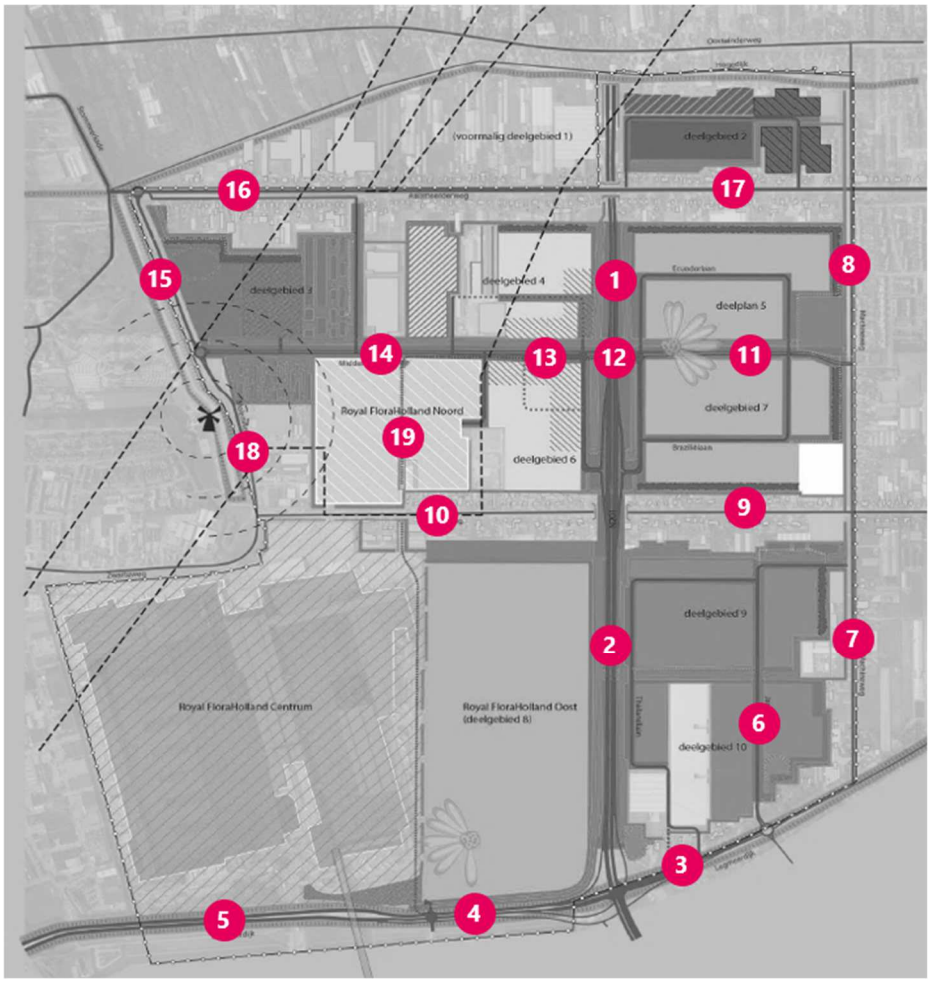
Per deelgebied is sprake van wijzigingen in de invulling en de bijbehorende verkeersgeneratie. Op hoofdlijnen (voor het totale plangebied Greenpark) zijn de effecten ten aanzien van de verkeersgeneratie relatief beperkt. Bij de vergelijking van de verkeersintensiteiten is hier in het volgende hoofdstuk nader op ingegaan.

In het verkeersmodel is naast de ontwikkelingen in Greenpark een groot aantal andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio opgenomen. Eén van deze ontwikkelingen is onder andere het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BATZ). Naar de toekomst toe neemt de verkeersdruk op en rond de N201 daarvoor verder toe. De verkeersafwikkeling en doorstroming op de N201 blijft daarbij een aandachtspunt.

3. Verkeersintensiteiten

Dit hoofdstuk beschrijft de berekende verkeersintensiteiten. Daarbij is de vergelijking gemaakt tussen de autonome situatie conform de vigerende ruimtelijke plannen en de plansituatie op basis van de structuurvisie 2016. Een overzicht van de berekende verkeersintensiteiten is weergegeven in bijlage 2 (autonome situatie 2035) en bijlage 3 (plansituatie 2035). Daarbij zijn de berekende verkeersintensiteiten weergegeven voor de etmaalwaarde en de 2-uurs ochtend- en avondspitsperiode.

Een overzicht van de verkeersintensiteiten op de maatgevende wegvakken is samengevat in tabel 3.1. Een overzicht van de betreffende wegvakken is weergegeven in figuur 3.1.



Figuur 3.1: Overzicht van de beschouwde wegvakken

nr.	wegvak	autonome situatie (mvt/etmaal)	plansituatie (mvt/etmaal)	verschil
1	N201 noord	51.100	51.300	+200
2	N201 zuid	51.200	52.700	+1.500
3	N231 oost	27.700	27.400	-300
4	N231 midden	33.000	33.400	+400
5	N231 west	25.500	25.900	+400
6	Japanlaan	2.000	2.000	0
7	Machineweg zuid	500	500	0
8	Machineweg noord	5.600	6.400	+800
9	Hornweg oost	7.600	7.600	0
10	Hornweg west	7.700	7.700	0
11	Middenweg oost	8.800	10.300	+1.500
12	Middenweg (onder N201)	8.800	10.800	+2.000
13	Middenweg midden	7.300	8.800	+1.500
14	Middenweg west	6.100	7.400	+1.300
15	Verlengde Molenvlietweg	7.600	8.500	+900
16	Aalsmeerderweg west	6.900	6.900	0
17	Aalsmeerderweg oost	6.700	6.500	-200
18	Molenvlietweg	5.700	6.000	+300
19	OLV	400	400	0

Tabel 3.1: Overzicht van de berekende verkeersintensiteiten werkdagetmaal (afgerond op honderdtallen)

De grootste absolute toename is berekend op de Middenweg. Hier neemt de verkeersintensiteit toe met 1.300 tot 2.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename is met name het gevolg van de gewijzigde invulling van de deel-gebieden 2, 4 en 5. Relatief gezien gaat het om een intensiteitstoename van circa 20 % tot 25 %.

Op het noordelijk deel van de Machineweg nemen de verkeersintensiteiten met 800 mvt/etmaal toe (+13%). Deze toename is een direct gevolg van de gewijzigde invulling van deelgebied 2, het verkeer gerelateerd aan de N201 rijdt daarbij via Middenweg en de Machineweg naar dit gebied.

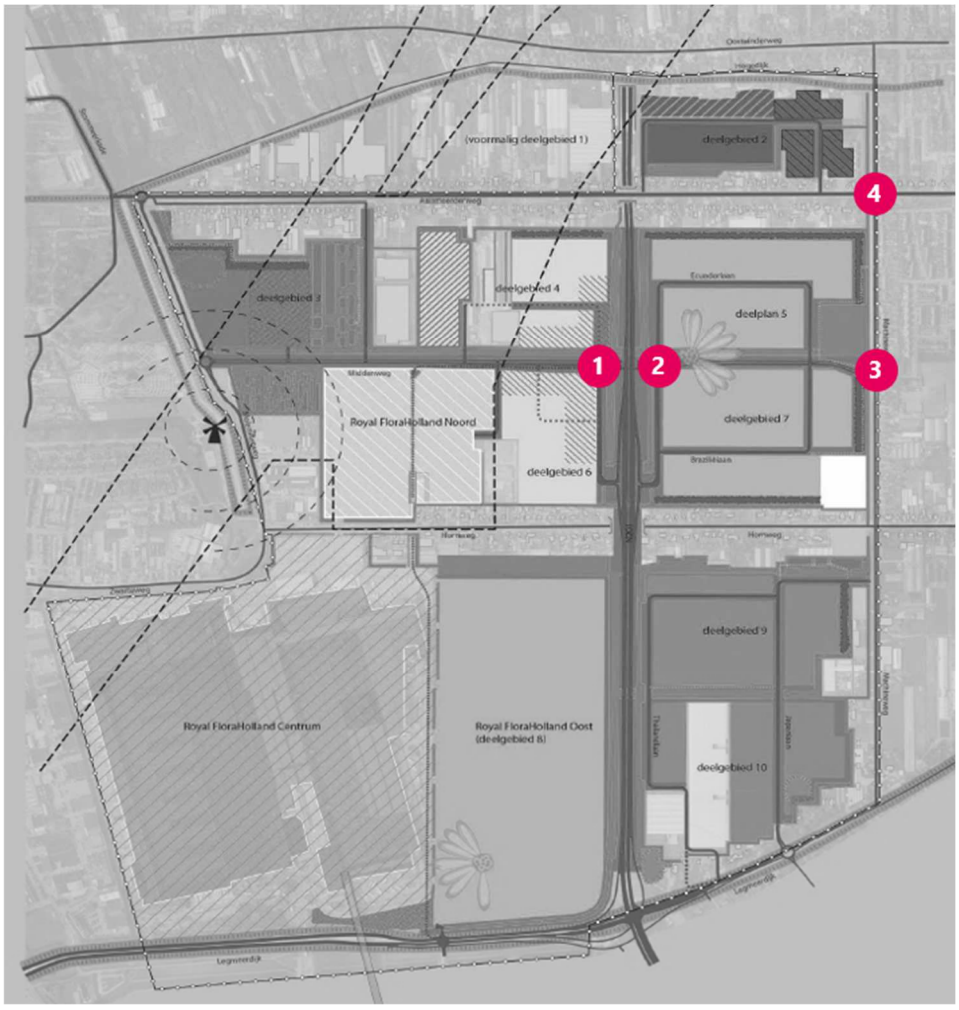
De gewijzigde verkeersstromen als gevolg van de nieuwe invulling kunnen effect hebben op de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau. Hier is in hoofdstuk 4 nader op ingegaan.

4. Verkeersafwikkeling

Voor de maatgevende kruispunten is onderzocht of het verkeer afgewikkeld kan worden met de beoogde inrichting. Een impressie van de onderzochte locaties is weergegeven in figuur 4.1. De betreffen de locaties waar als gevolg van de gewijzigde invulling van Greenpark de grootste verkeerseffecten optreden.

De verkeersafwikkeling is inzichtelijk gemaakt voor de volgende locaties:

- De aansluiting van de Middenweg op de N201 west (locatie 1).
- De aansluiting van de Middenweg op de N201 oost (locatie 2).
- De aansluiting van de Catharina Amalialaan op de Machineweg (locatie 3).
- De aansluiting van de Aalsmeerderweg op de Machineweg (locatie 4).



Figuur 4.1: Impressie van de onderzochte kruispunten

4.1 Uitgangspunten

Voor de verkeersafwikkeling van het verkeer zijn met name de maatgevende spitsperioden van belang. De verdeling van het verkeer gebaseerd op het verkeers-model. Dit is vertaald in de kruispuntstromen voor de spitsperioden. Met behulp van de VISSIM-kuispunttool is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de maatgevende kruispunten berekend. Daarbij is de verkeersafwikkeling in de plansituatie getoetst voor zowel de ochtendspitsperiode als de avondspitsperiode.

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling is op de kruispunten met rotondes bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- De gemiddelde verliestijd. De tijd dat een bij de kruising aankomend voertuig nodig heeft om al rijdend in de wachtrij de rotonde op te rijden. Bij een te hoge verliestijd gaan bestuurders risico nemen, wat ten koste gaat van de verkeersveiligheid op een kruispunt.
- De gemiddelde wachtrijlengte (in meters). Beoordeeld wordt of er voldoende opstelruimte is, zodat de wachtrij geen ander kruispunt in de omgeving blokkeert.

	goed	**redelijk/matig**	**slecht**
gemiddelde verliestijd auto	< 25 sec.	25-50 sec.	≥ 50 sec.
gemiddelde wachtrij auto	< 40 m (8 auto's)	40-80 m	≥ 80 m

Tabel 4.1: Beoordelingscriteria voor ongeregelde kruispunten

4.2 Verkeersafwikkeling kruispunten

Kruispunt Middenweg - N201 (west en oost)
Een impressie van de beoogde inrichtingen van de onderzochte kruispunten is weergegeven in figuur 4.2. In het figuur zijn de aansluitingen van de N201 op de toe- en afritten weergegeven.



Figuur 4.2: Impressie van de beoogde aansluitingen Middenweg - N201

	Middenweg - N201 West (locatie 1)		Middenweg - N201 Oost (locatie 2)	
Gemiddelde verliestijd (s)	**Ochtendspits**	**Avondspits**	**Ochtendspits**	**Avondspits**
Noordelijke tak	5	10	5	5
Oostelijke tak	15	20	5	10
Zuidelijke tak	10	15	10	20
Westelijke tak	10	15	5	10
Gemiddelde maximale wachtrijlengte (m)	**Ochtendspits**	**Avondspits**	**Ochtendspits**	**Avondspits**
Noordelijke tak	5	5	5	5
Oostelijke tak	35	55	5	20
Zuidelijke tak	25	35	20	55
Westelijke tak	30	40	20	30

Tabel 4.2: Resultaten verkeersafwikkeling kruispunten plansituatie Middenweg - N201

Westelijke rotonde
Een samenvatting van de resultaten van de kruispuntanalyse is weergegeven in tabel 4.2. De westelijke rotonde van de aansluiting met de N201 heeft voldoende verwerkingscapaciteit om het verkeersaanbod in de plansituatie voor 2035 goed te kunnen verwerken.

Oostelijke rotonde
De oostelijke rotonde van de aansluiting met de N201 heeft voldoende verwerkingscapaciteit om het verkeersaanbod in de plansituatie voor 2035 goed te kunnen verwerken.

Kruispunt Catharina Amalialaan - Machineweg
Een impressie van de beoogde inrichting van het onderzochte kruispunt is weergegeven in figuur 4.3.



Figuur 4.3: Impressie van de beoogde aansluitingen Catharina Amalialaan - Machineweg

De uitkomsten van de resultaten van de kruispuntanalyse is weergegeven in tabel 4.3. De rotonde Catharina Amalialaan - Machineweg heeft voldoende verwerkingscapaciteit om het verkeersaanbod in de plansituatie van 2035 te verwerken.

	Catharina Amalialaan - Machineweg	
Gemiddelde verliestijd (s)	**Ochtendspits**	**Avondspits**
Noordelijke tak	15	10
Oostelijke tak	15	5
Zuidelijke tak	10	10
Westelijke tak	10	15
Gemiddelde maximale wachtrijlengte (m)	**Ochtendspits**	**Avondspits**
Noordelijke tak	30	35
Oostelijke tak	30	30
Zuidelijke tak	20	15
Westelijke tak	20	30

Tabel 4.3: Resultaten verkeersafwikkeling kruispunten Catharina Amalialaan - Machineweg

Kruispunt Aalsmeerderweg - Machineweg

Een impressie van de beoogde inrichting van het onderzochte kruispunt is weergegeven in figuur 4.4.



Figuur 4.4: Impressie van de beoogde aansluitingen Aalsmeerderweg - Machineweg

	Aalsmeerderweg - Machineweg	
Gemiddelde verliestijd (s)	**Ochtendspits**	**Avondspits**
Noordelijke tak	15	15
Oostelijke tak	25	15
Zuidelijke tak	10	10
Westelijke tak	10	10
Gemiddelde maximale wachtrijlengte (m)	**Ochtendspits**	**Avondspits**
Noordelijke tak	35	30
Oostelijke tak	75	35
Zuidelijke tak	35	30
Westelijke tak	20	25

Tabel 4.4: Resultaten verkeersafwikkeling kruispunten Aalsmeerderweg - Machineweg

Een samenvatting van de resultaten van de kruispuntanalyse is weergegeven in tabel 4.4. De rotonde heeft in de plansituatie voldoende capaciteit om het verkeersaanbod acceptabel te verwerken, alle takken van de rotonde blijven binnen de gestelde grenzen en kunnen het verkeer verwerken. Het ontwerp van de rotonde kent een wat vreemde aantakking van de Machineweg (5^{e} tak) die door enkele huizen gebruikt zal worden. Deze 5^{e} tak zit in het ontwerp dicht op de noordelijke tak van de Machineweg, waardoor in de praktijk wellicht onduidelijke situaties kunnen ontstaan, door de aantakking wat meer van de Machineweg af

te leggen kunnen onveilige verkeerssituaties voorkomen worden. Dit ontwerp wordt echter nog nader uitgewerkt en nog niet duidelijk is of daarbij de vijfde tak gehandhaafd blijft.

5. Effecten geluidshinder

De voorgenomen plannen maken de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk. Daarnaast zorgen de plannen voor veranderingen in het aantal verkeersbewegingen op de wegen in en rond het plangebied. Daarom is in voorliggend hoofdstuk de geluidssituatie beschouwd. In paragraaf 5.1 is ingegaan op de plannen in relatie met het wettelijk kader, de uitgangspunten zijn beschreven in paragraaf 5.2 en de resultaten van de akoestische analyse zijn beschreven in paragraaf 5.3. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in paragraaf 5.4.

5.1 Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor het aspect geluidshinder is beschreven in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Voorgeschreven wordt dat bij gewijzigde situaties akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan om de realisatie van een nieuwe weg of het aanpassen van bestaande wegen. Belangrijk daarbij is of er binnen de geluidszones van de betreffende wegen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn zoals woningen, scholen of gebouwen met een functie voor gezondheidszorg.

In de voorgenomen structuurvisie is een aantal wijzigingen opgenomen waarvoor een akoestische analyse uitgevoerd is. Het betreft:

- Het realiseren van nieuwe woningen in deelgebied 2.
- De geluidseffecten van de nieuwe verbindingsweg in deelgebied 2.
- Gevolgen elders als gevolg van de gewijzigde ruimtelijke invulling van het plangebied Greenpark.

Voor de hiervoor genoemde aspecten is onderzocht wat het effect is van het wegverkeerslawaai op de omliggende geluidsgevoelige bestemmingen. Op het terrein van Greenpark zelf is ook een aantal wijzigingen beoogd aan de infrastructuur. Deze wijzigingen zijn reeds mogelijk gemaakt in eerdere ruimtelijke procedures. Daarom zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit onderzoek.

5.1.1 Zonering

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Dit is de zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de wegen:

- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h.

De breedte van de zone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van de geldende breedten van geluidszones per type weg.

aantal rijstroken	wegligging binnen stedelijk gebied	wegligging buiten stedelijk gebied
2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	n.v.t.	600 m

Tabel 5.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype

5.1.2 Geluidscriteria

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarin akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. In tabel 5.2 zijn de geluidscriteria weergegeven, waaraan in deze verschillende situaties moet worden voldaan.

		binnenstedelijke situatie		buitenstedelijke situatie	
woning	weg	voorkeurs-grenswaarde	maximale ontheffing	voorkeurs-grenswaarde	maximale ontheffing
nieuw	nieuw	48 dB	58 dB	48 dB	53 dB
bestaand	nieuw	48 dB	63 dB	48 dB	58 dB
bestaand	in reconstructie	48 dB	68 dB	48 dB	68 dB
nieuw	bestaand	48 dB	63 dB	48 dB	53 dB

Tabel 5.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder

Nieuwe woningen deelgebied 2

In deelgebied 2 worden onder meer nieuwe woningen gerealiseerd. Dit deelgebied is gesitueerd aan de noordzijde van de Aalsmeerderweg, in het gebied ten oosten van de N201. Figuur 5.1 geeft de invulling van deelgebied 2 weer. De roze gekleurde locaties betreffen de bouwvlakken voor geluidsgevoelige bestemmingen (woningen/appartementen). De exacte situering van de woningen is nog niet bekend. Daarom is de geluidsbelasting berekend op de randen van de bouwvlakken, zonder de invulling. In de praktijk zorgt de bebouwing ook nog voor afscherming. Zo zorgt nieuwe eerstelijns bebouwing weer voor afscherming op de achterliggende woningen.



Figuur 5.1: Invulling deelgebied 2 (locaties mogelijke nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen roze)

Voor nieuwe woningen binnen de geluidszone van een bestaande danwel nieuwe weg, geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ten gevolge van bestaande wegen is in binnenstedelijke situaties een maximale ontheffingswaarde mogelijk van 63 dB. Ten gevolge van de N201 (autoweg) geldt een maximale ontheffingswaarde van 53 dB. De nieuwe woningen liggen binnen de geluidszone van de Oosteinderweg, de Machineweg, de Aalsmeerderweg en de N201. Tevens is voor de nieuwe woningen de geluidssituatie ten gevolge van het verkeer op de planinterne weg beschouwd. Dit betreft een 30 km/h-weg, waarmee geen sprake is van formele toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder.

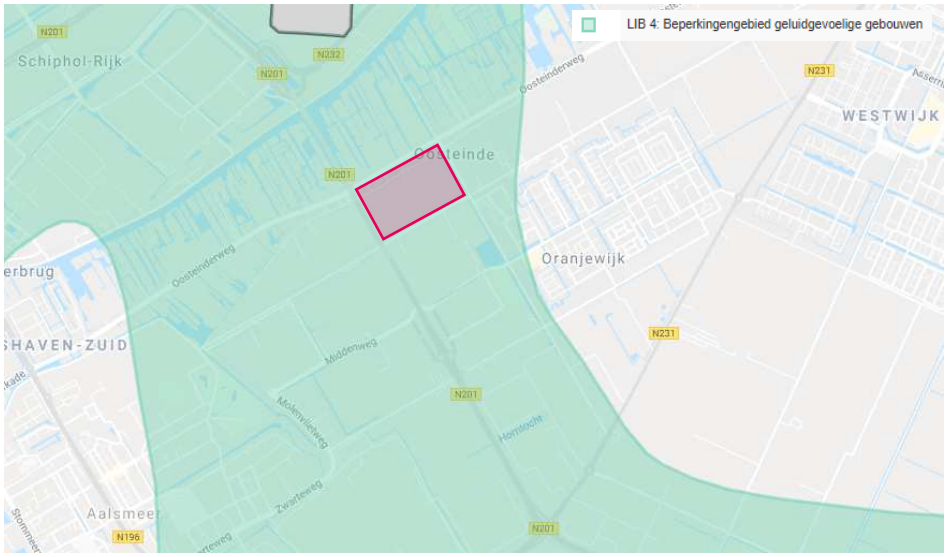
Geluidseffecten nieuwe weg deelgebied 2 voor bestaande woningen
Ten gevolge van de nieuwe ontsluitingsweg in deelgebied 2 is voor de bestaande woningen de geluidsbelasting berekend. Dit betreft een 30 km/h-weg, waarmee geen sprake is van formele toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze situatie echter wel inzichtelijk gemaakt en is de relatie gelegd met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder die gelden bij gezoneerde wegen.

Gevolgen elders
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkelingen kan er langs wegen in de omgeving sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. Er is sprake van 'gevolgen elders' wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. Van een dergelijke toename is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).

Het onderzoek naar gevolgen elders is wettelijk gezien niet meer dan een constatering van de toe- en afnamen van de geluidsbelasting. Er is namelijk geen verplichting tot het treffen van geluidsreducerende maatregelen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het echter wel gewenst af te wegen of voor deze situaties maatregelen mogelijk zijn. Dit is ter afweging aan het bevoegd gezag.

Maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit
Het Bouwbesluit stelt (in geval van ontheffing) eisen met betrekking tot het geluidsniveau in de geluidsgevoelige vertrekken van geluidsgevoelige bestemmingen. In het besluit is opgenomen dat in verblijfsruimten van woningen voldaan moet worden aan een maximale binnenwaarde van 33 dB. Hierbij dient te worden gerekend met de hoogste geluidsbelasting (exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder). In de praktijk wordt vaak de gecumuleerde geluidsbelasting (alle geluidsbronnen gezamenlijk) gehanteerd.

Luchtvaartgeluid
Vanuit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) gelden beperkingen op ontwikkelingen in de omgeving. Deelgebied 2 ligt binnen de LIB4-contour van de luchthaven. Figuur 5.2 geeft de situering van de LIB4-contour weer.



Figuur 5.2: LIB4-contour Schiphol en locatie deelgebied 2

Het gebied betreft een gebied met beperkingen voor geluidgevoelige gebouwen. Het gebied geeft de 58 dB-contour van luchthaven Schiphol weer (het ruimtelijke equivalent van de 35 Ke-contour). In beginsel zijn in dit gebied vanuit het oogpunt van geluid geen geluidsgevoelige gebouwen (zoals woningen) toegestaan. Hierop geldt de volgende uitzondering: *Toevoeging binnen bestaand stedelijk gebied van niet meer dan 25 woningen per bouwplan of binnen lintbebouwing van niet meer dan drie woningen per bouwplan.*

De gemeente Aalsmeer heeft bij de planvorming rekening gehouden met de geldende beperkingen. De gemeente heeft daarbij een 'verklaring van geen bezwaar' nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor de woningen binnen het LIB 4-gebied geldt,

vanwege de ligging binnen 35 Ke-contour, een maximale binnenwaarde van in beginsel 33 dB vanuit het Bouwbesluit.

Industriegeluid
Voor bedrijventerrein Schiphol-Oost is sprake van een gezoneerd industrieterrein. Een impressie van de betreffende geluidscontour is weergegeven in figuur 5.3. Deelgebied 2 (waar nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt worden) is gelegen binnen deze geluidscontour van 50-54 dB(A). Voor de nieuwe woningen is de geluidsbelasting gecumuleerd met het geluid ten gevolge van de bronnen wegverkeer en luchtvaart. Daarbij is uitgegaan van een geluidsbelasting van 52 dB(A).



Figuur 5.3: 50-54 dB(A) contour bedrijventerrein Shiphol-Oost

5.2 Uitgangspunten

5.2.1 Rekenmethodiek

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Standaardrekenmethode 2 uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid (RMG 2012). Hiervoor is een geluidsmodel opgesteld, waarin de benodigde verkeersgegevens en omgevingskenmerken zijn ingevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma GeoMilieu, V2020.2.

Correctie conform artikel 3.4 van het RMG2012
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de geluidsbelasting, een correctie toegepast van -5 dB voor wegen met een representatieve snelheid van minder dan 70 km/h en -2 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/h of hoger.
Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer mag een hogere correctie worden toegepast. Het gaat hierbij om:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh, 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh, 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

In de praktijk ontstaat hierdoor een extra geluidsruimte van 2 dB voor nieuwe woningen langs buitenstedelijke wegen, doordat ook de waarden van 56 en 57 dB (zonder correctie) gecorrigeerd worden naar 53 dB, de maximale ontheffingswaarde die in voorliggende situatie van toepassing is.

5.2.2 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn ontleend aan het verkeersmodel Noord-Holland Zuid. De werkdaggemiddelde verkeersmodelcijfers zijn met het verkeersmodel omgerekend naar jaargemiddelde weekdagcijfers ten behoeve van de onderzoeken geluid en lucht.
Naast het aantal verkeersbewegingen is de verdeling van het verkeer over het etmaal en het aandeel vrachtverkeer van invloed op de geluidssituatie. De verkeersverdelingen zijn eveneens ontleend aan het verkeersmodel. Een overzicht van de uitgangspunten is opgenomen in bijlage 5. Voor de milieuonderzoeken zijn twee situaties beschouwd ten aanzien van de verkeersgegevens:

- De autonome situatie (prognosejaar 2035).
- De plansituatie (prognosejaar 2035).

In hoofdstuk 2 is reeds ingegaan op de uitgangspunten van de beschouwde autonome en plansituatie.

5.2.3 Omgevingskenmerken

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping
De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere bebouwing hebben een reflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid (RMG 2012) aangegeven wijze ingevoerd in het geluidsmodel.

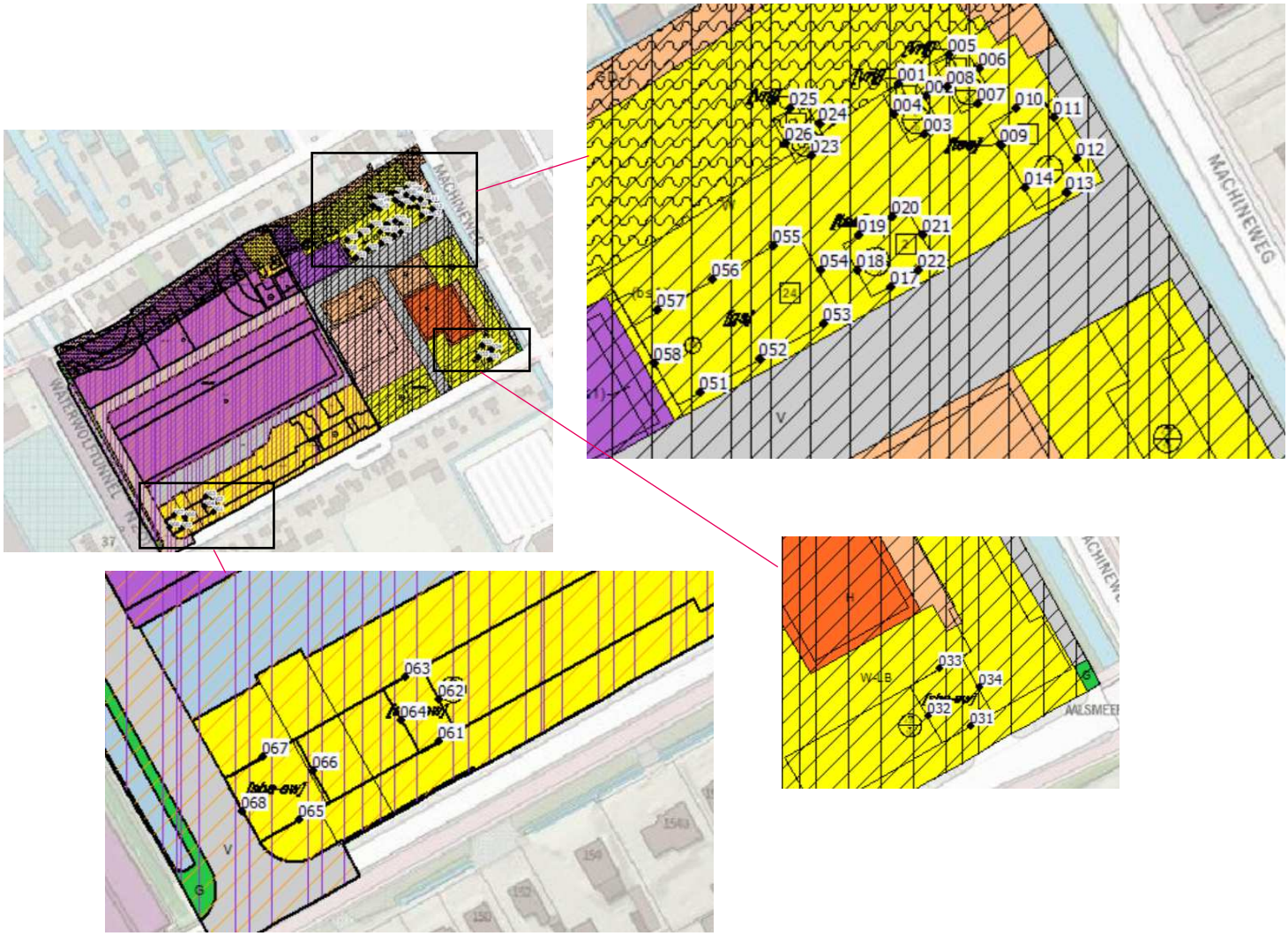
Hoogteligging
De hoogteligging is gebaseerd op de AHN hoogtekaart Nederland. De hoogteverschillen binnen het plangebied zijn beperkt en hebben geen grote invloed op de geluidssituatie. Wel is rekening gehouden met de verdiepte ligging van de N201 en de omliggende geluidsafscherming, ter hoogte van de Waterwolftunnel.

Wegdekverharding en maximumsnelheid
Voor de beschouwde wegen is in beginsel uitgegaan van standaard asfaltverharding. Voor de N201 is uitgegaan van geluidsreducerend asfalt van het type SMA NL8G+.
In het akoestisch onderzoek is aangesloten bij de maximum snelheden. Voor de N201 is uitgegaan van 80 km/h. Op de Aalsmeerderweg, Machineweg en Oosteinderweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. De planinterne weg kent een 30 km/h-regime.

Rotondes en kruispuntvlakken
Ter hoogte van rotondes en verkeersregelinstallaties is rekening gehouden met het extra geluid van optrekkend verkeer. Hiervoor is in het geluidsmodel een correctie toegepast conform het RMG 2012.

Waarneempunten

Op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen zijn in het geluidsmodel waarneempunten aangebracht. Op deze punten wordt het invallende geluidsniveau berekend. Gerekend is op een waarneemhoogte van 1,5 meter, 4,5 meter, 7,5 meter en 10,5 meter. Deze hoogten zijn representatief voor respectievelijk de eerste, tweede, derde en vierde bouwlaag van een woning of appartementengebouw (voor zover van toepassing. Figuur 5.4 geeft de situering van waarneempunten weer voor de nieuwe woningen. Een overzicht van de waarneempunten voor de bestaande woningen in de nabijheid van de nieuwe weg in deelgebied 2 is weergegeven in figuur 5.5.



Figuur 5.4: Situering waarneempunten (gesitueerd op de randen van de bouwvlakken)



Figuur 5.5: Situering waarneempunten bestaande woningen

5.3 Resultaten

5.3.1 Nieuwe woningen

Geluidsbelasting ten gevolge van Aalsmeerderweg

De geluidsbelasting ten gevolge van de Aalsmeerderweg is gepresenteerd in tabel B6.1 in bijlage 6. Uit de resultaten valt op te maken dat voor drie bouwvlakken sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze punten zijn gesitueerd op de nieuwe woning aan de zuidzijde van het plangebied, direct aan de Aalsmeerderweg. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 57 dB, op de voorgevel van de nieuwe woning. De betreffende locaties zijn weergegeven in figuur 5.6.

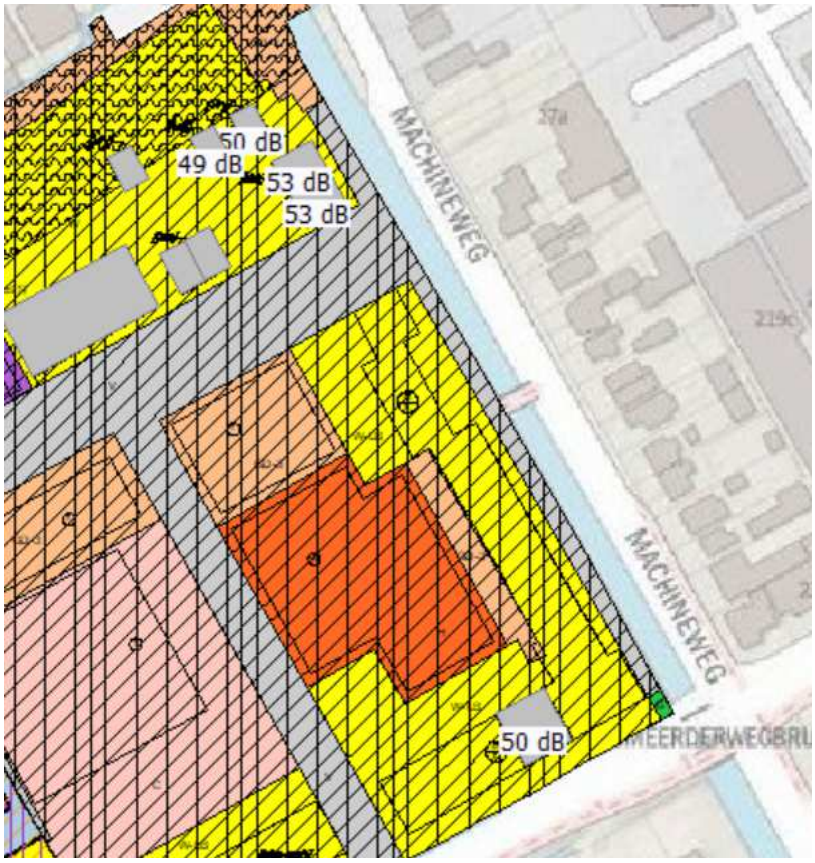


Figuur 5.5: Locaties met overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde t.g.v. Aalsmeerderweg

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In paragraaf 5.3.3 is hier nader op ingegaan.

Geluidsbelasting ten gevolge van Machineweg

De geluidsbelasting ten gevolge van de Machineweg is gepresenteerd in tabel B6.1 in bijlage 6. Uit de resultaten valt op te maken dat voor diverse waarneempunten sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit is het geval voor vier langs de Machineweg, alsmede voor de woning aan de Aalsmeerderweg. Voor in totaal vijf bouwvlakken is sprake van een overschrijding. Figuur 5.7 geeft de betreffende woningen weer.



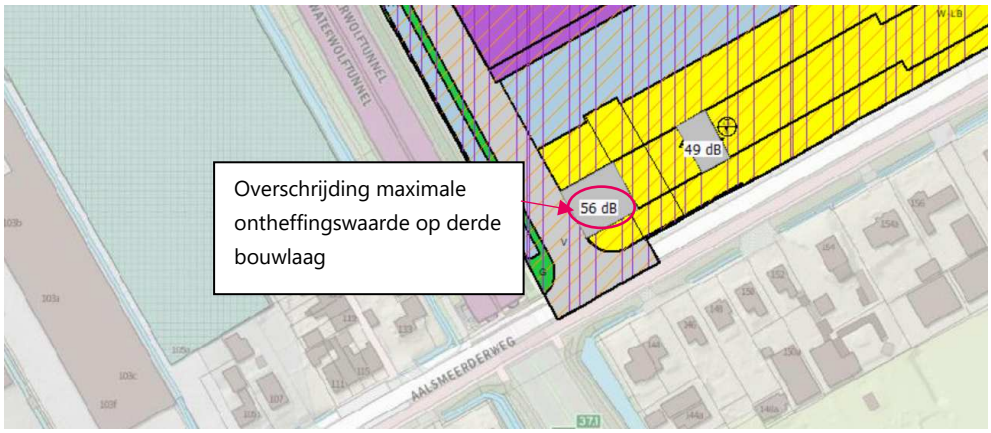
Figuur 5.7: Situering bouwvlakken met overschrijding voorkeursgrenswaarde ten gevolge van Machineweg

De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 53 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt daarmee niet overschreden. Omdat sprake is van overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In paragraaf 5.3.3 is hier nader op ingegaan.

Geluidsbelasting ten gevolge van de N201

Twee bouwvlakken zijn geprojecteerd binnen de geluidszone van de N201. Ten gevolge van de N201 is een maximale geluidsbelasting berekend van 56 dB voor het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak voor een waarneemhoogte van 7,5 m, representatief voor een derde bouwlaag. Ten gevolge van een autoweg bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB. De geluidsbelasting is worst case berekend op de rand van het bouwvlak zonder invulling. Naar verwachting is in de situatie met bebouwing sprake van een lagere geluidsbelasting. Voor de eerste en tweede bouwlaag wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde. Voor het noordoostelijk gelegen bouwvlak is een maximale geluidsbelasting berekend van 49 dB voor de derde bouwlaag. De betreffende bouwvlakken zijn weergegeven in figuur 5.8. Voor de begane grond en eerste verdieping is sprake van lagere geluidsbelastingen. Dit komt door de aanwezige afscherming rondom de tunnelbak die met name effectief is voor de lagere bouwlagen. Voor twee bouwvlakken is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

In paragraaf 5.3.3 is ingegaan op mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren.



Figuur 5.8: Situering bouwvlakken met overschrijding voorkeursgrenswaarde ten gevolge van N201 Voor het zuidwestelijke bouwvlak wordt de maximale ontheffingswaarde op de derde bouwlaag overschreden.

Geluidsbelasting ten gevolge van Oosteinderweg

De geluidsbelasting ten gevolge van de Machineweg is gepresenteerd in tabel B6.1 in bijlage 6. Uit de resultaten valt op te maken dat in geen geval sprake is van overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 41 dB. Daarmee is sprake van een acceptabele geluidssituatie. Het toepassen van geluids-reducerende maatregelen is niet nodig.

Geluidsbelasting ten gevolge van overige wegen

Binnen deelgebied 2 wordt een nieuwe planinterne weg aangelegd. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. Daarmee behoeft de situatie geen toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting is in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het onderzoek betrokken. Zoals blijkt uit tabel B6.1 in bijlage 6 bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 47 dB. Daarmee ligt de geluidsbelasting lager dan de in gezoneerde situaties geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is sprake van een acceptabele geluidssituatie.

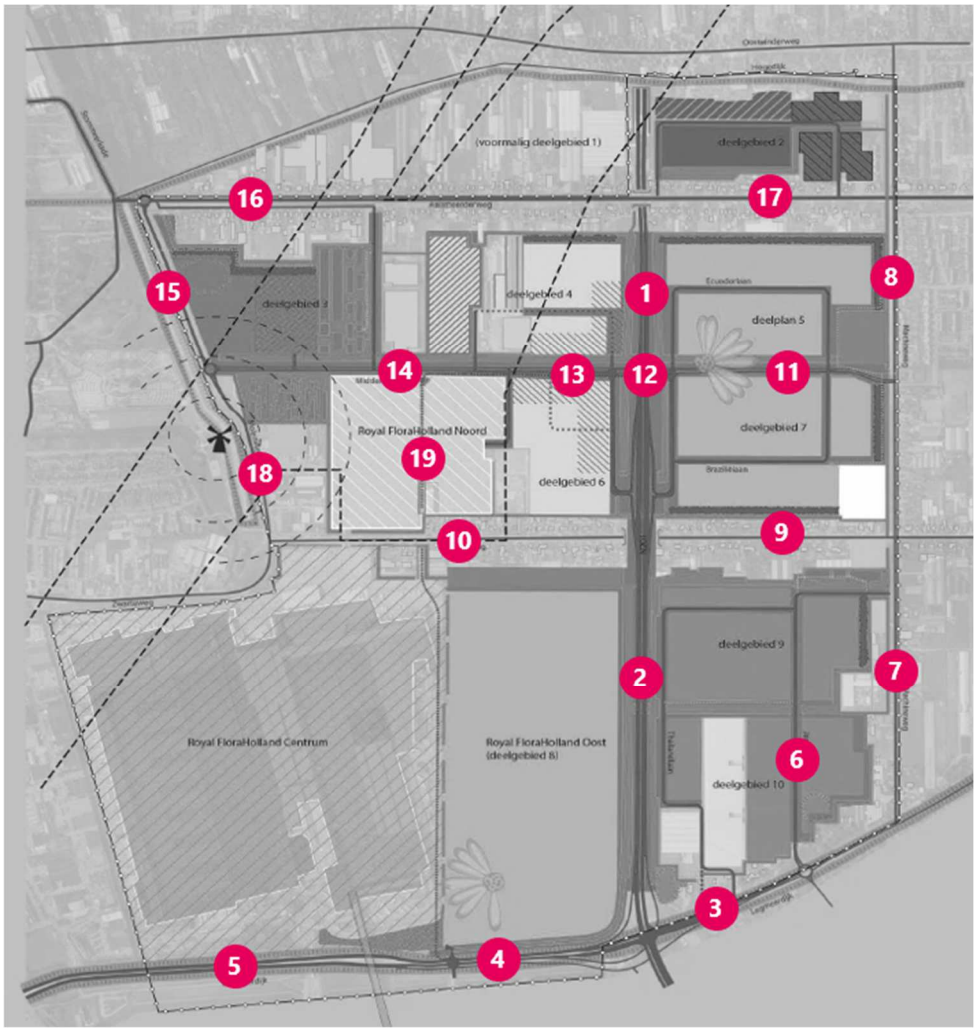
5.3.2 Bestaande woningen

In deelgebied 2 wordt een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd. Voor de bestaande omlig-gende woningen op de meest korte afstand is geluidsbelasting berekend. Voor de bestaande woningen is een maximale geluidsbelasting berekend van 45 dB. Deze geluidsbelasting is berekend voor de woning Aalsmeerderweg 193. Voor de overige woningen zijn lagere geluidsbelastingen berekend. Voor geen van de bestaande woningen is sprake van een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5.3.3 Gevolgen elders

Onderzocht is in hoeverre sprake is van zogenaamde gevolgen elders. Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In de Wet geluidhinder is

sprake van gevolgen elders wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. Van een dergelijke toename is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling). In tabel 5.3 is een vergelijking weergegeven van de verkeersintensiteiten van de autonome situatie en de plansituatie. De situering van wegvakken is weergeven in figuur 5.9



Figuur 5.9: Situering beschouwde wegvakken

wegvak	referentiesituatie 2035 (mvt/etm)	plansituatie (mvt/etm)	relatief verschil (%)
001. N201 - Burgemeester Brouwerweg	45.590	45.750	0%
002. N201 - Burgemeester Brouwerweg	45.840	47.180	+3%
003. N231 - Legmeerdijk	24.970	24.880	0%
004. N231 - Legmeerdijk	29.230	29.590	+1%
005. N231 - Legmeerdijk	22.990	23.380	+2%
006. Japanlaan	1.820	1.810	-1%
007. Machineweg	450	470	+4%

wegvak	referentiesituatie 2035 (mvt/etm)	plansituatie (mvt/etm)	relatief verschil (%)
008. Machineweg	5.050	5.770	+14%
009. Hornweg	6.950	6.980	0%
010. Hornweg	7.060	7.090	0%
011. Middenweg	7.950	9.270	+17%
012. Middenweg	7.870	9.700	+23%
013. Middenweg	6.530	7.860	+20%
014. Middenweg	5.620	6.680	+19%
015. Verlengde Molenvlietweg	6.910	7.730	+12%
016. Aalsmeerderweg	6.330	6.310	0%
017. Aalsmeerderweg	6.090	5.910	-3%
018. Molenvlietweg	5.130	5.440	+6%
019. OLV	350	350	0%

Tabel 5.3: Overzicht van de verkeerseffecten gevolgen gewijzigde invulling

Langs de beschouwde wegen zijn geen verkeerstoenames te verwachten van 40% of meer. Daarmee is geen significante, waarneembare geluidstoename te verwachten als gevolg van de voorgenomen gewijzigde invulling van de deelgebieden binnen Greenpark.

5.3.4 Geluidsreducerende maatregelen

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat ten gevolge van het verkeer op de ten gevolge van drie verschillende geluidsbronnen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde zijn berekend. Dit betreft:

- Ten gevolge van de Aalsmeerderweg voor drie bouwvlakken (maximale geluidsbelasting 57 dB)
- Ten gevolge van de Machineweg voor vijf bouwvlakken (maximale geluidsbelasting 53 dB)
- Ten gevolge van de N201 voor twee bouwvlakken (maximale geluidsbelasting van 56 dB, maximaal 53 dB toegestaan)

Hierna is ingegaan op de mogelijke geluidsreducerende maatregelen. In de Deelnota Hogere Waarden van de gemeente Aalsmeer wordt een richtbedrag van € 1.000,- per dB per woning gehanteerd om de doelmatigheid van maatregelen te beoordelen. Bij de nadere beschouwing van maatregelen is dit bedrag ook beschouwd.

Bronmaatregelen

Bij bronmaatregelen kan gedacht worden aan de toepassing van een geluidsreducerend wegdek. Met een bronmaatregelen kan voor binnenstedelijke wegen een maximale geluidsreductie worden bereikt van circa 3 dB. In voorliggende situatie is de slijtvastheid van geluidsreducerend asfalt echter een belangrijk aandachtspunt. Rondom kruispunten en rotondes wordt daarom afgeraden om geluidsreducerend asfalt toe te passen.

Aalsmeerderweg

Ten gevolge van de Aalsmeerderweg is voor drie woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde berekend. Ter hoogte van de meest oostelijke woningen nabij de Machineweg is een kruispunt aanwezig met verkeerslichten en is in de toekomst een rotonde beoogd. Nabij deze woning is geluidsreducerend asfalt niet inpasbaar. Voor de twee zuidwestelijk gelegen bouwvlakken/woningen kan de geluidsbelasting van 56 dB naar 53 dB worden gereduceerd. Daarmee wordt nog steeds niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarnaast is ter hoogte van de nieuwe verbindingsweg richting Deelgebied 2 sprake van wringend verkeer en is ook hier geluidsreducerend asfalt minder geschikt. Het reduceren van de geluidsbelasting van 2 woningen met 3 dB is daarnaast niet doelmatig te achten op basis van het budget van € 1.000,- per dB per woning op basis van de Deelnota Hogere waarden. Dit resulteert in een maatregelenbudget van maximaal € 6.000,- voor de beoogde woningen langs de Aalsmeerderweg, aan de zuidwestzijde. De kosten van het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt zijn veel hoger en wegen daarmee niet op tegen het effect van de maatregel.

Machineweg

Ten gevolge van de Machineweg is voor maximaal 5 bouwvlakken/woningen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Voor de meest zuidelijke woning langs de Aalsmeerderweg kan de geluidsbelasting met geluidsreducerend asfalt niet worden gereduceerd in verband met de aanwezige verkeerslichten en de beoogde rotonde. Voor de vier noordelijk gelegen woningen kan ge geluidsbelasting deels worden gereduceerd. Met een maximale geluidsbelasting van 53 dB kan de geluidsbelasting maximaal worden teruggebracht naar 50 dB. Op basis van vier nieuwe woningen is geluidsreducerend asfalt echter onvoldoende doelmatig op basis van het normbedrag van € 1.000,- per dB per woning. Dit resulteert in een maatregelenbudget van maximaal € 12.000,- voor de beoogde woningen langs de Machineweg. De kosten van het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt zijn veel hoger en wegen daarmee niet op tegen het effect van de maatregel.

N201

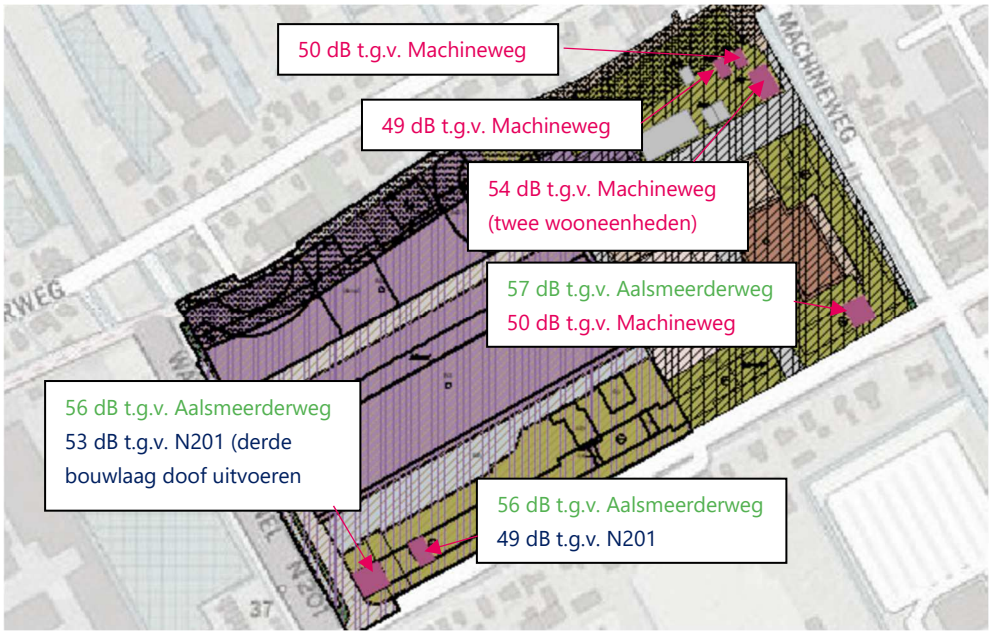
Voor de N201 is reeds uitgegaan van de aanwezigheid van een geluidsreducerende wegdekverharding. Een dergelijke maatregel is derhalve niet meer toepasbaar. Daarnaast zijn maatregelen voor twee nieuwe woningen niet doelmatig te achten. Wel is op de derde bouwlaag van het meest zuidwestelijke bouwvlak sprake van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van de derde bouwlaag. Geadviseerd wordt om de derde bouwlaag in beginsel doof uit te voeren en bij de nadere uitwerking inzichtelijk te maken of met de beoogde invulling van het bouwvlak ook nog sprake is van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde op de derde bouwlaag. Geadviseerd wordt om ten gevolge van de N201 in ieder geval een hogere waarde vast te stellen van 53 dB.

Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen kan gedacht worden aan geluidswallen of geluidsschermen. In voorliggende situatie lijken dergelijke elementen niet goed inpasbaar, vanuit stedebouw-kundig oogpunt. Om op alle waarneemhoogten te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, zou een omvangrijke constructie nodig zijn. Een dergelijke maatregel is bovendien niet financieel doelmatig voor één of enkele woningen.

Langs de N201 zijn reeds geluidsafschermende maatregelen aanwezig door de verhoogde tunnelwanden. Om voor twee nieuwe woningen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde op de bovenste (derde) bouwlaag zijn omvangrijke aanvullende maatregelen nodig. Dergelijke maatregelen zijn voor twee nieuwe woningen niet doelmatig op basis van het budget uit de Deelnota Hogere Grenswaarden van € 1.000,- per dB per woning.

Hogere waarden in combinatie met ontvangermaatregelen
Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet goed inpasbaar zijn en bovendien onvoldoende effect sorteren, is ontheffing voor een hogere waarde benodigd. De benodigde ontheffingen zijn samengevat in figuur 5.7.



Figuur 5.7: Benodigde hogere waarden

In geval van ontheffing stelt het Bouwbesluit aan de maximale binnenwaarde. Deze mag ten hoogste 33 dB bedragen. Bij de bouw van de woningen dient rekening gehouden te worden met deze eis. Voor het bepalen van het geluidsisolerend vermogen van de gevel geldt de hoogste geluidsbelasting zonder correctie artikel 110g Wgh. als maatgevende waarde. Aangezien in de resultaten inclusief deze correctie van -5 dB gepresenteerd zijn, geldt de (hoogste) hogere waarde +5 dB als maatgevende waarde.

In de praktijk wordt vaak de gecumuleerde geluidsbelasting gehanteerd voor het bepalen van het geluidsreducerend vermogen van de gevel. Dit betreft de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk. Deze is tevens opgenomen in tabel B6.1. De hoogste gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 63 dB ten gevolge van het wegverkeer.

Cumulatie met luchtvaartgeluid en industrie
De geluidsbelastingen ten gevolge van het luchtvaartverkeer rond Schiphol zijn aangeleverd door de gemeente Aalsmeer. Daarnaast is sprake van een gezoneerd industriegebied Schiphol-Oost. Uit de gegevens blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het luchtvaartverkeer ter hoogte van de woningen waarvoor hogere grenswaarden nodig zijn, circa 62 dB bedraagt.
Volgens hoofdstuk 2 uit bijlage 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 kan deze geluidsbelasting worden omgerekend naar mate van hinder voor wegverkeersgeluid (L_{*LL} = 0,98 * L_{LL} + 7,03). Naar hindermaat voor wegverkeer bedraagt de geluidsbelasting (L_{*LL}) dan 67,79 dB. Afgerond bedraagt deze geluidsbelasting 68 dB.
Voor industrie bedraagt de geluidscontour circa 52 dB. Volgens hoofdstuk 2 uit bijlage 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 kan deze geluidsbelasting worden omgerekend naar mate van hinder voor wegverkeersgeluid
(L_{*IL} = 1,00 * L_{IL} + 1,00). Naar hindermaat voor wegverkeer bedraagt de geluidsbelasting (L_{*IL}) dan 53 dB. Deze geluidsbelasting is fors lager dan de waarde voor luchtvaartverkeer en draagt daardoor in zeer beperkte mate bij aan de totale gecumuleerde geluidsbelasting.

De geluidsbelasting ten gevolge van het luchtvaartverkeer is, omgerekend naar de mate van hinder voor het wegverkeer, fors hoger dan de geluidsbelasting van het wegverkeer. Als gevolg van de aanpassingen voor het wegennet en de gewijzigde geluidsbelastingen is er geen sprake van significante wijzigingen van de gecumuleerde geluidsbelasting. De maximale geluidsbelasting van het wegverkeer bedraagt zonder correctie 62 dB. In de meeste gevallen blijft de gecumuleerde geluidsbelasting 68 dB, met of zonder de toevoeging van het geluid van het wegverkeer. Voor een beperkt aantal toetspunten neemt de maximale gecumuleerde geluidsbelasting toe tot 69 dB door de combinatie met verkeer. Een overzicht van de gecumuleerde geluidsbelastingen is opgenomen in bijlage 6.

Beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting
Een veelgebruikte methode bij het beoordelen van gecumuleerd geluid is de methode Miedema. De kwalificatie van deze methode is weergegeven in tabel 5.4.

gecumuleerd geluid L_{cum}	kwalificatie
≤ 45	Zeer Goed
46-50	Goed
51-55	Redelijk
56-60	Matig
61-65	Tamelijk slecht
66-70	Slecht
≥ 71	Zeer Slecht

Tabel 5.4: kwalificatie geluid op basis van methode Miedema

Wanneer de geluidsbelasting van het luchtvaartgeluid wordt beschouwd zowel met als zonder wegverkeer en industriegeluid, is sprake van een kwalificatie ‘slecht’. Zoals aangegeven is het geluid ten gevolge van luchtvaart maatgevend en zorgt de combinatie van wegverkeer niet voor een significant andere gecumuleerde geluidsbelasting. In

voorliggende situatie wordt het wegennet aangepast en zijn geen specifieke maatregelen te treffen om het luchtvaartgeluid aan te reduceren.

In de Deelnota Hogere Waarden is ook opgenomen dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet hoger mag zijn dan 3 dB dan de ten hoogste vast te stellen geluidsbelastingbelasting per bron, zonder correctie conform artikel 110g. Ten gevolge van het wegverkeer is dat in voorliggende situatie niet het geval. In voorliggende situatie zijn de geluidsbelasting nog worstcase berekend zonder invulling van de bouwvlakken. Afhankelijk van de situering van de woningen is het belangrijk om te streven naar een goed verblijfsklimaat en in ieder geval te streven naar een geluidsluwe gevel ten gevolge van het wegverkeer. Hier dient bij de uitwerking rekening mee gehouden te worden.

5.4 Resumé

De geluidssituatie voor de nieuwe woningen is getoetst aan de normen uit de Wet geluid-hinder. Voor maximaal vijf woningen/bouwvlakken geldt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Machineweg. Voor één van deze woningen geldt tevens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Aalsmeerderweg. Ten gevolge van de N201 is voor twee nieuwe woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde berekend. Voor de derde bouwlaag van het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak is een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde berekend. Geadviseerd wordt om deze derde bouwlaag ‘doof’ uit te voeren aan de zijde van N201.
Omdat geluidsreducerende maatregelen niet goed inpasbaar zijn en bovendien onvoldoende effect sorteren, is ontheffing voor een hogere waarde benodigd. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de eisen ten aanzien van de maximale binnenwaarde uit het Bouwbesluit en de beoordeling van het luchtvaartgeluid. De geluidsbelastingen zijn worstcase berekend op de randen van de bouwvlakken zonder rekening te houden met geluidsafscherming van de nieuwe woningen zelf. Bij de nadere uitwerking dient rekening gehouden te worden met een goed geluidsklimaat waarbij het wenselijk is dat iedere woning beschikt over een geluidsluwe zijde of buitenruimte ten gevolge van het wegverkeer. Langs wegen in de omgeving worden geen significante toenames van de geluidsbelasting verwacht als gevolg van de plannen. Er is geen sprake van ‘gevolgen elders’.

6. Effecten luchtkwaliteit

De plannen zijn van invloed op de luchtkwaliteit langs wegen in de omgeving. Daarom is onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd. Het wettelijk kader rond luchtkwaliteit is omschreven in paragraaf 6.1. De uitgangspunten zijn uiteengezet in paragraaf 6.2. De resultaten zijn gepresenteerd in paragraaf 6.3. Het hoofdstuk sluit af met de belangrijkste bevindingen in paragraaf 6.4.

6.1 Wettelijk kader

De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. In deze paragraaf, ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit, is de basis gelegd voor een programmasystematiek voor maatregelen en projecten, hetgeen geconcretiseerd is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit: het NSL.

Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk vier normen van toepassing[1]:

- jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 (40 µg/m^3);
- jaargemiddelde concentratie fijnstof PM10 (40 µg/m^3);
- aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concentratie fijnstof PM10 (maximaal 35 dagen per jaar >50 µg/m^3);
- jaargemiddelde concentratie fijnstof PM2,5 (25 µg/m^3).

Het plan in relatie tot het wettelijke kader

In navolging van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan worden gesteld dat een ruimtelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit doorgang kan vinden indien wordt voldaan aan één van de volgende punten:

a. er is geen sprake van normoverschrijding;
b. er is per saldo sprake van een verbetering (saldo-benadering);
c. het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit[2];
d. het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De plannen voor Greenpark zijn opgenomen als project in het NSL (projectnummer 707). Omdat sprake is van wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen is onderzocht wat de effecten van de plannen zijn op de luchtkwaliteit en of wordt voldaan aan de vigerende normen uit de Wet milieubeheer.

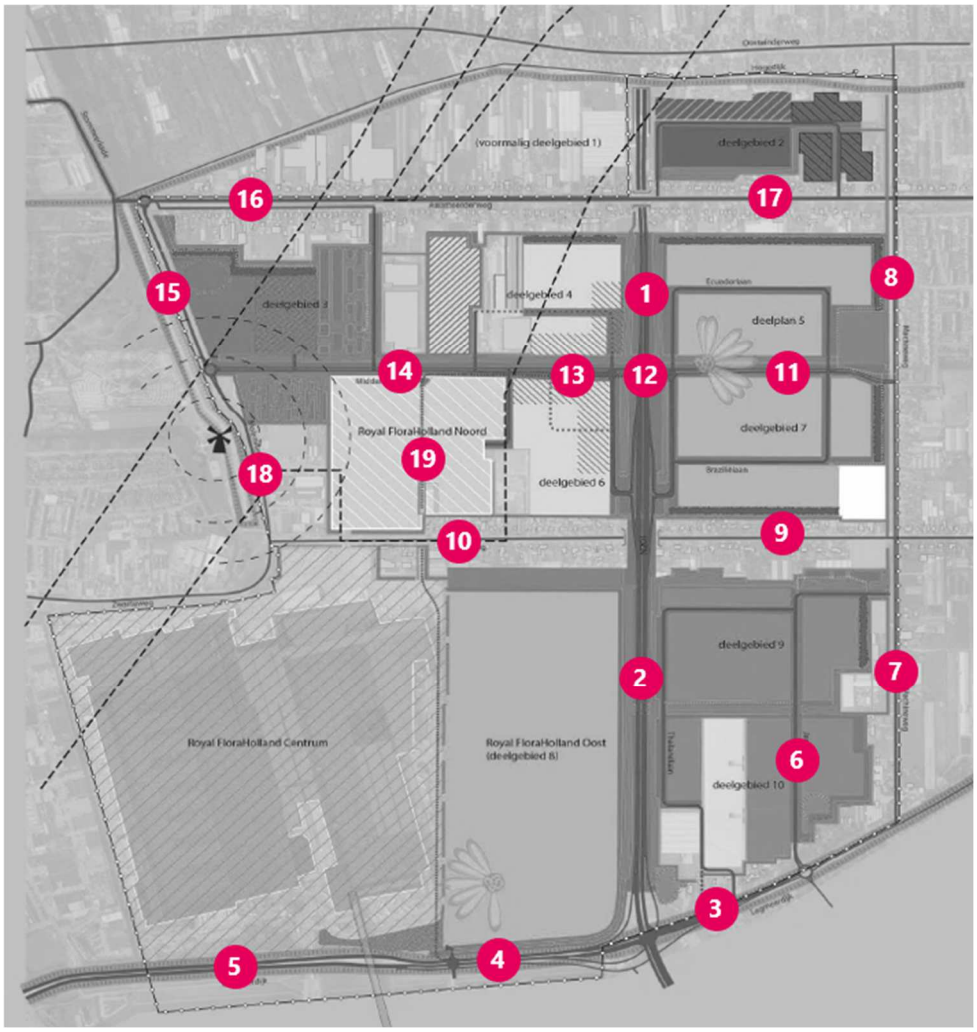
[1] Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisatie 2011 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

[2] Een plan draagt in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit indien de planbijdrage groter dan 1,2 µg/m^3 is. Projecten met een bijdrage van 1,2 µg/m^3 of lager zijn niet in betekenende mate (NIBM).

6.2 Uitgangspunten

Rekenmethode
De luchtkwaliteitsberekeningen zijn uitgevoerd met de Rekentool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL). De NSL-Rekentool rekent volgens Standaard Rekenmethode 1 en Standaard Rekenmethode 2 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl 2007).

Onderzoekslocaties
Voor de onderzoekslocaties is aangesloten bij de wegvakken zoals beschouwd in het verkeerskundig onderzoek en het akoestisch onderzoek. Figuur 6.1 geeft een overzicht.



Figuur 6.1: Situering beschouwde wegvakken

Zichtjaren
De luchtkwaliteitsberekeningen zijn uitgevoerd met de verkeerscijfers voor het jaar 2035. Er is echter gerekend met achtergrondconcentraties en emissiefactoren voor het jaar 2021.

Hiermee is een 'worst case'-scenario beschouwd, aangezien de achtergrondconcentraties en voertuigemissies in beginsel afnemen naar de toekomst.

Omgevingskenmerken
Diverse omgevingskenmerken zijn van invloed op de luchtkwaliteitssituatie. Hierbij valt te denken aan de mate van bebouwing langs de weg (wegtype), de mate van doorstroming op de weg (snelheidstype) en de mate van begroeiing langs de weg (boomfactor). Tabel 6.1 geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

wegvak	wegtype	snelheidstype	boomfactor
001. N201 - Burgemeester Brouwerweg	92 onderliggend wegennet	B Buitenweg algemeen	1.00 geen/enkele bomen
002. N201 - Burgemeester Brouwerweg	92 onderliggend wegennet	B Buitenweg algemeen	1.00 geen/enkele bomen
003. N231 - Legmeerdijk	4 basistype	B Buitenweg algemeen	1.00 geen/enkele bomen
004. N231 - Legmeerdijk	4 basistype	B Buitenweg algemeen	1.00 geen/enkele bomen
005. N231 - Legmeerdijk	4 basistype	B Buitenweg algemeen	1.00 geen/enkele bomen
006. Japanlaan	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
007. Machineweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
008. Machineweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.25 meerdere bomen
009. Hornweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.50 veel bomen
010. Hornweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.50 veel bomen
011. Middenweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
012. Middenweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
013. Middenweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
014. Middenweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
015. Verlengde Molenvlietweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
016. Aalsmeerderweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
017. Aalsmeerderweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
018. Molenvlietweg	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen
019. OLV	4 basistype	E doorstromend stadsverkeer	1.00 geen/enkele bomen

Tabel 6.1: Omgevingskenmerken luchtkwaliteit

6.3 Resultaten

De resultaten zijn samengevat in tabel 6.2.

	stikstofdioxide			fijn stof PM10			overschrijdingsdagen PM10			fijn stof PM 2,5		
wegvak	**autonoom**	**plan**	**verschil**	**autonoom**	**plan**	**verschil**	**autonoom**	**plan**	**verschil**	**autonoom**	**plan**	**verschil**
1. N201	27,5	27,6	0,1	18,0	18,0	0,0	6	6	0	10,0	10,0	0,0
2. N201	27,2	27,3	0,1	18,0	18,0	0,0	6	6	0	10,0	10,0	0,0
3. Legmeerdijk	25,0	25,0	0,0	17,9	17,9	0,0	6	6	0	10,0	10,0	0,0
4. Legmeerdijk	24,1	24,1	0,0	17,7	17,7	0,0	6	6	0	9,8	9,8	0,0
5. Legmeerdijk	20,1	20,1	0,0	17,2	17,2	0,0	6	6	0	9,6	9,6	0,0
6. Japanlaan	19,0	19,0	0,0	17,1	17,1	0,0	6	6	0	9,7	9,7	0,0
7. Machineweg	18,0	18,1	0,1	17,0	17,0	0,0	6	6	0	9,7	9,7	0,0
8. Machineweg	17,9	18,0	0,1	17,6	17,6	0,0	6	6	0	9,9	9,9	0,0
9. Hornweg	20,1	20,2	0,1	17,4	17,4	0,0	6	6	0	9,8	9,8	0,0
10. Hornweg	17,9	17,9	0,0	17,4	17,4	0,0	6	6	0	9,7	9,7	0,0
11. Middenweg	19,0	19,6	0,6	17,7	17,8	0,1	6	6	0	10,0	10,0	0,0
12. Middenweg	25,4	25,7	0,3	17,9	18,0	0,1	6	6	0	9,9	9,9	0,0
13. Middenweg	20,2	20,4	0,2	17,4	17,5	0,1	6	6	0	9,7	9,7	0,0
14. Middenweg	16,8	16,9	0,1	17,2	17,2	0,0	6	6	0	9,7	9,7	0,0
15. Verlengde Molenvlietweg	16,9	17,0	0,1	17,7	17,7	0,0	6	6	0	10,0	10,0	0,0
16. Aalsmeerderweg	18,9	18,9	0,0	17,3	17,3	0,0	6	6	0	9,7	9,7	0,0
17. Aalsmeerderweg	18,0	18,0	0,0	17,5	17,5	0,0	6	6	0	9,9	9,9	0,0
18. Molenvlietweg	16,4	16,4	0,0	17,1	17,1	0,0	6	6	0	9,6	9,6	0,0
19. Legmeerdijk	16,2	16,2	0,0	17,0	17,0	0,0	6	6	0	9,0	9,0	0,0

Tabel 6.2: Resultaten berekeningen luchtkwaliteit

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van normoverschrijdingen. De hoogst berekende concentratie stikstofdioxide bedraagt 27,6 µg/m^3. Deze concentratie is berekend in de plansituatie, langs de N201. De hoogst berekende toename bedraagt 0,6 µg/m^3, langs de Middenweg. In geen geval is er dus sprake van een significante verslechtering van de luchtkwaliteit (> 1,2 µg/m^3). De verschillen in concentraties fijnstof zijn beperkt.

6.4 Resumé

Er is geen sprake van overschrijdingen van de normen uit de Wet milieubeheer. De plannen dragen bovendien ‘niet in betekenende mate’ bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitssituatie vormt daarmee geen belemmering voor het uitvoeren van de beoogde plannen.

7. Resumé

Het plangebied Greenpark is volop in ontwikkeling. Oorspronkelijk was voor het plangebied een invulling beoogd, die volledig bedoeld was voor de sierteeltsector en daaraan gerelateerde bedrijven. Door veranderende marktomstandigheden is er een minder grote ruimtebehoefte vanuit de sierteeltsector en zijn er andere economische functies, die in de omgeving ruimte vragen. Het betreft bijvoorbeeld logistiek, food, (migranten)hotel en Schiphol-parkeren. Deze gewijzigde invulling heeft geleid tot een andere ruimtebehoefte en inrichting van gronden voor het plangebied Greenpark. Een aantal deelgebieden binnen Greenpark is reeds uitgewerkt en daarvoor is de afgelopen jaren een ruimtelijke procedure doorlopen. Er is echter ook een aantal deelgebieden waarvoor nog een nieuwe bestemmingsplanprocedure doorlopen moet worden.

Voor de nog te doorlopen ruimtelijke procedures was er vanuit de gemeente Aalsmeer behoefte aan een actualisatie van het onderzoek naar de effecten voor verkeer, geluidhinder en luchtkwaliteit op basis van de meeste recente inzichten. In voorliggende rapportage is het resultaat van de actualisatie weergegeven.

In voorliggende rapportage is inzicht gegeven in de verkeerseffecten van de gewijzigde invulling en de consequenties voor de verkeersafwikkeling, geluidshinder en luchtkwaliteit. De belangrijkste bevinden zijn hierna samengevat.

7.1 Effecten verkeersintensiteiten

Ten behoeve van voorliggende verkeerskundige analyse zijn twee situaties berekend met behulp van het verkeersmodel. Het betreft:

- De autonome situatie 2035 conform de vastgestelde bestemmingsplannen.
- De plansituatie 2035 conform de meest recente beoogde invulling van de deelgebieden.

De verkeerseffecten als gevolg van de gewijzigde invulling zijn relatief beperkt. De grootste verkeerstoenames zijn te verwachten op de Middenweg. Dit als gevolg van de gewijzigde invulling van onder andere deelgebieden 4 en 5.

7.2 Verkeersafwikkeling

Voor de maatgevende kruispunten is onderzocht of het verkeer afgewikkeld kan worden met de beoogde inrichting. De betreffende locaties waar als gevolg van de gewijzigde invulling van Greenpark de grootste verkeerseffecten optreden. De verkeersafwikkeling is inzichtelijk gemaakt voor de volgende locaties:

- De aansluiting van de Middenweg op de N201 west.
- De aansluiting van de Middenweg op de N201 oost.

- De aansluiting van de Catharina Amalialaan op de Machineweg.
- De aansluiting van de Aalsmeerderweg op de Machineweg.

In de plansituatie treden voor deze locaties geen knelpunten op ten aanzien van de verkeersafwikkeling. Met de beoogde inrichting kan het verkeer goed worden afgewikkeld in het prognosejaar 2035.

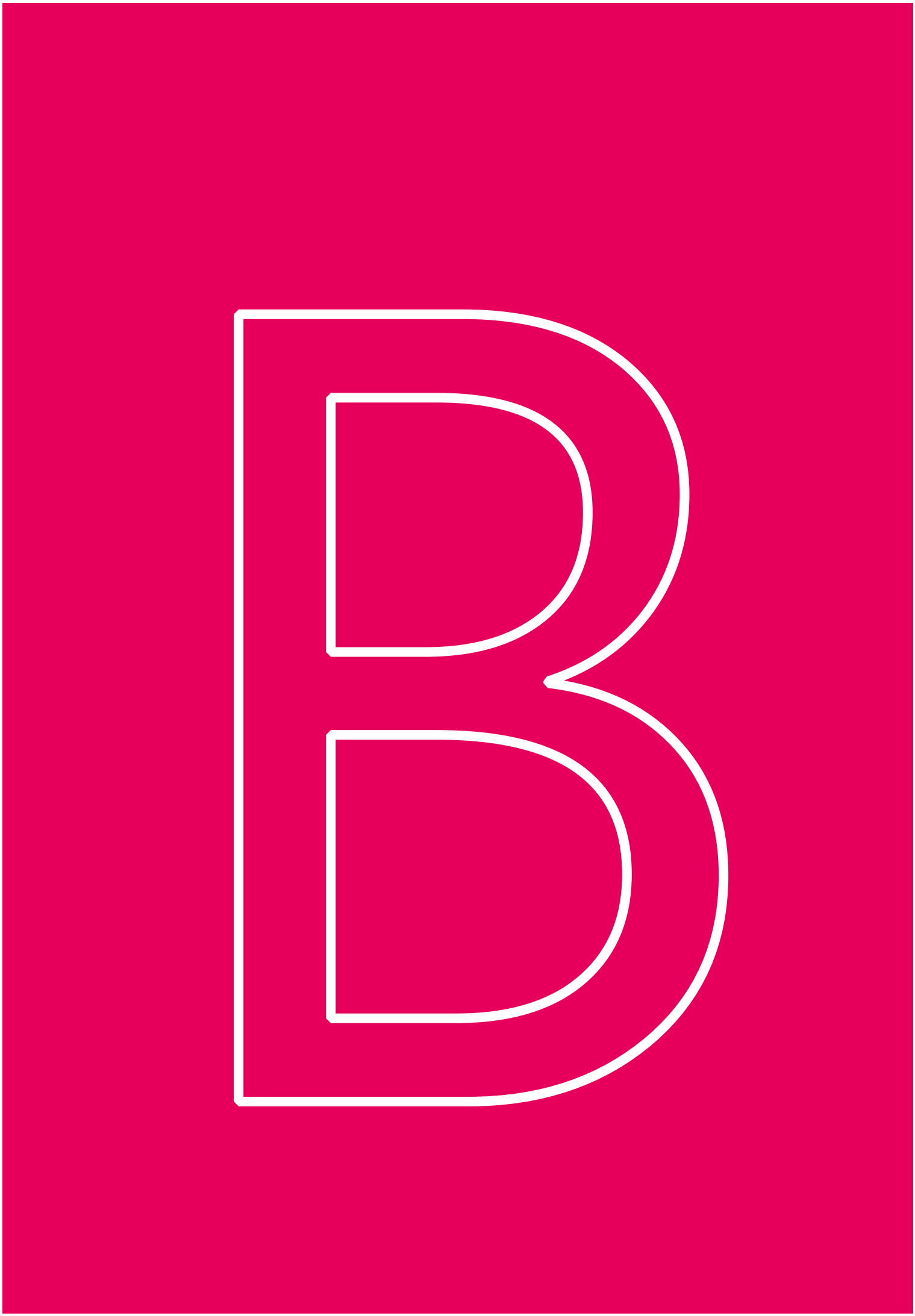
In het verkeersmodel is naast de ontwikkelingen in Greenpark een groot aantal andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio opgenomen. Eén van deze ontwikkelingen is onder andere het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BATZ). Naar de toekomst toe neemt de verkeersdruk op en rond de N201 daarvoor verder toe. De verkeersafwikkeling en doorstroming op de N201 blijft daarbij een aandachtspunt.

7.3 Effecten geluidhinder

De geluidssituatie voor de nieuwe woningen is getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder. Voor maximaal vijf woningen/bouwvlakken geldt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Machineweg. Voor één van deze woningen geldt tevens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Aalsmeerderweg. Ten gevolge van de N201 is voor twee nieuwe woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde berekend. Voor de derde bouwlaag van het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak is een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde berekend. Geadviseerd wordt om deze derde bouwlaag 'doof' uit te voeren aan de zijde van N201.
Omdat geluidsreducerende maatregelen niet goed inpasbaar zijn en bovendien onvoldoende effect sorteren, is ontheffing voor een hogere waarde benodigd. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de eisen ten aanzien van de maximale binnenwaarde uit het Bouwbesluit en de beoordeling van het luchtvaartgeluid. De geluidsbelastingen zijn worstcase berekend op de randen van de bouwvlakken zonder rekening te houden met geluidsafscherming van de nieuwe woningen zelf. Bij de nadere uitwerking dient rekening gehouden te worden met een goed geluidsklimaat waarbij het wenselijk is dat iedere woning beschikt over een geluidsluwe zijde of buitenruimte ten gevolge van het wegverkeer.
Langs wegen in de omgeving worden geen significante toenames van de geluidsbelasting verwacht als gevolg van de plannen. Er is geen sprake van 'gevolgen elders'.

7.4 Effecten luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit is geen sprake van overschrijdingen van de normen uit de Wet milieubeheer. De plannen dragen bovendien 'niet in betekenende mate' bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitssituatie vormt daarmee geen belemmering voor het uitvoeren van de beoogde plannen.


B

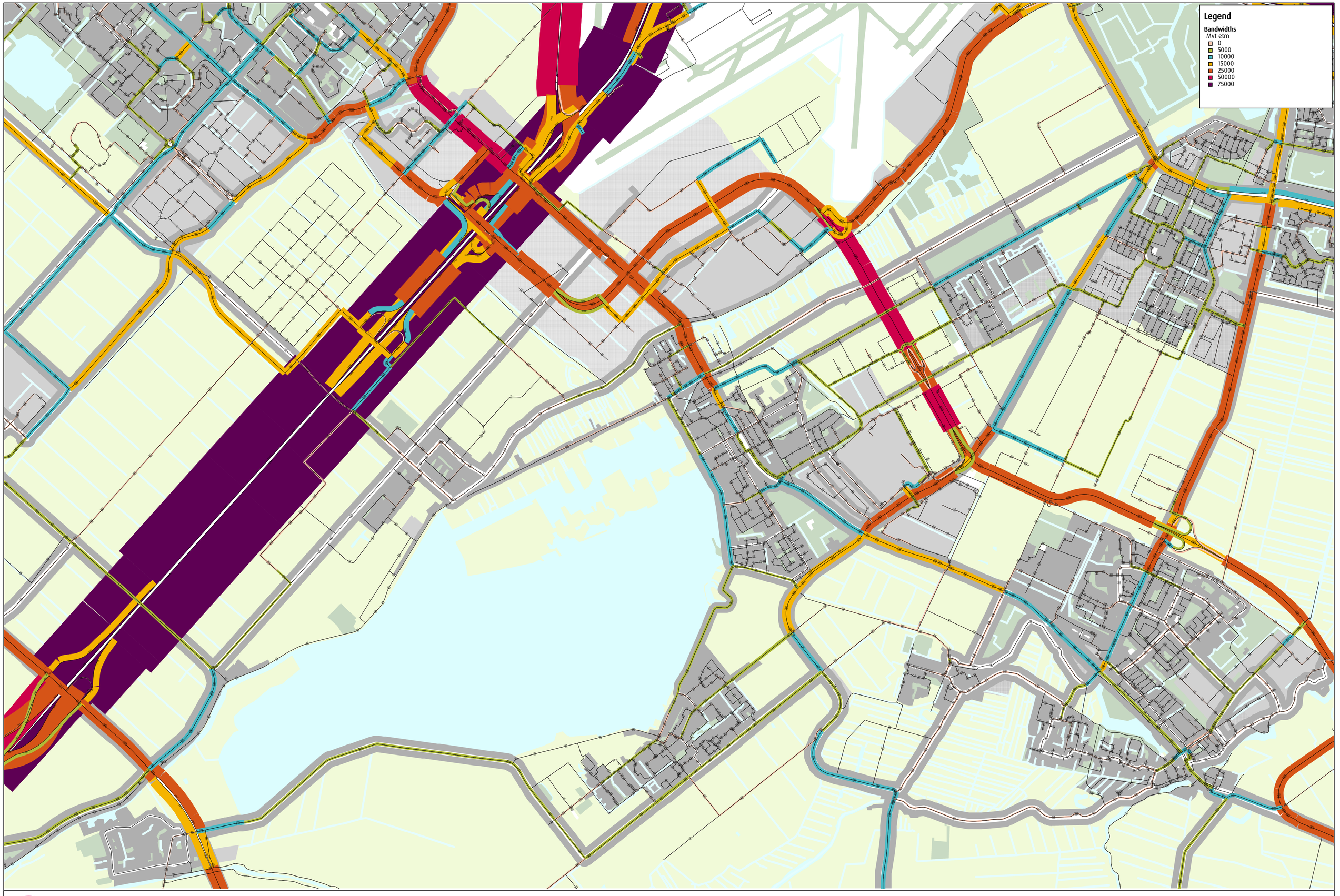
Bijlage 1 Uitgangspunten verkeersmodel

Uitgangspunten verkeersberekeningen Greenpark 2021

Autonome situatie					Plansituatie				
Deelgebied	programma	BVO	ırbeidsplaatse	Opmerking	Deelgebied	Programma	BVO	arbeidsplaatsen	opmerkingen
Deelgebied 2					Deelgebied 2				
2	lokale kleinschalige bedrijvigheid	65000	200		2	Gemengde bedrijven	45000	225	
					2	Detailhandel	2500	38	
					2	Woningen			31 woningen
					2	Diensverlening	5500	160	
2	**Totaal**	**65000**	**200**		2	Horeca	800	8	
					2	**Totaal**	**53800**	**431**	
Deelgebied 3					Deelgebied 3				
3	lokale kleinschalige bedrijvigheid	28000	80		3	Specialistische handel	11200	85	
					3	Logistieke invulling magazijn	32600	66	
					3	Logistieke invulling kantoor	1050	34	
3		**28000**	**80**		3	**Totaal**	**43800**	**185**	
Deelgebied 4					Deelgebied 4				
4	Kantoor	15000	600		4	Kantoor	13500	540	
4	Schiphol parking	32000			4	Schipholparkeren	nvt	1	2820 parkeerplaatsen
4	Overige bedrijven	23000	80		4	Logistiek	26000	130	
					4	Specialistische handel	21000	150	
				Schipholparking op basis van huidig gebruik Met en Co	4	Handhaven bedrijven met uitbreiding	15000	75	
4	**Totaal**	**38000**	**680**		**4**	**Totaal**	**75500**	**896**	
Deelgebied 5					Deelgebied 5				
5	specialistische handel	980000	490	BP Greenpark Aalsmeer, deelgebieden 3, 5 en 7	5	Hotel	10000	100	strip: 500 kamers
					5	Horeca	3000	30	strip: 1000 m2 bij Zwanenwater en 2000 m2 in strip
					5	Green square handel, expo, detailhandel	20000	210	strip
					5	Maakindustrie	32000	330	
5	**Totaal**	**980000**	**490**		5	Logistiek	40000	200	36500 logistiek + 3500 kantoor t.b.v logistiek
					5	Kantoor	15000	300	extra kantoor bij logistiek
					5	**Totaal**	**120000**	**1170**	
Deelgebied 6					Deelgebied 6				
6	Kantoor	13000	520		6	Kantoor	13000	520	
6	Logistieke bedrijven	29000	147		6	Logistieke bedrijven	29000	147	
6	Ongestoorde Logistieke verbinding				6	Ongestoorde Logistieke verbinding			
6	**Totaal**	**42000**	**667**		6	**Totaal**	**42000**	**667**	
Deelgebied 7					Deelgebied 7				
7	specialistische handel	115000	560		7	Hotel met parkeergarage	100000	200	500 kmrs
					7	Tankstation	0	0	
					7	Wegrestaurant	1000	10	
					7	Logistieke bedrijven	17000	86	
					7	Specialistische handel	14000	102	
					7	Specialistische handel gerealiseerd	3000	21	
7	**Totaal**	**115000**	**560**		7	**Totaal**	**135000**	**419**	
Deelgebied 8					Deelgebied 8				
8	**Royal FloraHolland oost conform BP onderzoek GTEC**				8	**Royal FloraHolland oost conform BP onderzoek GTEC**			
8	Waterdrinker	27000		996 mvt/etmaal 13 na drukste dag	8	Waterdrinker	27000		996 mvt/etmaal 13 na drukste dag
8	Trade centrum - groothandelscentrum	23000		557 mvt/etmaal 13 na drukste dag	8	Trade centrum - groothandelscentrum	23000		557 mvt/etmaal 13 na drukste dag
8	Marktplaatsgebonden bedrijven	13800		540 mvt/etmaal 13 na drukste dag	8	Marktplaatsgebonden bedrijven	13800		540 mvt/etmaal 13 na drukste dag
8	Experience 350.000 bezoekers	8000		530 mvt/etmaal 13 na drukste dag	8	Experience 350.000 bezoekers	8000		530 mvt/etmaal 13 na drukste dag
	noord oost - marktplaatsgebonden bedrijven	75000		2934 mvt/etmaal 13 na drukste dag		noord oost - marktplaatsgebonden bedrijven	75000		2934 mvt/etmaal 13 na drukste dag
	Logistieke bedrijven	115000		2000 mvt/etmaal op basis van kencijfers CROW		Logistieke bedrijven	115000		2000 mvt/etmaal op basis van kencijfers CROW
Deelgebied 9					Deelgebied 9				
9	Bloemverwerkende industrie	113000	510		9	Logistiek bedrijf	40000	150	
9	70 % logistiek				9	Specialistische handel	15000	125	
9	30 % productie				9	Arbeidsmigrantenlogies	10000	1	200 bedden
					9	Kantoor	6400	256	
					9	Woningen			10
9	**Totaal**	**113000**	**510**		9	**Totaal**		**532**	
Deelgebied 10					Deelgebied 10				
10	Bloemverwerkende industrie	123000	570	BP Greenpark Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10	10	Logistieke bedrijven	12500	66	
10	70 % logistiek				10	Specialistiche handel bestaand	32000	230	
10	30 % productie				10	Specialistische handel gerealiseerd	10875	150	
					10	Specialistiche handel	11000	80	
					10	Arbeidsmigrantenlogies	12000	2	250 bedden
					10	Hotel	14000	10	115 kamers
10	**Totaal**	**123000**	**570**		10	**Totaal**	**92375**	**538**	

Autonome (vigende) situatie op basis van structuurvisie 2016
Plansituatie op basis van Structuurvisie 2016
Gewijzigde inzichten op basis van nieuwe plansituatie deelgebieden 2,4 en 5

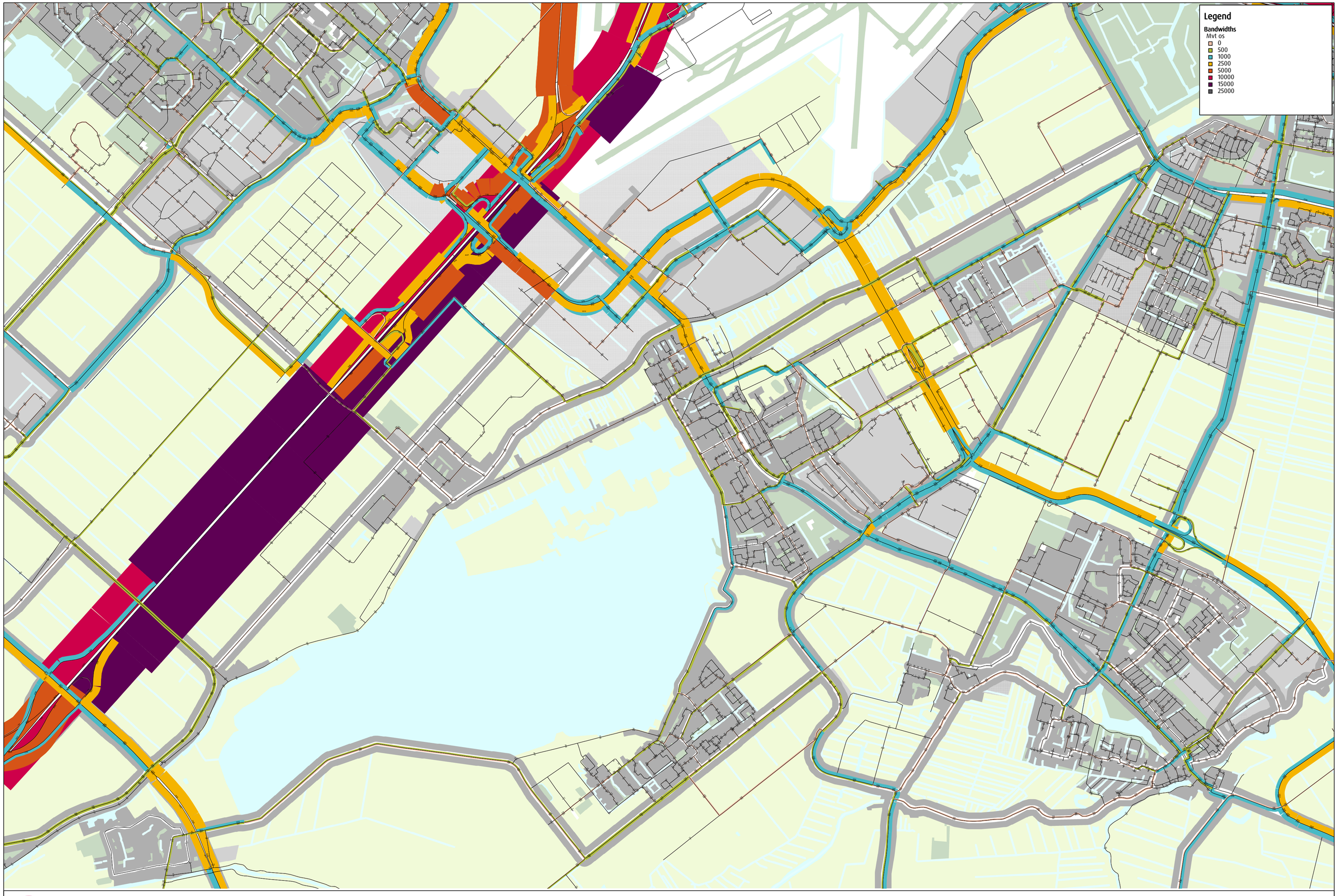
Bijlage 2 Verkeersgegevens autonome situatie 2035



Intensiteiten (afgerond op 100-tallen) motorvoertuigen etmaal; Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark autonoom

Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

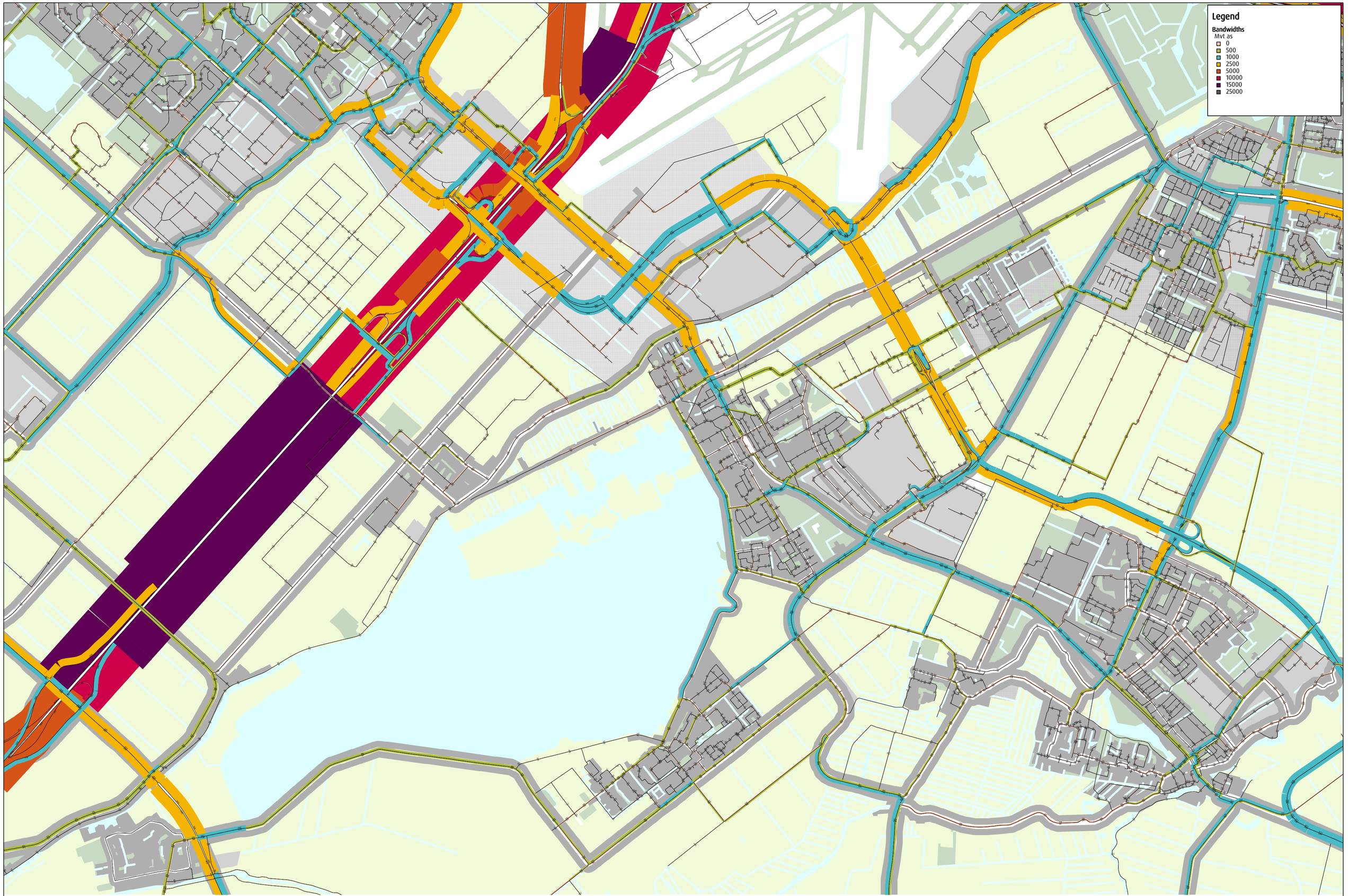
code NHZ3.0\Kwa
date 8-6-2021
Company Goudappel Coffeng B.V.



Intensiteiten motorvoertuigen ochtendspits (07:00-09:00); Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark autonoom

Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

code NHZ3.0\Kwa
date 8-6-2021
Company Goudappel Coffeng B.V.

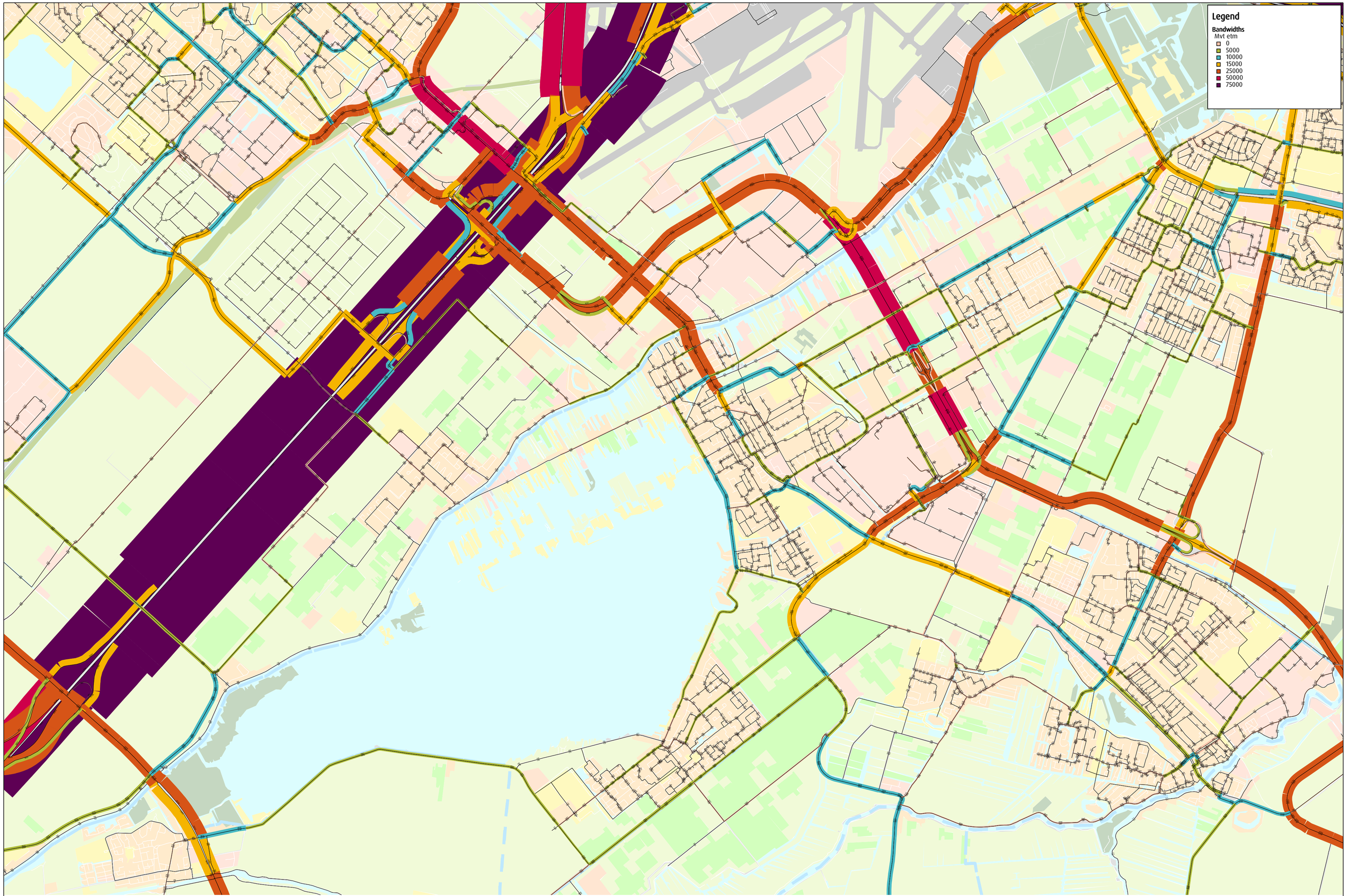


Intensiteiten motorvoertuigen avondspits (16:00-18:00); Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark autonoom

Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

code NHZ3.0\Kwa
date 8-6-2021
Company Goudappel Coffeng B.V.

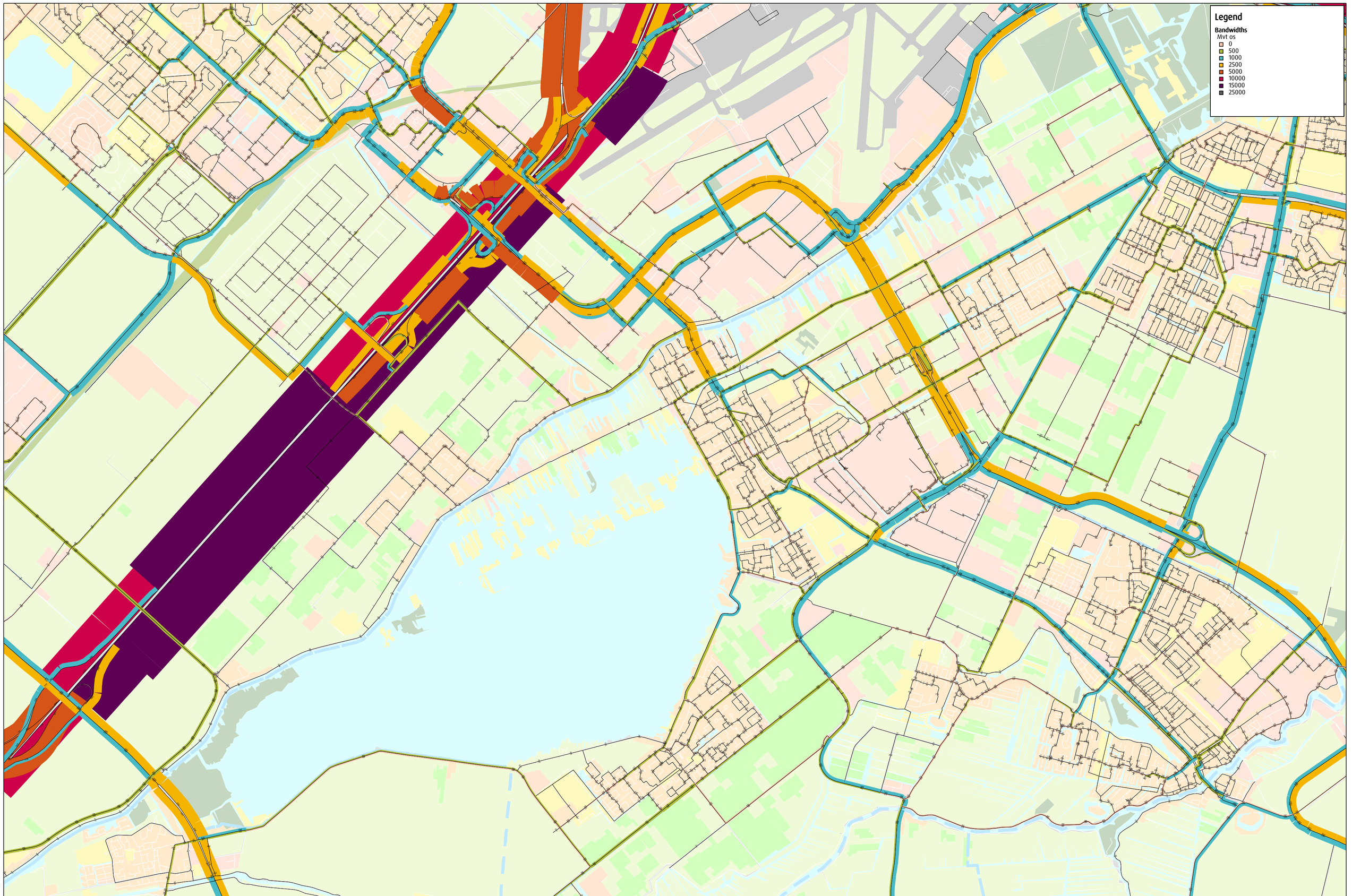
Bijlage 3 Verkeersgegevens plansituatie 2035



Intensiteiten (afgerond op 100-tallen) motorvoertuigen etmaal; Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark plan 2

Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

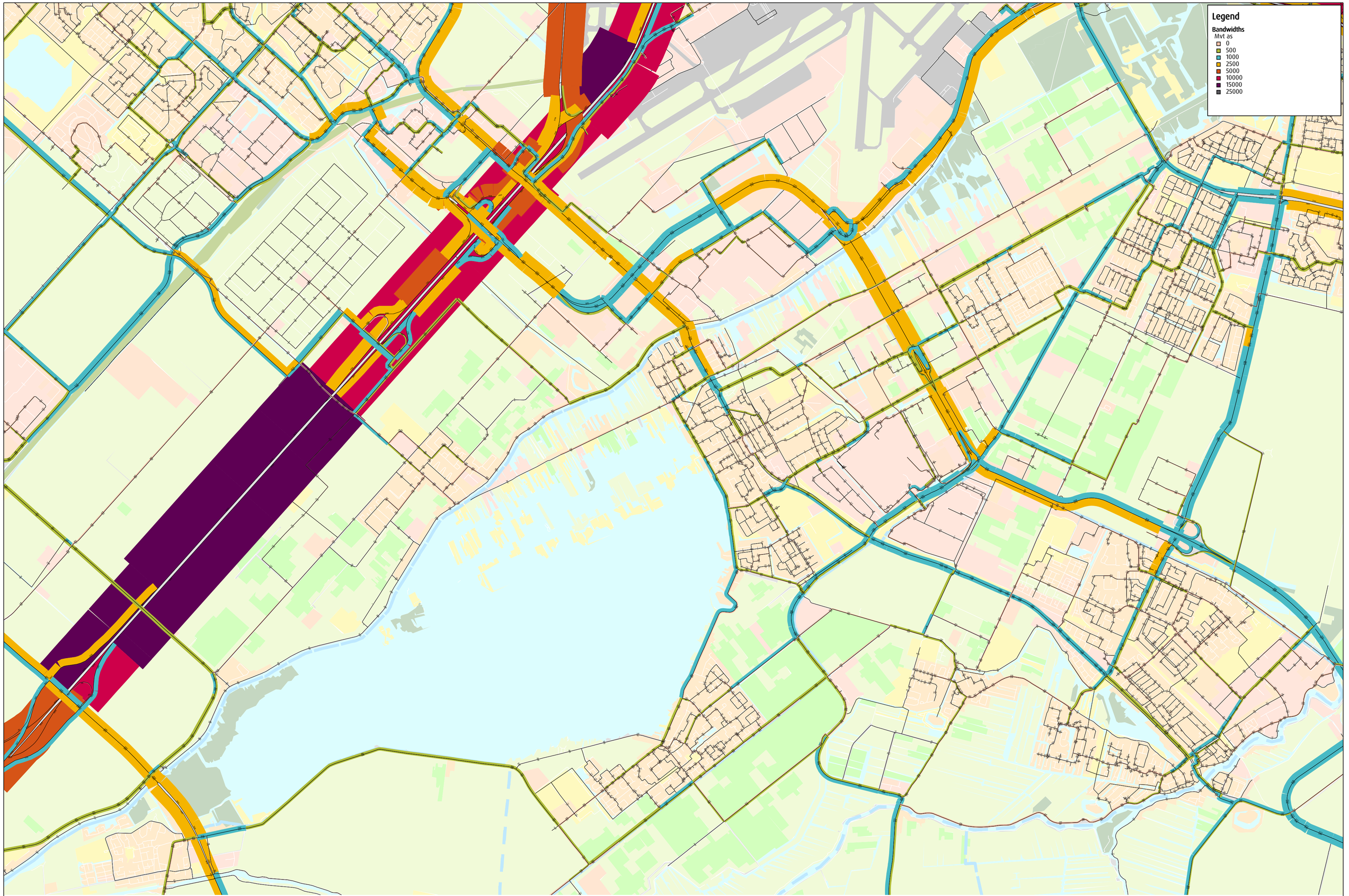
code NH73.0\Kwa
date 14-12-2021
Company Goudappel B.V.



Intensiteiten motorvoertuigen ochtendspits (07:00-09:00); Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark plan 2

Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

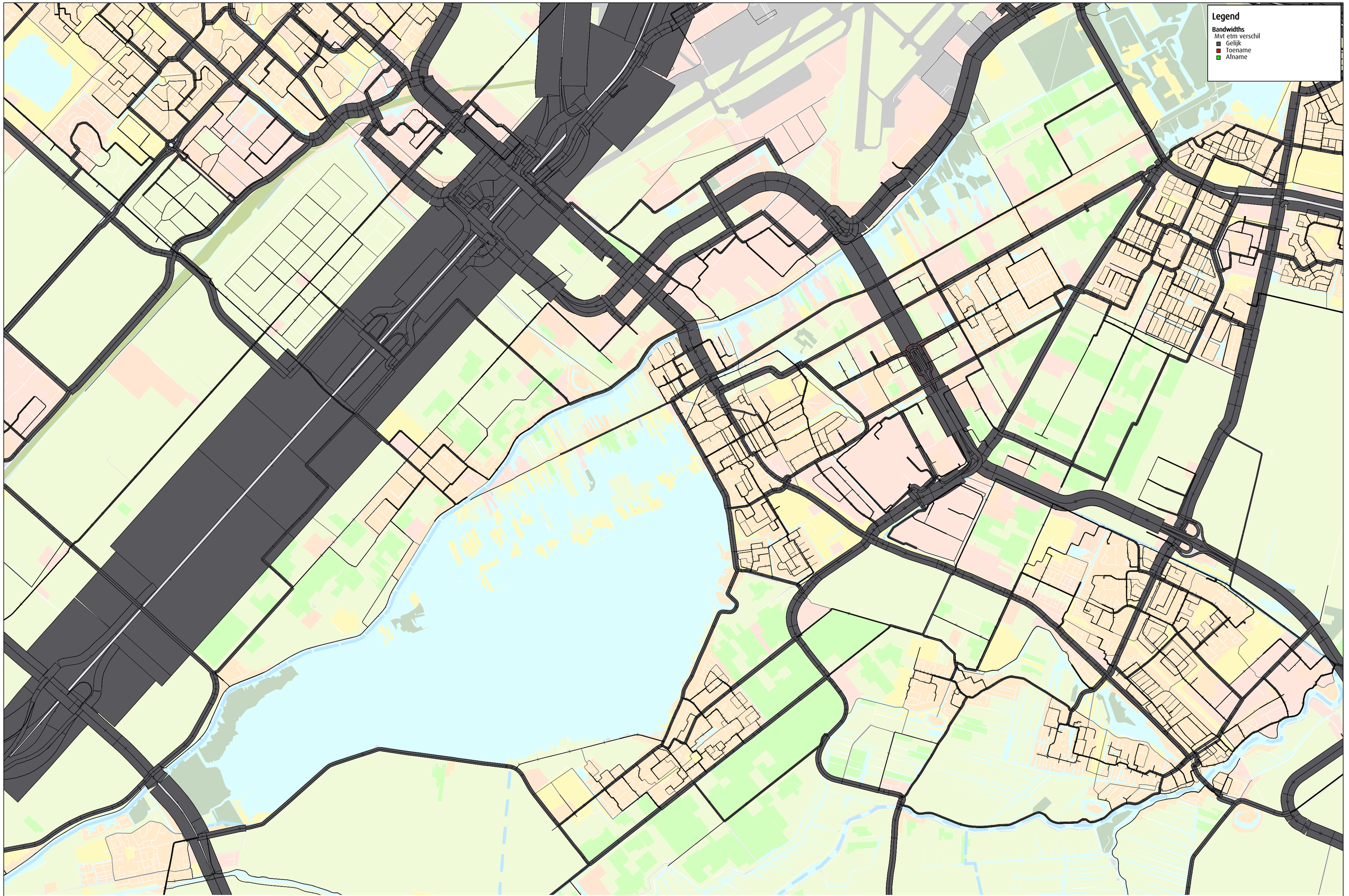
code NH23 0\Kwa
date 14-12-2021
Company Goudappel B.V.



Intensiteiten motorvoertuigen avondspits (16:00-18:00); Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark plan 2
Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

code NH73.0\Kwa
date 14-12-2021
Company Goudappel B.V.

Bijlage 4 Verschil autonoom versus plan



Intensiteitsverschillen (abs.) ten opzichte van Greenpark autonoom motorvoertuigen etmaal; Prognosejaar 2035 TrendHoog, Greenpark plan 2

Verkeersmodel Noord-Holland zuid 3.0

code NH23.0\Kwa
date 14-12-2021
Company Goudappel B.V.

Bijlage 5 Verkeersgegevens milieuonderzoeken

		gemiddeld uurpercentrage t.o.v. etmaal (%/h)			middelzwaar verkeer (%)			zwaar vrachtverkeer (%)		
wegvak	**intensiteit autonoom 2035 (mvt/etm)**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
001. N201 - Burgemeester Brouwerweg	45.590	6,7	3,8	0,5	7	7	7	10	10	10
002. N201 - Burgemeester Brouwerweg	45.840	6,7	3,8	0,5	7	7	6	9	9	9
003. N231 - Legmeerdijk	24.970	5,9	1,8	2,7	5	6	2	6	11	6
004. N231 - Legmeerdijk	29.230	6,0	1,9	2,6	9	11	4	13	23	13
005. N231 - Legmeerdijk	22.990	6,0	1,8	2,7	6	8	2	6	11	6
006. Japanlaan	1.820	6,0	1,8	2,7	6	8	2	3	6	3
007. Machineweg	450	6,8	3,7	0,5	2	2	2	0	0	0
008. Machineweg	5.050	6,8	3,7	0,5	11	10	9	3	3	2
009. Hornweg	6.950	6,7	3,9	0,5	0	0	0	0	0	0
010. Hornweg	7.060	6,7	3,9	0,5	0	0	0	0	0	0
011. Middenweg	7.950	6,0	1,8	2,6	9	13	4	3	5	2
012. Middenweg	7.870	6,0	1,8	2,6	11	14	5	4	8	4
013. Middenweg	6.530	6,0	1,9	2,6	13	17	5	5	9	5
014. Middenweg	5.620	6,7	3,8	0,5	9	9	9	1	1	1
015. Verlengde Molenvlietweg	6.910	6,7	3,8	0,5	6	6	5	1	1	1
016. Aalsmeerderweg	6.330	6,8	3,7	0,5	4	3	3	0	0	0
017. Aalsmeerderweg	6.090	6,7	3,9	0,5	3	3	3	0	0	0
018. Molenvlietweg	5.130	6,7	3,8	0,5	7	7	6	1	1	1
019. OLV	350	8,3	0,0	0,0	30	30	30	70	70	70

Tabel B5.1: Verkeersgegevens autonome situatie 2035

		gemiddeld uurpercentrage t.o.v. etmaal (%/h)			middelzwaar verkeer (%)			zwaar vrachtverkeer (%)		
wegvak	**intensiteit plan 2035 (mvt/etm)**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
001. N201 - Burgemeester Brouwerweg	45.750	6,7	3,8	0,5	7	7	7	10	10	10
002. N201 - Burgemeester Brouwerweg	47.180	6,7	3,8	0,5	7	7	6	9	9	9
003. N231 - Legmeerdijk	24.880	5,9	1,8	2,7	5	7	2	6	11	6
004. N231 - Legmeerdijk	29.590	6,0	1,9	2,6	9	11	4	13	22	13
005. N231 - Legmeerdijk	23.380	6,0	1,8	2,7	6	8	2	6	11	6
006. Japanlaan	1.810	6,0	1,8	2,7	6	8	2	3	6	3
007. Machineweg	470	6,8	3,7	0,5	2	2	2	0	0	0
008. Machineweg	5.770	6,8	3,7	0,5	10	9	8	3	3	2
009. Hornweg	6.980	6,7	3,9	0,5	0	0	0	0	0	0
010. Hornweg	7.090	6,7	3,9	0,5	0	0	0	0	0	0
011. Middenweg	9.270	6,0	1,8	2,7	8	11	3	2	4	2
012. Middenweg	9.700	6,0	1,8	2,6	10	13	4	4	8	4
013. Middenweg	7.860	6,0	1,8	2,6	11	14	5	4	8	4
014. Middenweg	6.680	6,7	3,8	0,5	8	8	7	1	1	1
015. Verlengde Molenvlietweg	7.730	6,7	3,8	0,5	5	5	5	1	1	1
016. Aalsmeerderweg	6.310	6,8	3,7	0,5	4	3	3	0	0	0
017. Aalsmeerderweg	5.910	6,7	3,9	0,5	3	3	3	0	0	0
018. Molenvlietweg	5.440	6,7	3,8	0,5	7	6	6	1	1	1
019. OLV	350	8,3	0,0	0,0	30	30	30	70	70	70
Nieuwe weg deelgebied 2	990	6,9	3,4	0,4	4	4	3	1	1	1

Tabel B5.2: Verkeersgegevens plansituatie 2035

Bijlage 6 Resultaten geluid nieuwe woningen

Tabel B6.1 waarneem-punt	waarneem-hoogte (m)	Lden Aalsmeerder-weg (dB)	Lden Machineweg (dB)	Lden Oosteinderweg (dB)	Lden N201 (dB)	Lden nieuwe weg deelgebied 2 (dB)	Lcum, weg (dB)	Lcum, Industrie (52 dB) omgerekend naar hinderbeleving wegverkeer (dB)	Lcum, Luchtvaart (62 dB) omgerekend naar hinderbeleving wegverkeer (dB)	Lcum, totaal weg + luchtvaart (dB)
correctie art. 110g Wgh.		inclusief	inclusief	inclusief	inclusief	inlusief	exclusief	n.v.t.	n.v.t.	exclusief
001_A	1,5	<40	46	<40	41	<40	53	53	68	68
001_B	4,5	<40	48	<40	43	<40	54	53	68	68
001_C	7,5	<40	49	41	43	<40	55	53	68	68
002_A	1,5	<40	47	<40	41	<40	53	53	68	68
002_B	4,5	<40	48	<40	44	<40	55	53	68	68
002_C	7,5	<40	49	<40	43	<40	55	53	68	68
003_A	1,5	<40	46	<40	41	<40	52	53	68	68
003_B	4,5	<40	48	<40	43	<40	54	53	68	68
003_C	7,5	<40	49	<40	42	<40	55	53	68	68
004_A	1,5	<40	45	<40	41	<40	52	53	68	68
004_B	4,5	<40	47	<40	43	<40	54	53	68	68
004_C	7,5	<40	48	<40	43	<40	54	53	68	68
005_A	1,5	<40	48	<40	41	<40	54	53	68	68
005_B	4,5	<40	50	<40	44	<40	56	53	68	68
005_C	7,5	<40	51	<40	43	<40	56	53	68	68
006_A	1,5	<40	49	<40	41	<40	55	53	68	68
006_B	4,5	<40	51	<40	44	<40	57	53	68	68
006_C	7,5	<40	51	<40	43	<40	57	53	68	68
007_A	1,5	<40	48	<40	41	<40	54	53	68	68
007_B	4,5	<40	50	<40	43	<40	56	53	68	68
007_C	7,5	<40	50	<40	43	<40	56	53	68	68
008_A	1,5	<40	48	<40	41	<40	54	53	68	68
008_B	4,5	<40	49	<40	44	<40	55	53	68	68
008_C	7,5	<40	50	<40	43	<40	56	53	68	68
009_A	1,5	<40	48	<40	41	<40	54	53	68	68
009_B	4,5	<40	50	<40	43	<40	56	53	68	68
009_C	7,5	<40	51	<40	43	<40	57	53	68	68
010_A	1,5	<40	50	<40	41	<40	55	53	68	68
010_B	4,5	<40	51	<40	44	<40	57	53	68	68
010_C	7,5	<40	52	<40	43	<40	57	53	68	68
011_A	1,5	<40	52	<40	41	<40	57	53	68	68
011_B	4,5	<40	53	<40	43	<40	58	53	68	68
011_C	7,5	<40	53	<40	43	<40	59	53	68	68
012_A	1,5	<40	52	<40	41	<40	57	53	68	68
012_B	4,5	<40	53	<40	43	<40	58	53	68	68
012_C	7,5	<40	53	<40	42	<40	59	53	68	68
013_A	1,5	<40	50	<40	41	<40	56	53	68	68
013_B	4,5	<40	52	<40	43	<40	57	53	68	68
013_C	7,5	<40	52	<40	42	<40	58	53	68	68
014_A	1,5	<40	49	<40	41	<40	55	53	68	68
014_B	4,5	<40	50	<40	43	<40	56	53	68	68
014_C	7,5	<40	51	<40	42	<40	57	53	68	68
017_A	1,5	<40	44	<40	40	41	52	53	68	68
017_B	4,5	<40	45	<40	43	41	53	53	68	68
017_C	7,5	<40	46	<40	42	41	54	53	68	68
018_A	1,5	<40	43	<40	40	<40	51	53	68	68
018_B	4,5	<40	44	<40	43	40	52	53	68	68
018_C	7,5	<40	45	<40	42	40	53	53	68	68
019_A	1,5	<40	43	<40	40	<40	51	53	68	68
019_B	4,5	<40	45	<40	43	<40	53	53	68	68
019_C	7,5	<40	46	<40	42	<40	53	53	68	68
020_A	1,5	<40	44	<40	40	<40	51	53	68	68
020_B	4,5	<40	46	<40	43	<40	53	53	68	68
020_C	7,5	<40	47	<40	42	<40	54	53	68	68
021_A	1,5	<40	45	<40	40	<40	52	53	68	68
021_B	4,5	<40	46	<40	43	<40	53	53	68	68
021_C	7,5	<40	47	<40	43	<40	54	53	68	68
022_A	1,5	<40	44	<40	40	40	52	53	68	68
022_B	4,5	<40	46	<40	43	41	53	53	68	68
022_C	7,5	<40	47	<40	42	41	54	53	68	68
023_A	1,5	<40	43	<40	40	<40	51	53	68	68
023_B	4,5	<40	45	<40	43	<40	52	53	68	68
023_C	7,5	<40	46	<40	43	<40	53	53	68	68
024_A	1,5	<40	44	<40	41	<40	51	53	68	68
024_B	4,5	<40	45	<40	43	<40	52	53	68	68
024_C	7,5	<40	46	<40	43	<40	53	53	68	68
025_A	1,5	<40	44	<40	41	<40	51	53	68	68
025_B	4,5	<40	45	<40	43	<40	52	53	68	68

Tabel B6.1 waarneem-punt	waarneem-hoogte (m)	Lden Aalsmeerder-weg (dB)	Lden Machineweg (dB)	Lden Oosteinderweg (dB)	Lden N201 (dB)	Lden nieuwe weg deelgebied 2 (dB)	Lcum, weg (dB)	Lcum, Industrie (52 dB) omgerekend naar hinderbeleving wegverkeer (dB)	Lcum, Luchtvaart (62 dB) omgerekend naar hinderbeleving wegverkeer (dB)	Lcum, totaal weg + luchtvaart (dB)
correctie art. 110g Wgh.		inclusief	inclusief	inclusief	inclusief	inlusief	exclusief	n.v.t.	n.v.t.	exclusief
025_C	7,5	<40	46	<40	43	<40	53	53	68	68
026_A	1,5	<40	43	<40	41	<40	51	53	68	68
026_B	4,5	<40	44	<40	43	<40	52	53	68	68
026_C	7,5	<40	45	<40	42	<40	53	53	68	68
031_A	1,5	57	47	<40	37	<40	62	53	68	69
031_B	4,5	57	49	<40	42	<40	63	53	68	69
031_C	7,5	57	50	<40	43	<40	63	53	68	69
032_A	1,5	50	45	<40	28	<40	56	53	68	68
032_B	4,5	51	46	<40	34	<40	57	53	68	68
032_C	7,5	52	47	<40	29	<40	58	53	68	68
033_A	1,5	50	44	<40	34	<40	56	53	68	68
033_B	4,5	51	46	<40	38	<40	58	53	68	68
033_C	7,5	52	48	<40	40	<40	59	53	68	68
034_A	1,5	53	44	<40	39	<40	59	53	68	68
034_B	4,5	54	46	<40	43	<40	60	53	68	69
034_C	7,5	55	49	<40	43	<40	61	53	68	69
051_A	1,5	<40	40	<40	41	47	54	53	68	68
051_B	4,5	<40	41	<40	44	47	54	53	68	68
051_C	7,5	<40	41	<40	43	46	54	53	68	68
051_D	10,5	<40	42	<40	42	46	54	53	68	68
052_A	1,5	<40	41	<40	41	46	53	53	68	68
052_B	4,5	<40	42	<40	43	46	54	53	68	68
052_C	7,5	<40	43	<40	43	45	54	53	68	68
052_D	10,5	<40	43	<40	42	45	53	53	68	68
053_A	1,5	<40	42	<40	40	42	51	53	68	68
053_B	4,5	<40	43	<40	43	43	53	53	68	68
053_C	7,5	<40	44	<40	43	43	53	53	68	68
053_D	10,5	<40	45	<40	41	42	53	53	68	68
054_A	1,5	<40	43	<40	40	<40	51	53	68	68
054_B	4,5	<40	44	<40	44	<40	52	53	68	68
054_C	7,5	<40	45	<40	43	40	53	53	68	68
054_D	10,5	<40	45	<40	41	<40	53	53	68	68
055_A	1,5	<40	42	<40	40	<40	50	53	68	68
055_B	4,5	<40	43	<40	43	<40	52	53	68	68
055_C	7,5	<40	44	<40	43	<40	52	53	68	68
055_D	10,5	<40	45	<40	41	<40	52	53	68	68
056_A	1,5	<40	41	<40	41	<40	50	53	68	68
056_B	4,5	<40	42	<40	44	40	52	53	68	68
056_C	7,5	<40	42	<40	43	40	52	53	68	68
056_D	10,5	<40	43	<40	41	40	52	53	68	68
057_A	1,5	<40	40	<40	41	<40	50	53	68	68
057_B	4,5	<40	41	<40	44	40	52	53	68	68
057_C	7,5	<40	42	<40	42	41	52	53	68	68
057_D	10,5	<40	42	41	42	41	52	53	68	68
058_A	1,5	<40	40	<40	42	42	51	53	68	68
058_B	4,5	<40	41	<40	44	43	52	53	68	68
058_C	7,5	<40	41	<40	43	43	52	53	68	68
058_D	10,5	<40	42	<40	42	43	52	53	68	68
061_A	1,5	56	<40	<40	46	<40	61	53	68	69
061_B	4,5	56	<40	<40	48	<40	61	53	68	69
061_C	7,5	56	<40	<40	49	<40	62	53	68	69
062_A	1,5	49	<40	<40	44	<40	55	53	68	68
062_B	4,5	50	<40	<40	46	<40	56	53	68	68
062_C	7,5	51	<40	<40	49	<40	57	53	68	68
063_A	1,5	49	<40	<40	44	<40	54	53	68	68
063_B	4,5	50	<40	<40	46	<40	56	53	68	68
063_C	7,5	51	<40	<40	49	<40	58	53	68	68
064_A	1,5	48	<40	<40	42	<40	54	53	68	68
064_B	4,5	50	<40	<40	43	<40	55	53	68	68
064_C	7,5	50	<40	<40	41	<40	55	53	68	68
065_A	1,5	56	<40	<40	48	40	61	53	68	69
065_B	4,5	56	<40	<40	51	41	62	53	68	69
065_C	7,5	56	<40	<40	53	41	62	53	68	69
066_A	1,5	49	<40	<40	47	<40	55	53	68	68
066_B	4,5	50	<40	<40	50	<40	57	53	68	68
066_C	7,5	51	<40	<40	52	<40	58	53	68	68
067_A	1,5	50	<40	<40	48	41	56	53	68	68
067_B	4,5	52	<40	<40	51	42	58	53	68	68

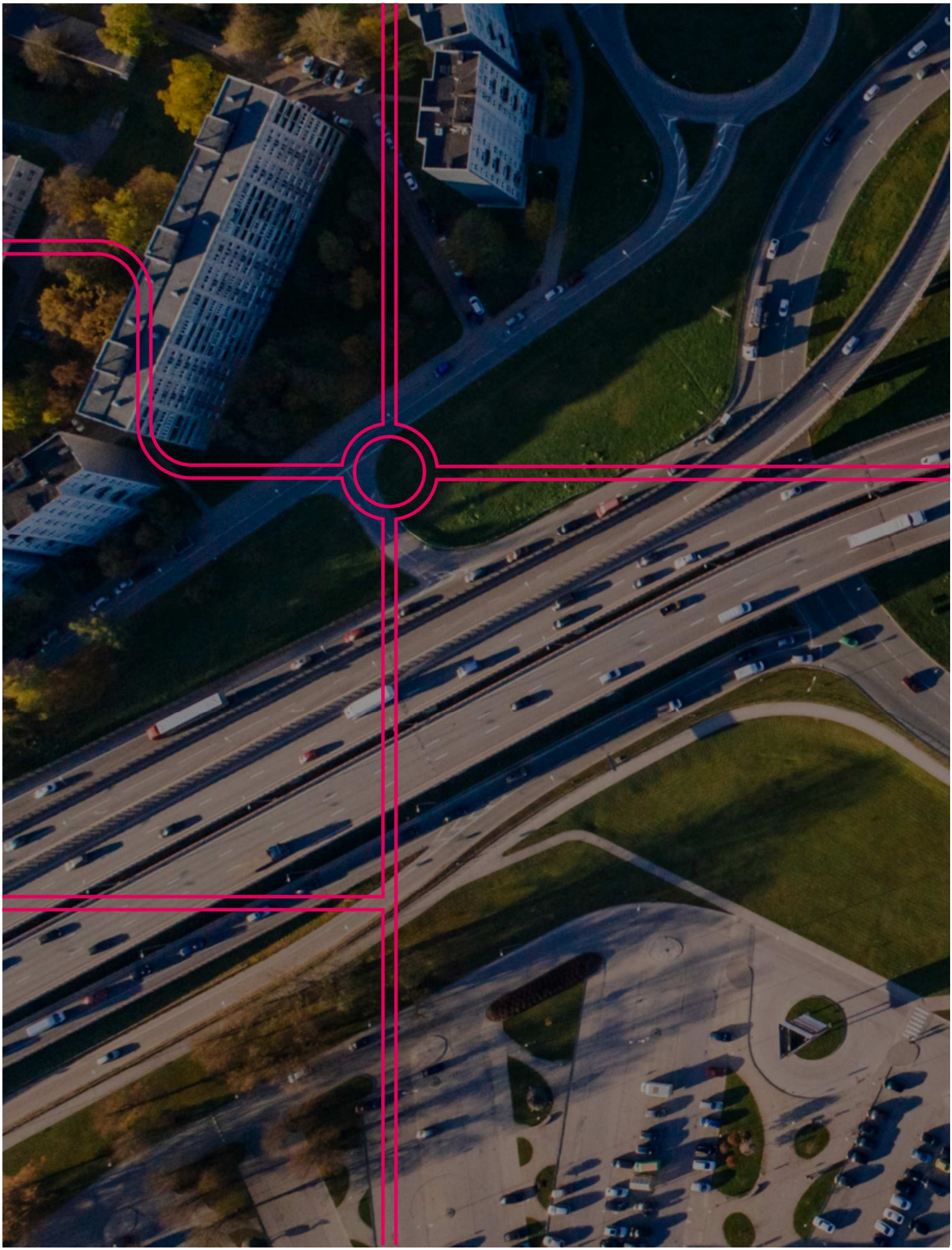
Tabel B6.1 waarneem-punt	waarneem-hoogte (m)	Lden Aalsmeerder-weg (dB)	Lden Machineweg (dB)	Lden Oosteinderweg (dB)	Lden N201 (dB)	Lden nieuwe weg deelgebied 2 (dB)	Lcum, weg (dB)	Lcum, Industrie (52 dB) omgerekend naar hinderbeleving wegverkeer (dB)	Lcum, Luchtvaart (62 dB) omgerekend naar hinderbeleving wegverkeer (dB)	Lcum, totaal weg + luchtvaart (dB)
correctie art. 110g Wgh.		inclusief	inclusief	inclusief	inclusief	inlusief	exclusief	n.v.t.	n.v.t.	exclusief
067_C	7,5	52	<40	<40	53	41	60	53	68	69
068_A	1,5	52	<40	<40	50	46	59	53	68	68
068_B	4,5	54	<40	<40	53	46	61	53	68	69
068_C	7,5	54	<40	<40	56	45	62	53	68	69

Tabel B6.1: Resultaten geluid nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen

Bijlage 7 Resultaten geluid bestaande woningen

Tabel B7.1 waarneempunt	adres	waarneemhoogte (m)	Lden nieuwe weg deelgebied 2 (dB)
correctie art. 110g Wgh.			inclusief
101_A	Aalsmeerderweg 193	1,5	45
101_B	Aalsmeerderweg 193	4,5	45
102_A	Aalsmeerderweg 201	1,5	41
102_B	Aalsmeerderweg 201	4,5	42
103_A	Aalsmeerderweg 96	1,5	< 40
103_B	Aalsmeerderweg 96	4,5	< 40
104_A	Aalsmeerderweg 192	1,5	< 40
104_B	Aalsmeerderweg 192	4,5	< 40
105_A	Aalsmeerderweg 147	1,5	< 40
105_B	Aalsmeerderweg 147	4,5	40
106_A	Aalsmeerderweg 142	1,5	< 40
106_B	Aalsmeerderweg 142	4,5	< 40

Tabel B7.1: Resultaten geluid bestaande woningen t.g.v. nieuwe weg deelgebied 2



Goudappel BV werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden

Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
The Netherlands

Postbus 161
7400 AD Deventer
The Netherlands

+31(0) 570 666 222
info@goudappel.nl
www.goudappel.nl

BTW NL 0072 11 879 B01
KVK 3801 7479
IBAN NL09 INGB 0001 2746 32

Bijlage 3 Aanvullend verkeersonderzoekgewijzigde invulling dg 4

Goudappel

MOBILITEIT BEWEEGT ONS

Opdrachtgever	Gemeente Aalsmeer
Datum	27 februari 2024
Kenmerk	017272.20240227.B1.01
Status	Concept
Pagina	1/4

Verkeerseffecten gewijzigde invulling deelgebied 4 Greenpark

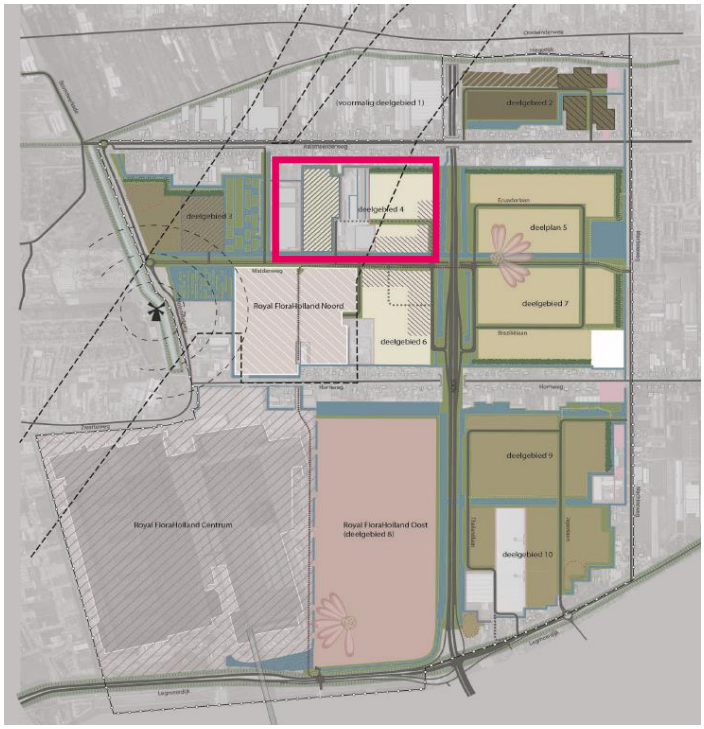
1. Inleiding

Voor de ruimtelijke procedures rondom Greenpark is in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor verkeer en milieu van de voorgenomen plannen. Dit onderzoek is beschreven in de rapportage 'Onderzoek verkeer en milieu Greenpark Aalsmeer' d.d. 7 februari 2022 met het kenmerk 008880.20210712.R1.03.
Inmiddels zijn er nieuwe inzichten voor de invulling van deelgebied 4. De gemeente Aalsmeer wil daarbij graag inzicht in de effecten op hoofdlijnen van deze gewijzigde invulling. In voorliggende notitie is hier nader op ingegaan.

2. Gewijzigde uitgangspunten

Voor deelgebied 4 is sprake van een gewijzigde invulling ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoek uit 2022. De ligging van deelgebied 4 is weergegeven in figuur 2.1.

De invulling voor deelgebied 4 die in het onderzoek van 2022 is opgenomen is weergegeven in tabel 2.1. De gewijzigde invulling voor 2024 is weergegeven in tabel 2.2.



Figuur 2.1: Ligging van deelgebied 4 Greenpark Aalsmeer

Invulling deelgebied 4 in onderzoek 2022			
	Omvang m² BVO	**Gerelateerde arbeidsplaatsen**	**Overige**
Kantoor	13.500 m²	540	
Schipholparkeren			2.820 parkeerplaatsen
Logistiek	26.000 m²	130	
Specialistische hand	21.000 m²	150	
Handhaven bedrijven met uitbreiding	15.000 m²	75	

Tabel 2.1: Overzicht invulling onderzoek 2022

Verwachte invulling deelgebied 4 o.b.v. inzichten 2024				
	Omvang m² BVO	**Gerelateerde arbeidsplaatsen**	**Overige**	**Wijzigingen t.o.v. uitgangspunten 2022**
Kantoor	13.500 m²	540		n.v.t.
Schipholparkeren			2.820 parkeerplaatsen	n.v.t.
Logistiek	37.500 m²	187		+11.500 m² 57 arbeidsplaatsen
Specialistische hand	27.000 m²	193		+6.000 m² 43 arbeidsplaatsen
Handhaven bedrijven met uitbreiding	17.500 m²	83		+2.500 m² 8 arbeidsplaatsen

Tabel 2.2: Overzicht verwachte invulling deelgebied 4 op basis van inzichten 2024

De invulling van 2024 verschilt met de inzichten uit het onderzoek van 2022. Dit is te verklaren door de volgende wijzigingen:

1. De uitbreiding bij de bestaande bedrijven is vergroot: 2.500 m²;
2. Bij verschillende bedrijven worden tussenvloeren gerealiseerd: 7.000 m²;
3. De bedrijfskavels worden intensiever bebouwd dan vooraf ingeschat: 10.500 m².

In totaal gaat het daarbij om een verschil vertaald naar arbeidsplaatsen van 108 extra ten opzichte van de uitgangspunten uit het onderzoek van 2022.

3. Verwachte verkeerseffecten

De verkeerseffecten worden in het verkeersmodel berekend op basis van het aantal arbeidsplaatsen. Specifiek voor deze wijziging is geen nieuwe doorrekening gemaakt met het verkeersmodel. De verwachting is dat als gevolg van de wijzigingen circa 250 extra ritten per etmaal van- en naar deelgebied 4 rijden (125 ritten heen en 125 ritten terug) met een vergelijkbare verkeersverdeling zoals ook opgenomen in het eerdere onderzoek. De invulling van de omvang van kantoren en het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Schipholparkeren blijft daarbij ongewijzigd in de verkeersstromen.

Deelgebied 4 ontsluit op de Middenweg en vervolgens zal het grootste deel van het verkeer gebruik maken van de N201. Op de Middenweg bedraagt de verkeersintensiteit tussen Deelgebied 4 en de N201 circa 8.800 motorvoertuigen per etmaal. De toevoeging van de extra ritten zal naar verwachting niet leiden tot een relevante wijziging in de verkeersstromen en de verkeersafwikkeling.

4. Verwachte milieueffecten

De extra motorvoertuigen zijn relatief beperkt ten aanzien van de beoogde verkeershoeveelheden op de Middenweg en de N201. De verwachting is niet dat de gewijzigde invulling negatieve waarneembare consequenties hebben voor geluidhinder of luchtkwaliteit.

Waarneembare wijzigingen in de geluidsbelasting van 2 dB of meer treden op bij een geluidstoename van circa 40%. Van dergelijke toenames is in voorliggende situatie geen sprake.

Voor luchtkwaliteit werd ruimschoots aan de normen voldaan. De wijzigingen zorgen naar verwachting niet voor overschrijding van de normen voor stikstofdiode (NO_2) en fijn stof ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

Bijlage 4 M.e.r.-beoordelingsnotitie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie)

Green Park Aalsmeer deelgebied 4

Datum: 10 november 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
1.1. Aanleiding en doel 3
1.2. Wettelijk kader 4
1.3. Naam en adresgegevens initiatiefnemer 7
2. Kenmerken van het project 8
2.1. De aard en omvang van de activiteit 8
2.2. Cumulatie-effecten met nabijgelegen projecten 8
2.3. Materialen, afvalstoffen en hulpbronnen 9
2.4. Het tijdspad van de activiteit 9
3. Plaats van het project 10
3.1. Ligging plangebied 10
3.2. Project en omgeving 11
3.3. Landschap 11
3.4. Natuur 12
3.5. Archeologie en cultuurhistorie 12
4. Kenmerken van het potentiële effect 13
4.1. Verkeer en vervoer 13
4.2. Geluid 14
4.3. Trillingen 15
4.4. Luchtkwaliteit 15
4.5. Milieuzonering 15
4.6. Externe veiligheid 16
4.7. Water 17
4.8. Bodem 18
4.9. Ecologie 19
4.10. Duurzaamheid 21
5. Conclusie 22

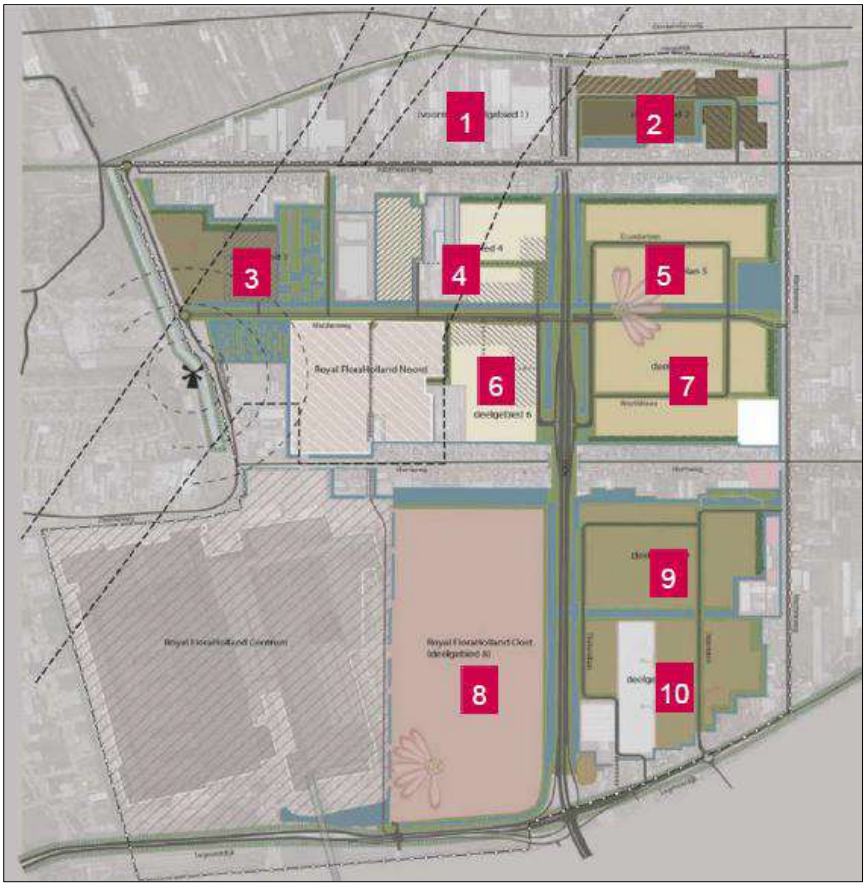
Bijlagen:

I. Onderzoek verkeer en milieu
II. Quickscan milieuhygiënische bodemkwaliteit;
III. Externe veiligheidsonderzoek;
IV. Onderzoek stikstofdepositie;
V. Quickscan ecologie;
VI. Soortgericht onderzoek ecologie.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doel

Enkele jaren geleden is gestart met de uitgifte en ontwikkeling van diverse bedrijfskavels rondom het in Aalsmeer gelegen deel van de N201, als onderdeel van de transformatie van een verouderd glastuinbouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark voor onder meer de bloemen- en plantensector (genaamd Green Park Aalsmeer). Het nieuwe bedrijvenpark Green Park Aalsmeer bestaat uit meerdere deelgebieden. Voor een groot deel van deze deelgebieden zijn de afgelopen jaren al bestemmingsplannen vastgesteld en/of Wabo afwijkingsprocedures doorlopen. Ook is in 2011 voor Green Park Aalsmeer een structuurvisie vastgesteld. Deze structuurvisie is in 2016 gewijzigd en in 2022 is een addendum van de structuurvisie vastgesteld om de ontwikkeling van Green Square (deelgebied 5 en delen van deelgebieden 4 en 7) tot een hoogwaardig centrumgebied verder te bevorderen.



Afbeelding: gebiedsindeling bedrijventerrein Green Park Aalsmeer (deelgebied 1 is inmiddels komen te vervallen)

De deelgebieden 2 en 4 zijn tot op heden in beperkte mate in ontwikkeling gebracht. Voor deze deelgebieden zijn nu ook bestemmingsplannen in voorbereiding (deelgebied 2 Oost) of onlangs vastgesteld (deelgebied 2 West).

Onderdeel van de voorbereiding van de nog vast te stellen bestemmingsplannen voor deelgebied 2 Oost en deelgebied 4 is de beoordeling of voor de vaststelling van deze bestemmingsplannen een milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure moet worden doorlopen. Omdat Green Park Aalsmeer de initiatiefnemer van de gehele herontwikkeling is, is een aanmeldnotitie op basis van het gewijzigde Besluit m.e.r. van 7 juli 2017 nodig voor de te doorlopen planologische procedures. Het voorliggende document is de aanmeldnotitie voor de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4.

1.2. Wettelijk kader

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmings-, uitwerkings- of wijzigingsplan of omgevingsvergunning. In voorliggend geval gaat het om bestemmingsplannen.
De wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r.

In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten).

De voorgenomen ontwikkeling is niet aan te merken als een activiteit in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, de m.e.r.- plichtige activiteiten. Voor de activiteit zijn wel categorie D11.2 “de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen” en categorie D11.3 “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein[1]" relevant.

De omschrijving van de drempelwaarden behorend bij deze categorieën is opgenomen in de navolgende tabel.

[1] Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van het gebied valt Green Park Aalsmeer in één van de genoemde categorieën. Categorie D11.3 heeft sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. in 2011 betrekking op industrieterreinen in plaats van bedrijventerreinen. Zoals ook aangegeven door Infomil (zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/infobladen/infoblad-0/) heeft het begrip industrieterrein een beperktere betekenis dan het begrip bedrijventerrein. Meubelboulevards, kantoorcomplexen en andere bedrijfslocaties waar geen industriële bedrijven gevestigd mogen worden, vallen niet in categorie D11.3. Deze projecten zijn wel aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject en moeten worden getoetst aan categorie D11.2, aldus Infomil.

Cat.	Activiteiten	Gevallen	Plannen	Besluiten
D11.2	De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m^2 of meer.	De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.	De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.
D11.3	De aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 hectare of meer.	De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.	De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.

Voor zowel een categorie D11.2 activiteit als een categorie D111.3 activiteit uit de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een ondergrens voor een m.e.r.-beoordelingsplicht. Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer als geheel heeft betrekking op een gebied van circa 165 hectare waarbij voor een groot deel van het oppervlak al bestemmingsplannen van kracht zijn. De deelgebieden waarvoor nu nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid hebben een oppervlakte van minder dan 75 hectare. Ook de totale bedrijfsvloeroppervlakte in deze deelgebieden bedraagt minder dan 200.000 m².

Het programma dat met de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen mogelijk wordt gemaakt blijft onder de drempelwaarden. Dit betekent dat er in dit geval geen m.e.r.- beoordeling, maar een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd dient te worden. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de selectiecriteria als bedoeld in de bijlage III van de EEG richtlijn 2011/92/EU. In de herziene m.e.r.-richtlijn die per 7 juli 2017 in werking is getreden betekent dit o.a. dat een MER-aanmeldnotitie dient te worden opgesteld.

De voorliggende MER - aanmeldingsnotitie bevat de informatie op basis waarvan het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Aalsmeer) kan en moet besluiten of er sprake is van "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu", die het doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk/noodzakelijk maken.

De toets wordt gedaan op basis van dezelfde criteria die ook gelden bij een m.e.r.-beoordeling. Deze beoordeling is dus gekoppeld aan de richtlijnen in bijlage III van de Europese Richtlijn

milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie criteria met uitgangspunten per criterium benoemd: kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit en kenmerken van het potentiële effect (zie ook de navolgende tabel).

Criterium	Beoordelingscriterium
1. Kenmerken van de activiteit	Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: • de omvang van het project, • de cumulatie met andere projecten, • gebruik van natuurlijke hulpbronnen, • de productie van afvalstoffen, • verontreiniging en hinder, • risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.
2. Plaats van de activiteit	Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: • het bestaande grondgebruik, • relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, • het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: 1. wetlands 2. kustgebieden 3. berg- en bosgebieden 4. reservaten en natuurparken 5. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn 6. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden 7. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 8. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang
3. Kenmerken van het potentiële effect	Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: • het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), • het grensoverschrijdende karakter van het effect, • de waarschijnlijkheid van het effect, • duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

1.3. Naam en adresgegevens initiatiefnemer

De initiatiefnemer van het project is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling bv, Thailandlaan 6, 1432 DJ Aalsmeer.

2. Kenmerken van het project

2.1. De aard en omvang van de activiteit

Het te ontwikkelen deel van deelgebied 4 heeft betrekking op voormalig glastuinbouwgebied met diepe percelen achter het polderlint Aalsmeerderweg. Deze percelen werden ontsloten via de in- en uitritten vanaf de Aalsmeerderweg of de Middenweg. De meeste kassen zijn de afgelopen jaren gesloopt en het gebied is in gebruik door enkele bedrijfsfuncties. Aan de westkant van het gebied zijn enkele wat ouder bedrijfsgebouwen aanwezig, terwijl aan de oostkant in 2022 en 2023 nieuwe bedrijfsgebouwen zijn gerealiseerd (o.a. een nieuw distributiecentrum voor Intratuin). De overige percelen zijn braakliggend of in gebruik ten behoeve van Schipholparkeren.

Voor het te herontwikkelen deel van het plangebied is vanwege de omvang en de ligging gezocht naar een logische en efficiënte indeling. Mede bepalend daarbij zijn geluid en externe veiligheid. Het plangebied ligt geheel in de invloedssfeer van Schiphol. Het beperkt de ruimtelijke mogelijkheden en heeft een grote invloed op de leefbaarheid in het gebied. Het plangebied ligt geheel binnen de zone waar in beginsel geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn toegestaan, tenzij het bestaande geluidsgevoelige bestemmingen betreft, compensatie van eerder gesloopte woningen of opvulling van open gaten in het woonlint. Ook geldt er in deel van het plangebied een beperking voor het aantal permanent aanwezigen.

De gronden zijn of zullen worden herontwikkeld tot nieuwe bedrijfskavels waarop bedrijven tot maximaal categorie 3.2 zijn toegestaan. In de nabijheid van woningen zijn vanwege milieuzonering in beginsel alleen lagere categorieën toegestaan. Het totaal bruto vloeroppervlak dat ter plaatse van de nieuwe bedrijfskavels mag worden gebouwd bedraagt maximaal 47.000 m². Recentelijk zijn voor twee bedrijfskavels al omgevingsvergunningen verleend, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 4. Daarnaast is er nog een locatie waar uitsluitend een gebouwde parkeervoorziening voor Schipholparkeren met maximaal 2.820 parkeerplaatsen.

Alle ontwikkelingen in deelgebied 4 worden ontsloten middels een centraal gelegen ontsluitingsweg, de Andorraweg. Deze weg wordt via een tweetal aansluitingen aangesloten op de Middenweg. De aansluiting van de Andorraweg aan de oostzijde van het plangebied zal uitkomen op een rotonde, ter plaatse van de kruising van de Middenweg met de westelijke op- en afrit van de N201.

2.2. Cumulatie-effecten met nabijgelegen projecten

De te herontwikkelen kavels in deelgebied 4 maken onderdeel uit van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Voor dit bedrijventerrein is op 14 februari 2002 het bestemmingsplan ‘N201-zone’ met bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld, waarna het bestemmingsplan op 27 januari 2005 is herzien. Vervolgens zijn vanaf 2011 voor diverse onderdelen van het bedrijventerrein nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld: bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en

deelgebieden 3, 5 en 7' (3 november 2011), bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10' (31 oktober 20212), bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer deelgebied 10 – Japanlaan Zuid-Oost' (2 november 2017), bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer deelgebied 6' (5 juli 2018), bestemmingsplan 'Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV' (5 juli 2018) en bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer deelgebied 2 West' (13 juli 2023). Deze bestemmingsplannen zijn te beschouwen als concrete verdere uitwerking van het bestemmingsplan 'N201-zone'. Op basis van deze bestemmingsplannen zijn de afgelopen jaren al diverse bedrijfskavels ontwikkeld.

Voor de deelgebieden 2 Oost en 4 zijn momenteel nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding. Deze deelgebieden hebben op het gebied van ruimtelijke effecten raakvlakken met elkaar vanwege ruimtelijke en functionele samenhang. De beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 kan daarom niet als een autonome ontwikkeling worden beschouwd. In hoofdstuk 4 van deze notitie zal daarom ook in worden gegaan op cumulatieve effecten, voor zover die aan de orde zijn.

2.3. Materialen, afvalstoffen en hulpbronnen

Het plangebied is geen waterwingebied en het wordt evenmin benut voor het gebruik van andere natuurlijke hulpbronnen.

De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is of wordt gesloopt waarna het terrein geschikt zal worden gemaakt voor de nieuwe bedrijfskavels. Na uitgifte zullen er nieuwe bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd.

Gelet op de aard van de ingreep en de locatie van het project is geen sprake van grootschalig gebruik van natuurlijke hulpbronnen of van productie van afvalstoffen. Wel is sprake van afvoer van bouw- en sloopafval, en in de gebruiksfase van productie en verwijdering van afval e.d. De doelstelling hierbij is de grondstoffen zo veel mogelijk in gesloten kringlopen te houden, ofwel door hergebruik/revisie/upcyclen ofwel door middel van herinvoering in productieprocessen. Voor de afvoer van bedrijfsafval worden de reguliere procedures en processen gevolgd, waardoor geen sprake is van belangrijke (rest)effecten in relatie tot een m.e.r.-procedure.

2.4. Het tijdspad van de activiteit

Zodra de bestemmingsplanprocedure is doorlopen zullen er omgevingsvergunningen voor het bouwen worden aangevraagd. Na vergunningverlening zal worden gestart met de verwezenlijking van het project. De bedoeling is om de werkzaamheden in 2024 te starten waarna deelgebied 4 naar verwachting in 2028 volledig zal zijn herontwikkeld. De ontwikkeling van de kavels is voor onbepaalde tijd.

3. Plaats van het project

Een voorgenomen activiteit vindt altijd plaats in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld een binnenstedelijk gebied, een historisch veenlandschap of een gebied met hoge ecologische waarden. Deze verschillende gebieden zijn in meer of mindere mate kwetsbaar voor nieuwe activiteiten.

3.1. Ligging plangebied

Het plangebied ligt in de Oosteinderpoelpolder, in het noorden van de gemeente Aalsmeer. Het plangebied van het bestemmingsplan heeft niet alleen betrekking op nieuwe kavels maar ook op de bestande bedrijfskavels aan de westzijde.

In de navolgende afbeelding is de ligging van het plangebied weergegeven.



Afbeelding: ligging plangebied (zie rode lijn, bron: Google Earth)

3.2. Project en omgeving

De te ontwikkelen kavels in het plangebied bevinden zich tussen de Aalsmeerderweg (noorden), e toekomstige Green Squarestrook ten westen van de Burgemeester Brouwersweg (N201) (oosten), het toekomstige tracé van de Middenweg (zuiden) en de watergang ten oosten van de huidige verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg (westen):

- Het gebied ten noorden bestaat uit de woonpercelen met vrijstaande woningen, twee-aaneengebouwde woningen of meerdere aaneengebouwde woningen van het woonlint langs de Aalsmeerderweg. Alle woningen zijn een- tot tweelaags met een kap. De gronden naast en achter de woningen zijn in gebruik als tuin en/of erf en deels bebouwd met bijgebouwen. Een deel van de erven zijn in gebruik als bedrijfsperceel met bijbehorende bebouwing.
- Het gebied ten oosten van het plangebied wordt begrensd door de N201 met daarachter deelgebied 5 van het bedrijventerrein. Deelgebied 5 vormt samen met een gedeelte van deelgebied 7 en een strook van deelgebied 4 het centrumgebied Green Square.
- Direct ten zuiden ligt de gebiedsontsluitingsweg Middenweg met de bijbehorende groen- en waterstructuur. Aan de overzijde van deze weg bevindt zich deelgebied 6 met daarin het karrenterrein van Royal FloraHolland.
- Het gebied ten westen van het plangebied wordt gevormd door deelgebied 3. Direct ten westen van de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg is in dat deelgebied een waterpoel met groenstroken aangelegd.

Het plangebied bevindt zich in een verstedelijkte omgeving met plaatselijk hoge bevolkingsdichtheden (Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn). De te ontwikkelen kavels in deelgebied 4 maar ook in deelgebied 2 maken onderdeel uit van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Dit bedrijventerrein wordt gerealiseerd op voormalige agrarische gronden achter bestaande polderlinten. Het plangebied ligt nabij de provinciale weg N201 en in de nabijheid van Schiphol. Van een voor nieuwe activiteiten kwetsbaar gebied is ter plaatse van het plangebied en in de omgeving daardoor geen sprake.

De ter plaatse van het plangebied beoogde functiewijziging van agrarische bedrijvigheid naar niet-agrarische bedrijvigheid heeft in beginsel geen nadelige gevolgen voor de aard en het functioneren van dit deel van Aalsmeer. Ook voor de nabij gelegen woonkavels aan de Aalsmeerderweg zijn er in beginsel geen nadelige gevolgen te verwachten als gevolg van de functiewijziging doordat er bij de bedrijvigheid rekening wordt gehouden met milieuzonering.

3.3. Landschap

Het plangebied is gelegen in een veenpolderlandschap. Dit landschap is vanaf de 11^{e} eeuw ontstaan door ontginningen in het veengebied. In het recente verleden was het plangebied volledig in gebruik als glastuinbouwgebied. Hierdoor zijn de karakteristieke verkavelingstructuur en waterlopen ter plaatse al grotendeels verdwenen. Het veenpolderlandschap heeft ter plaatse van het plangebied dan ook geen bijzondere waarde. Van wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken is in de directe omgeving van het plangebied ook geen sprake. Evenmin bevinden zich grondwaterbeschermingsgebieden, aardkundige monumenten en

stiltegebieden op grond van de Provinciale Milieuverordening (PMV) van de provincie Noord-Holland in de omgeving van het plangebied.

3.4. Natuur

Het plangebied ligt op ruime afstand (meer dan 8 km) van Natura2000-gebieden. Negatieve effecten op dergelijke gebieden kunnen daardoor op voorhand worden uitgesloten. Een uitzondering geldt voor de mogelijke effecten van de uitstoot van stikstofverbindingen door bedrijven en verkeer. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk (zie hoofdstuk 4).

De dichtstbijzijnde onderdelen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bevinden zich ten noorden van het plangebied, op meer dan 500 meter afstand. Het betreft kleine percelen tussen de Hogedijk en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Ook de Westeinderplassen maken onderdeel uit van het NNN. Het deel van de Hoge Dijk ten westen van de N201 is aangewezen als ecologische verbindingszone van provinciaal belang.

3.5. Archeologie en cultuurhistorie

In het plangebied bevinden zich geen monumenten.

De gemeente Aalsmeer heeft haar archeologiebeleid vastgelegd in de Beleidsnota Archeologie d.d. 24 juni 2010. Onderdeel van deze beleidsnota betreft de zogenaamde Archeologiekaart. Voor het plangebied geldt een geringe archeologische verwachtingswaarde. In een gebied met een dergelijke verwachting is het bij plannen groter dan 10.000 m² en bij grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 centimeter beneden maaiveld in het kader van ruimtelijke planvorming verplicht om archeologisch verkennend onderzoek te verrichten. Het doel van het onderzoek is het vaststellen of er sprake is van archeologische vondsten en of de ontwikkelingen nadelige gevolgen hebben voor de bescherming en het behoud van dit archeologisch erfgoed.

Omdat de totale ontwikkeling van Green Park Aalsmeer meer dan 10.000 m² beslaat en er (deels) grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 centimeter onder maaiveld zullen plaatsvinden is in het kader van de eerdere bestemmingsplannen voor Green Park Aalsmeer archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfskavbels. Uit het onderzoek is gebleken dat er vanuit archeologie geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen herontwikkeling. Alleen in geval van ondergronds bouwen (dieper dan 1 meter onder maaiveld) is een Inventariserend Vervolg Onderzoek (IVO) nodig. De noodzaak daartoe zal per bouwplan worden beoordeeld.

4. Kenmerken van het potentiële effect

De voorgenomen ontwikkeling kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In dit hoofdstuk zijn (de uitkomsten van de onderzoeken naar) de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling per onderwerp onderzocht en beschreven.

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 behelst het project de herontwikkeling van voormalig glastuinbouwgebied naar bedrijfskavels. Gegeven de aard en ligging van het projectgebied en de voorgenomen activiteit, hoofdzakelijk ontwikkeling van bedrijventerreinen in de gemeente Aalsmeer, zijn (lands)grensoverschrijdende effecten niet te verwachten. Wel kunnen zich in het plangebied zelf en in de directe omgeving effecten voordoen.

De potentiële effecten van de wijziging van het gebruik van het plangebied hebben met name betrekking op bodem, water (incl. effecten van klimaatverandering), natuur (flora en fauna), verkeer (inclusief wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit), bedrijfsgeluid en externe veiligheid. Deze mogelijke effecten worden hierna beschreven. Ook zal worden ingegaan om cumulatieve effecten met de andere nog te ontwikkelen deelgebieden. De mogelijke effecten op natuur(gebieden) en landschap en cultuurhistorie zijn al behandeld in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zal wel in worden gegaan op mogelijke stikstofdepositie.

4.1. Verkeer en vervoer

4.1.1. Verkeer

De meeste kavels zullen via de beugelweg Andorraweg worden aangesloten op de Middenweg. De beugelweg wordt gefaseerd aangelegd.

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk om de verkeersgevolgen van deelgebied 4 maar ook de rest van Green Park Aalsmeer inzichtelijk te maken. Door Goudappel is daarom een actualisatie van het verkeerskundig onderzoek uitgevoerd (kenmerk: 008880.20210712R1.03, d.d. 7 februari 2022, zie bijlage). In het onderzoek is rekening gehouden met de huidige inzichten voor de invulling van de verschillende deelgebieden van Green Park Aalsmeer (inclusief deelgebied 4), de ontwikkelingen in de omgeving en het recente regionale verkeersmodel (NHZ 3.0).

Ten behoeve van de verkeerskundige analyse zijn twee situaties berekend met behulp van het verkeersmodel. Het betreft:

1. De autonome situatie 2035 conform de vigerende ruimtelijke plannen;
2. De plansituatie 2035 conform de meest recente beoogde invulling (inclusief deelgebied 2).

Uit de verkeersberekeningen komt naar voren dat de effecten als gevolg van de beoogde invulling relatief beperkt zijn. De grootste toename is te verwachten op de Middenweg. Hier neemt de

verkeersintensiteit toe met 1.300 tot 2.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename is met name het gevolg van de gewijzigde invulling van de deelgebieden 2, 4 en 5. Relatief gezien gaat het om een intensiteitstoename van circa 20 % tot 25 %. Verder is op het noordelijk deel van de Machineweg een toename van de verkeersintensiteiten te verwachten met 800 motorvoertuigen per etmaal (+13%). Deze toename is een direct gevolg van de gewijzigde invulling van deelgebied 2. Het verkeer gerelateerd aan de N201 rijdt daarbij via de Middenweg en de Machineweg naar dit gebied.

De gewijzigde verkeersstromen als gevolg van de nieuwe invulling kunnen effect hebben op de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau. In het verkeersonderzoek is daarom ook gekeken naar de verkeersafwikkeling van de maatgevende kruispunten. Uit de kruispuntanalyses blijkt dat in de plansituatie bij de onderzochte kruispunten geen knelpunten optreden. Met de beoogde inrichting kan het verkeer goed worden afgewikkeld in het prognosejaar 2035.

In het verkeersmodel is naast de ontwikkelingen in Green Park Aalsmeer een groot aantal andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio opgenomen. Eén van deze ontwikkelingen is onder andere het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BATZ). Naar de toekomst toe neemt de verkeersdruk op en rond de N201 daarvoor verder toe. De verkeersafwikkeling en doorstroming op de N201 blijft daarbij een aandachtspunt.

Gelet op het voorgaande geeft het onderwerp verkeer geen aanleiding tot het uitvoeren van een MER. Een belangrijk negatief gevolg voor het milieu, de omgeving van het plangebied en de rest van Aalsmeer is niet aan de orde.

4.1.2. Parkeren

Parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein waarbij voor bedrijven uit wordt gegaan van de specifieke parkeernormen die tot op heden ook zijn toegepast in de bestemmingsplannen voor de andere deelgebieden van Green Park Aalsmeer. Voor de supermarkt en nieuwe woningen wordt uitgegaan van de gemeentelijke parkeernormen waarbij het parkeren (eveneens) volledig op eigen erf plaatsvindt.

Het onderwerp parkeren geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een MER. Een belangrijk negatief gevolg voor het milieu, de omgeving en de rest van Aalsmeer is niet aan de orde.

4.2. Geluid

4.2.1. Geluid ter plaatse van het plangebied

De beoogde herontwikkeling voorziet niet in nieuwe geluidsgevoelige functies. Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is daarom niet nodig.

4.2.2. Geluid naar de omgeving

Er is in het akoestisch onderzoek ook nagegaan in hoeverre er nadelige gevolgen zullen optreden voor bestaande woningen als gevolg van de nieuwe Andorraweg en het toekomstige verkeer. De geluidsbelasting vanwege de Andorraweg is vanwege de onderlinge afstand niet relevant. Er zijn verder geen significante, waarneembare geluidstoenames te verwachten als gevolg van de voorgenomen gewijzigde invulling van de deelgebieden binnen GPA.

4.2.3. Conclusie

Op het gebied van geluid zijn er geen nadelige gevolgen voor het milieu en het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen te verwachten. Er is daardoor geen MER noodzakelijk.

4.3. Trillingen

Er bevindt zich geen spoortraject in de omgeving die voor trillingshinder kan zorgen. Dit aspect is in dit kader niet relevant en geeft daarmee ook geen aanleiding tot het uitvoeren van een MER.

4.4. Luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), beter bekend als de Wet luchtkwaliteit, het kader. Daarin is bepaald dat in ruimtelijke plannen moet worden voldaan aan grenswaarden voor onder meer stikstofdioxide en fijn stof. In het “Besluit niet in betekenende mate bijdragen” is bepaald dat indien een plan/project kan worden beschouwd als “niet in betekenende mate” er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden.

Door Goudappel is via een onderzoek nagegaan of er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen (kenmerk: 008880.20210712R1.03, d.d. 7 februari 2022, zie bijlage). Het onderzoek is uitgevoerd in combinatie met een verkeersanalyse. Uit het onderzoek blijkt dat er geen normoverschrijdingen plaats zullen vinden. De plannen dragen bovendien 'niet in betekenende mate' bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitssituatie vormt daarmee geen belemmering voor het uitvoeren van de beoogde plannen.

Er zijn derhalve geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het project. Er is daarom geen MER noodzakelijk.

4.5. Milieuzonering

Bij planontwikkeling dient rekening gehouden te worden met milieuzoneringen van bestaande en toekomstige bedrijven om enerzijds de kwaliteit van het leefmilieu voor bewoners te handhaven en te bevorderen en anderzijds te voorkomen dat bedrijven worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn geur, stof, geluid en gevaar.

In het plangebied en in de omgeving van het plangebied komt wonen voor in de lintbebouwing langs de polderwegen Aalsmeerderweg. De lintbebouwing grensde decennialang aan agrarische

bedrijvigheid in het buitengebied (glastuinbouw). Inmiddels is voor de omgeving van de lintbebouwing vooral sprake van (toekomstige) bedrijvigheid. Door deze kenmerken en door de ligging ten westen van de provinciale weg N201 zijn het plangebied en de omgeving te kenmerken als een gemengd gebied en niet als een rustige woonwijk.

Het bestemmingsplan maakt het gebruik als bedrijven mogelijk. Voor de milieuzonering van de bedrijfsfuncties ten opzichte van woningen wordt als richtlijn de VNG handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” toegepast. Het lint van de polderweg Aalsmeerderweg is aan te merken als gemengd gebied, waardoor met één afstandsstap kan worden afgeweken van de standaard richtlijn (welke is bedoeld voor een rustige woonwijk).

Tussen de toekomstige bedrijfspercelen en de woonpercelen aan de Aalsmeerderweg is sprake van een bufferzone. De afstand tussen de toekomstige bedrijfspercelen en de woonpercelen aan de Aalsmeerderweg bedraagt minimaal 20 meter.

Ter plaatse van de toekomstige bedrijfskavels is rekening gehouden met een zonering. Dat betekent dat dichtbij de woonpercelen uitsluitend lage bedrijfscategorieën zijn toegestaan. Op grotere afstand zijn ook hogere bedrijfscategorieën toegestaan. In het bestemmingsplan is dit vertaald doordat bedrijven die tot categorie 3.1 behoren op minimaal 30 meter afstand van de grens van de bestaande geluidsgevoelige functies zijn toegestaan. Deze afstand is conform de in de VNG handreiking aangegeven richtafstand voor een gemengd gebied. In de tussengelegen zone zijn bedrijven tot maximaal categorie 2 of maximaal categorie 1 toegestaan. Voor dergelijke bedrijven geldt in gemengd gebied een richtafstand van respectievelijk 10 en 0 meter. De nieuwe bedrijfskavels voldoen overal aan deze richtafstanden.
Afwijken van de toegestane categorieën door activiteiten die tot een hogere categorie behoren is alleen mogelijk indien de betreffende bedrijfsactiviteiten zich gedragen als een ter plaatse toegestane bedrijfscategorie.

Milieuzonering vormt gelet op het voorgaande geen probleem en een MER is niet noodzakelijk.

4.6. Externe veiligheid

Voor ruimtelijke projecten in de nabijheid van opslag of langs routes van gevaarlijke stoffen moet onderzoek worden gedaan naar individueel en/of groepsrisico.

4.6.1. Inrichtingen

In het plangebied dient vooralsnog rekening te worden gehouden met het gebruik, de opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen vanwege de aanwezigheid van propaantanks. Door AVIV is daarom onderzoek externe veiligheid uitgevoerd (projectnummer 173431, d.d 24 augustus 2017, zie bijlage). Uit het onderzoek blijkt dat de propaan die op het perceel Middenweg 5 wordt opgeslagen een veiligheidsafstand heeft van maximaal 25 meter rond de tank en het vulpunt. Deze veiligheidsafstand heeft geen gevolgen aangezien de veiligheidsafstand zich op eigen terrein bevindt. Voor de propaan die op het perceel Middenweg 9 wordt opgeslagen geldt een veiligheidsafstand van maximaal 20 meter rond de tank en het vulpunt. Deze veiligheidsafstand

heeft eveneens geen gevolgen aangezien de veiligheidsafstand zich op eigen terrein bevindt. De beide tanks vormen daarmee geen belemmering.

4.6.2. Vervoer

Vervoer gevaarlijke stoffen vindt zoveel mogelijk plaats over rijkswegen en provinciale wegen. Bij alle overige wegen binnen de gemeente moet het transport van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden ontweken, tenzij er sprake is van bestemmingsverkeer.
De N201 is deels verboden als route voor gevaarlijke stoffen voor het vervoer van o.a. LPG en propaan (gevaarlijke goederen, die aanleiding kunnen geven tot een (zeer) grote explosie, en het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen vanwege de Waterwolftunnel. Het overige deel van de N201 mag wel worden gebruikt voor vervoer van o.a. LPG en propaan.
Vanwege het groepsrisico geldt er in het algemeen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een veiligheidszone van 200 meter vanuit de as van de betreffende vervoerslijn. Het plangebied ligt op meer dan 200 meter afstand van wegdelen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zodat het vervoer van gevaarlijke stoffen geen risico vormt voor het onderhavige plangebied.

4.6.3. Transportleidingen

Er bevinden zich in of in de nabijheid van het plangebied geen transportleidingen die van invloed op het plangebied van het bestemmingsplan zouden kunnen zijn.

4.6.4. Conclusie

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van externe veiligheid zullen zijn als gevolg van het project. Een MER is derhalve niet nodig.

4.7. Water

Het plangebied is gelegen in de Oosteinderpoelpolder. Deze polder is een droogmakerij met een gemiddeld maaiveldniveau van 4,12 m – NAP. In het peilgebied wordt een peil gehanteerd van 5,0/5,1 meter – NAP.

4.7.1. Waterkering

Binnen de plangrenzen van deelgebied 4 bevindt zich geen waterkering en/of een beschermingszone.

4.7.2. Waterkwaliteit

In het verleden zijn voor Green Park Aalsmeer afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap Rijnland om te voorkomen dat het waterbergend vermogen afneemt. De wateropgave is daarbij voor het gehele gebied, met uitzondering van locatie Oost, vastgelegd op 11% waterberging voor het bedrijventerrein (inclusief de N201). Conform de wens van het Hoogheemraadschap dient in elk

deelgebied minimaal 8% waterberging aanwezig te zijn, waarbij de resterende 3% elders binnen de grenzen van Green Park Aalsmeer gerealiseerd kan worden (waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezige peilvakken). De toekomstige waterhuishouding van het gebied is vastgelegd in het waterplan "Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering", d.d. 2 oktober 2006. Dit plan is op 5 oktober 2009 vergund door het Hoogheemraadschap van Rijnland onder raamvergunning V.46760.

4.7.3. Riolering en afvalwater

Het plangebied valt binnen het bemalingsgebied Aalsmeer centrum. De bestaande riolering ter plaatse van de Aalsmeerderweg voert het afvalwater af naar het hoofdgemaal aan de Machineweg. Dat gemaal pompt het afvalwater vervolgens naar de nu nog aanwezige rioolwaterzuiveringsinstallatie van hoogheemraadschap Rijnland aan de Molenvlietweg. In de toekomst zal het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwaanshoek worden gepompt.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland bepleit om zo min mogelijk schoon regenwater bij afvloeiing van daken en wegen te vervuilen. Het beleid van het hoogheemraadschap is er derhalve op gericht om schoon hemelwater van verharde oppervlakken niet af te voeren via de riolering, maar af te koppelen en te infiltreren in de bodem of vertraagd af te voeren naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater afgevoerd wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Voor het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer wordt gestreefd naar een 100% gescheiden rioolstelsel. Op die manier kan het hemelwater worden afgekoppeld van de riolering. Voorwaarde is dat er geen uitloogbare materialen worden toegepast.

4.7.4. Waterkwaliteit

De nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd door duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toe te passen om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Het plan maakt geen functies mogelijk die tot verslechtering van de waterkwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater leiden.

4.7.5. Conclusie

Het aspect water geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een MER.

4.8. Bodem

Ten behoeve van de bodemkwaliteit van het plangebied zijn in het verleden al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd.

In het kader van het bestemmingsplan is door Arcadis een quickscan milieuhygiënische bodemkwaliteit uitgevoerd (d.d. 14 april 2021, zie bijlage). Deze quickscan geeft inzicht in:

- De actuele (potentiële) bodemkwaliteit;

- Wat voor type vervolgonderzoek noodzakelijk is;
- Hoeveel informatie (bodemrapporten) er beschikbaar is.

Op basis van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat geen (potentieel) grootschalige gevallen van bodemverontreiniging verwacht kunnen worden, die zouden kunnen leiden tot exorbitant hoge kosten en/of een significante vertraging bij toekomstige uitvoeringswerkzaamheden binnen het gebied. Wel dient voorafgaande aan de werkzaamheden op kavels waar geen recent bodemonderzoek beschikbaar is, al dan niet in combinatie met een omgevingsvergunning bodemonderzoek te worden uitgevoerd en zullen er mogelijk ook sanerende werkzaamheden plaats moeten vinden.

Op percelen waarvan al bekend is dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dienen ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden sanerende maatregelen getroffen te worden. Het verwijderen of beheren van eventueel aanwezige verontreinigingen (sanerende maatregelen), leidt ertoe dat de bodemkwaliteit binnen het onderzoeksgebied verbetert (positief effect). Door het ontbreken van negatieve effecten op de bodemkwaliteit hoeven er geen aanvullende of mitigerende maatregelen getroffen te worden.

Na sanering is de grond geschikt voor het beoogde gebruik. In de grondexploitatie is op basis van de huidige verwachtingen een post opgenomen voor de uitvoering van diverse bodemsaneringen. Daarbij is ook rekening gehouden met mogelijke saneringen bij de nog te onderzoeken percelen.

Er zullen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Een MER is derhalve niet nodig.

4.9. Ecologie

4.9.1. Soortenbescherming

Door Arcadis is in de loop der jaren voor verschillende delen van het plangebied onderzoek gedaan naar soorten. Uit de meest recente qucik scan (d.d. 14 mei 2020, zie bijlage) blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 in beginsel effect heeft op de volgende soorten:

- Vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis.
- Marterachtigen: Steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn.

Essentiële functies van andere beschermde soorten zijn uitgesloten, maar er dient wel te allen tijde rekening te worden gehouden met broedvogels (nest beschermde gedurende broedperiode) en algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën, waarvoor de zorgplicht van toepassing is. Mitigerende maatregelen dienen getroffen te worden.

Naar aanleiding van de quick scan is een soortgericht onderzoek uitgevoerd (d.d. 28 januari 2022, bijlage). Daaruit blijkt dat het plangebied geen essentiële functie heeft voor marters (steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing) en vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,

laatvlieger, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en gewone grootoorvleermuis). Negatieve effecten, als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, zijn daarom uitgesloten. Verdere vervolgstappen voor wat betreft deze beschermde soorten zijn niet aan de orde. Er hoeft geen ontheffing Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan de Wet natuurbescherming.

4.9.2. Gebiedsbescherming

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven maakt het plangebied geen onderdeel uit van een beschermd natuurgebied en ligt ook niet in de nabijheid van een beschermd natuurgebied. Ook op grotere afstand kunnen er echter gevolgen optreden in een Natura 2000-gebied als gevolg van eventuele stikstofdepositie. Er dient daarom te worden nagegaan of de voorliggende herontwikkeling leidt tot stikstofdepositie in één of meerdere Natura 2000-gebieden. Door Cauberg-Huygen is daarom een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd om na te gaan of er relevante stikstofemissie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 2000-gebieden plaatsvindt (referentie 07524-54406-05, d.d. 13 maart 2023, zie bijlage). Dit onderzoek is gedaan voor alle nog te ontwikkelen deelgebieden in Green Park Aalsmeer, inclusief deelgebied 2 Oost. Er is daarbij gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten zoals deze door Goudappel zijn berekend in het kader van het verkeersonderzoek (zie paragraaf 4.1).

Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst berekende waarde van de stikstofdepositie 0.10 mol/ha/jaar bedraagt ter plaatse van het Natura 2000-gebied 'Botshol'. Omdat de berekende stikstofdepositie groter is dan 0,00 mol/ha/jaar zijn significante effecten niet op voorhand uitgesloten. Daarom is nader onderzocht of het beoogde gebruik leidt tot een lagere stikstofdepositie dan in het huidige gebruik, de zogenaamde referentiesituatie. Om aan te kunnen tonen dat er geen negatieve effecten zijn, is een vergelijking tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie opgesteld. De stikstofdepositie in de toekomstige situatie is vergeleken met de effecten vanwege het huidige gebruik van het plangebied (referentiesituatie). Als gevolg van de herontwikkeling van de nog te ontwikkelen gebieden zullen enkele bedrijven verdwijnen of deze zijn onlangs verdwenen. Op basis van een verschilberekening is de stikstofdepositie van de huidige plansituatie vergeleken met het beoogde bestemmingsplan. Uit deze verschilberekening blijkt dat in twee Natura 2000-gebieden nog sprake is van een zeer beperkte toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Het betreft 0,02 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied ‘Coepelduynen’ en 0,01 mol/ha/jaar in ‘Oostelijke Vechtplassen’. De toename van de stikstofdepositie bij deze op relatief grote afstand gelegen Natura 2000-gebieden is een gevolg van zogenaamde randeffecten. Randeffecten zijn effecten die bij een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de beoogde situatie kunnen ontstaan, waarbij in de beoogde situatie emissiepunten op andere plekken zijn gelegen ten opzichte van bronnen uit de huidige situatie. Indien dat het geval is, kan het zijn dat randeffecten optreden op of rond de stikstofgevoelige habitats die rond de 25 km van de emissiepunten liggen. In deze zone worden in de verschilberekening depositie toe- of afnames berekend doordat de maximale rekenafstand van 25 km van de emissiepunten wordt gehanteerd. De emissiepunten uit de referentiesituatie hebben dan geen of een gedeeltelijke overlap met de emissiepunten uit de beoogde situatie. Uit de toepassing van de Aerius Calculator blijkt dat er in dit geval sprake is van randeffecten.

Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 5.2 en bijlage VII van het rapport. Er is daarmee aangetoond dat er ter plaatse van de overschrijdingen in de berekeningen sprake is van randeffecten en geen sprake is van een daadwerkelijke overschrijdingen. De Wet natuurbescherming vormt derhalve geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan aangezien de doorgerekende plannen niet leiden tot significante effecten op de Natura 2000-gebieden.

4.9.3. Conclusie

Er worden op basis van de uitgevoerde onderzoeken geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. Een MER is vanwege ecologie niet noodzakelijk.

4.10. Duurzaamheid

De gesloopte en te slopen bebouwing voldoet niet aan de moderne duurzaamheidseisen. De nieuwbouw wordt uiteraard duurzamer dan te slopen gebouwen. Voor alle nieuwbouw gelden vanaf 1 januari 2021 de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het project zal daarmee op voorhand een positief effect hebben op het milieu.

Een MER is niet noodzakelijk.

5. Conclusie

Uit de effecten die in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn beschreven kan worden geconcludeerd dat als gevolg van de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt ook indien rekening wordt gehouden met cumulatie. Geconcludeerd wordt dat er geen MER noodzakelijk is.

Bijlage 5 Besluit geen milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling

Gemeente Aalsmeer

Stedelijke Ontwikkeling

Uw contact L. Hilhorst
T (020) 540 43 22
F (020) 540 45 59
info@aalsmeer.nl

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling bv
Thailandlaan 6
1432 DJ Aalsmeer

Datum 4 december 2023
Ons kenmerk Z21-086392

Betreft M.e.r.-beoordelingsbesluit deelgebied 4 Green Park Aalsmeer

Geachte heer/mevrouw,

U hebt een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor de ontwikkeling van deelgebied 4 van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Het te ontwikkelen deel van deelgebied 4 heeft betrekking op voormalig glastuinbouwgebied met diepe percelen achter het polderlint Aalsmeerderweg. De gronden in het plangebied zijn of zullen worden herontwikkeld tot nieuwe bedrijfskavels. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt het geleden bestemmingsplan herzien. Voorafgaan aan de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan moet er een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen worden. Het nemen van dit besluit is in onze gemeente gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Overwegingen
De voorgenomen ontwikkeling komt niet voor in onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Hierdoor is geen directe plicht om een milieueffectrapportage op te stellen. De ontwikkeling komt wel voor in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, namelijk onder D11.2 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject'. In gevallen dat de ontwikkeling betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m^2 of meer moet er een milieueffectrapport opgesteld worden.

Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer als geheel heeft betrekking op een gebied van circa 165 hectare waarbij voor een groot deel van het oppervlak al bestemmingsplannen van kracht zijn. Daarnaast heeft deelgebied 4 een oppervlakte van minder dan 75 hectare. Ook de totale bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt minder dan 200.000 m^2. Het programma dat met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt blijft onder de drempelwaarden uit het Besluit milieueffectrapportage.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, gelet op
- artikel 7.19 Wet milieubeheer,
- het Besluit milieueffectrapportage, en
- bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985,

besluit dat dit plan op grond van de *'Vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie) Green Park Aalsmeer deelgebied 4'* niet leidt tot (significante) nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapportage doorlopen te worden.

Publicatie
Tegen het besluit staat geen rechtsbescherming open. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn wel appellabel.

Nadere informatie
Op onze website kunt u terecht voor algemene informatie. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. De contactgegevens vindt u rechtsboven aan dit besluit.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
namens dezen,



mr. drs. G.A.A. Koppenaal
hoofd Stedelijke Ontwikkeling

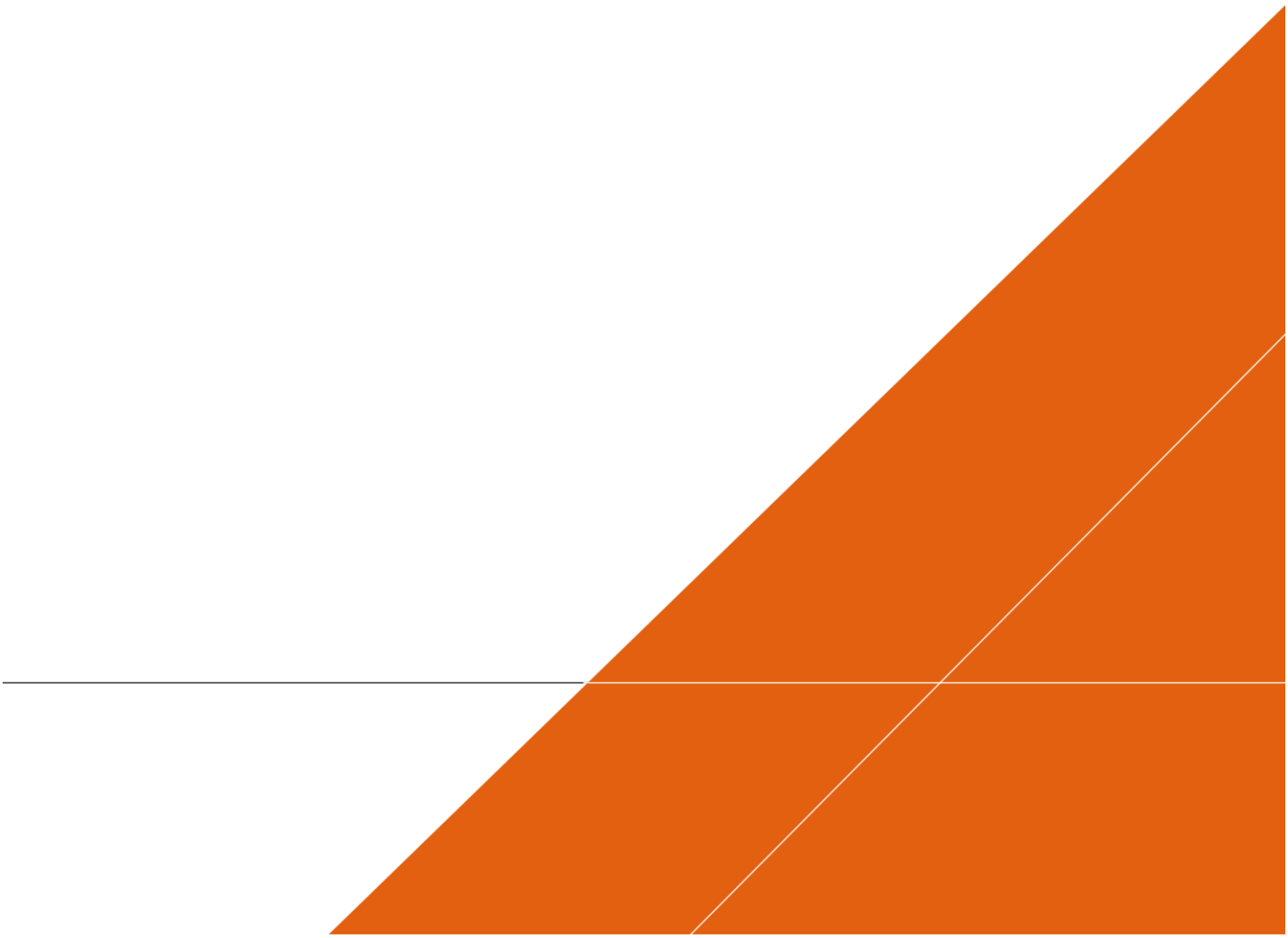
Bijlage 6 Quickscan milieuhygiënische bodemkwaliteit

QUICKSCAN MILIEUHYGIENISCHE BODEMKWALITEIT

Deelplan 4

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

14 APRIL 2021



Contactpersoon

TOAR KALIGIS
Senior Projectleider

T 06 2706 0515
M 06 2706 0515
E toar.kaligis@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 56825
1040 AV Amsterdam
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

1.1 Aanleiding en doel 4

1.2 Reikwijdte vooronderzoek 4

1.3 Quick scan milieuhygiënische bodemkwaliteit 4

1.4 Gegevens van de onderzoeklocatie 5

2 ONDERZOEKSOPZET 6

2.1 Verzamelen bodeminformatie 6

3 ACTUELE BODEMKWALITEIT 7

3.1 Resultaten quickscan 7

4 CONCLUSIES 13

BIJLAGEN

BIJLAGE A TEKENINGEN MET LOCATIES EN KADASTRALE PERCELEN 14

BIJLAGE B TEKENING MET ONDERZOEKSCONTOUREN 15

COLOFON 16

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

Ten behoeve van de toekomstige herontwikkelingen binnen deelplan 4 van Green Park Aalsmeer is de gemeente voornemens een bestemmingswijziging voor te bereiden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan benodigd. Onderdeel van de afweging hiervoor is beoordeling of de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de bestemmingswijziging. Om deze beoordeling uit te kunnen voeren is een overzicht van de bodemkwaliteit in dit gebied benodigd.

Deze quickscan heeft tot doel om een zo volledig mogelijk beeld te creëren van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van deelplan 4.

1.2 Reikwijdte vooronderzoek

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geen werkwijze vastgelegd hoe om te gaan met een geval van bodemverontreiniging bij bestemmingsplannen. Een bodemverontreiniging is maar in een beperkt aantal situaties belemmerend voor de (her)ontwikkeling.

- “In de praktijk belemmert een bodemverontreiniging een ontwikkeling niet, tenzij sprake is van een (spoedeisende) sanering waarbij de kosten voor de sanering onvoldoende met zekerheid kunnen worden bepaald. Het gaat vooral om grote mobiele verontreinigingen (o.a. VOCL, minerale olie) in ondergrond en grondwater. Sterke verontreinigingen in de bovengrond (o.a. PAK of zware metalen) zijn veelal goed en eenvoudig (functiegericht) te saneren door middel ontgraving.”[1]
- De reeds uitgevoerde bodemonderzoeken gecombineerd met de verdachte locaties geeft goed inzicht in de (vermoedelijk) aanwezige puntbronnen. Bij het aantreffen van vermoedelijk spoedeisende locatie welke onvoldoende is onderzocht dient een aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd om de aard en globale omvang van de verontreiniging te bepalen. Afhankelijk van de situatie kan een volledige afperking en saneringsonderzoek noodzakelijk zijn. Niet spoedeisende locaties kunnen in een later stadium, bijvoorbeeld tijdens de omgevingsvergunning voor bouwen, nader worden onderzocht en eventueel gesaneerd. Door deze onderzoeksinspanning te verplaatsen naar een later stadium wordt beter aangesloten bij de ruimtelijke ontwikkeling.[2]

1.3 Quick scan milieuhygiënische bodemkwaliteit

Voor een goed inzicht in de (vermoedelijk) aanwezige bodemverontreinigingen en verdachte puntbronnen is een quickscan naar de milieuhygiënische bodemkwaliteit uitgevoerd. Hierbij is snel en efficiënt een overzicht van de (potentiële) milieuhygiënische bodemkwaliteit samengesteld, dat voldoende is voor een bestemmingsplanwijziging. Een veel uitgebreider en kostbaarder vooronderzoek, conform NEN 5725, en eventuele bodemonderzoeken kunnen later (gefaseerd) worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij aan- of verkoop en/of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen.

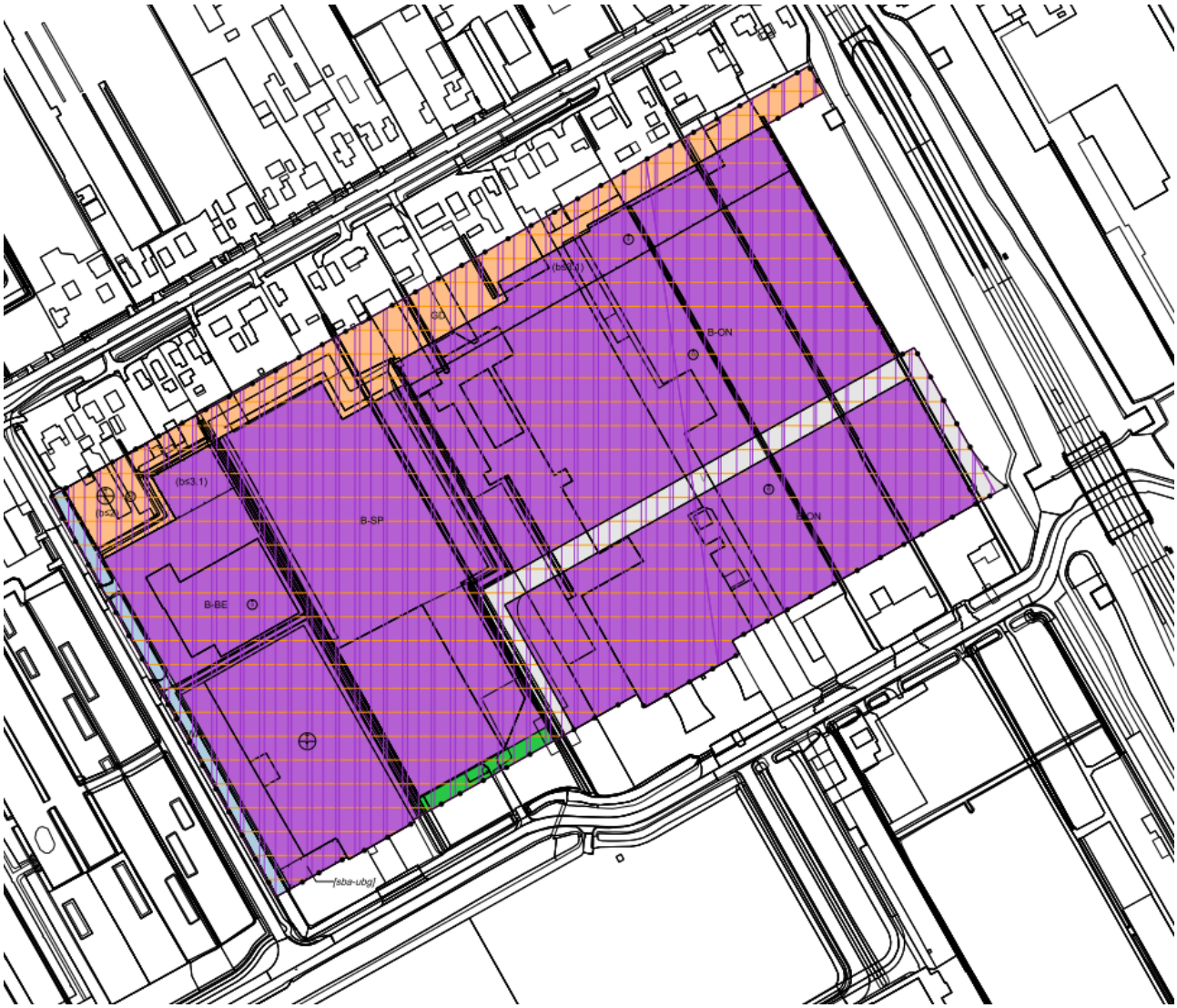
De quickscan geeft inzicht in:

- De actuele (potentiële) bodemkwaliteit
- Wat voor type vervolgonderzoek noodzakelijk
- Hoeveel informatie (bodemrapporten) er beschikbaar is

[1] Ministerie van Infrastructuur en Milieu/RWS. Handreiking Bodemtoets bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor bouwen, augustus 2013, blz. 19.
[2] Idem, blz. 34.

1.4 Gegevens van de onderzoeklocatie

De onderzoeklocatie wordt weergegeven door de contouren in onderstaande Figuur 1. Dit gebied bevindt zich tussen de Aalsmeerderweg, de Middenweg en N201.



Figuur 1 Bestemmingsplangrens

2 ONDERZOEKSOPZET

2.1 Verzamelen bodeminformatie

In het archief van Arcadis Nederland BV is een ruime hoeveelheid bodemonderzoeken beschikbaar welke binnen deelplan 4 zijn uitgevoerd. Ter controle van de volledigheid van de informatie is daarnaast via de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de digitale kaart benaderd voor aanwezigheid van ondergrondse of bovengrondse (olie)tanks, uitgevoerde bodemonderzoeken en historische bodemgegevens. Opgemerkt wordt dat enkel bodemonderzoeken en/of saneringen welke in een recent verleden (<5 jaar) zijn uitgevoerd als relevant worden beschouwd voor de actuele bodemkwaliteit. Beschikbare onderzoeken ouder dan 5 jaar, tenzij relevant voor de actuele bodemkwaliteit zullen niet worden benoemd.

3 ACTUELE BODEMKWALITEIT

3.1 Resultaten quickscan

Binnen het plangebied zijn binnen het archief van Arcadis Nederland BV 18 rapportages beschikbaar welke relevant zijn voor de actuele bodemkwaliteit binnen deelplan 4. Uit een inventarisatie vanuit de bodeminformatie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn geen aanvullende rapporten aangetroffen welke op basis van leeftijd relevant zijn voor de actuele bodemkwaliteit.

Wel is van één perceel, waarvoor geen actuele Bodeminformatie beschikbaar is de bodemrapportage uit het verleden geraadpleegd (referentienummer 19).

In onderstaande Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de beschikbare onderzoeken. Daarnaast is opgemerkt in hoeverre de rapporten relevant zijn. Onder de tabel zijn de resultaten van de onderzoeken samengevat.

Tabel 1 Overzicht beschikbare onderzoeken

Referentie-nummer	Soort onderzoek	Auteur, kenmerk en datum	Relevantie
1	Verkennend en actualiserend bodemonderzoek achter Aalsmeerderweg 80 t/m 92A	Arcadis Nederland BV, kenmerk 077523319:A, d.d. 7 februari 2014	Nee, locatie is gesaneerd
2	Plan van Aanpak Asbest op maaiveld achter Aalsmeerderweg 80-86 te Aalsmeer	Arcadis Nederland BV, kenmerk B01065.001753.9115, d.d. 1 april 2014	Nee, locatie is gesaneerd
3	Evaluatieverslag asbestverwijdering van maaiveld Aalsmeerderweg 80-86 te Aalsmeer	BK Ingenieurs, kenmerk 151735, d.d. 29 juni 2015	Ja, eindsituatie na sanering
4	BUS-evaluatieverslag immobiel Middenweg te Aalsmeer	BK Ingenieurs, kenmerk 151735, d.d. 26 juni 2015	Ja, eindsituatie na sanering
5	Beschikking BUS-evaluatie Aalsmeerderweg 80-86 te Aalsmeer	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, kenmerk 1994550, d.d. 22 mei 2017	Ja, eindsituatie na sanering
6	Milieukundig vooronderzoek bodem Green Park deelplan 4	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001753.8300, d.d. 17 januari 2020	Nee. Alle percelen uit het vooronderzoek zijn reeds verkennend of nader onderzocht
7	Verkennend bodem-, asbest- en verhardingsonderzoek Green Park Aalsmeer deelplan 4, deelgebieden 1 t/m 4	IDDS, kenmerk 2001N308/JHA/DP4-rap1tm4, d.d. 15 mei 2020	Ja, voor deelgebieden 1 en 2
8	Verkennend bodem- en asbestonderzoek Green Park Aalsmeer Deelplan 4, deelgebied 5	IDDS, kenmerk 2001N308/JHA/DP4-rap5, d.d. 2 juni 2020	Nee, locatie is gesaneerd
9	Briefrapport resultaten nader bodemonderzoek zink deelplan 4	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001754.0400, d.d. 17 augustus 2020	Ja, na sanering restverontreiniging achtergebleven
10	Nader onderzoek asbest Middenweg 25, deelplan 4, Green Park Aalsmeer	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001754.0400, d.d. 14 augustus 2020	Ja, na sanering restverontreiniging achtergebleven

Referentie-nummer	Soort onderzoek	Auteur, kenmerk en datum	Relevantie
11	BUS melding immobiel perceel Intratuin, Middenweg 25, deelplan 4	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001754.0400, d.d. 23 september 2020	Nee, locatie is gesaneerd
12	BUS evaluatie immobiel perceel Intratuin, Middenweg 25, deelplan 4	Arcadis Nederland BV, kenmerk NH035800212, d.d. 23 maart 2021	Ja, eindsituatie na sanering
13	Verkennend milieukundig bodemonderzoek kavel van Leeuwen, deelplan 4 Green Park Aalsmeer	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001754.0500, d.d. 20 augustus 2020	Ja, huidige situatie
14	Nader bodemonderzoek kavel van Leeuwen, deelplan 4 Green Park Aalsmeer	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001754.1600, d.d. 8 december 2020	Ja, huidige situatie
15	Verkennend bodem-, asbest- en verhardingsonderzoek Green Park Aalsmeer Deelplan 4 deelgebied 7	IDDS, kenmerk 2001N308/ISO/rapDp4-7-1.3, d.d. 14 mei 2020	Ja, huidige situatie
16	Verkennend bodem-, asbest- en verhardingsonderzoek Green Park Aalsmeer Deelplan 4 deelgebied 8	IDDS, kenmerk 2001N308/JHA/DP4-rap8, d.d. 14 mei 2020	Ja, huidige situatie
17	Verkennend bodem-, waterbodem, asfalt en asbestonderzoek onteigening percelen Middenweg west te Aalsmeer	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001753.7700, d.d. 15 november 2019	Ja, huidige situatie
18	Verkennend bodem- en asbestonderzoek deelplan 4, Aalsmeerderweg 94 te Aalsmeer	Arcadis Nederland BV, kenmerk C05046.001754.1500, d.d. 29 oktober 2020	Ja, huidige situatie
19	Aanvullend onderzoek en saneringplan terrein Olij aan de Middenweg te Aalsmeer	Oranjewoud, kenmerk 4604-25412, d.d. 1 april 1994	Nee. Onderzoek is verouderd en kan niet als representatief worden beschouwd.

Resultaten actuele bodemonderzoeken

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is onderstaand per referentienummer een samenvatting weergegeven van de resultaten en conclusies van de onderzoeken.

1. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie. Het perceel bestond uit een laag asfalt, met daaronder een funderingslaag van puin. Tevens waren op het perceel in het verleden een ketelhuis en kassen aanwezig. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de bodem licht verontreinigd was met zware metalen, PAK, minerale olie en bestrijdingsmiddelen. (bovengrond gemiddeld kwaliteitsklasse industrie, ondergrond variërend van altijd toepasbaar tot klasse industrie). In het grondwater werden een sterk verhoogde concentratie aan nikkel en licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. De sterk verhoogde concentratie aan nikkel werd toegeschreven aan van nature verhoogde concentraties aan nikkel in het grondwater in Aalsmeer. Uit de resultaten van het asbestonderzoek bleek dat circa 500 m^3 grond sterk was verontreinigd met asbest. Daarnaast werd op een groot deel van het perceel asbest op het maaiveld aangetroffen.
2. Het plan van aanpak is opgesteld met als doel de verwijdering van het asbest op het maaiveld ten behoeve van de herontwikkeling van het perceel als parkeerterrein. De verwijdering van het asbest zou worden uitgevoerd middels handpicking.

3. Aanleiding tot het opgestelde evaluatieverslag werd gevormd door de uitgevoerde verwijdering van het asbest middels handpicking. Verspreid over circa 2,46 hectare werd asbest op het maaiveld aangetroffen. In totaal is in de periode tussen 11 mei en 26 mei 2015 circa 15 kg asbesthoudend materiaal verzameld. Ter verificatie zijn op het perceel 39 proefsleuven gegraven. In totaal werden in 14 proefsleuven één of enkele fragmenten asbesthoudend materiaal aangetroffen (totaal 1,6 kg). Omdat het beeld vergelijkbaar was met het verkennend en actualiserend asbestonderzoek, waarbij op dit deel van het perceel geen sterk verhoogde gehalten aan asbest werden aangetroffen, is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. In een tweede fase is bij het frezen van de bovengrond van de locatie (op 15 juni 2015) de locatie opnieuw geïnspecteerd door een milieukundige, waarbij nogmaals 15 kg asbesthoudend materiaal is verzameld. Uit de resultaten wordt geconcludeerd dat bij graafwerkzaamheden mogelijk nog asbest kan worden aangetroffen, maar dat de interventiewaarde niet zal worden overschreden.
4. Aanleiding tot de BUS evaluatie werd gevormd door de uitgevoerde asbestsanering van 11 mei tot 26 mei 2015. De sanering is uitgevoerd doormiddel van ontgraving tot terugsaneerwaarde. In totaal is circa 900 m^3 sterk verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend verwerker. Uit verificatiemonsters is gebleken dat geen restverontreiniging is achtergebleven.
5. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een beschikking afgegeven op de uitgevoerde sanering van asbest achter de Aalsmeerderweg nummers 80 t/m 86. Geconcludeerd is dat de sanering conform het opgestelde Plan van aanpak en de BUS melding is uitgevoerd. Er is geen sprake van een restverontreiniging.
6. Het vooronderzoek richt zich op enkele aan te kopen en uit te geven percelen en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling van deelplan 4. Uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie gelegen is in agrarisch gebied met meerdere watergangen. Binnen de onderzoekslocatie heeft in het verleden kassenbouw plaatsgevonden en zijn diverse watergangen gedempt. Tevens zijn enkele puinpaden en ketelhuizen aanwezig (geweest). Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de bovengrond van het hele gebied op basis van historie als verdacht moet worden beschouwd op verhoogde gehalten aan PAK, zware metalen, PFAS-verbindingen en asbest. In de ondergrond en het grondwater worden, uitgezonderd enkele op basis van het vooronderzoek verdachte puntbronnen, maximaal licht verhoogde gehalten/concentraties aan zware metalen verwacht. De bodem en het grondwater ter plaatse van de (voormalige) ketelhuizen dienen als verdacht te worden beschouwd op aanwezigheid van PAK en brandstofproducten (minerale olie, vluchtige aromaten). De voormalige gedempte sloten zijn verdacht op aanwezigheid van bodemverontreiniging.
7. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van deelplan 4 van Green Park Aalsmeer. Het onderzoek is uitgevoerd op 4 te onderscheiden deelgebieden (1 t/m 4). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt per deelgebied het volgende:

- **Deelgebied 1:** De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met PAK, minerale olie, PCB's, OCB's, PFAS-verbindingen en zware metalen. De bodemkwaliteit voldoet maximaal aan de klasse industrie. De ondergrond is niet verontreinigd. Ter plaatse het ketelhuis is een sterke verontreiniging met minerale olie in grond en grondwater aangetroffen. De verontreiniging is voldoende afgeperkt en betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (>25 m^3 sterk verontreinigde grond of 200 m^3 sterk verontreinigd grondwater). In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. Asbest is zintuiglijk en analytisch niet aangetoond.
- **Deelgebied 2:** In zowel de boven- als ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan standaard parameters, bestrijdingsmiddelen of asbest aangetoond. Wel zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan PFOS en PFOA aangetroffen. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten.
- **Deelgebied 3:** Deelgebied 3 bestaat deels uit een verhardingslaag vanaf maaiveld. Deze verhardingslaag is op basis van verkennend bodemonderzoek vrij van asbest, maar ten dele niet geschikt voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof als gevolg van te hoge samenstellings- en emissiewaarden. In de bodem zijn overwegend licht verhoogde gehalten aan PAK, minerale olie, bestrijdingsmiddelen en zware metalen gemeten. Daarnaast bleek in één meetpunt een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetroffen te zijn. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan PFOS en PFOA gemeten. In de bodem is tevens plaatselijk een matig verhoogd gehalte aan asbest aangetoond.
- **Deelgebied 4:** In deelgebied 4 zijn in de bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en bestrijdingsmiddelen gemeten In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen aangetoond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan arseen gemeten. Op basis van het verkennend asbestonderzoek zijn op twee locaties sterk verhoogde gehalten aan asbest in de bovengrond gemeten.

8. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van deelplan 4 van Green Park Aalsmeer. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde grehaltten aan bestrijdingsmiddelen zijn gemeten. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan

onderzochte stoffen gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetoond. Verder bleek dat op het maaiveld diverse asbestverdachte fragmenten zijn aangetroffen. Op twee locaties zijn tevens in de bodem verhoogde gehalten aan asbest aangetroffen welke de normwaarde voor nader asbestonderzoek overschrijden.

9. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door het in verkennend onderzoek aangetroffen sterk verhoogde gehalte aan zink in deelgebied 3 (zie onderzoek 7). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de hele bodemlaag onder de funderingslaag licht is verontreinigd met zink. Binnen deze licht verontreiniging is een sterke verontreiniging met zink met een omvang van circa 80 m^3 aangetroffen.
10. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de in het verkennend onderzoek aangetroffen matig tot sterk verhoogde gehalten aan asbest in deelgebieden 3, 4 en 5 (zie onderzoeken 7 en 8). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in diverse sleuven asbestfragmenten zijn aangetroffen, waarbij op minimaal 4 locaties sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde. Aanbevolen wordt op de verontreiniging te saneren.
11. Aanleiding tot de ingediende BUS melding wordt gevormd door de voorgenomen sanering van de bodemverontreinigingen met asbest en zink, die in voorgaande onderzoeken zijn aangetoond (zie onderzoeken 9 en 10). Doel van de sanering betreft de ontgraving tot terugsaneerwaarde binnen het te ontwikkelen gebied. Totaal wordt verwacht dat circa 1500 m^3 sterk verontreinigde grond gaat worden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker.
12. Aanleiding tot de opgestelde BUS evaluatie wordt gevormd door de uitgevoerde asbestsanering van 5 november tot 8 december 2020. In totaal is 2.660 ton aan verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend verwerker. Op basis van de verificatiemonsters blijkt dat binnen het saneringsgebied geen restverontreiniging is achtergebleven. Formeel dient echter opgemerkt te worden dat ten noorden van het saneringsgebied een deel van de aangetoonde verontreiniging geen onderdeel uitmaakte van de sanering en derhalve nog als restverontreiniging zal worden geregistreerd.
13. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen grondtransactie, ten behoeve van de herontwikkeling van deelplan 4. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter plaatse van beide ketelhuizen/werkplaatsen een sterke verontreiniging met PAK is aangetroffen. Daarnaast is rondom een schuur met verweerde asbest dakplaten een sterke verontreiniging met asbest in de bodem aangetroffen. Aan de zuidzijde van het perceel bevindt zich een puinverharding onder het maaiveld welke nog onvoldoende is onderzocht. Tevens is een puinfundering onder de aanwezige stelconplaten aanwezig welke op basis van eerder onderzoek wordt geclassificeerd als niet toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof (zie onderzoek 17). Van het overige terrein wordt geconcludeerd dat de bovengrond licht is verontreinigd met zware metalen, PAK en bestrijdingsmiddelen (variërend van klasse industrie tot niet toepasbaar). In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en naftaleen aangetoond. Tot slot zijn licht verhoogde gehalten aan PFOS en/of PFOA gemeten (maximaal klasse ‘PFOS/PFOA-industrie’)
14. Het nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de conclusies van het verkennend bodemonderzoek. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter plaatse van beide ketelhuizen/werkplaatsen sprake is van een beperkte verontreiniging met PAK (<25 m^3), waarvoor geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Ter plaatse van de puinfundering onder het maaiveld die in het verkennend bodemonderzoek is aangetoond is in het puin geen asbest aangetroffen. Wel blijkt een deel van het puin (met slakbijmengingen) niet toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof. Onder de puinverharding is asbest in de bodem aangetroffen. De verontreiniging is op basis van het uitgevoerde onderzoek niet voldoende afgeperkt.
15. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van deelplan 4 van Green Park Aalsmeer. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de locatie volledig is verhard met beton. Onder dit beton is een fundering van wisselende dikte aanwezig. In de bodem onder de fundering zijn een matig verhoogd gehalte aan DDT en verder licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie en bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Ter plaatse van één ketelhuis is in de ondergrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. In overige ondergrondmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen aangetoond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan molybdeen, benzeen, xylenen en/of naftaleen aangetoond. Op één locatie in de funderingslaag is in het onderzoek asbest aangetroffen, waarbij sprake is van een overschrijding van de restconcentratienorm. In overige asbest(meng)monsters van zowel de fundering als de onderliggende bodem is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond. Tot slot blijkt dat een deel van de funderingslaag op basis van samenstelling niet geschikt is voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof.
16. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van deelplan 4 van Green Park Aalsmeer. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bodem volledig is afgedekt met een puinfundering of met asfalt. Op basis van vooronderzoek is geconcludeerd dat het asfalt niet verdacht is op teer. Dit is in het onderzoek dan ook niet meegenomen. In de bodem onder de puinfundering zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB, minerale olie en

bestrijdingsmiddelen gemeten. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. In het grondwater is plaatselijk een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond.

17. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting en verlegging van de Middenweg te Aalsmeer. Ten behoeve hiervan zijn de aan te kopen stroken van de percelen binnen deelplan 4 onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat op de meeste percelen met een verharding een puinfundering aanwezig is. Deze fundering voldoet op basis van samenstelling en emissiewaarden deels wel en deels niet aan de eisen voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof. De bovengrond vanaf maaiveld, of vanaf de onderzijde van de fundering is overwegend licht verontreinigd met zware metalen, PAK, minerale olie en/of bestrijdingsmiddelen (kwaliteitsklasse industrie). De ondergrond is maximaal licht verontreinigd met onderzochte stoffen en voldoet over het algemeen aan de kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’ met sporadisch kwaliteitsklasse wonen. Verder zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan PFOS en PFOA gemeten (maximaal klasse PFOS/PFOA-klasse toepasbaar). In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan onderzochte stoffen gemeten. In de berm ter hoogte van de Middenweg 11 te Aalsmeer is een sterk verhoogd gehalte aan asbest in de bodem gemeten. Verder is in de bodem zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest gemeten.
18. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aankoop van het perceel. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond met bodemvreemde bijmengingen maximaal licht verhoogde gehalten aan PAK, zware metalen, PFOS en bestrijdingsmiddelen zijn gemeten (maximaal klasse industrie). In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan nikkel en molybdeen aangetoond. In de bodem is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetroffen. In de aanwezige funderingslagen is in twee inspectiegaten asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Dit materiaal is echter tijdens het onderzoek door de terreineigenaar afgepakt. Als gevolg hiervan is geen accurate berekening van het totaal gewogen gehalte aan asbest te bepalen. Verwacht wordt echter dat de restconcentratienorm voor asbest wordt overschreden. Het aanwezige asfalt is ten dele teerhoudend.
19. Aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door de resultaten van voorgaande onderzoeken waarin bodemverontreiniging is aangetroffen. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de voorgaande onderzoeken wordt geconcludeerd dat circa 300 m^3 grond sterk verontreinigd is en gesaneerd moet worden ten behoeve van herontwikkelingen. Voor zover bekend is er echter geen saneringsevaluatie beschikbaar.

Percelen waarop geen of geen actueel onderzoek is uitgevoerd
In onderstaande Tabel 2 zijn de percelen samengevat waarop op basis van de quickscan wordt geconcludeerd dat geen onderzoek beschikbaar is.

Tabel 2 Overzicht niet of onvoldoende onderzochte percelen

Adres	Kadastrale perceelnummers	Opmerking
Middenweg 1	Aalsmeer B, nummer 5770 Aalsmeer B, nummer 6560	Geen onderzoek beschikbaar.
Middenweg 5	Aalsmeer B, nummer 6231 Aalsmeer B, nummer 6230	Wel onderzoek beschikbaar uit 1993 en 1994. Potentieel geval van bodemverontreiniging (circa 300 m^3)
Middenweg 11	Aalsmeer B, nummer 9766 Aalsmeer B, nummer 9761 Aalsmeer B, nummer 9762	Geen onderzoek beschikbaar Voormalige kassenbouw, potentieel verontreinigd.
Aalsmeerderweg 98	Aalsmeer B, nummer 5855 Aalsmeer B, nummer 6017 Aalsmeer B, nummer 9764 Aalsmeer B, nummer 6029	Geen onderzoek beschikbaar Bestaande schuren en voormalige kassenbouw. Potentieel verontreinigd

Adres	Kadastrale perceelnummers	Opmerking
Aalsmeerderweg 100	Aalsmeer B, nummer 5818	Geen onderzoek beschikbaar Voormalige kassenbouw. Potentieel verontreinigd
Aalsmeerderweg 102	Aalsmeer B, nummer 5856	Geen onderzoek beschikbaar Voormalige kassenbouw en verdacht (puin)pad aanwezig. Potentieel verontreinigd
	Aalsmeer B, nummer 5854	
	Aalsmeer B, nummer 6979	
Aalsmeerderweg 104	Aalsmeer B, nummer 10299	Geen onderzoek beschikbaar (voormalig) ketelhuis en kassenbouw aanwezig. Potentieel verontreinigd.

4 CONCLUSIES

Op basis van de quickscan en samenvatting van beschikbare onderzoeken kan het volgende worden geconcludeerd:

- Er zijn op basis van beschikbare informatie naar verwachting geen (potentieel) spoedeisende bodemlocaties, met actuele risico's voor mens, grondwater of ecologie binnen het onderzoeksgebied aanwezig.
- Ter plaatse van de kavel van Van Leeuwen (Aalsmeerderweg 106, referentienummers 13 en 14) is een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest bekend.
- Voor 16 percelen is geen (actueel) onderzoek beschikbaar. In verband met huidig en voormalig gebruik van de kavel (kassenbouw, puin, puinpaden, ketelhuizen) kan mogelijk na bodemonderzoek sprake zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
- Ter plaatse van Middenweg 5 is op basis van bestaand (verouderd) onderzoek mogelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig.
- Ter plaatse van twee percelen is in de bodem en/of grondwater sprake van sterke verontreinigingen met respectievelijk PAK of minerale olie. Deze verontreinigingen zijn op basis van omvang geclassificeerd als 'niet ernstig geval'

Op basis van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat geen (potentieel) grootschalige gevallen van bodemverontreiniging, die zouden kunnen leiden tot exorbitant hoge kosten en/of een significante vertraging bij toekomstige uitvoeringswerkzaamheden binnen het gebied verwacht kunnen worden.

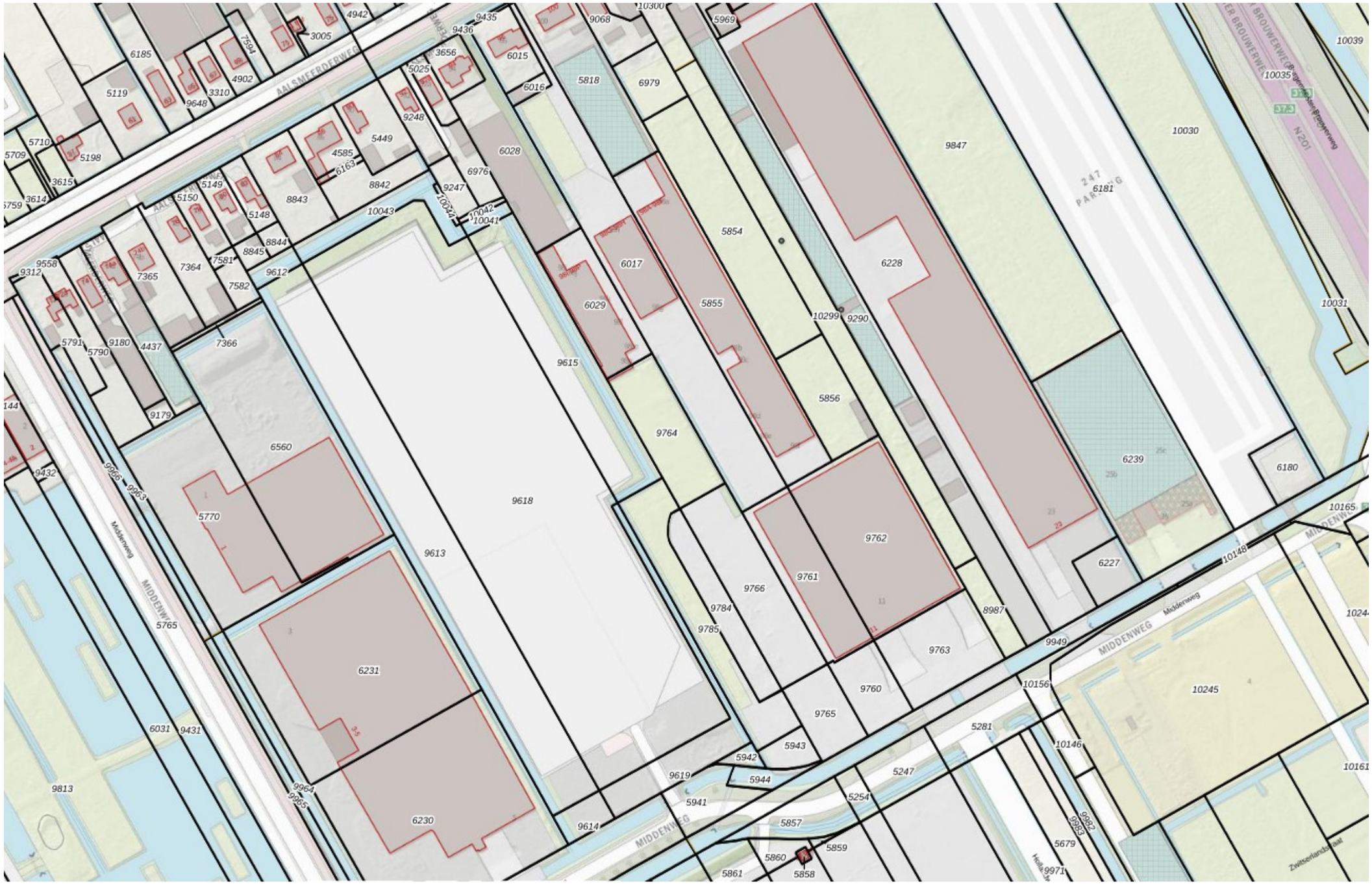
Wel dient voorafgaande aan de werkzaamheden op kavels waar geen recent bodemonderzoek beschikbaar is, al dan niet in combinatie met een omgevingsvergunning bodemonderzoek te worden uitgevoerd en zullen er mogelijk ook sanerende werkzaamheden plaats moeten vinden.

Op percelen waarvan al bekend is dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dienen ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden sanerende maatregelen getroffen te worden.

Het verwijderen of beheren van eventueel aanwezige verontreinigingen (sanerende maatregelen), leidt ertoe dat de bodemkwaliteit binnen het onderzoeksgebied verbetert (positief effect). Door het ontbreken van negatieve effecten op de bodemkwaliteit hoeven er geen aanvullende of mitigerende maatregelen getroffen te worden.

BIJLAGE A TEKENINGEN MET LOCATIES EN KADASTRALE PERCELEN


Aalsmeerderweg
Hoge Dijk
Middenweg
N201
Burgemeester Brouwerweg
Green Park
Aalsmeer
Middenweg
Middenweg
Middenweg
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community


AALSMEERDERWEG
MIDDENWEG
Middenweg
N201
247
PARKEREN
4942
3005
6185
7594
4902
3310
9648
5119
9435
9436
3656
6015
6016
5025
9248
5818
6979
9068
10300
5969
10039
10035
10030
9847
5710
5709
5198
5449
4585
6163
6028
6976
3615
3614
5759
5149
5150
8842
9247
10043
10042
10041
8843
5148
8844
8845
7581
7364
7365
9558
9312
7582
9612
6017
5854
6228
6181
6029
5855
10299
9290
10031
5791
5790
9180
4437
7366
9615
5856
9764
9179
6560
9432
9966
9963
5770
9618
6239
6180
10165
9613
6762
6227
10148
9761
9766
9784
9785
8987
9949
9763
10244
5765
6231
9760
10156
10245
6031
9431
9765
5281
9813
5943
10146
5942
9619
5944
5247
10161
9964
9965
5941
5254
6230
9614
5857
9982
9983
5679
5859
5860
5858
5861
9971

BIJLAGE B TEKENING MET ONDERZOEKSCONTOUREN


Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

COLOFON

QUICKSCAN MILIEUHYGIENISCHE BODEMKWALITEIT
DEELPLAN 4

KLANT
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

AUTEUR
Koen Hoogzaad

PROJECTNUMMER
30085442

ONZE REFERENTIE
D10029171:10

DATUM
14 april 2021

STATUS
Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Toar Kaligis
Senior Projectleider

VRIJGEGEVEN DOOR

Toar Kaligis
Senior Projectleider

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 56825
1040 AV Amsterdam
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Bijlage 7 Archeologisch bureauonderzoek

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK ONTWIKKELINGSGEBIED GREEN PARK AALSMEER

GREEN PARK AALSMEER GEBIEDSONTWIKKELING BV

13 november 2008
110403/WA8/4A4/001753/9007/jo

ARCADIS

Inhoud

Samenvatting 3

1 Inleiding 5
1.1 Aanleiding en doel onderzoek 5
1.2 Locatie 5
1.2.1 Administratieve gegevens 7
1.3 Onderzoeksmethodiek 7

2 Geologie, geomorfologie en bodem 8
2.1 Inleiding 8
2.2 Geologie en geomorfologie 8
2.2.1 Plangebied 8
2.3 Bodem 9

3 Archeologisch onderzoek 10
3.1 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 10
3.2 ARCHIS II waarnemingen 10
3.3 Archeologische Monumenten Kaart 10
3.4 Historische situatie 10
3.5 Eerder archeologisch onderzoek 11
3.5.1 Toekomstig tracé N201 11
3.5.2 Deelgebied 8 green Park 11
3.5.3 OLS bloemenveiling 11

4 Conclusies en aanbevelingen 12
4.1 Conclusie 12
4.2 Verwachtingsmodel 12
4.3 Aanbevelingen 12

5 Bronnen 14
5.1 Literatuur 14
5.2 Overige bronnen 14

Bijlage 1 Verklarende woordenlijst en afkortingen 15

Bijlage 2 IKAW, monumenten en waarnemingen 18

Bijlage 3 Uitsnede bodemkaart plangebied Green Park 19

Colofon 20

Samenvatting

AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor het terrein van Green Park in Aalsmeer is door ARCADIS Nederland BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in opdracht van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Het onderzoek dient inzicht te bieden in de in het plangebied aanwezige en te verwachten archeologische waarden, zodat in een vroeg stadium van de ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden kan worden met deze waarden.

RESULTATEN

Het plangebied is gelegen in de verveende Oosteinderpoelpolder. De ondergrond bestaat uit een pakket wad- en kwelderafzettingen van het Laagpakket van Wormer met op circa 10 – 12 m beneden NAP het pleistocene dekzand oppervlak. Dit is circa 5,5 meter beneden maaiveld. In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van kreekruggen van het Laagpakket van Wormer (voorheen de Afzettingen van Calais). Het oorspronkelijke Hollandveen Laagpakket is in de Middeleeuwen afgegraven. Na de droogmaking van de door de ontvening ontstane Oosteinderpoel is het plangebied gebruikt voor tuinbouw en kassen. De aanwezigheid van warmoezerijgronden geeft aan dat de bovenste 80 à 100 cm is geroerd bij de aanleg van de kassen en de intensieve tuinbouw.
In de top van het pleistocene dekzandoppervlak kunnen resten uit het Laat Paleolithicum en Mesolithicum voorkomen, tenzij deze top is geërodeerd. In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor kreekruggen / getij-inversieruggen van het Laagpakket van Wormer / Afzettingen van Calais. Op basis hiervan is in het plangebied een lage verwachting op resten uit het Neolithicum. Het Hollandveen Laagpakket is in de Middeleeuwen ontgonnen. Na droogmaking van de Oosteinderpoel is het plangebied intensief gebruikt voor glastuinbouw. Voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen geldt dat door verwerking en egalisatie in de ontveende Oosteinderpoelpolder geen intacte vindplaatsen meer worden verwacht.

ADVIES

Op basis van het verwachtingmodel wordt voor het hele plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen, mits de werkzaamheden het pleistocene oppervlak niet verstoren. Het verdient de aanbeveling in de planvorming dit pleistocene niveau niet te verstoren. Verstoring tot op grote diepte kan mogelijk plaatsvinden door funderingen tot op het dekzandniveau. Aanbevolen wordt om bij de aanleg van kelders e.d. archeologisch vervolgonderzoek (IVO) in de vorm van boringen uit te voeren om de diepteligging en intactheid van de top van het dekzand te onderzoeken. Geadviseerd wordt om voorafgaand hieraan contact op te nemen met de gemeente Aalsmeer, de heer L. Kiep, om de aard en mogelijkheden van dergelijk vervolgonderzoek te bespreken. Voor de verstoring van het pleistocene oppervlak door de toepassing van heipalen wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen gezien de geringe omvang van de verstoring in combinatie met de diffuse verspreiding van de archeologisch waarden.
Tijdens de werkzaamheden dient altijd rekening gehouden te worden met het aantreffen van toevalsvondsten.

De uitvoerder van de werkzaamheden dient op de hoogte gebracht te worden van de plicht om toevalsvondsten bij uitvoering van het grondwerk te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988 (artikel 53). De implementatie van deze aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd gezag, de gemeente Aalsmeer.

HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor het terrein van Green Park in Aalsmeer is door ARCADIS Nederland BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in opdracht van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Het onderzoek dient inzicht te bieden in de in het plangebied aanwezige en te verwachten archeologische waarden, zodat in een vroeg stadium van de ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden kan worden met deze waarden.

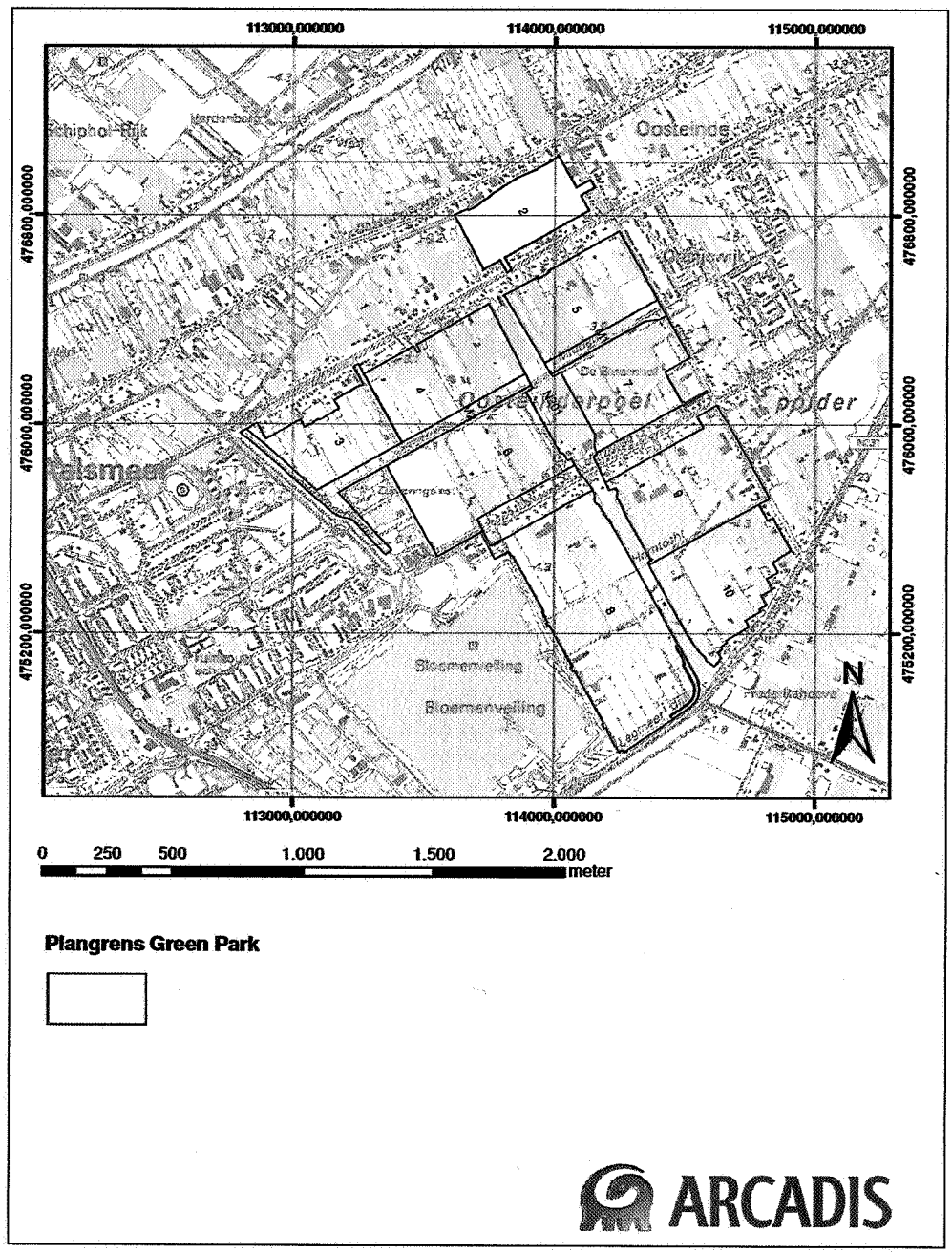
1.2 LOCATIE

Het plangebied is gelegen in de Oosteinderpoelpolder in de gemeente Aalsmeer, heeft een oppervlak van circa 120 ha en bestaat uit 10 deelgebieden. Het terrein is in gebruik voor kassen en tuinbouw, maar zal worden ingericht als bedrijventerrein met groenvoorzieningen. Voor deelgebied 8 is in 2007 reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten worden meegenomen in het huidige bureauonderzoek, maar deelgebied 8 valt buiten het plangebied voor dit archeologisch onderzoek.
De toekomstige situatie in de deelgebieden is nog niet in detail bekend, in dit stadium van de ruimtelijke ontwikkeling is nog geen sprake van definitieve planvorming. Hier volgt voor de volledigheid wel een beknopte omschrijving van de toekomstige bestemming van de deelgebieden.

Deelgebied 1: Dit deelgebied heeft betrekking op de aanvliegroute van en naar Schiphol. In het kader van Green Park Aalsmeer zijn hier geen werkzaamheden gepland en deelgebied 1 wordt in dit archeologisch onderzoek dan ook buiten beschouwing gelaten.
Deelgebied 2: Deelgebied 2 is lokaal uitgeefbaar. Plannen voor dit deelgebied zijn onbekend.
Deelgebied 3: Op deze locatie worden groenvoorzieningen gerealiseerd.
Deelgebied 4: Net als deelgebied 3 is het zuidwestelijke deel van deelgebied 4 bestemd voor groenvoorzieningen. Het overige deel is bestemd voor de vestiging van bedrijven.
Deelgebied 5: Dit deelgebied is bestemd voor bedrijven.
Deelgebied 6: De noordoostelijke helft van deelgebied 6 is bestemd voor hoogbouw. De zuidwestelijke helft betreft een terrein waar niets ontwikkeld wordt.
Deelgebied 7: Dit deelgebied is bestemd voor bedrijven.
Deelgebied 8: Plangebied Bloemenveiling oost. Voor dit deelgebied is al een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.
Deelgebied 9: Dit deelgebied is bestemd voor bebouwing.
Deelgebied 10: Dit deelgebied is bestemd voor bebouwing.

Afbeelding 1.1

Locatie plangebied Green Park Aalsmeer.
(Ondergrond Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 1:25:000)



1.2.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Objectgegevens onderzoek	
Onderzoeksmeldingsnummer (CIS-nummer)	29417
Type onderzoek	Bureauonderzoek
Opdrachtgever	Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV Dhr. ir. P.J. van Ruler Postbus 293 1430 AG Aalsmeer
Plaats	Aalsmeer
Gemeente (Provincie)	Gemeente Aalsmeer (Noord-Holland)
Contactpersoon gemeente Aalsmeer	Dhr. L. Kiep Beleidsmedewerker stedenbouw/Monumenten Afdeling Leefomgeving Gemeente Aalsmeer
Toponiem	Green Park
Oppervlak	Circa 120 ha
Coördinaten onderzoeksmelding (RD);	113975 / 476009
Kaartblad	25D
Huidig gebruik	Kassen, tuinbouw
Uitvoerder	ARCADIS Nederland BV
Bevoegde overheid	Gemeente Aalsmeer
Uitvoeringsperiode onderzoek	juni 2008
Beheerder en plaats documentatie	ARCADIS Nederland BV, Hoofddorp

1.3 ONDERZOEKSMETHODIEK

Dit archeologisch bureauonderzoek is gericht op het verzamelen van alle relevante informatie over de onderzoekslocatie. Voor dit onderzoek zijn de bodemkundige en geologische gegevens in relatie tot het onderzoeksgebied bestudeerd, in combinatie met de archeologische waarderingskaarten Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland.[1] Tevens is het Archeologisch Informatie Systeem II (Archis II) geraadpleegd om inzicht te krijgen in de archeologische vondsten in en om het plangebied, evenals de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), waarop alle bekende archeologische terreinen en monumenten in Nederland zijn weergegeven.[2] Deze gegevens worden waar mogelijk aangevuld met informatie van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek met betrekkingtot het onderzoeksgebied en informatie van lokale amateurarcheologen.
Op basis van de onderzoeksresultaten is een verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld, dat als basis kan dienen voor het bepalen van de gewenste vervolgstrategie. De aanbevelingen voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek worden niet uitgesplitst per deelgebied, aangezien er in dit stadium van de ruimtelijke ontwikkeling nog geen sprake is van definitieve planvorming.
De methodiek van het bureauonderzoek is conform het protocol Bureauonderzoek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).[3]

[1] http://chw.noord-holland.nl/

[2] ARCHIS II, RACM.

[3] KNA versie 3.1, SIKB, 2006.

HOOFDSTUK 2 Geologie, geomorfologie en bodem

2.1 INLEIDING

Voor een goed begrip van de opbouw en ouderdom van het landschap en de daarmee samenhangende bewoningsgeschiedenis wordt de geologische ontstaansgeschiedenis van het plangebied kort beschreven. Tevens worden de in het gebied aanwezige bodemtypen besproken.

2.2 GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE

Het Holoceen wordt gekenmerkt door klimaatverbetering en daarmee samenhangende relatieve stijging van de zeespiegel. Door deze vernatting is een veenpakket ontstaan op het pleistocene dekzand, dat is afgezet in het Weichselien, de laatste ijstijd. Het veen is het Basisveen van de Formatie van Nieuwkoop. Vanaf circa 6000 v. Chr. werd een dik pakket mariene sedimenten afgezet op het Basisveen. Deze worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer van de Formatie van Naaldwijk (voorheen Afzettingen van Calais). In deze periode bestond er een wadden- en kweldermilieu waarin bewoning mogelijk was op hogere delen in het landschap, zoals opgeslibde hoge kwelders en kreekruggen. Vervolgens nam rond 2000 v. Chr. de invloed van de zee af door vorming van de strandwallen. In deze periode neemt de stijging van de zeespiegel af ten opzichte van de voorgaande periode.[4] De afwatering van het achter de kustgordel gelegen land werd hierdoor minder en trad er weer veengroei op. Dit veen wordt gerekend tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop. In de Middeleeuwen is in het plangebied dit veen ontgonnen, waardoor de Oosteinderpoel is ontstaan. Deze is in de Nieuwe Tijd drooggemaakt (Oosteinderpoelpolder).

2.2.1 PLANGEBIED

Geomorfologisch gezien wordt het plangebied gekenmerkt door vlakte van getijafzettingen. Door de ontginning van het veen komen de Afzettingen van Calais aan het oppervlak voor. Op de geomorfologische kaart zijn geen kreekruggen / getij-inversieruggen aanwezig.[5] De top van het pleistocene landschap bevindt zich in het plangebied tussen 10 en 12 m beneden NAP.[6] De hoogte van het maaiveld varieert tussen de 3,5 en 4,5 beneden NAP.

[4] Berendsen, 2004.

[5] Geomorfologische kaart uit ARCHIS II, RACM.

[6] Top Pleistoceen kaart uit ARCHIS II, RACM.

Rondom de droogmakerij liggen de middeleeuwse ontginningsassen; de Legmeerdijk ten oosten van het plangebied is een dergelijke lage dijk met veenresten (Hollandveen).

2.3 BODEM

In het gehele plangebied Green Park komen volgens de bodemkaart gerijpte warmoezerijgronden (code AWg) voor (zie bijlage 3). Warmoezerijgronden zijn hier ontstaan doordat voorafgaande aan het plaatsen van de kassen de gronden vaak diep gespit en gedraineerd zijn.[7] Door deze grondbewerking en egalisatie zijn de oorspronkelijk aanwezige kalkrijke leek-/woudeerdgronden aanzienlijk veranderd.[8]

[7] Alterra-rapport 538, 2002.

[8] Vos, 1992.

HOOFDSTUK 3 Archeologisch onderzoek

3.1 INDICATIEVE KAART VAN ARCHEOLOGISCHE WAARDEN

Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden kent het gehele plangebied een lage kans op het aantreffen van archeologische waarden (bijlage 2). Deze lage verwachting hangt samen met de afgraving van het veen voor turfwinning.

3.2 ARCHIS II WAARNEMINGEN

In het plangebied wordt geen melding gemaakt van archeologische waarnemingen. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich 2 waarnemingen (bijlage 2). Waarneming 15193 heeft betrekking een afgraving van de Stommeerkade en waarneming 228096 betreft een beschrijving van een dijkdoorsnede van de Legmeerdijk.

3.3 ARCHEOLOGISCHE MONUMENTEN KAART

Volgens de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevinden zich geen archeologische monumenten in het plangebied. In de omgeving van het plangebied bevinden zich de historische kernen van Aalsmeer (AMK nummer 14552) en Oosteinde (AMK nr. 14553) die dateren uit de Late Middeleeuwen (bijlage 2).

3.4 HISTORISCHE SITUATIE

Het plangebied is gelegen in de Oosteinderpoelpolder. In 1133 wordt melding gemaakt van 'Alsmar' (Aalsmeer). Rondom Aalsmeer bevond zich in die periode een uitgestrekt veengebied met lage elzen- en wilgenbossen. Vanaf de 12e / 13e eeuw is begonnen met de ontginning van het veen. Zo is de Oosteinderpoel ontstaan door afgraving van het veen. De aanduiding 'Plas' of 'Poel' wordt gebruikt voor water dat is ontstaan na afgraving van het veen. Op de oude kadastrale minuut is dit beeld ook te zien.[9] Na vervening werden vanaf de 17e eeuw dergelijke plassen vaak drooggemaakt om grond te verkrijgen. De Oosteinderpoelpolder is in 1867 bedijkt (droogmakerij).
Uit de CHW blijkt dat het afwateringspatroon van de Oosteinderpoelpolder samenvalt in het oosten met de al oudere Legmeerdijk die tevens een deel van de ringdijk van Noorder-Legmeerpolder is. Ringdijken zijn niet zeldzaam. De Stommeerkade, de Hoge Dijk, de Legmeerdijk en de Mr. J. Takkade rondom de droogmakerij worden op de CHW als waardevolle dijken en kaden aangemerkt.

[9] Via www.watwaswaar.nl.

3.5 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

3.5.1 TOEKOMSTIG TRACÉ N201

In het kader van de omlegging van de N201 is in 1999 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het tracé.[10] De toekomstige N201 loopt deels door het plangebied Green Park (zie afbeelding 1.1). Op basis van dat bureauonderzoek is in 2004 onder ander op twee locaties aan de rand van het huidige plangebied Green Park Aalsmeer een booronderzoek uitgevoerd.[11] Het betrof locaties waar het toekomstige N201 tracé de middeleeuwse ontginningsassen zal doorsnijden. Een klein aantal boringen is gezet in het huidige plangebied Green Park. Hieruit is gebleken dat in het onderzocht deel van de Oosteinderpoelpolder zandige wadafzettingen van de Afzettingen van Calais aanwezig zijn.

3.5.2 DEELGEBIED 8 GREEN PARK

Voor deelgebied 8 (plangebied bloemenveiling oost) van het ontwikkelingsgebied Green Park is in 2007 reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.[12] Hieruit blijkt dat dit deelgebied een lage verwachting voor vindplaatsen uit het Mesolithicum op het pleistocene dekzand en een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum en de Late Middeleeuwen kent. Voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen geldt dat deze door verwerking en egalisatie in de ontveende Oosteinderpoelpolder geen intacte vindplaatsen meer worden verwacht. Er is geen vervolgonderzoek aanbevolen, mede gebaseerd op de diepteligging van het prehistorisch landschap en de geringe verstoringsdiepte van de geplande ingrepen. Deze aanbeveling geldt dan ook niet direct voor de omringende deelgebieden.

3.5.3 OLS BLOEMENVEILING

In 1999 is een booronderzoek uitgevoerd in verband met de aanleg van een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) tussen de bloemenveiling te Aalsmeer, via Schiphol, naar een destijds geplande railterminal ten zuidwesten van Hoofddorp. Het veldonderzoek heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen opgeleverd, maar het opsporen van archeologische sporen in het pleistocene dekzand van West-Nederland met booronderzoek is zeer lastig. In het rapport wordt ook benadrukt dat er nog weinig informatie aanwezig is over de aanwezigheid van archeologische resten op het dekzand oppervlak.

[10] Molenaar, 1999.

[11] Müller, 2004.

[12] Soonius, 2007.

HOOFDSTUK 4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 CONCLUSIE

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in de verveende Oosteinderpoelpolder. De ondergrond bestaat uit een pakket wad- en kwelderafzettingen van het Laagpakket van Wormer met op circa 10 – 12 m beneden NAP het pleistocene dekzand oppervlak. Dit is circa 5,5 meter beneden maaiveld. In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van kreekruggen van het Laagpakket van Wormer (voorheen de Afzettingen van Calais). Het oorspronkelijke Hollandveen Laagpakket is in de Middeleeuwen afgegraven. Na de droogmaking van de door de ontvening ontstane Oosteinderpoel is het plangebied gebruikt voor tuinbouw en kassen. De aanwezigheid van warmoezerijgronden geeft aan dat de bovenste 80 à 100 cm is geroerd bij de aanleg van de kassen en de intensieve tuinbouw.
In het plangebied bevinden zich geen archeologische waarnemingen of monumenten. Rondom het plangebied zijn de ontginningsassen uit de Middeleeuwen nog in het wegen- en dijkenpatroon aanwezig. Deze vallen echter buiten de ontwikkeling van het plangebied Green Park.

4.2 VERWACHTINGSMODEL

In de top van het pleistocene dekzandoppervlak kunnen resten uit het Laat Paleolithicum en Mesolithicum voorkomen, tenzij deze top is geërodeerd. Het pleistocen oppervlak bevindt zich in het plangebied op circa 5,5 m beneden maaiveld. Bewoning in het wad- en kweldermilieu vanaf circa 6000 v. Chr. was mogelijk op hooggelegen delen van het landschap. In het plangebied zijn echter geen aanwijzingen voor kreekruggen / getij-inversieruggen van het Laagpakket van Wormer / Afzettingen van Calais. Op basis hiervan is in het plangebied een lage verwachting op resten uit het Neolithicum. Het Hollandveen Laagpakket is in de Middeleeuwen ontgonnen. Na droogmaking van de Oosteinderpoel is het plangebied intensief gebruikt voor glastuinbouw. Voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen geldt dat door verwerking en egalisatie in de ontveende Oosteinderpoelpolder geen intacte vindplaatsen meer worden verwacht.

4.3 AANBEVELINGEN

Op basis van het verwachtingmodel wordt voor het hele plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen, mits de werkzaamheden het pleistocene oppervlak niet verstoren. Het verdient de aanbeveling in de planvorming dit pleistocene niveau niet te verstoren.

Indien de top van het pleistocene dekzand nog intact is kunnen hierin mogelijk archeologische waarden uit het Paleolithicum en Mesolithicum voorkomen. In dit gebied heeft nog niet veel onderzoek naar dergelijke resten in het pleistocene oppervlak plaatsgevonden. De diepteligging van het dekzand maakt archeologisch onderzoek echter wel moeilijk. Verstoring tot op grote diepte kan mogelijk plaatsvinden door funderingen tot op het dekzandniveau. Aanbevolen wordt om bij de aanleg van kelders e.d. archeologisch vervolgonderzoek (IVO) in de vorm van boringen uit te voeren om de diepteligging en intactheid van de top van het dekzand te onderzoeken. Geadviseerd wordt om voorafgaand hieraan contact op te nemen met de gemeente Aalsmeer, de heer L. Kiep, om de aard en mogelijkheden van dergelijk vervolgonderzoek te bespreken. Voor de verstoring van het pleistocene oppervlak door de toepassing van heipalen wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen gezien de geringe omvang van de verstoring in combinatie met de diffuse verspreiding van de archeologisch waarden.
Tijdens de werkzaamheden dient altijd rekening gehouden te worden met het aantreffen van toevalsvondsten. De uitvoerder van de werkzaamheden dient op de hoogte gebracht te worden van de plicht om toevalsvondsten bij uitvoering van het grondwerk te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988 (artikel 53). De implementatie van deze aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd gezag, de gemeente Aalsmeer.

HOOFDSTUK 5 Bronnen

5.1 LITERATUUR

Grontmij. *MER Bedrijventerrein Aalsmeer*. Grontmij Advies & Techniek, Houten.
Molenaar, S., 1999. Omlegging N201 Aalsmeer, provincie Noord-Holland; een archeologisch bureauonderzoek. RAAP-briefverslag 1999-2079.
Mulder, E.F.J. de. (red.), *De ondergrond van Nederland*. Wolters-Noordhof, Groningen, 2003.
Müller, A., 2004. Plangebied omlegging N201, gemeenten Uithoorn en Aalsmeer; een inventariserend archeologisch onderzoek. *RAAP-rapport* 988.
Rosing, H., F. de Vries, A.J.M. Koomen en G.J. Maas, 2002. *Definitiestudie inventarisatie bodemkundige aardkundige waarden. Signalering van kenmerkende bodemkundige gebieden in de Provincies Noord-Holland en Overijssel*. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen.
Soonius, C.M., 2007. Plangebied Bloemenveiling Oost, gemeente Aalsmeer: archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek. *RAAP-notitie* 2246.
Ondergronds Logistiek Systeem (OLS); In de provincie Noord-Holland; Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI). *RAAP-briefrapport* 1999-2027.

5.2 OVERIGE BRONNEN

Archeologisch Basis Register (ABR), Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort 1992.
Archeologisch Informatie Systeem II (Archis II), Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort, 2006.
Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort, 2000.
Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland, http://www.noord-holland.nl/chw/start.asp?mapsize=748.
Vos, G.A., 1992. Toelichting bij kaartblad 24 – 25 West Zandvoort – Amsterdam. DLO-Staring Centrum, Wageningen.
www.watwaswaar.nl.

BIJLAGE 1 Verklarende woordenlijst en afkortingen

Verklarende woordenlijst

A-horizont	De bovenste lagen van ieder bodemprofiel, waarin zich relatief veel humeus (organisch) materiaal bevindt.
Antropogeen	Door menselijk handelen ontstaan.
Artefact	Een door mensen gemaakt of gebruikt voorwerp.
Bouwvoor	De bovenste laag van het bodemprofiel dat door middel van agrarisch gebruik (ploegen, beplanting, bemesting etc.) is gevormd.
Genese	Wording, ontstaan.
Geomorfologie	Verklarende beschrijving van de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze van hun ontstaan.
Holoceen	Meest recente geologische tijdvak van ongeveer 8.800 v. Chr. tot heden.
In situ	Exact op de plaats gelegen waar het werd gedeponeerd, verloren of weggegooid.
Kwelder	Alleen bij hoge vloed overstroomd buitendijks gebied.
Mesolithicum	Midden Steentijd (8.800 v.Chr. – 5.300/4.900 v.Chr.).
Neolithicum	Nieuwe of Jonge Steentijd (5.300/4.900 v.Chr. – 2.000 v.Chr.).
Paleolithicum	Oude Steentijd (tot 8.800 v.Chr.).
Pleistoceen	Geologisch tijdvak van circa 2,3 miljoen jaar geleden tot het begin van het Holoceen (circa 8.800 v. Chr.). Het Pleistoceen wordt gekenmerkt door de vier bekende ijstijden.
Prehistorie	Het deel van het menselijk verleden waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.
Regressie(fase)	Daling van de zeespiegel (Periode waarin de zee zich terugtrekt en de zeespiegel daalt).
Sediment	Geologische afzetting.

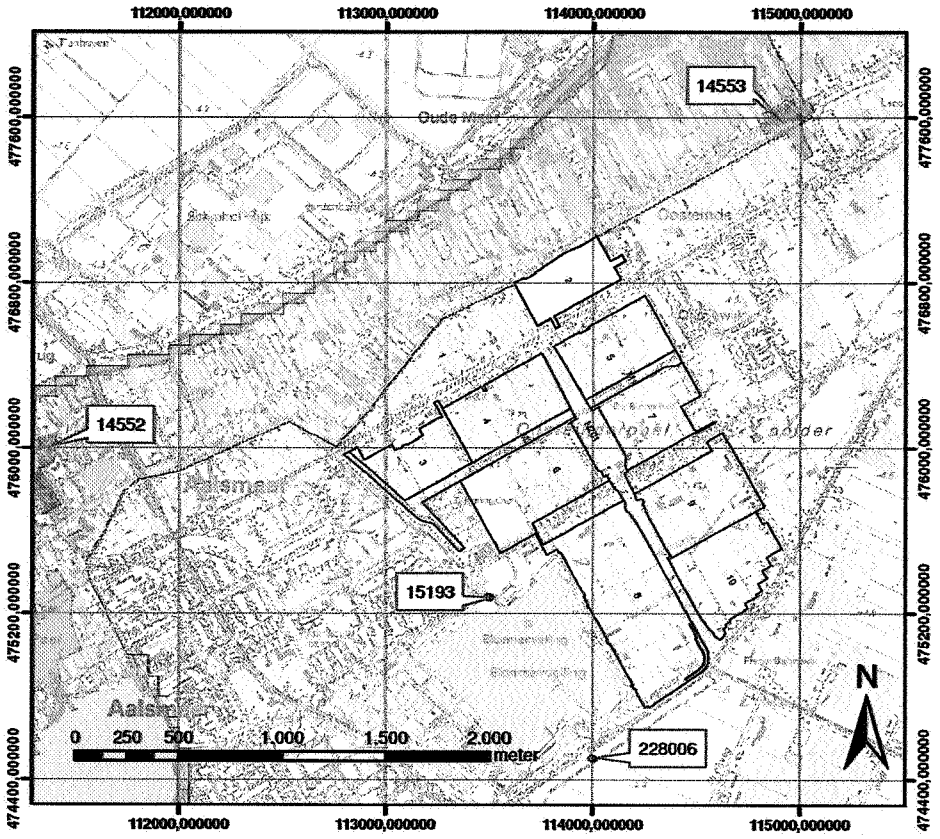
Steentijd	Archeologische periode die wordt gekenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.
Silt	Gronddeeltjes met een doorsnede van 0,002 mm tot 0,063 mm.
Strandwal	Een uit zand bestaande door de zee opgeworpen wal.
Transgressie(fase)	Stijging van de zeespiegel (Periode waarin de zeespiegel stijgt).
Weichselien	De laatste ijstijd van circa 115.000 – 8.800 v. Chr.

Afkortingen

ABR	Archeologisch Basis Register. Samengesteld door de ROB. Het ABR is een typologie, in referentielijsten met chronologische waarde voor onder meer materiaal, geomorfologische eenheden, grondgebruik, vondstlagen, complexen etc.
AMK(-terrein)	Archeologische Monumenten Kaart. Een gedigitaliseerd bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen/door de RACM erkende archeologisch monumenten in Archis II. Deze terreinen zijn gewaardeerd als terrein van zeer hoge en hoge archeologische waarde en archeologische waarde. Een extra categorie betreft de niet gewaardeerde terreinen van archeologische betekenis (zogenaamde AB terreinen).
Archis II	ARCHeologisch Informatie Systeem II, het landelijke digitale databestand voor archeologie van de RACM. Hierin zijn de AMK terreinen, archeologische waarnemingen en vondstmeldingen opgenomen.
BP	Before Present, voor 1950.
IKAW	Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. De landelijke verwachtingskaart voor archeologie geeft een trefkans op archeologische waarden: zeer lage, laag, middelhoog en hoog. Deze waardering is gebaseerd op onder andere bodemtypen, relatieve hoogtes en archeologische vindplaatsen.
IVO	Inventariserend Veldonderzoek. Bestaat uit: 1) verkennend booronderzoek 2) karterend booronderzoek 3) waarderend booronderzoek 4) proefsleuvenonderzoek

KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Regels betreffende de processen binnen archeologisch onderzoek. Opgesteld door het CvAK.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
RACM	Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

BIJLAGE 2 IKAW, monumenten en waarnemingen



Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

- Niet gekarteerd (land)
- Water (land)
- Zeer lage trefkans (land)
- Lage trefkans (land)
- Middelhoge trefkans (land)
- Hoge trefkans (land)

Archeologische Monumenten

WAARDE

- Terrein van archeologische betekenis
- Terrein van archeologische waarde
- Terrein van hoge archeologische waarde
- Terrein van zeer hoge archeologische waarde
- Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Waarnemingen Archis II

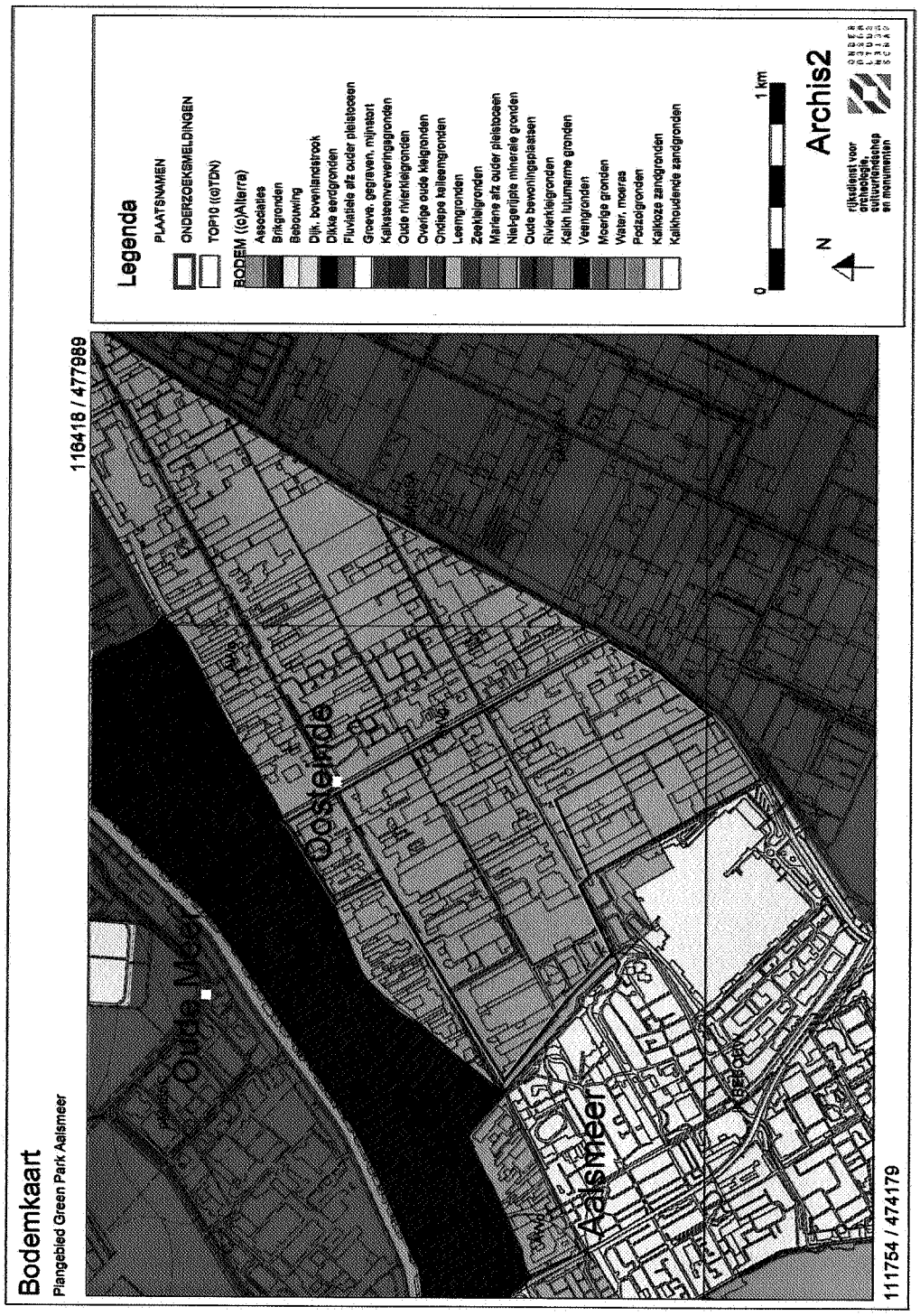
Plangrens Green Park

Waarneming / Monument nummer

228006

ARCADIS

BIJLAGE 3 Uitsnede bodemkaart plangebied Green Park



COLOFON

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK ONTWIKKELINGSGEBIED GREEN PARK AALSMEER

OPDRACHTGEVER:

GREEN PARK AALSMEER GEBIEDSONTWIKKELING BV

STATUS:

Definitief

AUTEUR:

K. Wink	Archeoloog
A.J. Brokke	Senior KNA Archeoloog

GECONTROLEERD DOOR:

A.J. Brokke	Senior KNA Archeoloog

VRIJGEGEVEN DOOR:

M.A.P. van Kempen	Projectleider

13 november 2008
110403/WA8/4A4/001753/9007/jo

ISBN: 978-90-8958-039-9

ARCADIS NEDERLAND BV
Polarisavenue 15
Postbus 410
2130 AK Hoofddorp
Tel 023 5668 411
Fax 023 5611 575
www.arcadis.nl
Handelsregister
9036504

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.

Bijlage 8 Externe veiligheid

Adviesgroep AVIV BV
M.H. Tromplaan 55
7513 AB Enschede

Externe veiligheid bestemmingsplannen

Green Park Aalsmeer

Project : 173431
Datum : 24 augustus 2017
Auteurs : ing. A.J.H. Schulenberg
: ing. A.M. op den Dries
: ing. L.M.A. Mentink

Opdrachtgever:
Van Riezen en Partners
t.a.v. M. van Otterlo
Frederiksplein 1
1017 XK Amsterdam

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2

2. Normstelling externe veiligheid 3
2.1. Risicobenadering 3
2.2. Besluit externe veiligheid transportroutes 3
2.3. Besluit externe veiligheid buisleidingen 6
2.4. Besluit externe veiligheid inrichtingen 9

3. Uitgangspunten risicoberekening 10
3.1. Ligging plangebied en risicobronnen 10
3.2. Hogedruk aardgasleidingen 11
3.3. Wegtransport 12
3.4. LPG-tankstation 12
3.5. Overige risicobronnen 13
3.6. Bebouwing 13

4. Deelgebieden 2 en 4 14
4.1. Annemieke's Kramerie 14
4.2. Van Dongen & Zn BV 14
4.3. Ballast Nedam 15

5. Deelgebieden 6 en Noord 16
5.1. Plaatsgebonden risicocontour 16
5.2. Groepsrisico 16
5.3. Belemmeringenstrook 17

6. Deelgebieden centrum en oost 18
6.1. Aardgasleidingen 18
6.2. Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 20
6.3. LPG-tankstation 22
6.4. PGS 15-inrichtingen 23

7. Conclusies 24

Referenties 25

Bijlage 1. Gegevens bebouwing omgeving 26

Bijlage 2. Lijst kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 27

Bijlage 3. Carola-rapportage 28

1. Inleiding

Voor Green Park Aalsmeer worden bestemmingsplannen opgesteld. Het betreft de bestemmingsplannen voor de deelgebieden 2 en 4, 6 en Noord en centrum en oost (8) Binnen en rond de bestemmingsplannen liggen diverse risicobronnen. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dienen de risico's veroorzaakt door bovengenoemde risicobronnen te worden geëvalueerd. De resultaten van de berekeningen en de toetsing aan de externe veiligheidsnormen worden in dit rapport gepresenteerd. In hoofdstuk 2 wordt de normstelling externe veiligheid beschreven waarna in hoofdstuk 3 de beschouwde risicobronnen worden beschreven. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden per plangebied de berekende risico's uiteengezet. Hoofdstuk 7 tot slot bevat de conclusies.

2. Normstelling externe veiligheid

2.1. Risicobenadering

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. De volledige Bevi-lijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt.

2.2. Besluit externe veiligheid transportroutes

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld. In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen voor de ruimtelijke ordening [2]. Voor infrabesluiten zijn de regels vastgelegd in de Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten (de Beleidsregels) [3].

Op 1 april 2015 is het Basisnet volledig in werking getreden. Het basisnet bestaat uit een aangewezen aantal routes (wegen, spoorwegen en vaarwegen) waarop het mogelijk moet zijn en blijven om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Het doel van het Basisnet is het vastleggen en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de ruimtelijke omgeving en de veiligheid van mensen die wonen en werken langs de route. Het Basisnet stelt grenzen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen langs die wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Voor elke weg, spoorlijn en vaarweg die deel uitmaakt van het Basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke stoffen over die weg, spoorlijn of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De basisnetroutes en deze zogenoemde "risicoplafonds" zijn vastgelegd in de regeling basisnet [4].

2.2.1. Plaatsgebonden risico

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het plaatsgebonden risico van toepassing zijn.

Type object	**Omgevingsbesluit**
Kwetsbare objecten	Grenswaarde PR 10^{-6}
Beperkt kwetsbare objecten	Richtwaarde PR 10^{-6}

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico

De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag niet van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de Regeling Basisnet [4]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan worden volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport (Hart) [5].

2.2.2. Groepsrisico

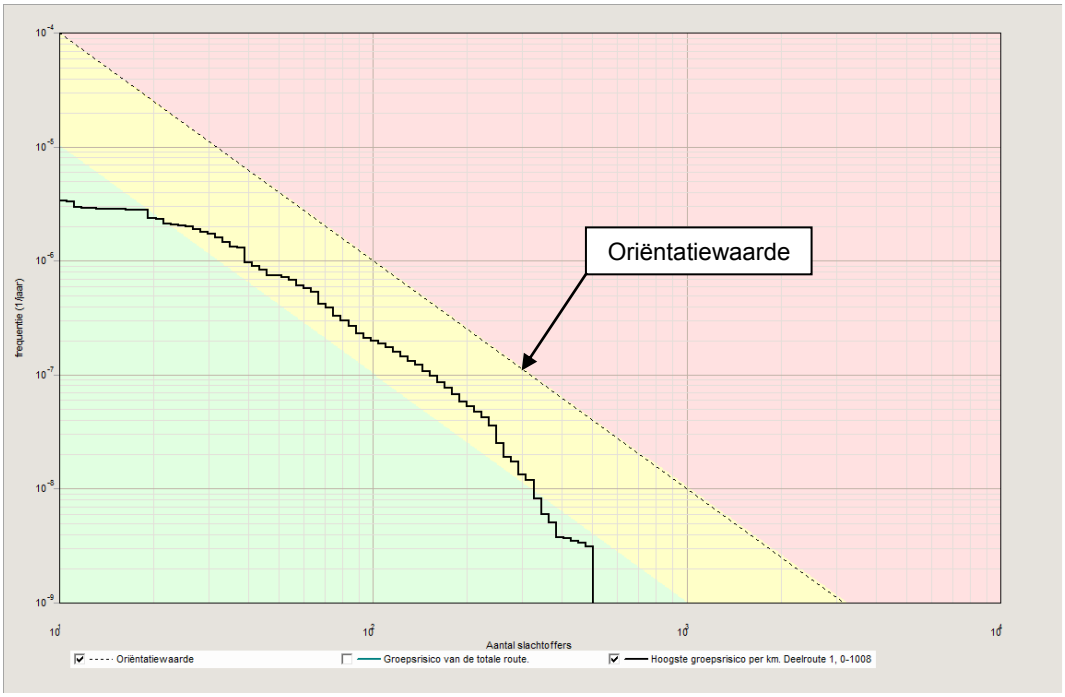
Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op:

- De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die transportroute, en
- Voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet.

Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:

- 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten zijn, en
  2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft;
- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale as het aantal slachtoffers. Figuur 1 geeft een voorbeeld.



Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip *oriëntatie*waarde houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te accepteren.

2.3. Besluit externe veiligheid buisleidingen

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [6]. Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst.

2.3.1. Plaatsgebonden risico

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare technieken dat de PR 10^{-6} contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de belemmeringenstrook.

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing[1] binnen de risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10^{-6} liggen, gaat een wettelijke saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele situatie.

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven.

[1] Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

2.3.2. Groepsrisico

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd.

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen een vereenvoudiging.

Verantwoording groepsrisico
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan (gelegen binnen de 100%-letaliteitszone van de leiding), op grond waarvan de aanleg van een buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld:

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;
b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-4} per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-6} per jaar;

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt;
d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan;
e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in art. 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.
g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid.

Beperkte verantwoording
Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een 'volledige' verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met een beperkte verantwoording[2]:

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10^{-8}).
2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft;
   b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt.

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde te komen, namelijk:

a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen.
b. De hoogte van het groepsrisico.
f. De bestrijdbaarheid.
g. De zelfredzaamheid.

Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig.

[2] Zie artikel 12, lid 3 van het Bevb

2.4. Besluit externe veiligheid inrichtingen

De normstelling voor bepaalde bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen is opgenomen in de Regeling externe veiligheid inrichtingen, afgekort tot Revi [7]. Het Revi is een ministeriële regeling die valt onder het Bevi [1].

2.4.1. Plaatsgebonden risico

De normstelling voor het plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een grenswaarde van 1.0 10^{-6} /jr voor kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, dit betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag worden afgeweken.

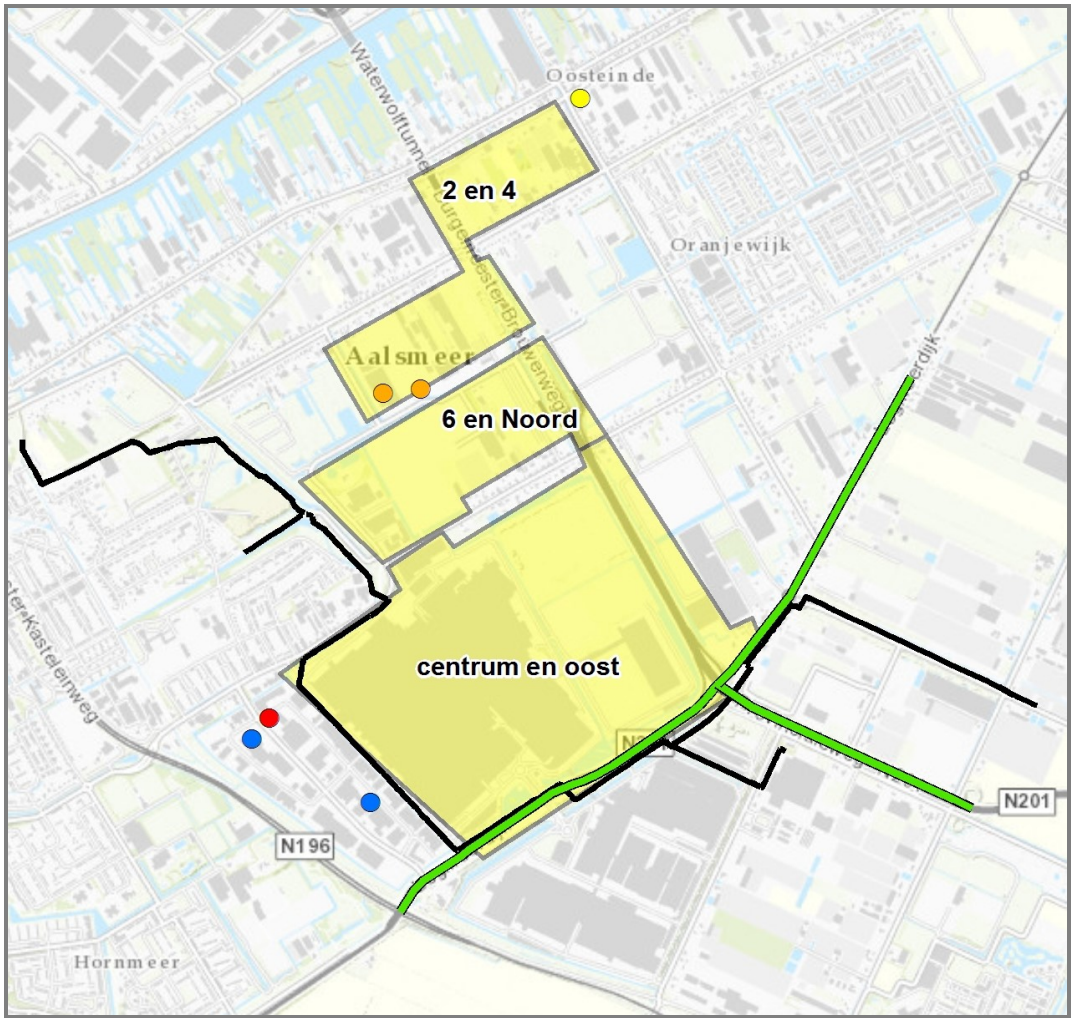
2.4.2. Groepsrisico

Voor het groepsrisico is in het Bevi een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht voorgeschreven. De oriëntatiewaarde is gelijk aan 10^{-3} / N^2, dat wil zeggen een frequentie van 10^{-5} /jr voor 10 slachtoffers, 10^{-7} /jr voor 100 slachtoffers, etc. en is gedefinieerd voor 10 of meer slachtoffers. Tevens is in het Revi aangegeven dat binnen het invloedsgebied veranderingen in de omgeving dienen te worden beschouwd bij het vaststellen van de grootte van het groepsrisico en bij de verantwoording conform artikel 13 van het Bevi.

3. Uitgangspunten risicoberekening

3.1. Ligging plangebied en risicobronnen

Figuur 2 toont de risicobronnen en plangebieden in de omgeving van Green Park Aalsmeer. De uitgangspunten van de risicobronnen worden hieronder beschreven.



Figuur 2. Plangebied en risicobronnen

- Hogedruk aardgasleidingen
- Provinciale wegen
- Plangebieden
- PGS 15 inrichtingen
- Verkoop vuurwerk
- LPG-tankstation
- Propaantank

3.2. Hogedruk aardgasleidingen

De deelgebieden 6 en noord en centrum en oost liggen binnen het invloedsgebied van hogedruk aardgasleidingen.

3.2.1. Carola

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 parameterbestand 1.3 [8]. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens:

- Het interessegebied.
- Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval de Nederlandse Gasunie.
- Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval met de leiding.

3.2.2. Interessegebied

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding geprojecteerd wordt/is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding gepland is [6]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante gegevens die benodigd zijn voor de berekening en verstrekt deze op verzoek.

3.2.3. Leidingdatabestand

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke parameters, die zich binnen een afstand van tenminste 1 km + 2 maal de maximale effectafstand van het interessegebied bevinden. Enkele kenmerken van de voor het plangebied relevante aardgasleidingen worden getoond in tabel 2.

Beheerder	Leidingnr.	Diameter [inch]	Druk [bar]	Effectafstand 100% letaliteit [m]	Effectafstand 1% letaliteit [m]
Gasunie	W-529-01	12	40	60	140
Gasunie	W-529-04	6	40	50	70
Gasunie	W-529-15	12	40	60	140

Tabel 2. Kenmerken hogedruk aardgasleidingen

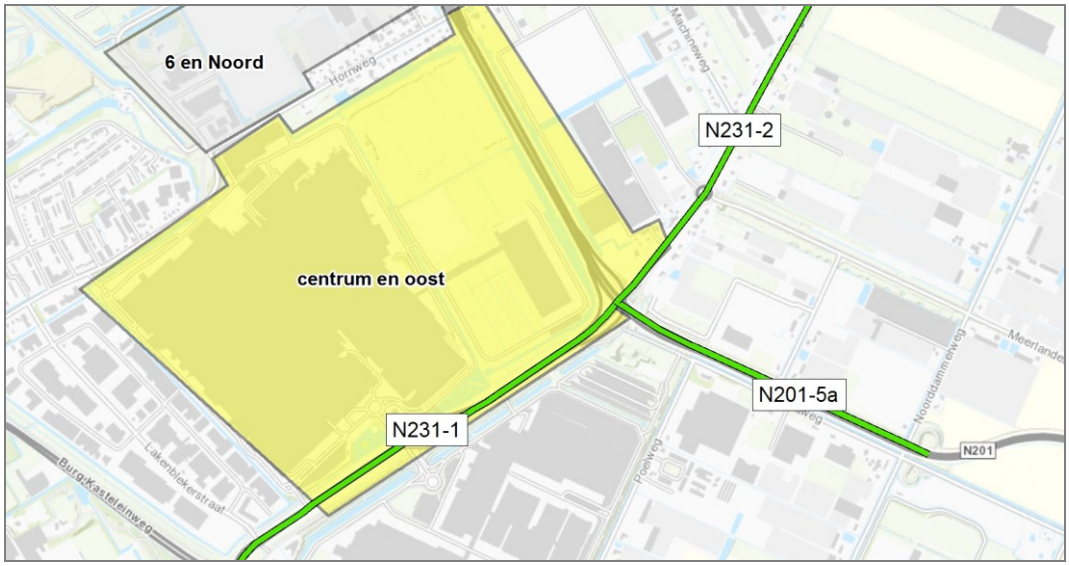
Een heel klein deel van leiding W-529-01 loopt bovengronds. Het betreft een stuk van 3 m in een gebied waar, met uitzondering van de molen, geen bebouwing binnen de 100%-letaliteit effectafstand aanwezig is. Dit heeft geen invloed op de getoonde rekenresultaten.

3.3. Wegtransport

Ten zuiden van deelgebied Centrum en oost ligt de Legmeerdijk (N231) waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De wegvakken worden getoond in figuur 3. Tabel 3 toont de transportintensiteit in aantallen per stofcategorie voor het jaar 2020 [9].

Stofcategorie		Voorbeeldstof	N231-1	N231-2	N201-5a
LF1	Brandbare vloeistof	Diesel	1440	720	2808
LF2	Brandbare vloeistof	Benzine	720	360	1404
GF3	Brandbaar gas	LPG	250	738	488

Tabel 3. Transportintensiteit 2020



Figuur 3. Wegvakken ten zuiden van deelgebied centrum en oost

3.4. LPG-tankstation

Ten zuidwesten van deelgebied centrum en oost is een LPG tankstation gelegen. Het nieuwe bestemmingsplan blijft binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation ongewijzigd. Het bestemmingsplan laat geen nieuwe of gewijzigde bestemmingen toe. Het groepsrisico zal dus in zowel de huidige als in de toekomstige situatie gelijk zijn. In 2012 is het groepsrisico berekend voor het nabij gelegen bestemmingsplan Hornmeer [10]. Het groepsrisico genoemd ‘toekomstige situatie’ in deze studie is het groepsrisico in de huidige, en dus toekomstige, situatie.

3.5. Overige risicobronnen

Binnen de deelgebieden bevinden zich een aantal inrichtingen die niet vallen onder het Bevi. Deze worden in de hierna volgende hoofdstukken bij het betreffende deelplan op kwalitatieve wijze behandeld.

3.6. Bebouwing

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het invloedsgebied van de risicobronnen is opgevraagd via de BAG-Populatieservice [11].

Informatie over de toekomstige invulling van de deelgebieden is afkomstig van de opdrachtgever.

4. Deelgebieden 2 en 4

Direct ten oosten van deelgebied 2 bevindt zich een inrichting die valt onder het vuurwerkbesluit [12]. Binnen deelgebied 4 liggen twee inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit [13]. In dit hoofdstuk worden deze getoetst aan de daarin opgenomen aan te houden afstanden.

4.1. Annemieke's Kramerie

Annemieke's Kramerie is een winkel met onder andere verkoop van consumentenvuurwerk met een opslag tot maximaal 10 ton. Conform het vuurwerkbesluit geldt vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats een veiligheidsafstand in voorwaartse richting van ten minste 8 m tot (geprojecteerde) beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten bevinden. Figuur 4 toont de veiligheidsafstand rond de (buffer)bewaarplaats. De afstand tot deelgebied 2 is groter dan 50 m. Deze inrichting vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.



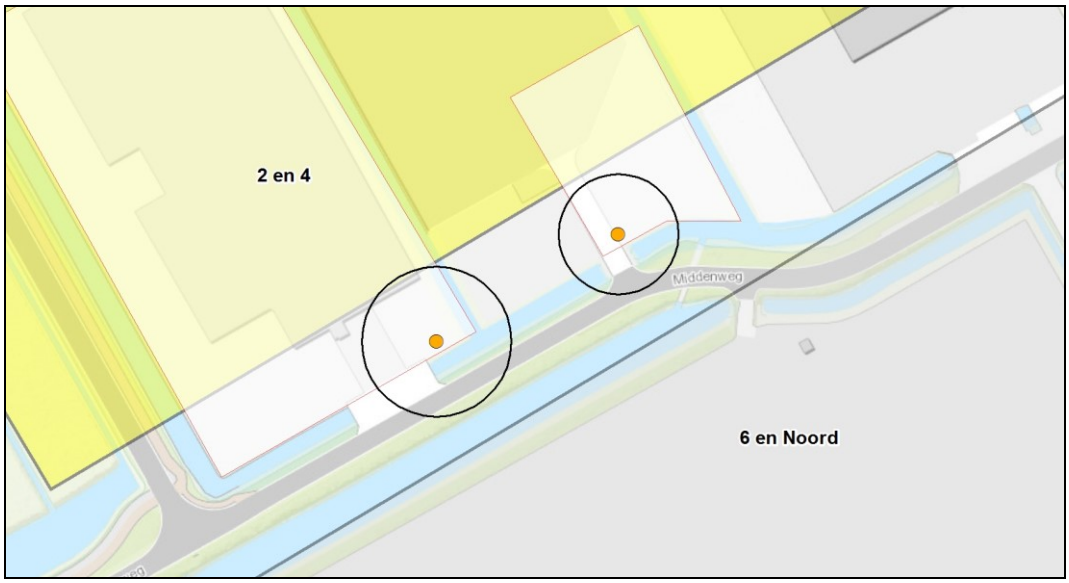
Figuur 4. Veiligheidsafstanden rond bewaarplaats en bufferbewaarplaats

4.2. Van Dongen & Zn BV

Bij Van Dongen & Zn BV wordt propaan opgeslagen in een bovengrondse tank van 5 m³. Afhankelijk van de bevoorradingsfrequentie geldt conform artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit een veiligheidsafstand van maximaal 25 m rond de tank en het vulpunt. Figuur 5 toont de veiligheidsafstand rond de tank. Deze inrichting vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.3. Ballast Nedam

Bij Ballast Nedam wordt propaan opgeslagen in een bovengrondse tank van 3 m³. Afhankelijk van de bevoorradingsfrequentie geldt conform artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit een veiligheidsafstand van maximaal 20 m rond de tank en het vulpunt. Figuur 5 toont de veiligheidsafstand rond de tank. Deze inrichting vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.



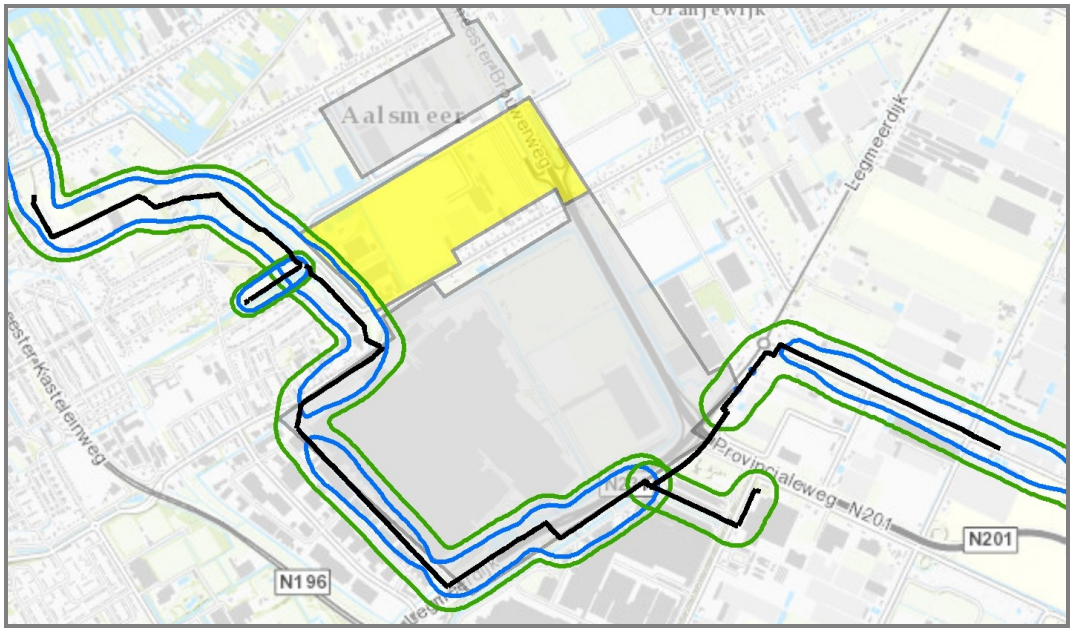
Figuur 5. Veiligheidsafstanden rond propaantanks

5. Deelgebieden 6 en Noord

Deelgebied Noord ligt gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van ondergrondse hogedruk aardgasleiding W-529-01 direct ten westen van het plangebied. Het oostelijk deel van het deelgebied wordt grotendeels herontwikkeld. Deze herontwikkeling ligt buiten het invloedsgebied van de buisleiding en heeft daarom geen invloed op de berekende risico's. De risico's van de huidige en toekomstige situatie zijn gelijk.

5.1. Plaatsgebonden risicocontour

Figuur 6 toont de plaatsgebonden risicocontouren van de aardgasleidingen. De berekeningen hebben niet geleid tot een risicocontour voor de grenswaarde van 1.0 10^{-6} per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor het bestemmingsplan.

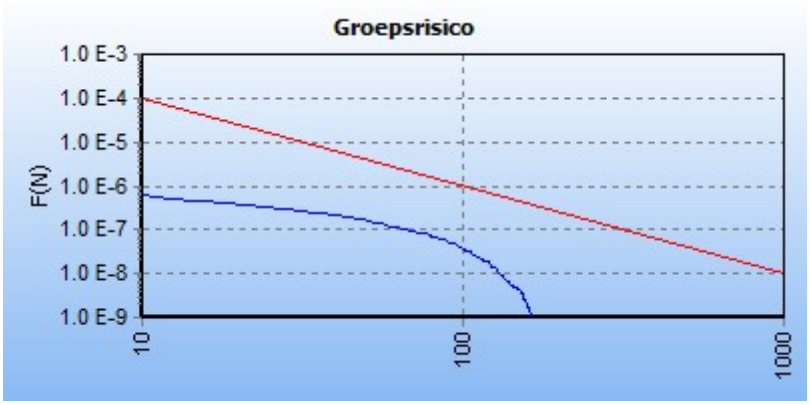


Figuur 6. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding

PR 10^{-7}
PR 10^{-8}

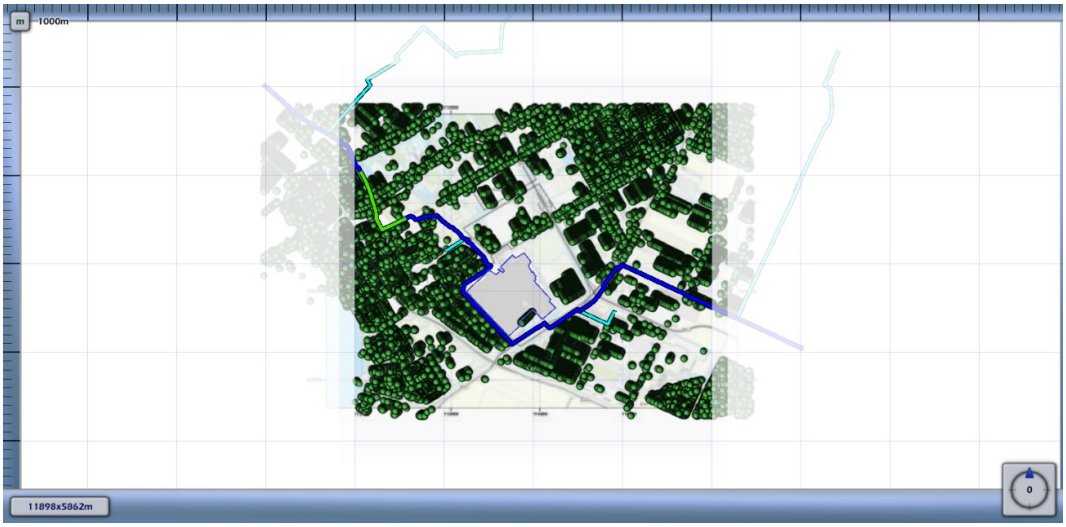
5.2. Groepsrisico

Figuur 7 toont de groepsrisicocurve. Figuur 8 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. De hoogst scorende kilometer is daarin groen weergegeven. Bijlage 4 bevat de door het rekenprogramma Carola automatisch gegenereerde opgestelde rapportage.



Figuur 7. Hoogste groepsrisico per kilometer van leiding W-529-01

Uit Figuur 7 blijkt dat het groepsrisico kleiner is dan 10% van de oriëntatiewaarde. Volgens art. 12, lid 3 van het Bevb en bijbehorende regeling kan in dat geval kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Uit fFiguur 8 blijkt dat de kilometer leiding met het hoogste groepsrisico niet naast een van de deelgebieden ligt.



Figuur 8. Ligging kilometer maximale groepsrisico toekomstige situatie

Km hoogste GR
Overige deel van de leiding

5.3. Belemmeringenstrook

Aan weerszijden van de buisleiding geldt een belemmeringenstrook van ten minste 4 m, gemeten vanuit het hart van de buisleiding. De herontwikkeling is buiten deze belemmeringenstrook gepositioneerd.

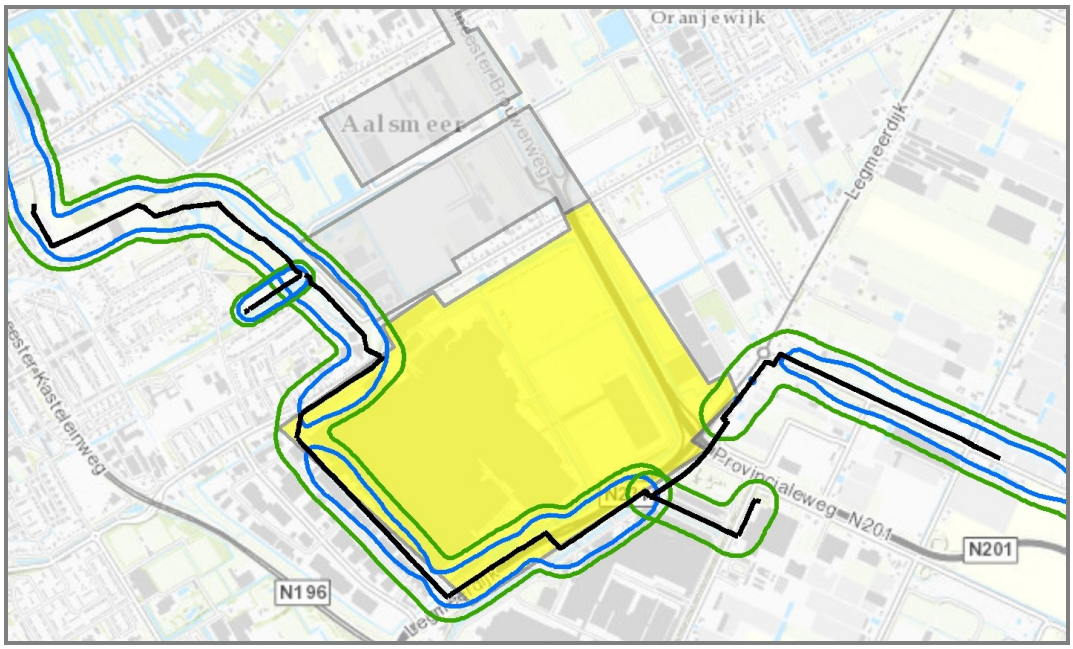
6. Deelgebieden centrum en oost

6.1. Aardgasleidingen

Deelgebieden centrum en oost liggen gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van ondergrondse hogedruk aardgasleidingen W-529-01 ten westen en oosten en W-529-15 ten oosten van de deelgebieden. Het noordelijk deel van deelgebied oost wordt nieuw ontwikkeld. Deze ontwikkeling ligt buiten het invloedsgebied van de buisleidingen en heeft daarom geen invloed op de berekende risico's. De risico's van de huidige en toekomstige situatie zijn gelijk.

6.1.1. Plaatsgebonden risicocontour

Figuur 9 toont de plaatsgebonden risicocontouren. De berekeningen hebben niet geleid tot een risicocontour voor de grenswaarde van 1.0 10^{-6} per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor het bestemmingsplan.



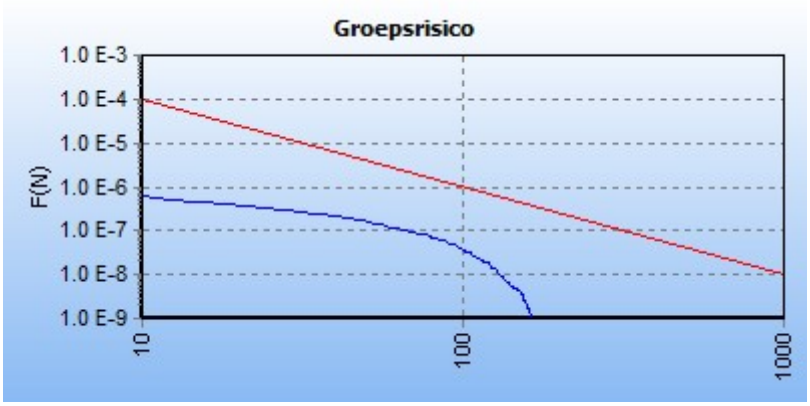
Figuur 9. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding

PR 10^{-7}
PR 10^{-8}

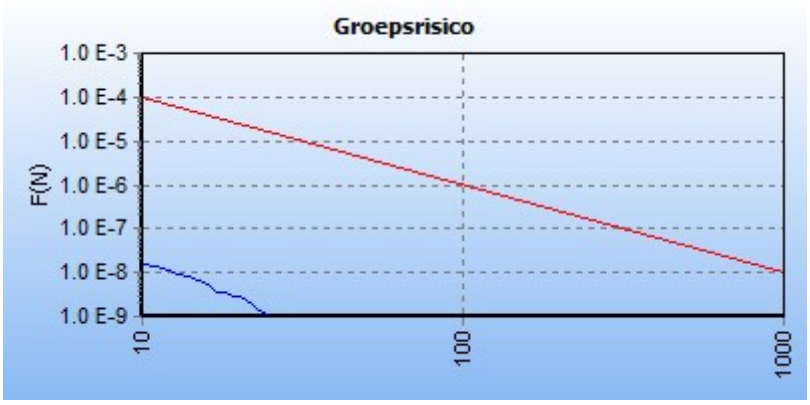
6.1.2. Groepsrisico

Figuur 10 toont de groepsrisicocurve van leiding W-529-01 en Figuur 11 van W-529-15. Figuur 12 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. De hoogst scorende

kilometer is daarin groen weergegeven. Bijlage 3 bevat de door het rekenprogramma Carola automatisch gegenereerde rapportage.



Figuur 10. Hoogste groepsrisico per kilometer van leiding W-529-01

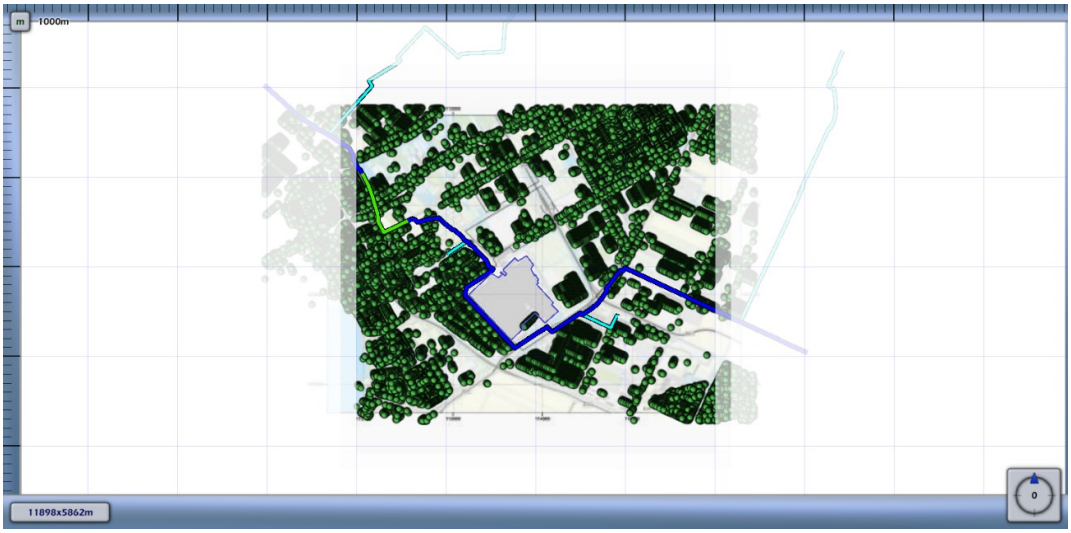


Figuur 11. Hoogste groepsrisico per kilometer van leiding W-529-15

Uit figuur 10 en figuur 11 blijkt dat het groepsrisico in beide gevallen kleiner is dan 10% van de oriëntatiewaarde. Volgens art. 12, lid 3 van het Bevb en bijbehorende regeling kan in dat geval kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.

6.1.3. Belemmeringenstrook

Aan weerszijden van de buisleiding geldt een belemmeringenstrook van ten minste 4 m, gemeten vanuit het hart van de buisleiding. De ontwikkelingen zijn buiten deze belemmeringenstrook gepositioneerd.



Figuur 12. Ligging kilometer maximale groepsrisico toekomstige situatie

Km hoogste GR
Overige deel van de leiding

6.2. Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

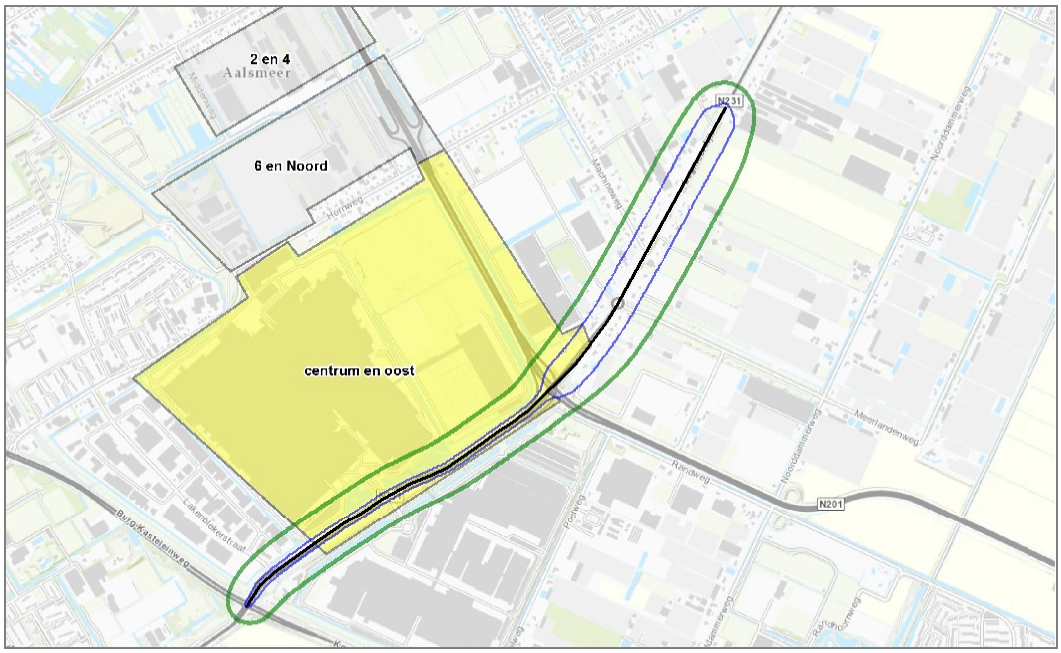
6.2.1. Plaatsgebonden risico

Figuur 13 toont de plaatsgebonden risicocontouren. De berekeningen hebben niet geleid tot een risicocontour voor de grenswaarde van 1.0 10^{-6} per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor het bestemmingsplan.

6.2.2. Groepsrisico

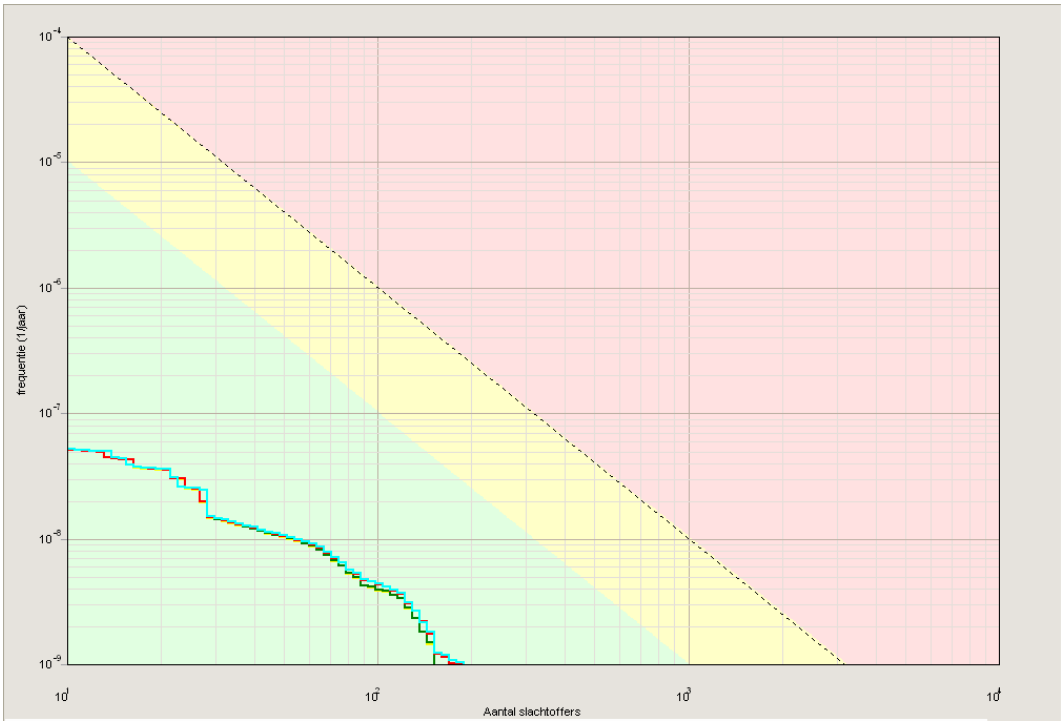
Het nieuwe bestemmingsplan laat binnen het invloedsgebied van de N231 geen nieuwe of gewijzigde bestemmingen toe. Het groepsrisico zal dus in zowel de huidige als de toekomstige situatie gelijk zijn.

In 2012 is de N231 beschouwd voor het nabij gelegen bestemmingsplan Hornmeer [10]. De aanwezige personen binnen deelgebieden centrum en oost zijn hierin ook meegenomen. In dat onderzoek werd een groepsrisico van 0.006 keer de oriëntatiewaarde berekend.



Figuur 13. Plaatsgebonden risicocontouren N231

PR 10^{-7}
PR 10^{-8}



Figuur 14. Groepsrisico N231 [10]

6.3. LPG-tankstation

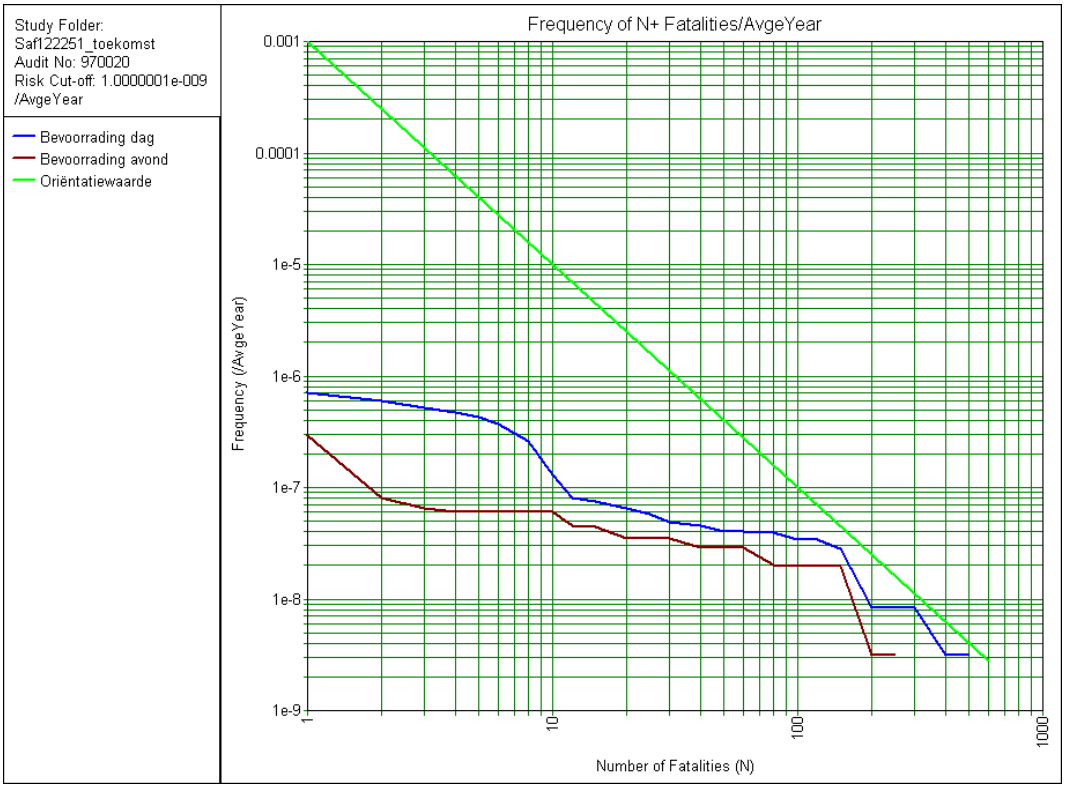
6.3.1. Plaatsgebonden risico

Het LPG-tankstation ten westen van deelgebied centrum en oost heeft een vergunde LPG-doorzet tot 500 m^3/jr. Uit tabel 1 van het Revi volgt dan een aan te houden afstand tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 25 m vanaf het vulpunt en 25 m vanaf het ondergrondse LPG-reservoir.

6.3.2. Groepsrisico

Het nieuwe bestemmingsplan laat binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation geen nieuwe of gewijzigde bestemmingen toe. Het groepsrisico zal dus in zowel de huidige als de toekomstige situatie gelijk zijn. In 2012 is het groepsrisico berekend voor het nabij gelegen bestemmingsplan Hornmeer. Het groepsrisico genoemd ‘toekomstige situatie’ in deze studie is het groepsrisico in de huidige en dus ook toekomstige situatie.

Figuur 15 toont de groepsrisicocurve. Het groepsrisico bij bevoorrading overdag is een factor 0.78 keer de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal slachtoffers is 500 bij bevoorrading overdag. Bij bevoorrading ’s avonds is het maximum aantal slachtoffers 250 en is het groepsrisico een factor 0.44 keer de oriëntatiewaarde.



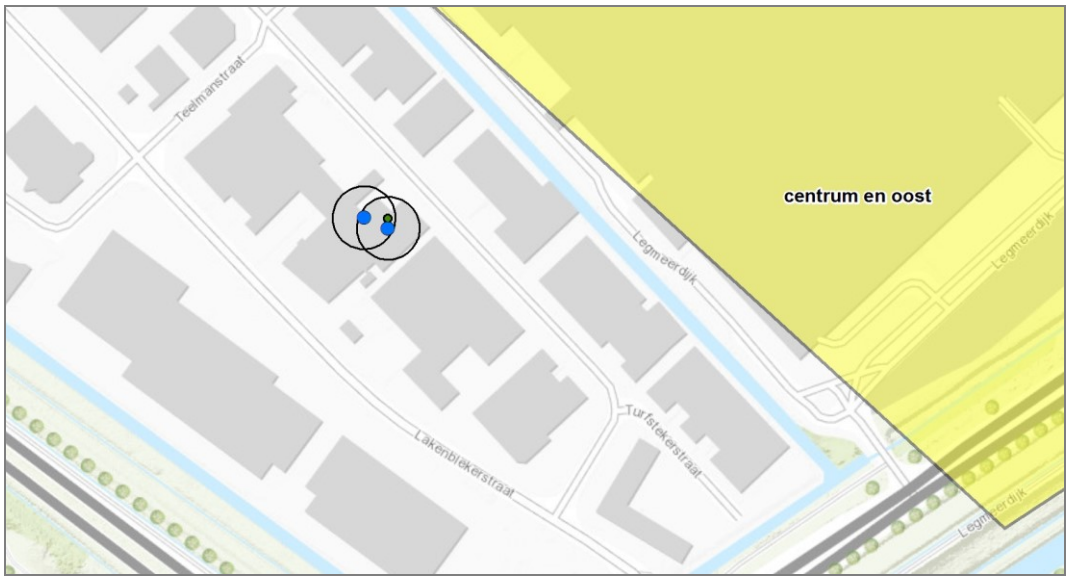
Figuur 15. Groepsrisico huidige en toekomstige situatie

6.4. PGS 15-inrichtingen

Ten westen van deelgebied centrum en oost bevinden zich twee inrichtingen met PGS 15-opslagen. Bij eén daarvan, Horticoop, is de hoeveelheid opgeslagen stoffen minder dan 10 ton. Hiervoor zijn geen risico- of effectafstanden voor de omgeving van toepassing. In deze paragraaf wordt daarom alleen de andere Bevi-inrichting Heeren & Meyer behandeld.

6.4.1. Plaatsgebonden risico

Uit tabel 3 van bijlage 1 van de Revi volgt een afstand tot de grenswaarde 10^{-6} van 20 m. Deze worden getoond in figuur 7.



Figuur 16. Plaatsgebonden risicocontouren opslag Heeren & Meyer

6.4.2. Groepsrisico

In 2012 is het groepsrisico berekend voor het nabij gelegen bestemmingsplan Hornmeer [1]. Hieruit bleek dat het maximum aantal slachtoffers kleiner is dan 10. Omdat het groepsrisico gedefinieerd is als een kans op een ongeval met 10 of meer slachtoffers was er formeel geen groepsrisico.

Het nieuwe bestemmingsplan laat binnen het invloedsgebied van de PGS 15-opslagen geen nieuwe of gewijzigde bestemmingen toe. Het groepsrisico zal dus in zowel de huidige als de toekomstige situatie gelijk zijn als berekend in [1]. Deze inrichting vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

7. Conclusies

Het externe veiligheidsrisico door risicobronnen in de omgeving van de bestemmingsplannen voor drie deelgebieden zijn beoordeeld en getoetst aan de normen. De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de resultaten worden in dit hoofdstuk benoemd.

Hogedruk aardgasleidingen

Plaatsgebonden risico
Er is geen contour berekend voor de grenswaarde 10^{-6}. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de bestemmingsplannen.

Groepsrisico
Het groepsrisico is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. Door de ontwikkeling van de bestemmingsplannen neemt het groepsrisico niet toe.

Wegtransport

Plaatsgebonden risico
De N231 heeft geen 10^{-6}-contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de bestemmingsplannen.

Groepsrisico
In zowel de huidige als toekomstige situatie is het groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde.

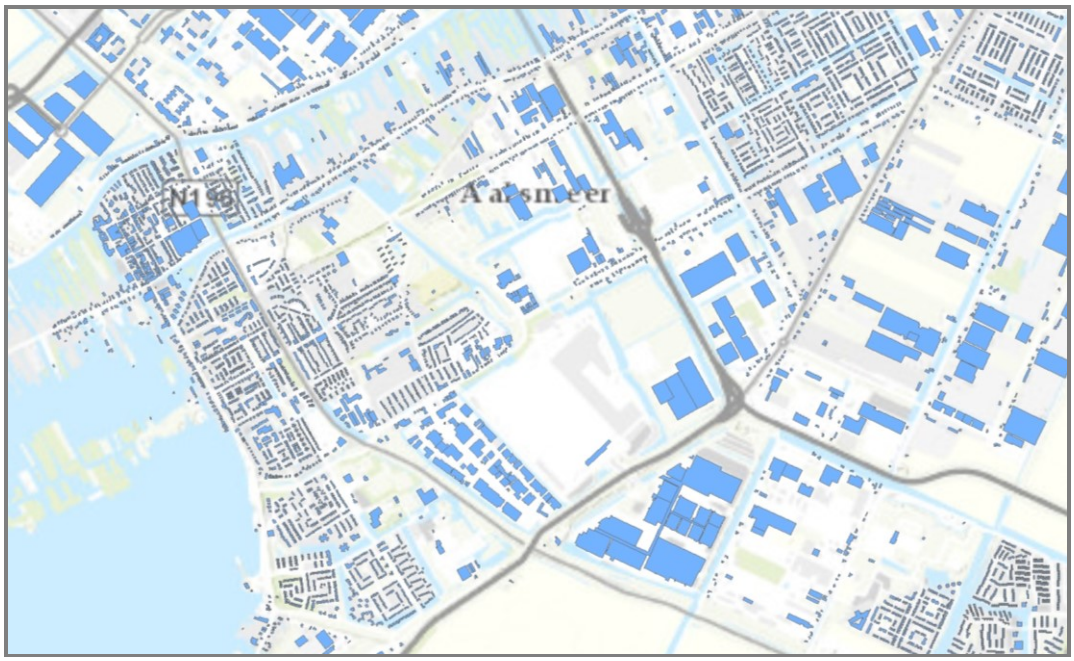
LPG-tankstation
Het nieuwe bestemmingsplan laat binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation geen nieuwe of gewijzigde bestemmingen toe. Het groepsrisico in zowel de huidige als de toekomstige situatie is gelijk. Deze inrichting vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

Referenties

1.	Ministerie VROM	2004	Besluit externe veiligheid inrichtingen Stb. 2004, 250
2.	Ministerie I&M	2013	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) Staatsblad 2013, nr. 465
3.	Ministerie I&M	2014	Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten Staatscourant 1 oktober 2014, nr. 25839
4.	Ministerie I&M	2014	Regeling Basisnet Staatscourant 19 maart 2014, nr. 8242
5.	Ministerie I&M	2015	Handleiding Risicoanalyse Transport Versie 1.1 gedateerd 1 april 2015
6.	Ministerie VROM	2010	Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen Stb. 2010, 686.
7.	Ministerie VROM	2004	Regeling externe veiligheid inrichtingen Stct. 2004, nr. 183.
8.	RIVM	2014	Carola versie 1.0.0.52
9.	Grontmij	2005	Externe veiligheid omlegging N201. Projectnr. 191567
10.	AVIV	2012	Externe veiligheid bestemmingsplan Hornmeer te Aalsmeer. Rapportnr. 122251 Datum: 9 augustus 2012
11.	BAG Populatieservice	2017	http://populatieservice.demis.nl/
12.	Ministerie IenM	2008	Activiteitenbesluit (Barim) Staatsblad 2007, nr. 415

Bijlage 1. Gegevens bebouwing omgeving

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het invloedsgebied van de risicobronnen is opgevraagd via de BAG-Populatieservice [11]. Figuur 17 toont de opgevraagde bevolking binnen een ruim gebied rond het plangebied.



Figuur 17. Geleverde bevolkingsgebieden BAG-populatieservice

Bijlage 2. Lijst kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

I Kwetsbaar object:

a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in categorie II onder a;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
   1°. Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
   2°. Scholen;
   3°. Gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals:
   1°. Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m^2 per object;
   2°. Complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m^2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m^2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

II Beperkt kwetsbaar object:

a. 1°. Verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare;
   2°. Dienst- en bedrijfswoningen van derden;
   3°. Lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de contouren van het plaatsgebonden risico van een route of tracé;
b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen;
c. hotels en restaurants, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen;
d. winkels, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen;
e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet in categorie I onder d vallen;
g. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen;
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;

Bijlage 3. Carola-rapportage

Inhoud

1 Inleiding 2

2 Invoergegevens 4
2.1 Interessegebied 4
2.2 Relevante leidingen 4
2.3 Populatie 5

3 Plaatsgebonden risico 8
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 8
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 8
3.3 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 9

4 Groepsrisico screening 10
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 10
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 11
4.3 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 12

5 FN curves 13
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1520.00 en stationing 2520.00 13
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 250.00 13
5.3 Figuur 5.5 FN curve voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 550.00 14

6 Referenties 15

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

	Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1	**Algemene rapportgegevens**		
	Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
	• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb)		
	• naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
	Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
	Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
	• rekenpakket met versienummer		
	• parameterbestand met versienummer		
	Peildatum QRA	Openbaar	
	• datum van de berekening		Ja
	• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Nee
2	**Algemene beschrijving van de buisleiding(en)**		
	Gegevens buisleiding	Openbaar	
	• naam buisleiding		Ja
	• diameter		Ja
	• druk		Ja
	• eventuele mitigerende maatregelen		Ja
	Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
	• leiding		Ja
	• noordpijl en schaalindicatie		Ja
3	**Beschrijving omgeving**		
	Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
	• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10^{-6}-contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
	Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
	Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
	Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	Nee
	Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4	**Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving**		
	Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
	Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7} en 10^{-8} (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
	FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10^{-9} per jaar	Openbaar	Ja
	FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
	Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
	Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
	Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 22-08-2017. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Schiphol. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen

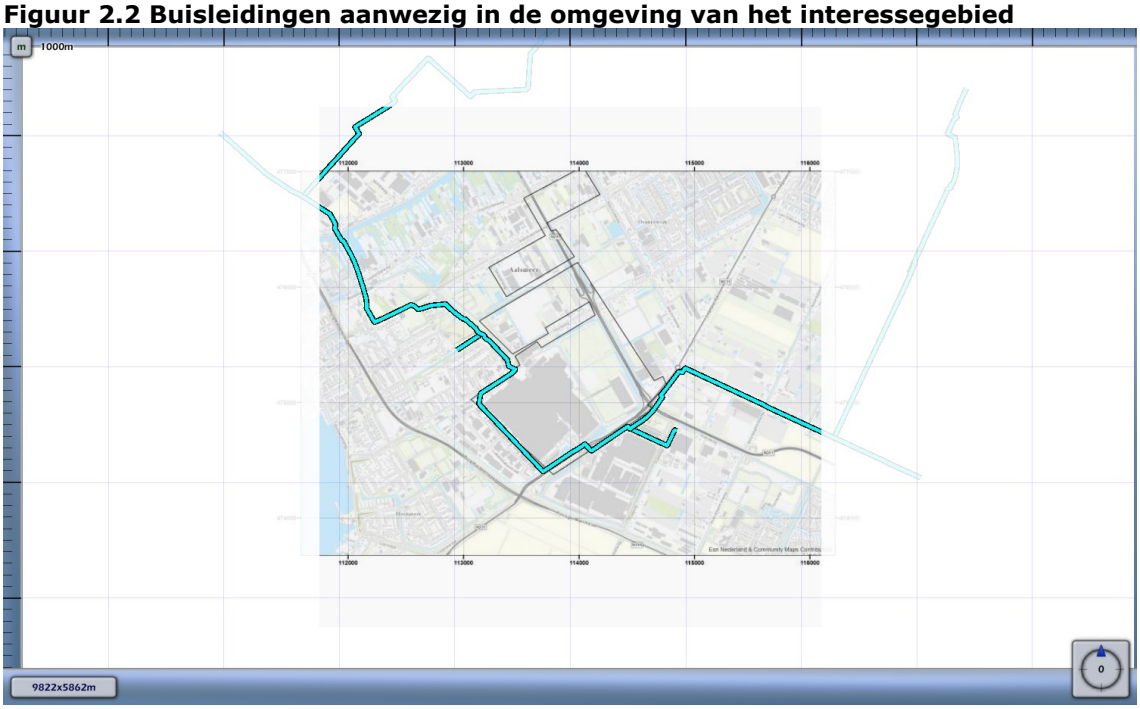
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	4311_leiding-W-529-01-deel-1	323.80	40.00	16-08-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4311_leiding-W-529-04-deel-1	168.30	40.00	16-08-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4311_leiding-W-529-15-deel-1	323.90	40.00	16-08-2017

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied



De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:

Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
4311_leiding-W-529-01-deel-1	striktere begeleiding van werkzaamheden	5488.150	5886.920

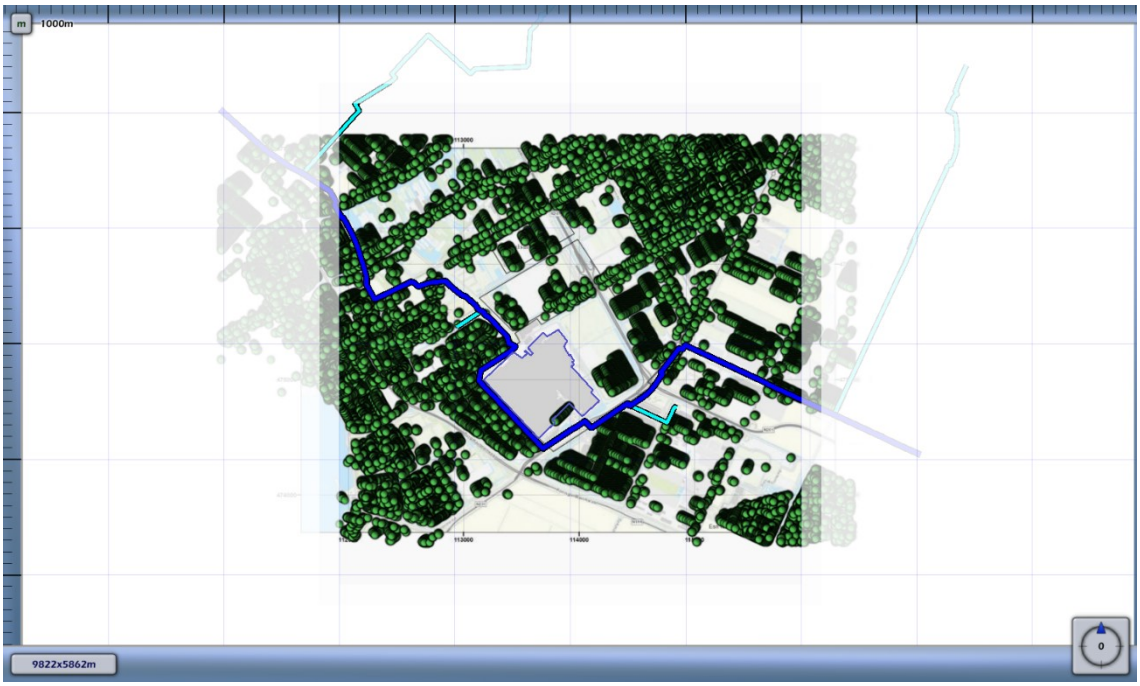
Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant voor het bepalen van de risico's van deze leiding

Leidingnaam	Begin stationing	Eind stationing
4311_leiding-W-529-01-deel-1	3344.290	3347.680

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatiepolygonen

De percentages in de kolom “Percentages Personen” in onderstaande tabellen hebben achtereenvolgens de betekenis:

- % aanwezig gedurende de dagperiode/
- % aanwezig gedurende de nachtperiode/
- % buiten gedurende de dagperiode/
- % buiten gedurende de nachtperiode/
- % overdag aanwezig gedurende het jaar/
- % ’s nachts aanwezig gedurende het jaar.

Label	Type	Aantal	Percentage Personen
Royal FloraHolland	Werken	4300.0	100/ 10/ 7/ 1/ 100/ 100

Populatiebestanden

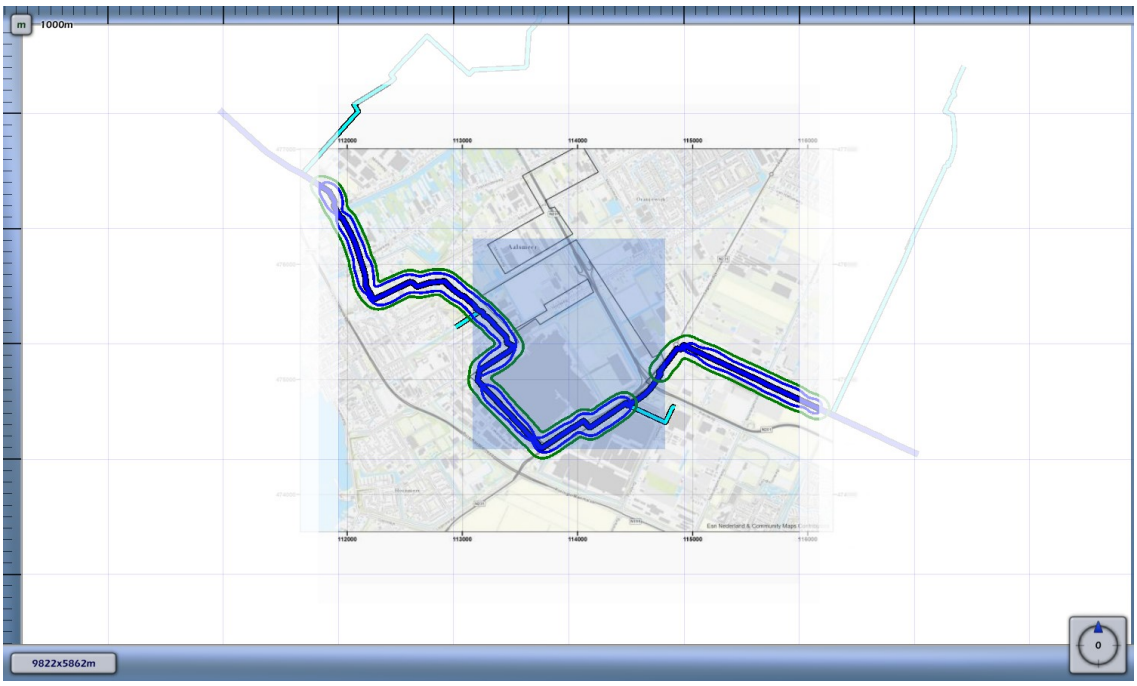
Naam	Type	Aantal	Percentage Personen
bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Wonen	6161	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
evenem-0358100019116657-100dagen-cap638-buit7.txt	Wonen	636	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
evenem-0358100020609502-100dagen-cap691-buit7.txt	Wonen	690	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Naam	Type	Aantal	Percentage Personen
evenem-0358100020609519-100dagen-cap1254-buit7.txt	Wonen	1252	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
evenem-0358100020867782-100dagen-cap197-buit7.txt	Wonen	197	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
evenem-0358100021083669-100dagen-cap372-buit7.txt	Wonen	371	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
evenem-0362100100090333-100dagen-cap600-buit7.txt	Wonen	599	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
hotel-dag0-nacht100.txt	Wonen	1168	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
industrie-dag100-nacht30.txt	Wonen	14263	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt	Wonen	20904	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	26547	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

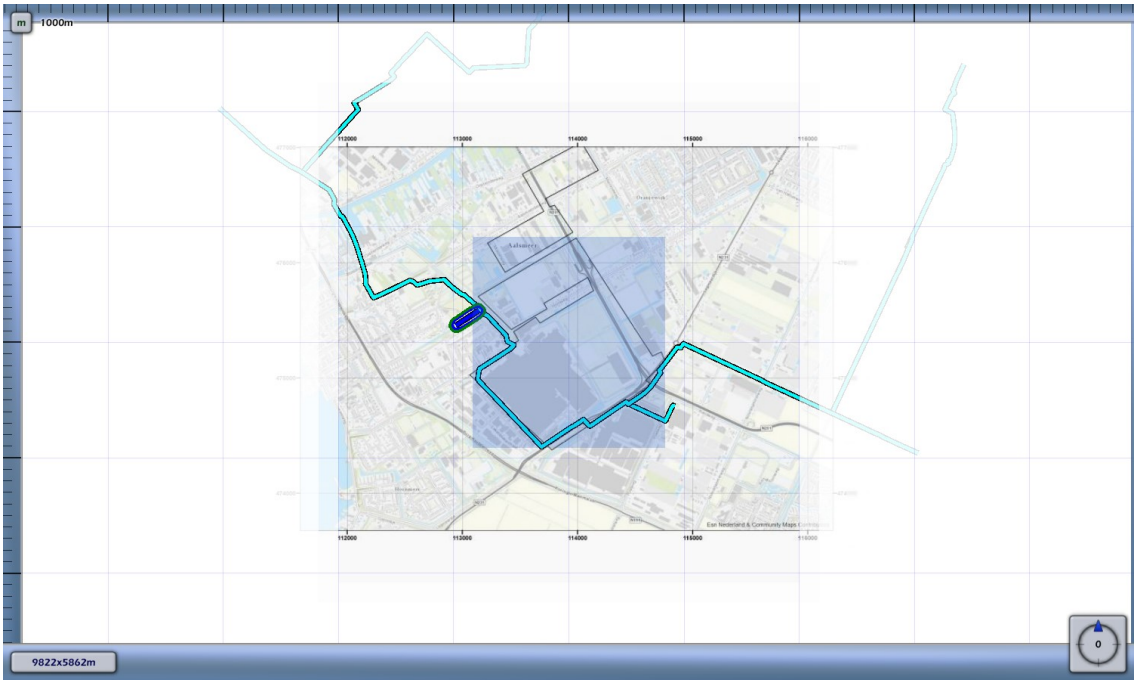
3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

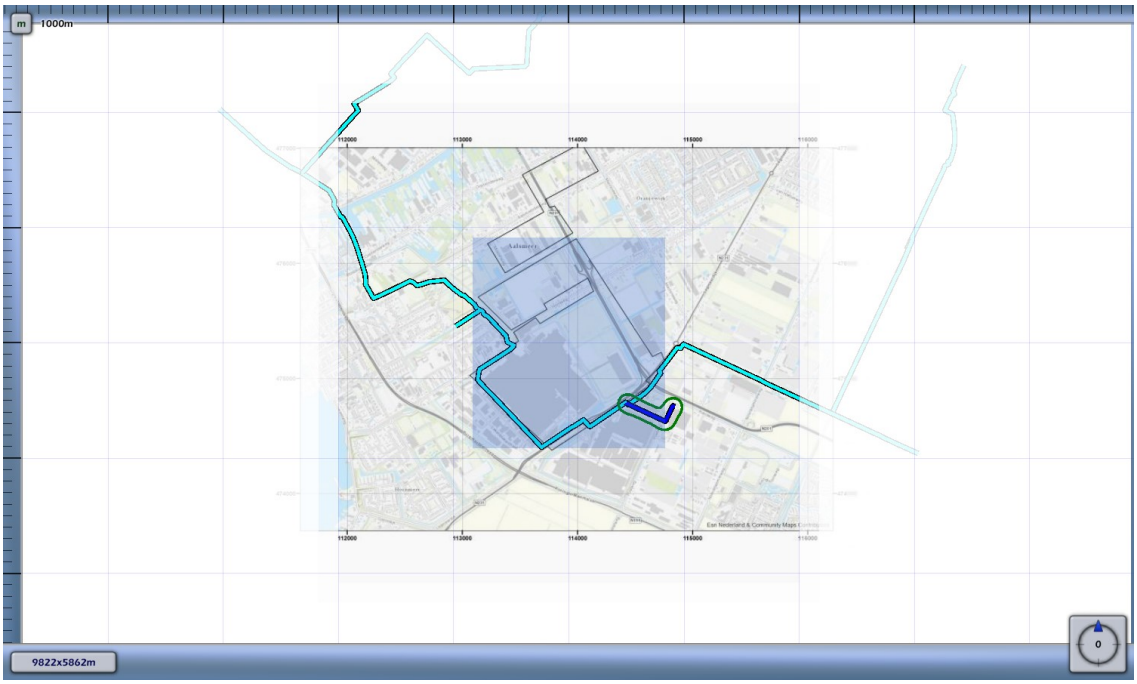
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.3 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



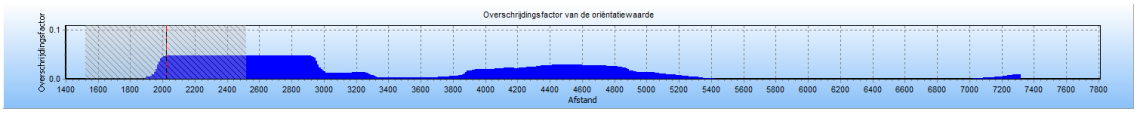
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

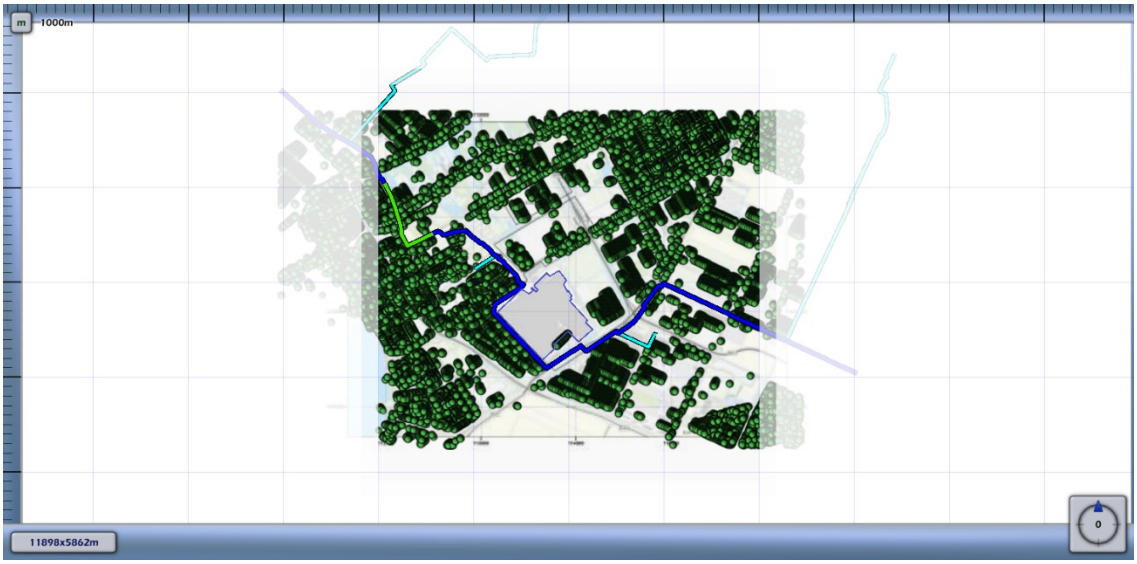
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



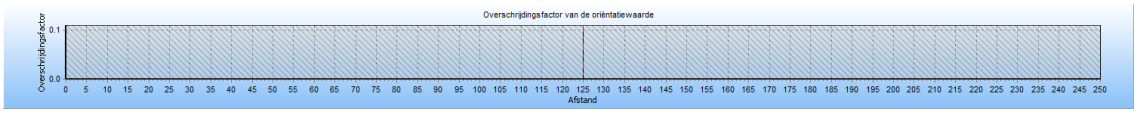
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 77 slachtoffers en een frequentie van 7.99E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.047 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1520.00 en stationing 2520.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



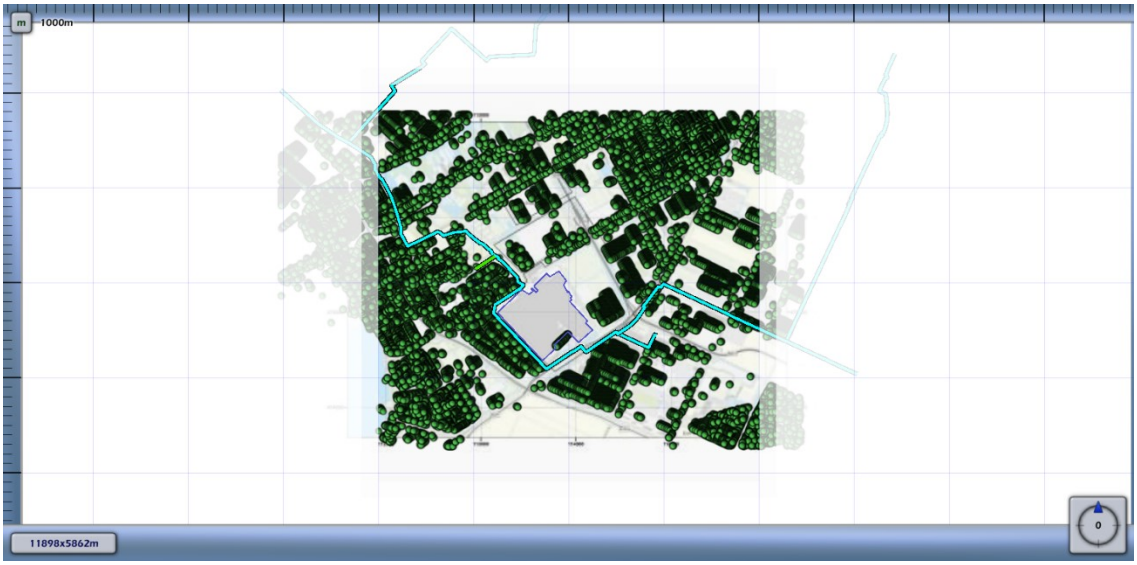
4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



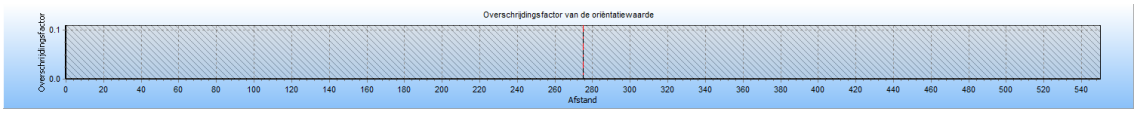
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 250.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4.

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



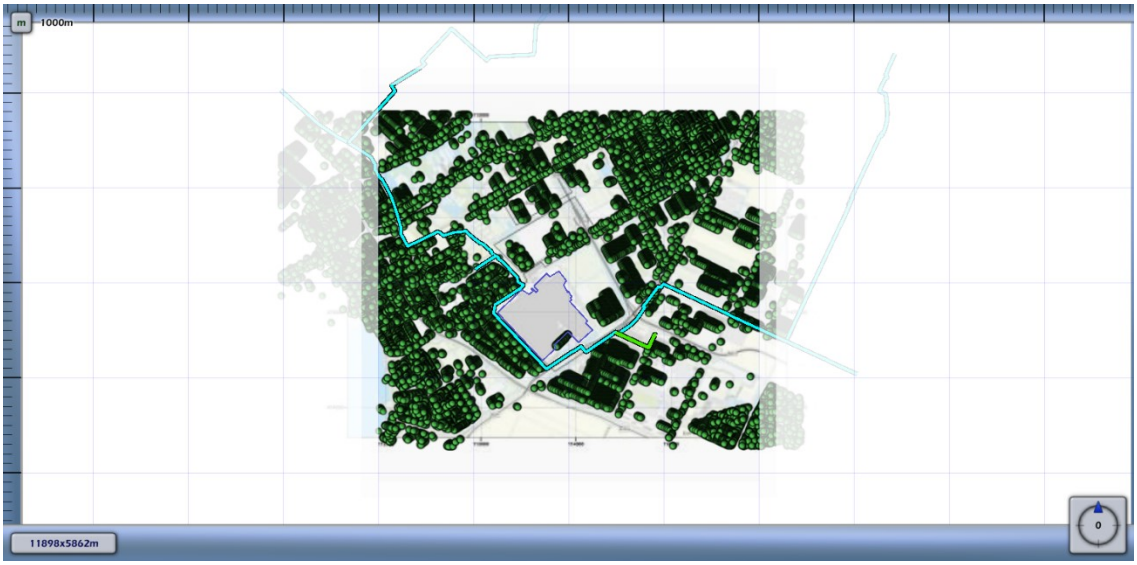
4.3 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 slachtoffers en een frequentie van 1.16E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.664E-004 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 550.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6.

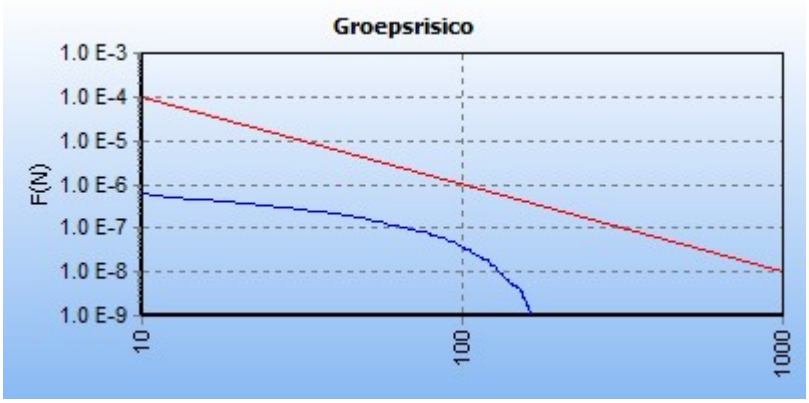
Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.



5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

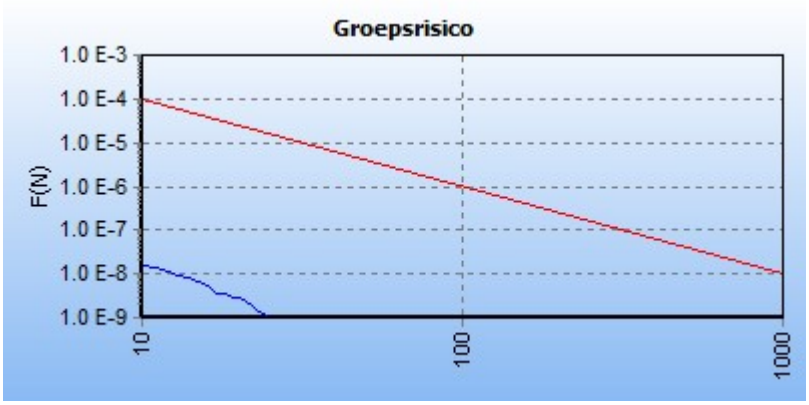
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4311_leiding-W-529-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1520.00 en stationing 2520.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4311_leiding-W-529-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 250.00



5.3 Figuur 5.5 FN curve voor 4311_leiding-W-529-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 550.00



6 Referenties

[1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.

[2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.

[3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.

[4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.

[5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.

Bijlage 9 Onderzoek stikstofdepositie

Bezoekadres:
Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W http://www.cauberghuygen.nl

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Notitie 07524-54406-07
Green Park Aalsmeer te Aalsmeer;
onderzoek effecten stikstofdepositie Natura 2000-gebieden, deelplan 4 en 5

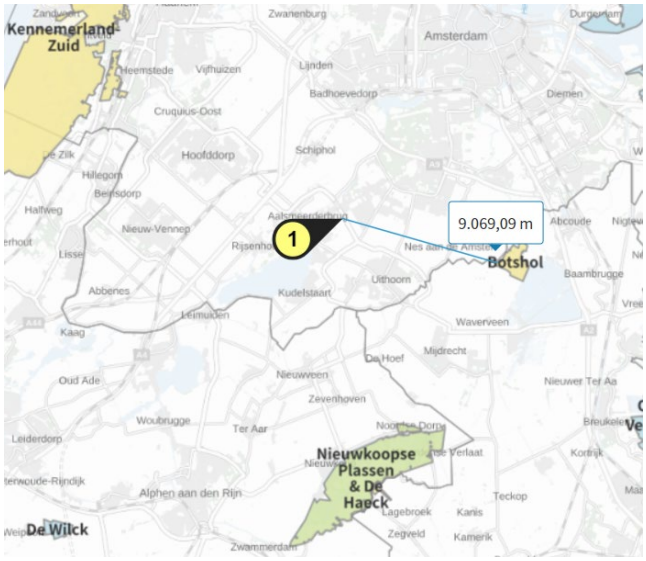
Datum	Referentie	Behandeld door
1 mei 2024	07524-54406-07	H. Veerman/LCr

1 Inleiding

In opdracht van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de effecten stikstofdepositie vanwege de herontwikkeling van het Greenpark te Aalsmeer. De herontwikkeling van het plangebied Greenpark vindt plaats in 10 deelgebieden. In voorliggend onderzoek zijn de effecten van stikstofdepositie voor de deelgebieden 4 en 5 berekend. De overige deelgebieden zijn planologisch al mogelijk gemaakt via bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen voor de deelgebieden 4 en 5 beogen om verschillende herontwikkelingen mogelijk te maken en daar waar nodig flexibiliteit toe te voegen. Daarnaast wordt voor delen van de verschillende bestemmingsplannen de bestaande situatie geconserveerd en beheerd alsmede geconsolideerd. Voor een uitgebreidere beschrijving van de bestemmingsplannen voor de deelgebieden wordt verwezen naar de toelichting van de afzonderlijke plannen.

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft ‘Botshol’ op circa 9 kilometer ten oosten van het plangebied. In afbeelding 1.1 is de locatie met de omliggende Natura 2000-gebieden weergegeven.



Afbeelding 1.1: Locatie met ligging t.o.v. Natura 2000-gebieden

Voor de gebruiksfase en aanlegfase is inzicht gevraagd in de aard en omvang van de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden.

2 Plan van aanpak

2.1 Algemeen

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) onverbindend verklaard. Sindsdien mag het PAS niet meer gebruikt worden. Om een zorgvuldige afweging te maken bij nieuwe activiteiten wordt Aerius Calculator 2023.0.1 gebruikt, die vanaf 6 november 2023 is voorgeschreven. Hiermee kunnen initiatiefnemers berekenen welke depositie een project veroorzaakt en op welke natuurgebieden die depositie neerslaat.

Volgens de brief van voormelde minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 september 2019, kenmerk DGNVLG-NP/19219179, kunnen projecten doorgang vinden waar met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt. Er is dan namelijk geen toestemming vereist voor het aspect stikstofdepositie.

De Raad van State heeft op 2 november 2022 de bouwvrijstelling, die sinds 1 juli 2021 van toepassing was ongeldig verklaard. Derhalve is het beschouwen van de aanlegfase weer benodigd. In de berekeningen is inzichtelijk gemaakt wat de depositiebijdrage is gedurende 12 maanden. Bij gelijkblijvende depositions en verkeersbewegingen is dit het jaar waarin de vergunning wordt verleend.

3 Uitgangspunten

3.1 Algemeen

In onderstaande paragrafen zijn de uitgangspunten voor de gebruiksfase en aanlegfase uitgewerkt. Deze gegevens zijn aansluitend door ons vertaald naar invoergegevens in de Aerius Calculator 2023.0.1. Daarmee is vervolgens de stikstofdepositie berekend in de omliggende natuurgebieden. Als uit de berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar, dan leidt de uitvoering van het plan niet tot een toename van de depositie, zodat voor het gebruik geen vergunning benodigd is ingevolge de Wet natuurbescherming.

3.2 Verkeersaantrekkende werking

De verkeersaantrekkende werking vanwege de deelgebieden is gerekend tot de grens van de plangebieden alwaar de aansluiting is met de Aalsmeerderweg en/of de N201. Omtrent de lengte van de rijlijn waarover de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking is berekend, is uitgegaan van het document “Instructie gegevensinvoer voor Aerius Calculator 2023”. In paragraaf 2.5.2 van laatstgenoemd document is hierover het volgende vermeld: *Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer.*

Het verkeer van en naar de deelgebieden zal vanaf de Aalsmeerderweg en/of de N201 afkomstig zijn. Het planverkeer op de Aalsmeerderweg en/of de N201 is qua snelheid en rij- en stopgedrag niet te onderscheiden van het overige verkeer, dat als doorgaand verkeer of als verkeer met bestemming één van de deelgebieden is aan te merken.

Voorts is de etmaalintensiteit op de Aalsmeerderweg en/of de N201 dermate hoog (circa 6.500 mvt/etmaal respectievelijk circa 45.000 mvt/etmaal), zodat het aandeel van de verkeersaantrekkende werking van en naar de deelgebieden op de Aalsmeerderweg en/of de N201 slechts enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. De gekozen lengte van de rijlijn van de verkeersaantrekkende werking is dus aanvaardbaar.

3.3 Gebruiksfase

Voor de toekomstige situatie is in de berekening ervan uitgegaan dat de huidige woningen nog steeds op gas zijn aangesloten. Daarnaast is voor de bestemmingen bedrijf in het beoogde bestemmingsplan uitgegaan van kentallen voor bedrijven afhankelijk van de milieucategorie. De verkeersgeneratie van het plangebied is afkomstig uit het ‘Onderzoek verkeer en milieu Greenpark Aalsmeer’, opgesteld door Goudappel.

Met behulp van Aerius Calculator is de stikstofdepositie berekend op alle Natura 2000-gebieden. Daartoe is in eerste instantie een berekening gemaakt voor de gebruiksfase na de herontwikkeling van het plan.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende emissies:
- Voertuigbewegingen in het plangebied zijn opgenomen zoals in het rapport van Goudappel. De verkeersaantrekkende werking vanaf het plangebied is beperkt tot aan de begrenzing van het plangebied (zie paragraaf 3.2).
- Emissies van bestemming bedrijf zijn berekend aan de hand van kentallen.[1] De kentallen zijn gegeven per hectare voor een bedrijf in de milieucategorieën 1-2, 3 en 4-5 en zijn derhalve vermenigvuldigd met de hoeveelheid hectare van de ingevoerde bronnen.[2] Hierbij is voor de bestemmingen Centrum, Gemengd gebied 2 en Horeca milieucategorie 1-2 aangehouden. De keuze hiervoor is in overeenstemming met de nieuwe planregels die in deze gebieden supermarkt, dagwinkels, kantoren en een hotel toestaan. Alle vallen onder de milieucategorie 1-2. Voor de overige bedrijfsbestemmingen is aan de hand van de voorlopige plankaarten de emissie bepaald. De berekende emissie voor deze vlakbronnen zijn weergegeven in bijlage I.

3.4 Aanlegfase

Indien het gebruik van de gronden toegestaan is moet nog beoordeeld worden of het plan te realiseren is. Het realiseren van het plan (aanlegfase) dient daarom afzonderlijk berekend te worden. Omdat voorliggend plan uit meerdere deelgebieden bestaat is per deelgebied beoordeeld of de realisatie per deelgebied mogelijk is.

In onze berekeningen is uitgegaan van kengetallen en een bouwperiode van 1 kalenderjaar (worst case scenario). Indien de rekenresultaten niet hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar is daarmee voldoende onderbouwd dat er wordt voldaan. Voor elk deelplan is de inzet van bouwmaterieel en verkeersaantrekkende werking per sub paragraaf uitgewerkt. Per bron zijn de invoergegevens van Aerius weergegeven.

3.4.1 Deelgebied 4

Verkeersaantrekkende werking
Tijdens de aanlegfase is de verwachte verkeersaantrekkende werking van en naar de bouwplaats per jaar:
- 6.900 lichte motorvoertuigen;
- 9.386 zware motorvoertuigen.

De uitgangspunten voor de lengte van de rijlijn voor de verkeersaantrekkende werking zijn behandeld in paragraaf 3.2.

Materieel inzet
Tijdens de aanlegfase wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet (kraan, graafmachine, betonpomp, etc.). Er wordt uitgegaan van diesel-aangedreven materieel uit 2014 (Stage IV). Voor dit materieel is het brandstofverbruik bepaald conform ‘instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator’. In tabel 3.1 zijn de mobiele voertuigen weergegeven die ingezet worden met de bijbehorende vermogens, bedrijfsduur en verbruik.

[1] Kragten, & Geurts, J. (2018, juni). *Stikstofdepositie onderzoek; Ontwikkeling retaillocatie belvedère Maastricht* (Nr. MAT000-0115). https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0935.bpphNbrugcluster1vg01/b_NL.IMRO.0935.bpphNbrugcluster1vg01_septoebijlage4.pdf.
[2] Anno 2022 worden nieuwe bedrijven gasloos uitgevoerd, zodat de emissie van NOx in zekere mate wordt beperkt. Echter, de emissie van bedrijven bestaat niet alleen uit emissie vanwege het verstoken van gas, maar bestaan ook uit procesgebonden emissies.

Tabel 3.1: Inzet materieel met bijbehorende vermogens, bedrijfsduur en verbruik

Inzet voertuigen	Stage	Vermogen [kW]	Bedrijfsduur (uur)	Brandstofverbruik (l/j)	AdBlue verbruik (l/j)
Heimachine	IV	250	263 uren	6388 L	383 L
Koppensneller	IV	130	66 uren	851 L	51 L
Graafmachine	IV	130	100 uren	1289 L	77 L
Mobiele kraan	IV	129	920 uren	11771 L	706 L
Betonpomp	IV	300	25 uren	726 L	44 L
Betonmixer	IV	300	25 uren	726 L	44 L
Trilplaat	IV	10	5 uren	8 L	n.v.t.

3.4.2 Deelgebied 5

Verkeersaantrekkende werking

Tijdens de aanlegfase is de verwachte verkeersaantrekkende werking van en naar de bouwplaats per jaar:

- 4.600 lichte motorvoertuigen;
- 2.360 zware motorvoertuigen.

De uitgangspunten voor de lengte van de rijlijn voor de verkeersaantrekkende werking zijn behandeld in paragraaf 3.2.

Materieel inzet

Tijdens de aanlegfase wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet (kraan, graafmachine, betonpomp, etc.). Er wordt uitgegaan van diesel-aangedreven materieel uit 2014 (Stage IV). Voor dit materieel is het brandstofverbruik bepaald conform ‘instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator’. In tabel 3.2 zijn de mobiele voertuigen weergegeven die ingezet worden met de bijbehorende vermogens, bedrijfsduur en verbruik.

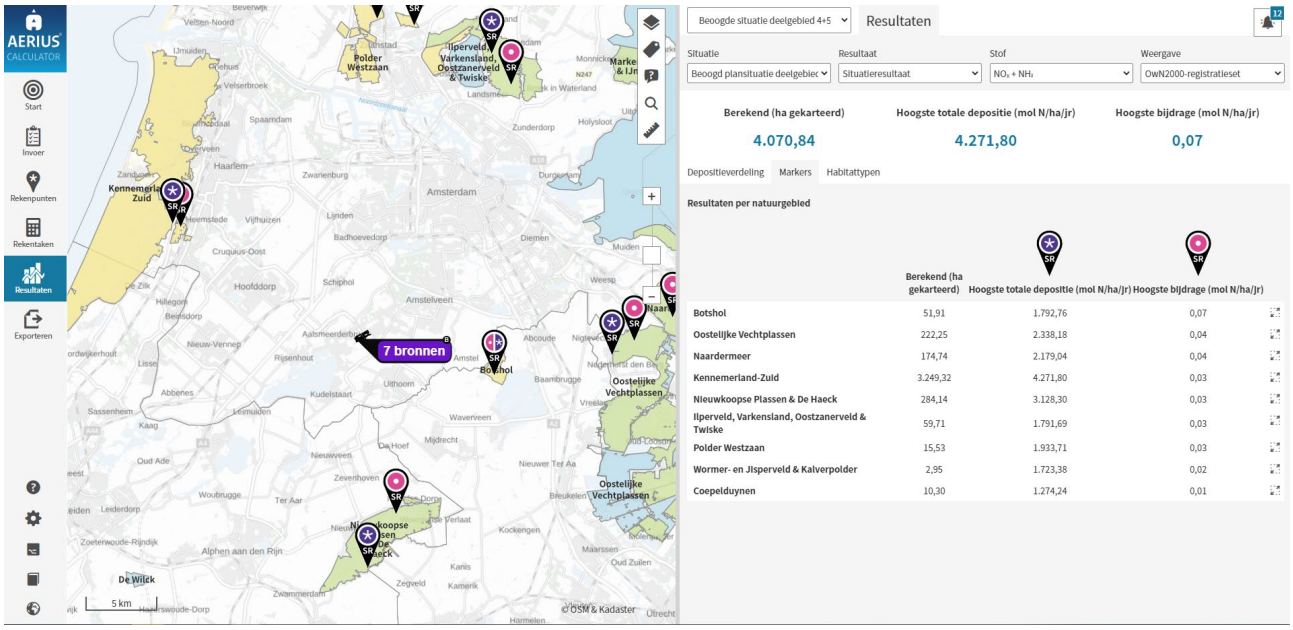
Tabel 3.2: Inzet materieel met bijbehorende vermogens, bedrijfsduur en verbruik

Inzet voertuigen	Stage	Vermogen [kW]	Bedrijfsduur (uur)	Brandstofverbruik (l/j)	AdBlue verbruik (l/j)
Heimachine	IV	250	53 uren	1287 L	77 L
Koppensneller	IV	130	14 uren	181 L	11 L
Graafmachine	IV	130	25 uren	322 L	19 L
Mobiele kraan	IV	129	920 uren	11771 L	706 L
Betonpomp	IV	300	9 uren	261 L	16 L
Betonmixer	IV	300	9 uren	261 L	16 L
Trilplaat	IV	10	1 uren	2 L	n.v.t.

4 Rekenresultaten

4.1 Rekenresultaten beoogd gebruik plangebied

In afbeelding 4.1 zijn de rekenresultaten van Aerius opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst berekende toename van de stikstofdepositie 0,07 mol/ha/jaar bedraagt en optreedt in Natura 2000-gebied ‘Botshol’.



Afbeelding 4.1: Rekenresultaten stikstofdepositie beoogde situatie deelgebied 4 en 5

Nu de stikstofdepositie in de beoogde situatie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar, zijn significante effecten op voorhand niet uitgesloten. Daarom is nader onderzocht of het beoogde gebruik leidt tot een lagere stikstofdepositie dan in het huidige planologische gebruik. Daarover gaat de volgende paragraaf.

4.2 Rekenresultaten aanlegfase plan

Met in paragraf 3.4 vermelde uitgangspunten voor de aanlegfase zijn de berekeningen uitgevoerd in Aerius. In de aanlegfase is voor elk deelplan afzonderlijk geen bijdrage berekend hoger dan 0,00 mol/ha per jaar. De invoergegevens en rekenresultaten van Aerius van de deelplannen 4 en 5 zijn respectievelijk opgenomen in bijlage II en III.

5 Salderen met de referentiesituatie

Omdat de berekende stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden groter is dan 0,00 mol/ha/jaar kan op voorhand niet worden uitgesloten dat het project geen negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen. Om aan te kunnen tonen dat er geen negatieve effecten zijn is een vergelijking opgesteld. De stikstofdepositie vanwege het beoogde bestemmingsplan (toekomstige situatie) is vergeleken met de effecten vanwege het huidige gebruik van het plangebied (referentiesituatie).

De uitgangspunten voor de referentiesituatie zijn aangeleverd door de opdrachtgever en zijn navolgend samengevat:

- Verkeersbewegingen binnen het plangebied.
- Bestaande bedrijven in het plangebied, die in de beoogde situatie komen te vervallen,[3] te weten:
  - Markman Cultures.
  - Flora Plus.

Aansluitend is een verschilberekening gemaakt van de stikstofdepositie van de huidige plansituatie met het beoogde bestemmingsplan. De resultaten daarvan zijn opgenomen in bijlage IV.

Uit de verschilberekening blijkt – rekening houdend met het randeffect – dat in geen van de omliggende Natura 2000-gebieden sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.

[3] Bestaande bedrijven die gehandhaafd blijven zijn niet in de berekening betrokken, omdat dergelijke bedrijven geen invloed hebben op de uitkomsten van de verschilberekening. Hetzelfde geldt voor woonbestemmingen die gehandhaafd blijven.

6 Conclusie

In opdracht van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de effecten stikstofdepositie vanwege de herontwikkeling van het Greenpark te Aalsmeer. De herontwikkeling van het plangebied Greenpark vindt plaats in 10 deelgebieden. In voorliggende onderzoek zijn de effecten van stikstofdepositie voor de deelgebieden 4 en 5 berekend.

Voor de gebruiksfase en aanlegfase is inzicht gevraagd in de aard en omvang van de stikstofdepositie in de omliggende Natura-2000 gebieden.

Uit de berekening blijkt dat de beoogde gebruiksfase een stikstofdepositie heeft van ten hoogste 0,07 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied 'Botshol'. Daarom is een vergelijking gemaakt met de huidige situatie.

Uit de berekening van de aanlegfase blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar.

Uit de verschilberekening blijkt – rekening houdend met het randeffect – dat in geen van de omliggende Natura 2000-gebieden sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.

De Wet natuurbescherming vormt derhalve geen belemmering voor het vaststellen van de bestemmingsplannen.

Cauberg Huygen B.V.



De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort
Senior adviseur

Bijlagen

Bijlage I **Berekening invoergegevens Aerius**
Bijlage II **Aanlegfase deelgebied 4**
Bijlage III **Aanlegfase deelgebied 5**
Bijlage IV **Vergelijking Aerius beoogde plansituatie met huidige feitelijke situatie**

Bijlage I Berekening invoergegevens Aerius

Uitganspunten Greenpark 4 Aalsmeer

Beoogde bestemmingsplan		
	NOx [kg/ha/jaar]	NH3 [kg/ha/jaar]
Categorie 1-2	98	10
Categorie 3	131	10
Categorie 4-5	1031	90
Perceel 1 - Bedrijf 1	2,6	ha
Categorie 3	340,6	26,000
Perceel 2 - Bedrijf 3	2,8	ha
Categorie 1-2	274,4	28,000
Perceel 3 - Bedrijf 2	4,5	ha
Categorie 3	589,5	45,000
Perceel 4 - Schiphol parkeren	1,1	ha
Categorie 1-2	107,8	11,000
Perceel 5 - Bedrijf 2	1,4	ha
Categorie 3	183,4	14,000

Deelgebied 4 (nieuwe weg)							
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Dag (Aantal)	Avond (Aantal)	Nacht (Aantal)	Totaal (Aantal)
Uurintensiteit/periodeintensiteit/etmaalintensiteit	5,97	1,75	2,66	3348	327	994	4673
Lichte voertuigen	90,31	85,72	94,94	3024	280	944	4248
Middelzware voertuigen	7,65	10,34	3,06	256	34	30	320
Zware voertuigen	2,05	3,94	2,00	69	13	20	102

Deelgebied 4 Middenweg (oost onder N201)							
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Dag (Aantal)	Avond (Aantal)	Nacht (Aantal)	Totaal (Aantal)
Uurintensiteit/periodeintensiteit/etmaalintensiteit	5,98	1,80	2,63	7137	716	2093	9946
Lichte voertuigen	86,27	79,71	92,08	6157	571	1927	8655
Middelzware voertuigen	9,72	12,80	3,96	694	92	83	869
Zware voertuigen	4,00	7,50	3,96	285	54	83	422

Deelgebied 4 Middenweg (oost)							
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Dag (Aantal)	Avond (Aantal)	Nacht (Aantal)	Totaal (Aantal)
Uurintensiteit/periodeintensiteit/etmaalintensiteit	5,99	1,82	2,61	5831	591	1694	8113
Lichte voertuigen	84,47	77,29	91,00	4925	457	1542	6924
Middelzware voertuigen	11,07	14,43	4,54	645	85	77	807
Zware voertuigen	4,46	8,28	4,46	260	49	76	385

Deelgebied 4 Middenweg (west)							
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Dag (Aantal)	Avond (Aantal)	Nacht (Aantal)	Totaal (Aantal)
Uurintensiteit/periodeintensiteit/etmaalintensiteit	6,70	3,84	0,54	5487	1048	295	6825
Lichte voertuigen	90,71	91,04	91,53	4977	954	270	6201
Middelzware voertuigen	8,29	8,00	7,51	455	84	22	561
Zware voertuigen	1,00	0,97	0,96	55	10	3	68

Deelgebied 4 Oprit N201 (oost)							
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Dag (Aantal)	Avond (Aantal)	Nacht (Aantal)	Totaal (Aantal)
Uurintensiteit/periodeintensiteit/etmaalintensiteit	5,99	1,83	2,60	5402	550	1563	7515
Lichte voertuigen	83,56	75,92	90,22	4514	418	1410	6342
Middelzware voertuigen	11,31	14,65	4,66	611	81	73	765
Zware voertuigen	5,13	9,44	5,13	277	52	80	409

Deelgebied 4 Oprit N201 (west)							
	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Dag (Aantal)	Avond (Aantal)	Nacht (Aantal)	Totaal (Aantal)
Uurintensiteit/periodeintensiteit/etmaalintensiteit	5,98	1,78	2,64	5189	515	1527	7232
Lichte voertuigen	87,65	81,79	93,16	4548	421	1423	6392
Middelzware voertuigen	9,18	12,21	3,72	476	63	57	596
Zware voertuigen	3,17	6,00	3,12	164	31	48	243

Uitganspunten Greenpark 5 Aalsmeer

Beoogde bestemmingsplan		
	NOx [kg/ha/jaar]	NH3 [kg/ha/jaar]
Categorie 1-2	98	10
Categorie 3	131	10
Categorie 4-5	1031	90
Perceel 1	6,0	ha
Categorie 3	780,8	59,600
Perceel 2	4,9	ha
Categorie 3	636,7	48,600

	Brutto oppervlakte [ha]	BVO [m2]	Personenauto	Vrachtauto
Perceel 1	7,00	5,39	690	178
Perceel 2	5,00	3,85	493	127
Totaal	12,00	9,24	1183	305

Tabel 6.3/5 Gemiddeld aantal motorvoertuigbewegingen per netto ha bedrijventerrein per weekdagetmaal, naar werkmilieutype en vervoerswijze

Type werkmilieu		Personenauto	Vrachtauto	Totaal
I	Gemengd terrein	128	33	161
II	Hoogwaardig bedrijvenpark	174	38	212
III	Distributieterrein	135	38	173
IV	Zwaar industrieterrein	59	16	75
V	Zeehaventerrein	23	8	31

Opmerkingen

- Deze kengetallen hebben grote marges.
- De netto-oppervlakte is circa 77% van het bruto-oppervlak, voor zeehaventerreinen kan 64% worden aangehouden.
- De stedelijkheidsgraad van de gemeente speelt nauwelijks een rol. In een zeer sterk stedelijke gemeente kunnen de cijfers voor de personenauto met 0,8 worden vermenigvuldigd.
- Aangenomen is dat vrachtwagens goederen brengen of goederen halen (en niet op hetzelfde bedrijventerrein brengen en halen).
- Een weekdag kan worden omgerekend naar werkdag door de kencijfers te vermenigvuldigen met 1,33.
- De etmaalwaardes van de verschillende werkdagen wijken nauwelijks af van het werkdaggemiddelde. Ten opzichte van het werkdagetmaalgemiddelde is het gemiddelde van de zaterdag en de zondag respectievelijk 65% en 90% lager.
- In mei ligt de hoeveelheid verkeer ongeveer 15% onder het werkdagetmaalgemiddelde en in de zomer-maanden is dit zelfs ongeveer 20% lager. In maart daarentegen ligt de hoeveelheid verkeer ongeveer 25% boven het werkdagetmaalgemiddelde.
- De hoeveelheid intern verkeer is verwaarloosbaar.
- In [6.19] zijn ook kencijfers per bedrijfstype te vinden. Deze zijn met name nuttig als voor bestaande gebieden de verkeersgeneratie van afzonderlijke bedrijven wordt gevraagd.
- Bij zeer grote oppervlakten bedrijventerrein leveren deze kencijfers een overschatting van de verkeersgeneratie. In die gevallen kan beter met een verkeersmodel gerekend worden.
- De invulling van een gemengd terrein is in de praktijk zeer divers. De verkeersgeneratie is sterk afhankelijk van het type bedrijvigheid dat zich op een dergelijk terrein vestigt.

Bijlage II Aanlegfase deelgebied 4

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Green Park Aalsmeer
Inrichtingslocatie	n.v.t., xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving	Plantoets Green Park Aalsmeer
Toelichting	Plantoets Green Park Aalsmeer, aanleg deelplan 4

Berekening

AERIUS kenmerk	S5drhAQrh1wx
Datum berekening	30 april 2024, 11:31
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase deelgebied 4 - Beoogd	2025	5,8 kg/j	152,2 kg/j

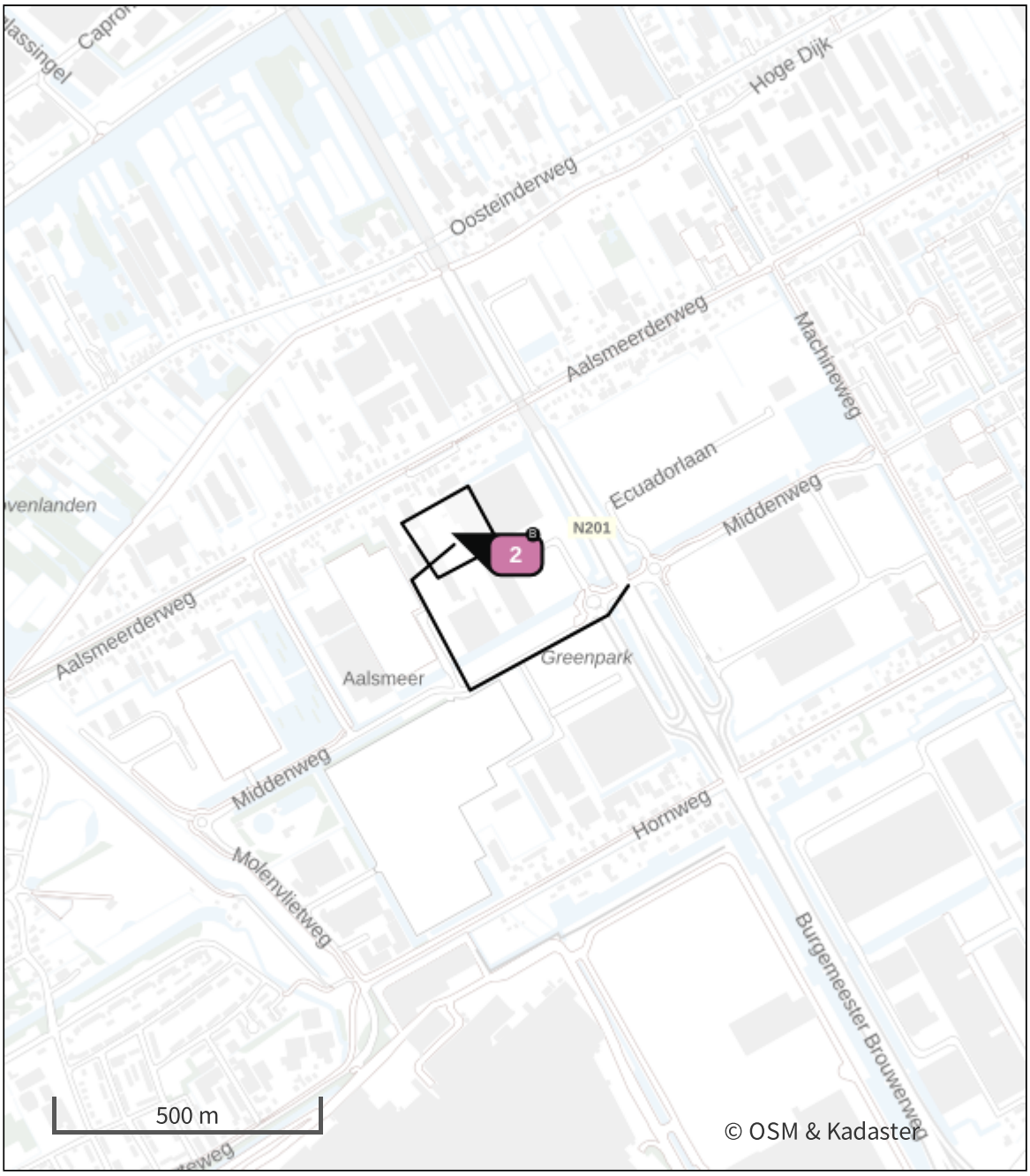
Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Aanlegfase deelgebied 4 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Aanlegfase deelgebied 4 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen aanlegfase deelgebied 2	5,2 kg/j	124,7 kg/j
Verkeersnetwerk	0,5 kg/j	27,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase deelgebied 4" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Aanlegfase deelgebied 4, Rekenjaar 2025

1 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersaantrekkende werking aanlegfase deelgebied 2				NO_x	27,6 kg/j
Locatie	X:113650,09 Y:475994,81	Type scherm	-	-	NO_2	8,5 kg/j
Lengte	709,13 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,5 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.900,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	9.386,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen aanlegfase deelgebied 2	NO_x	124,7 kg/j
		NH_3	5,2 kg/j
Locatie	X:113601,44 Y:476289,95		
Oppervlakte	1,77 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Heimachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6388 l/j	263 u/j	383 l/j	NO_x	35,9 kg/j
					NH_3	1,5 kg/j
Koppensneller	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	851 l/j	66 u/j	51 l/j	NO_x	5,0 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1289 l/j	100 u/j	77 l/j	NO_x	7,6 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11771 l/j	920 u/j	706 l/j	NO_x	68,3 kg/j
					NH_3	2,8 kg/j
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	726 l/j	25 u/j	44 l/j	NO_x	3,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Betonmixer	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	726 l/j	25 u/j	44 l/j	NO_x	3,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Trilplaat	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	8 l/j	5 u/j		NO_x	0,2 kg/j
					NH_3	0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2023.2_20240329_bf14d3585e
Database versie	2023.2_bf14d3585e_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage III Aanlegfase deelgebied 5

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Green Park Aalsmeer
Inrichtingslocatie	n.v.t., xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving	Plantoets Green Park Aalsmeer
Toelichting	Plantoets Green Park Aalsmeer, aanleg deelplan 5

Berekening

AERIUS kenmerk	RxASrRKVHYFE
Datum berekening	30 april 2024, 12:07
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase deelgebied 5 - Beoogd	2023	3,5 kg/j	87,3 kg/j

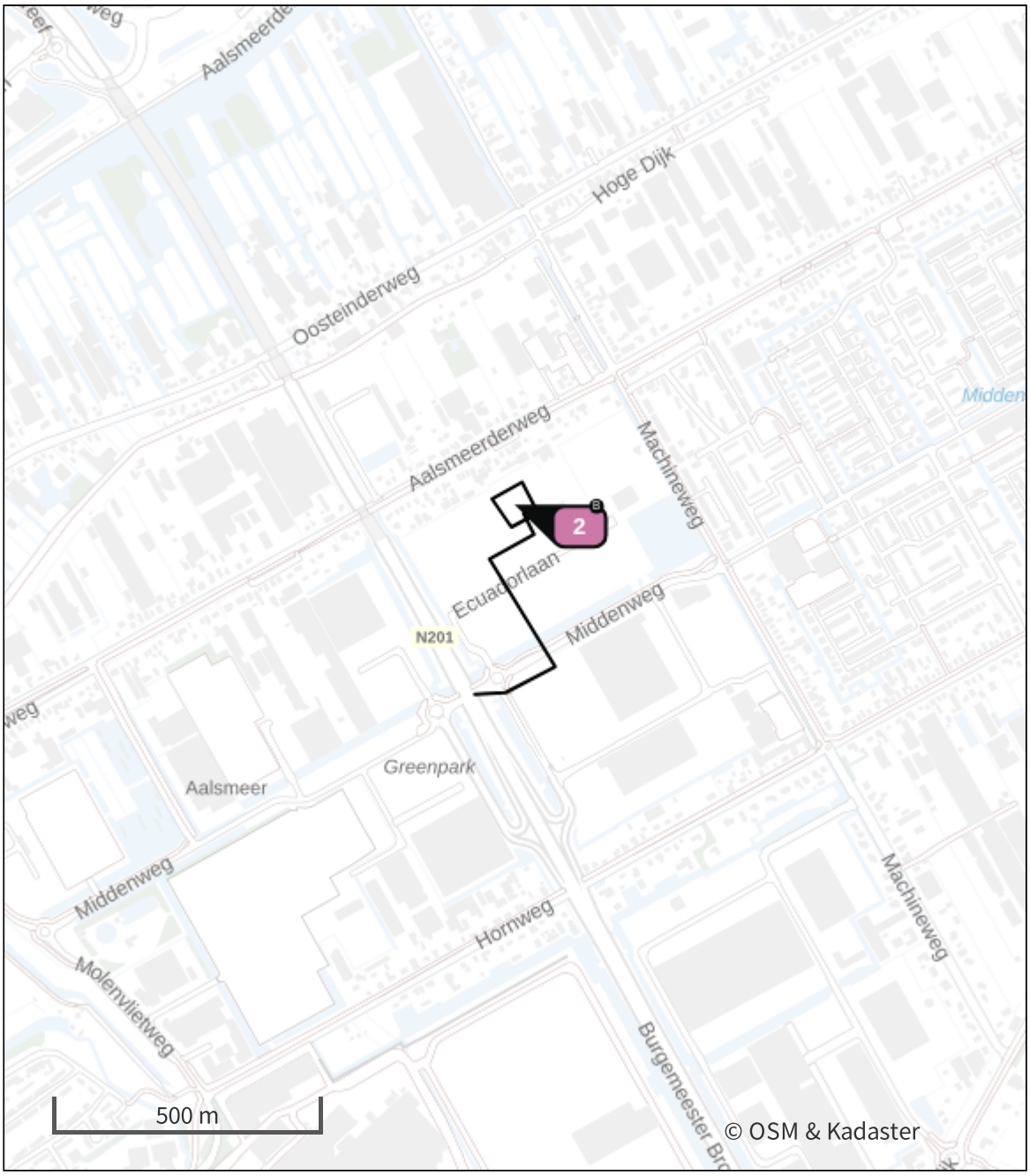
Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Aanlegfase deelgebied 5 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Aanlegfase deelgebied 5 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen aanlegfase deelgebied 2	3,4 kg/j	81,2 kg/j
Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	6,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase deelgebied 5" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Aanlegfase deelgebied 5, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersaantrekkende werking aanlegfase deelgebied 2				NO_x	6,0 kg/j
Locatie	X:114043,37 Y:476333,71	Type scherm	-	-	NO_2	1,5 kg/j
Lengte	546,59 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4.600,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.360,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen aanlegfase deelgebied 2	NO_x	81,2 kg/j
		NH_3	3,4 kg/j
Locatie	X:114022,63 Y:476549,92		
Oppervlakte	0,40 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Heimachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1287 l/j	53 u/j	77 l/j	NO_x	7,3 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Koppensneller	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	181 l/j	14 u/j	11 l/j	NO_x	1,0 kg/j
					NH_3	43,4 g/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	322 l/j	25 u/j	19 l/j	NO_x	2,0 kg/j
					NH_3	77,3 g/j
Hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11771 l/j	920 u/j	706 l/j	NO_x	68,3 kg/j
					NH_3	2,8 kg/j
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	261 l/j	9 u/j	16 l/j	NO_x	1,3 kg/j
					NH_3	62,6 g/j
Betonmixer	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	261 l/j	9 u/j	16 l/j	NO_x	1,3 kg/j
					NH_3	62,6 g/j
Trilplaat	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2 l/j	1 u/j		NO_x	45,0 g/j
					NH_3	0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2023.2_20240329_bf14d3585e
Database versie	2023.2_bf14d3585e_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage IV Vergelijking Aerius beoogde plansituatie met huidige feitelijke situatie

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Green Park Aalsmeer
Inrichtingslocatie	n.v.t., xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving	Plantoets Green Park Aalsmeer
Toelichting	Plantoets Green Park Aalsmeer deelgebied 4+5

Berekening

AERIUS kenmerk	RtcNTLSRZTJs
Datum berekening	30 april 2024, 12:36
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Huidig - Referentie	2025	26,1 ton/j	586,3 kg/j
Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update - Beoogd	2025	317,9 kg/j	6.134,8 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Huidig - Referentie	2,46 mol/ha/j	5026467	Botshol
Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update - Beoogd	0,07 mol/ha/j	5026467	Botshol
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	11,49 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	4.058,48 ha		
Grootste toename	0,01 mol/ha/j		
Grootste afname	2,38 mol/ha/j		

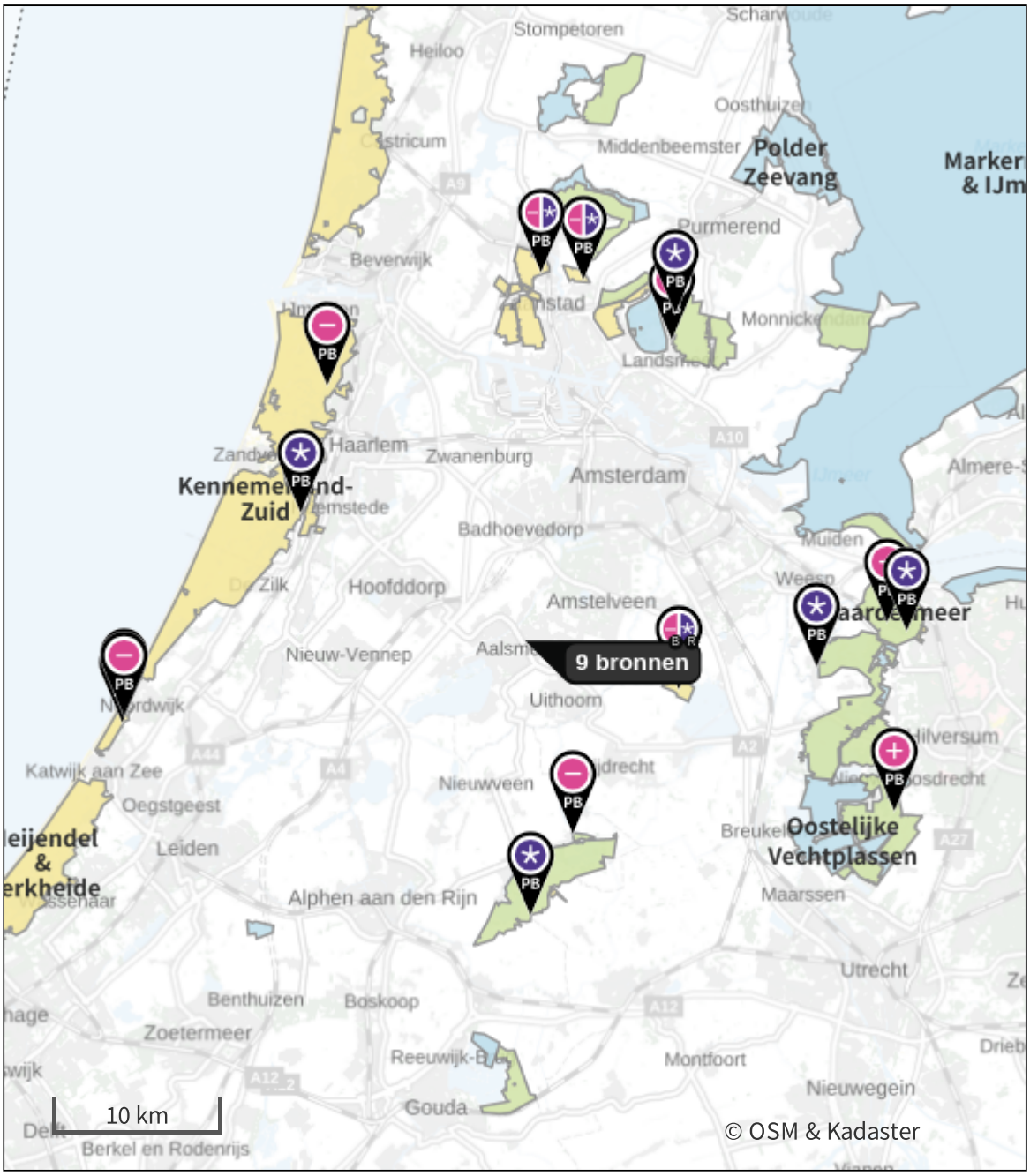
Huidig (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Landbouw | Glastuinbouw | Markman cultures	26,1 ton/j	-
3 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Flora plus	-	568,0 kg/j
Verkeersnetwerk	0,6 kg/j	18,3 kg/j

Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Industrie | Overig | Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	26,0 kg/j	340,6 kg/j
2 Industrie | Overig | Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	28,0 kg/j	274,4 kg/j
3 Industrie | Overig | Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	27,0 kg/j	264,6 kg/j
4 Industrie | Overig | Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	11,0 kg/j	107,8 kg/j
5 Industrie | Overig | Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	14,0 kg/j	183,4 kg/j
12 Industrie | Overig | Deelgebied 5 - Perceel 1	59,6 kg/j	780,0 kg/j
13 Industrie | Overig | Deelgebied 5 - Perceel 2	48,6 kg/j	636,7 kg/j
Verkeersnetwerk	103,7 kg/j	3.547,3 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	4.069,97	4.271,23	11,49	0,01	4.058,48	2,38

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Oostelijke Vechtplassen (95)	220,54	2.336,72	4,94	0,01	215,59	1,44
Coepelduynen (96)	10,30	1.274,24	6,54	0,01	3,75	0,35
Kennemerland-Zuid (88)	3.250,09	4.271,23	0,00	-	3.250,09	1,01
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	3.127,80	0,00	-	284,14	0,95
Naardermeer (94)	174,74	2.177,83	0,00	-	174,74	1,23
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	59,71	1.790,70	0,00	-	59,71	0,99
Botshol (83)	51,91	1.790,30	0,00	-	51,91	2,38
Polder Westzaan (91)	15,53	1.932,63	0,00	-	15,53	1,06
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	3,01	1.722,73	0,00	-	3,01	0,63

Huidig, Rekenjaar 2025

1 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Markman				NO_x	18,3 kg/j
Locatie	X:113923,81 Y:476079,27	Type scherm	-	-	NO_2	6,2 kg/j
Lengte	334,42 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	50,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Landbouw | Glastuinbouw

Naam	Markman cultures	Uittreedhoogte	8,0 m	NH_3	26,1 ton/j
Locatie	X:113916,73 Y:476529,46	Warmteinhoud	0,400 MW		
		Spreiding	4 m		
Oppervlakte	0,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

3 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam	Flora plus	Uittreedhoogte	11,0 m	NO_x	568,0 kg/j
Locatie	X:114045,29 Y:476403,78	Warmteinhoud	0,014 MW		
		Spreiding	6 m		
Oppervlakte	0,52 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update, Rekenjaar 2025

1 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	340,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	26,0 kg/j
Locatie	X:113389,77 Y:476085,75	Spreiding	11 m		
Oppervlakte	2,46 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

2 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	274,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	28,0 kg/j
		Spreiding	11 m		
Locatie	X:113474,74 Y:476136,05				
Oppervlakte	3,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	264,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	27,0 kg/j
Locatie	X:113648,44 Y:476292,18	Spreiding	11 m		
Oppervlakte	4,69 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

4 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	107,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	11,0 kg/j
		Spreiding	11 m		
Locatie	X:113629,81 Y:476120,4				
Oppervlakte	1,30 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

5 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	183,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	14,0 kg/j
Locatie	X:113752,82 Y:476189,49	Spreiding	11 m		
Oppervlakte	1,67 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

6 Wegverkeer | Weg

Naam	Deelgebied 4 (nieuwe weg)		Links	Rechts	NO_x	469,9 kg/j
Locatie	X:113670,25 Y:476204,41	Type scherm	-	-	NO_2	101,7 kg/j
Lengte	636,78 m	Hoogte	-	-	NH_3	14,7 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4.248,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	320,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	102,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

7 Wegverkeer | Weg

Naam	Deelgebied 4 Middenweg (west)		Links	Rechts	NO_x	159,3 kg/j
Locatie	X:113485,82 Y:475936,41	Type scherm	-	-	NO_2	33,0 kg/j
Lengte	155,63 m	Hoogte	-	-	NH_3	5,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.201,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	561,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	68,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

8 Wegverkeer | Weg

Naam	Deelgebied 4 Middenweg (oost)		Links	Rechts	NO_x	644,9 kg/j
Locatie	X:113726,13 Y:476040,12	Type scherm	-	-	NO_2	154,0 kg/j
Lengte	376,75 m	Hoogte	-	-	NH_3	18,7 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.924,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	807,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	385,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

9 Wegverkeer | Weg

Naam	Deelgebied 4 Middenweg (oost onder N201)		Links	Rechts	NO_x	313,5 kg/j
Locatie	X:113933,64 Y:476192,03	Type scherm	-	-	NO_2	73,6 kg/j
Lengte	159,95 m	Hoogte	-	-	NH_3	9,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8.655,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	869,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	422,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

10 Wegverkeer | Weg

Naam	Deelgebied 4 Oprit N201 (west)		Links	Rechts	NO_x	294,6 kg/j
Locatie	X:113951,05 Y:476032,73	Type scherm	-	-	NO_2	67,3 kg/j
Lengte	223,69 m	Hoogte	-	-	NH_3	8,8 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.392,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	596,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	243,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

11 Wegverkeer | Weg

Naam	Deelgebied 4 Oprit N201 (oost)		Links	Rechts	NO_x	383,5 kg/j
Locatie	X:114064,78 Y:476085,97	Type scherm	-	-	NO_2	93,1 kg/j
Lengte	230,09 m	Hoogte	-	-	NH_3	10,9 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.342,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	765,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	409,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

12 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 1	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	780,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	59,6 kg/j
Locatie	X:113892,37 Y:476466,54	Spreiding	11 m		
Oppervlakte	5,69 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 2	Uittreedhoogte	22,0 m	NO_x	636,7 kg/j
		Warmteinhoud	0,280 MW	NH_3	48,6 kg/j
Locatie	X:114091,24 Y:476405,71	Spreiding	11 m		
Oppervlakte	4,86 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Deelgebied 5 Ecuadorlaan (nieuwe weg)				NO_x	177,8 kg/j
Locatie	X:114037,11 Y:476484,65	Type scherm	-	-	NO_2	36,4 kg/j
Lengte	731,03 m	Hoogte	-	-	NH_3	5,6 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.407,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	61,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	21,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

15 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Deelgebied 5 Middenweg				NO_x	807,9 kg/j
Locatie	X:114141,03 Y:476287,47	Type scherm	-	-	NO_2	183,8 kg/j
Lengte	329,75 m	Hoogte	-	-	NH_3	22,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	9.664,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	887,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	307,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

16 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Deelgebied 5 Zwanenpad				NO_x	295,9 kg/j
Locatie	X:114347,74 Y:476413,92	Type scherm	-	-	NO_2	66,0 kg/j
Lengte	155,26 m	Hoogte	-	-	NH_3	8,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8.142,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	664,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	219,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2023.2_20240329_bf14d3585e
Database versie	2023.2_bf14d3585e_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met mogelijk randeffect

AERIUS kenmerk Projectberekening: RtcNTLSRZTJs

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van mogelijke randeffecten: projectberekeningen met een referentiesituatie ('intern salderen'). De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied, als de hexagonen met mogelijk randeffect buiten beschouwing worden gelaten. Daarnaast bevat de bijlage ook de resultaten voor ieder individueel hexagoon met mogelijk randeffect. Voor meer uitleg over 'randhexagonen' in AERIUS en hoe deze bepaald worden, zie het handboek Calculator.



- Overzicht
- Resultaten per gebied (zonder hexagonen met mogelijk randeffect)
- Resultaten op hexagonen met mogelijk randeffect

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Green Park Aalsmeer
Inrichtingslocatie	n.v.t., xxxx Aalsmeer

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	Plantoets Green Park Aalsmeer
AERIUS kenmerk projectberekening	RtcNTLSRZTJs
Datum projectberekening	30 april 2024, 12:36

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Huidig - Referentie	2025	26,1 ton/j	586,3 kg/j
Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update - Beoogd	2025	317,9 kg/j	6.134,8 kg/j

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie zonder de hexagonen met een mogelijk randeffect

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	4.048,66	4.271,23	0,00	-	4.048,66	2,38

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Kennemerland-Zuid (88)	3.248,70	4.271,23	0,00	-	3.248,70	1,01
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	3.127,80	0,00	-	284,14	0,95
Oostelijke Vechtplassen (95)	212,73	2.336,72	0,00	-	212,73	1,44
Naardermeer (94)	173,45	2.177,83	0,00	-	173,45	1,23
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	59,71	1.790,70	0,00	-	59,71	0,99
Botshol (83)	51,91	1.790,30	0,00	-	51,91	2,38
Polder Westzaan (91)	15,53	1.932,63	0,00	-	15,53	1,06
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	2,49	1.722,73	0,00	-	2,49	0,63

Resultaten op alle hexagonen met mogelijk randeffect voor situatie 'Beoogd plansituatie deelgebied 4+5 update' (Beoogd), incl referentie en eventueel saldering

Coepelduynen

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
4969711	0,01	0,00	0,01
4972769	0,01	0,00	0,01
4974298	0,01	0,00	0,01
4975827	0,01	0,00	0,01
4975828	-0,29	0,30	0,01
4975829	-0,28	0,29	0,01
4977356	0,01	0,00	0,01
4977357	-0,29	0,30	0,01
4978886	-0,29	0,30	0,01
4978887	-0,30	0,31	0,01
4980415	-0,32	0,33	0,01
4981943	0,01	0,00	0,01
4981944	-0,35	0,36	0,01
4983472	0,01	0,00	0,01
4985001	0,01	0,00	0,01
4986529	0,01	0,00	0,01
4986530	0,01	0,00	0,01
4988059	0,01	0,00	0,01
4989587	0,01	0,00	0,01
4989588	-0,28	0,29	0,01
4991117	0,01	0,00	0,01
4991118	-0,27	0,28	0,01

Oostelijke Vechtplassen

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
4716142	0,01	0,00	0,01
4719200	0,01	0,00	0,01
4720729	0,01	0,00	0,01
4725317	0,01	0,00	0,01
4788011	-0,41	0,42	0,01
4789541	-0,41	0,42	0,01
4791069	-0,41	0,42	0,01
4792599	-0,41	0,42	0,01
4804834	0,01	0,00	0,01
4807892	0,01	0,00	0,01
4810947	-0,64	0,67	0,02
4815536	0,01	0,00	0,01
4817066	0,01	0,00	0,01
4818594	-0,43	0,44	0,01
4820124	0,01	0,00	0,01
4821652	-0,42	0,43	0,01
4823182	-0,41	0,42	0,01
4824710	-0,41	0,42	0,01

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
4826240	-0,42	0,43	0,01
4827768	-0,41	0,42	0,01

Kennemerland-Zuid

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
5682279	-0,34	0,34	0,01
5686865	-0,30	0,30	0,00
5691455	-0,32	0,33	0,01

Naardermeer

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
5132049	-0,76	0,79	0,02
5133578	-0,78	0,81	0,02
5135107	-0,82	0,85	0,03

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
5800112	-0,47	0,48	0,02
5801641	-0,46	0,47	0,02
5801642	-0,46	0,47	0,01
5803169	-0,46	0,47	0,01
5803170	-0,46	0,48	0,01
5803171	-0,45	0,47	0,01
5804699	-0,46	0,47	0,01
5804701	-0,45	0,46	0,01
5815403	-0,47	0,47	0,00

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2023.2_20240329_bf14d3585e
Database versie	2023.2_bf14d3585e_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage 10 Quick scan ecologie

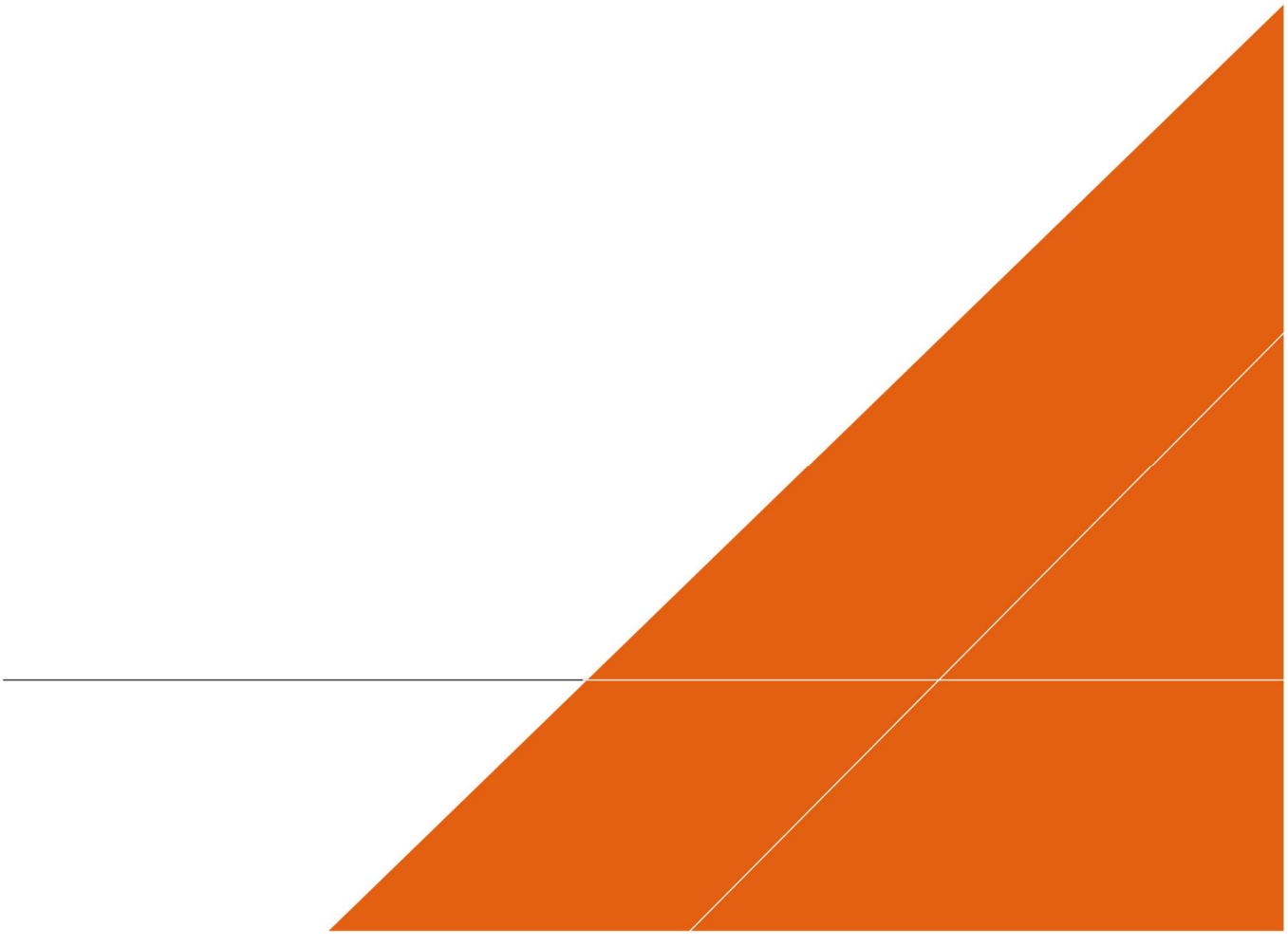
ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

QUICKSCAN BESCHERMDE SOORTEN

Greenpark Aalsmeer deelplan 4

Green Park Aalsmeer b.v.

14 MEI 2020



Contactpersoon

JASPER OSTERTHUN

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

1.1 Aanleiding en doel 4

1.2 Leeswijzer 4

2 PLANGEBIED EN INGREEP 5

2.1 Huidige situatie 5

2.2 Ontwikkeling 5

3 WET NATUURBESCHERMING; SOORTENBESCHERMING 10

3.1 Methode 10

3.2 Aanwezigheid beschermde soorten 10

3.3 Effecten 20

3.4 Toetsing 21

3.4.1 Vogelrichtlijn 21

3.4.2 Habitatrichtlijnsoorten 22

3.4.3 Andere soorten (niet vrijgesteld) 23

3.5 Vervolg 23

3.5.1 Mitigerende maatregelen 23

3.5.2 Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode) 24

3.5.3 Soortgericht onderzoek 24

4 CONCLUSIE EN VERVOLGSTAPPEN 26

COLOFON 27

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

In het kader van de realisatie van Greenpark Aalsmeer is Green Park Aalsmeer b.v. het voornemen om deelplan 4 te herontwikkelen. Eén van die voornemens is het bouwrijp maken van het terrein ten oosten van Middenweg 23.

Bij ruimtelijke veranderingen dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van soorten die in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb genoemd) beschermd zijn. Arcadis is gevraagd om een quickscan beschermde soorten uit te voeren om in beeld te brengen of en zo ja, welke vervolgstappen getroffen dienen te worden om conflict met natuurwetgeving te voorkomen.

Naast beschermde soorten dient ook rekening gehouden te worden met beschermde gebieden. Deelplan 4 is stedelijk gelegen en bestaat voornamelijk uit bedrijventerrein. Dit gebied maakt geen onderdeel uit van en grenst ook niet aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Aantasting door ruimtebeslag en verstoring de licht, geluid en trillingen is op voorhand uitgesloten. Deelplan 4 vormt geen onderdeel van een Natura 2000-gebied. Aantasting door ruimtebeslag vindt daarom niet plaats. Als gevolg van de uitvoering is mogelijk wel sprake van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden, wat tot aantasting kan leiden. Dit moet nader beoordeeld worden door de effecten van stikstof te berekenen met de Aerius Calculator. De Aerius berekening is geen onderdeel van deze quickscan.

De voorliggende rapportage gaat uitsluitend in op de soortenbescherming van de Wnb.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op deelplan 4 waarbij de huidige situatie en de ingreep worden behandeld. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de soortbescherming van de Wnb. Dit hoofdstuk behandelt de methodiek van de quickscan, aanwezigheid van beschermde soorten, effecten op beschermde soorten, toetsing aan de Wnb en het vervolg. Hoofdstuk 4 eindigt met de conclusie en de vervolgstappen.

2 PLANGEBIED EN INGREEP

2.1 Huidige situatie

Deelplan 4 is gelegen tussen de Middenweg, Aalsmeerderweg en Burgemeester Brouwerweg in Aalsmeer, zie Figuur 1 en Figuur 2. Dit gebied kenmerkt zich door bedrijventerreinen bestaande uit bedrijfspanden (van hoofdzakelijk glas en metaal) en/of (on)verharde parkeerterreinen. Verspreid door het deelplan zijn graslanden, watergangen en enkele bosschages aanwezig. Ten westen van Middenweg 23 zijn enkele schuren, kassen, twee stenen schoorstenen en rommelhoekjes aanwezig.

In het Noord(westen)en van deelplan 4 zijn woningen met groene tuinen van de Aalsmeerderweg aanwezig. Ten (noord)westen grenst deelplan 4 met de Burgemeester Brouwerweg (Rijksweg N201). Achter deze weg is deelplan 5 gelegen wat reeds in ontwikkeling is. In het zuiden is de Middenweg gelegen met daarachter deelplan 6 wat deels in ontwikkeling is. In het westen loopt ook de Middenweg met daarachter een perceel wat ingericht is voor de natuur, bestaande uit waterpartijen, eilandjes, poelen en graslanden.

In Bijlage B is een foto-impressie van deelplan 4 opgenomen.

2.2 Ontwikkeling

Het voornemen binnen deelplan 4 bestaat uit een uitbreiding van de Intratuin (Middenweg 23), zie Figuur 3 en Figuur 4. De herontwikkeling ten oosten van Middenweg 23 (zie Figuur 3) bestaat uit het realiseren van een bedrijfshal met kantoor. Hiervoor vinden de volgende werkzaamheden plaats:

- Aanpassing van het bestaande gebouw.
- Verwijderen en bouwrijp maken grasland, sloot en parkeerplaats.

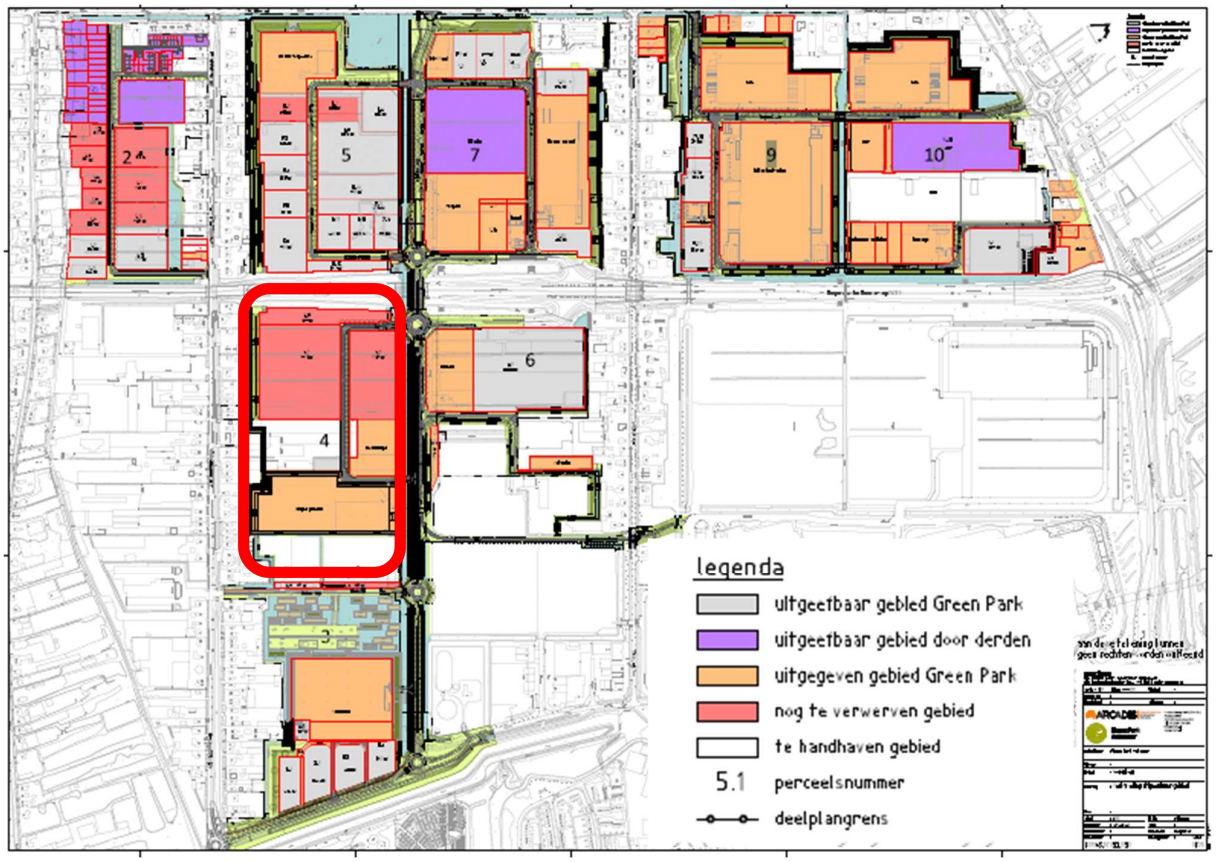
Voor de herontwikkeling ten westen van Middenweg 23 (zie Figuur 4) is niet bekend hoe dit eruit komt te zien. Verwacht wordt dat het hele terrein bouwrijp gemaakt wordt. De volgende werkzaamheden worden verwacht:

- Sloop van schuren, kassen en stenen schoorstenen.
- Bouwrijp maken van voormalige moestuin door het verwijderen van rommelhoekjes, moestuin, grasland (met fruitbomen) en bosschage.

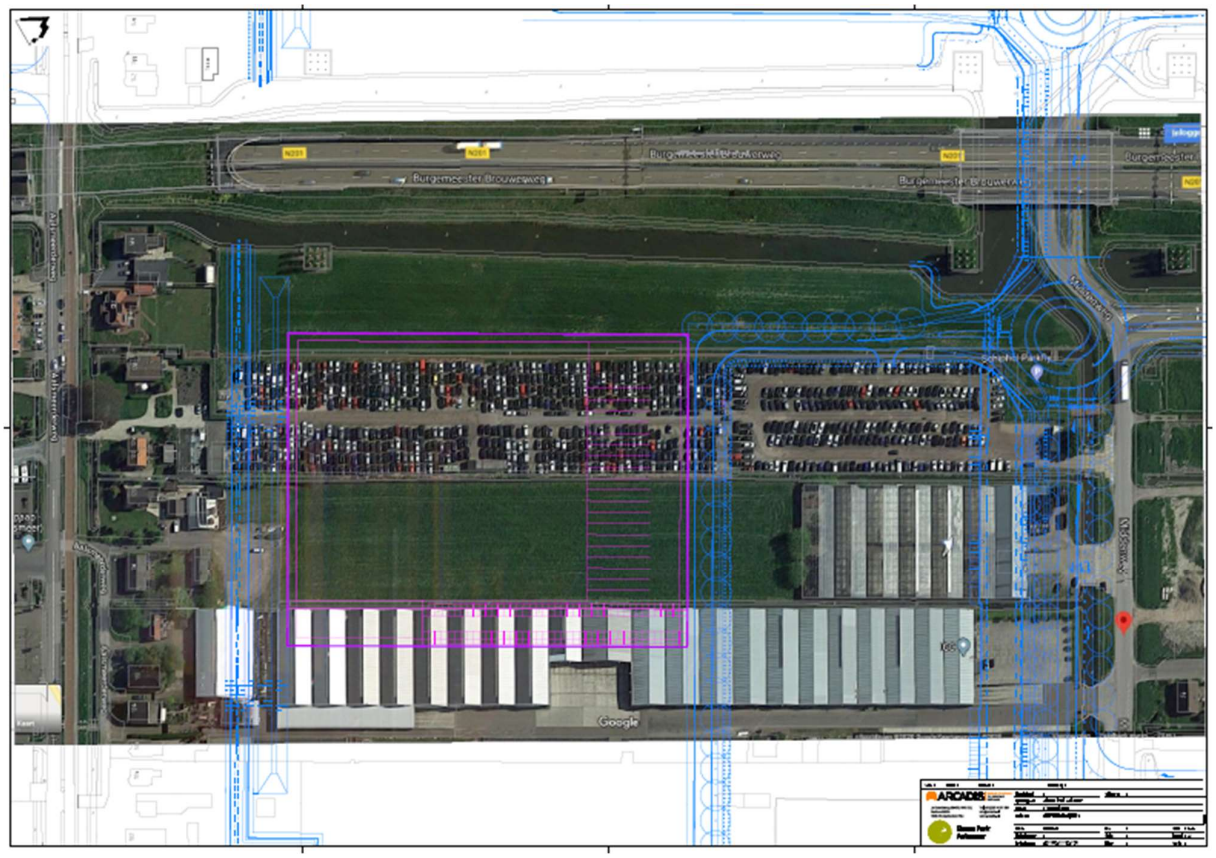
Naast deze ontwikkeling zijn er voornemens om in de toekomst de aanwezige infrastructuur uit te breiden, zie Figuur 5. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog andere ontwikkelingen binnen deelplan 4 plaats gaan vinden. Er wordt daarom in deze quickscan rekening mee gehouden dat het hele deelplan in ontwikkeling gaat.



Figuur 1. Globale ligging van deelplan 4 (rood omkaderd).



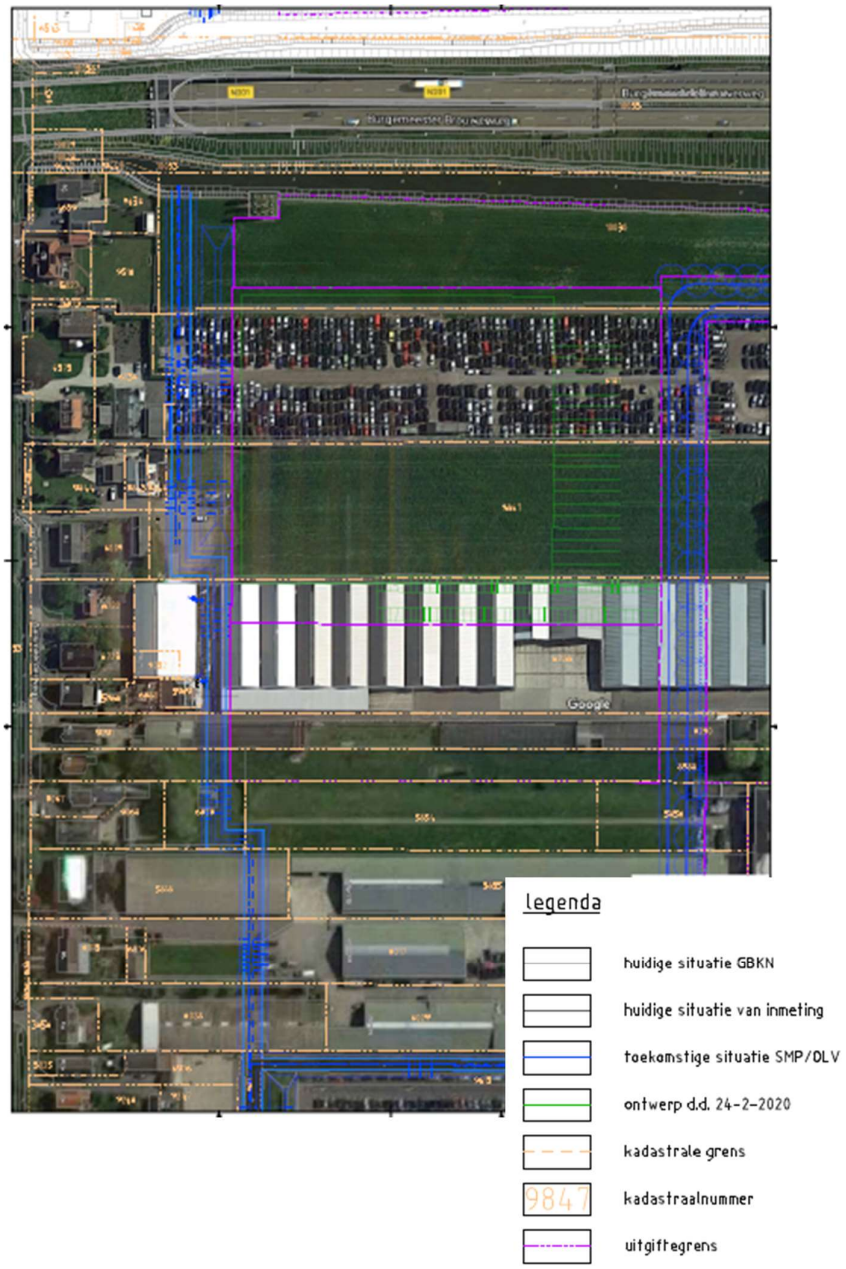
Figuur 2. Ontwerptekening van de deelplannen binnen Greenpark Aalsmeer. Deelplan 4 is rood omkaderd.



Figuur 3. Uitbreiding van de Intratuin (Middenweg 23) is paars omkaderd. Mogelijke uitbreiding infrastructuur is in het blauw weergegeven.



Figuur 4. Uitbreiding van de Intratuin (Middenweg 23) is groen omkaderd. Mogelijke uitbreiding infrastructuur is in het blauw weergegeven.



Figuur 5. Mogelijke uitbreiding van infrastructuur binnen deelplan 4 (blauwe contouren).

3 WET NATUURBESCHERMING; SOORTENBESCHERMING

3.1 Methode

Er zijn een bureauonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare informatie, zoals verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen vijf jaar. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van www.verspreidingsatlas.nl. Op basis van het bureauonderzoek is bepaald welke soorten uitgesloten kunnen worden en welke niet. Het bureauonderzoek vormt input voor een veldbezoek.

Het veldbezoek is uitgevoerd op 3 april 2020 door Jasper Osterthun ecoloog van Arcadis. Het was 13°C, licht bewolkt en er was sprake van windkracht van 2 Bft. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek en de fysieke kenmerken van deelplan 4 een indicatie wordt gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Tijdens het veldbezoek is globaal geïnventariseerd of en welke soorten (mogelijk) in en om deelplan 4 aanwezig zijn. Hierbij is aandacht besteed aan alle relevante soortgroepen en beoordeeld of mogelijke standplaatsen, verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen of leefgebieden binnen of in de directe omgeving van het ingreepgebied (kunnen) worden aangetast bij ontwikkelingen.

Bij (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden aan de orde zijn. Indien negatieve effecten uitgesloten zijn, zijn verdere vervolgstappen niet nodig. Indien wel sprake is van een negatief effect is getoetst of en zo ja, welke verbodsbepaling van de Wnb overtreden worden. Hieruit volgt een beschrijving van vervolgstappen die getroffen moeten worden om overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb te voorkomen.

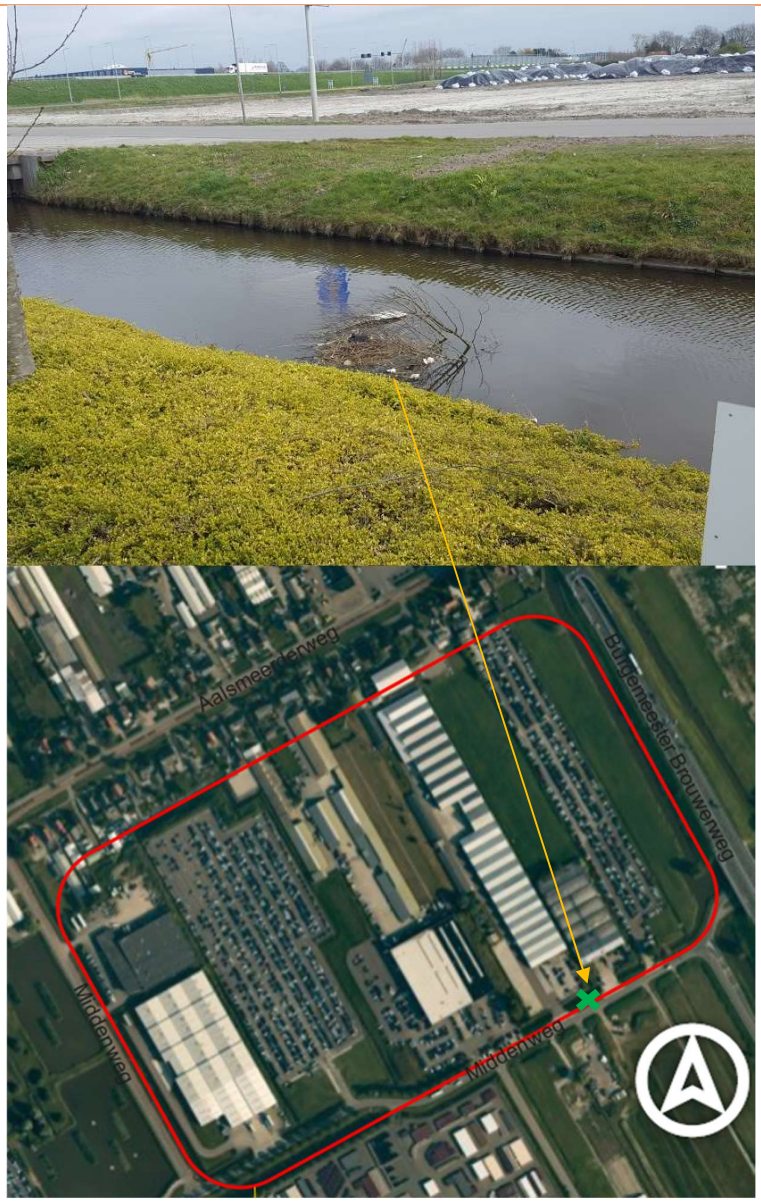
3.2 Aanwezigheid beschermde soorten

In Tabel 1 is per soortgroep weergegeven of en zo ja, welke beschermde soorten mogelijk voorkomen binnen deelplan 4, op basis van zowel het bureauonderzoek als veldbezoek.

Tabel 1: Voorkomen en functie leefgebied van beschermde soorten binnen het projectgebied per relevante soortgroep.

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
Flora	*Bureauonderzoek* • In deelplan 4 en de omgeving zijn geen beschermde planten waargenomen (NDFF). • Deelplan 4 ligt binnen het verspreidingsgebied van akkerboterbloem, korensla, ruw parelzaad en smalle raai (verspreidingsatlas.nl). • Aanwezigheid van andere beschermde planten is op basis van de verspreidingsgegevens (verspreidingsatlas.nl) uitgesloten.	Beschermde planten komen niet voor.
	Veldbezoek • Tijdens het veldbezoek zijn akkerboterbloem, korensla, ruw parelzaad en smalle raai niet waargenomen. • In de bosschages is de bodem bedekt met ruigte en/of klimop waardoor geschikte groeiplaatsen ontbreken. • De aanwezige graslanden worden intensief gemaaid of zijn verruigd waardoor geschikte groeiplaatsen van de betreffende soorten niet worden verwacht. Daarnaast bestaat de omgeving van de graslanden uit bebouwing of is reeds ontwikkeling waardoor de graslanden geïsoleerd liggen. • De onverharde parkeerterreinen worden intensief gebruikt (gemaaid en betreed) waardoor geschikte groeiplaatsen ontbreken. • Gelet op de bevindingen van het veldbezoek is aanwezigheid van akkerboterbloem, korensla, ruw parelzaad en smalle raai uitgesloten.	
	Bureauonderzoek	

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode)	• In deelplan 4 en de omgeving zijn broedvogels waargenomen zoals ekster, zwarte kraai, witte kwikstaart, bosrietzanger, pimpelmees, koolmees, vink, kauw en houtduif (NDFF). • Door vlieggedrag kunnen de meeste broedvogels relatief grote afstanden afleggen. Op basis van verspreidingsgegevens is het daarom niet mogelijk om aanwezigheid van broedvogels op voorhand uit te sluiten. *Veldbezoek* • Tijdens het veldbezoek zijn kauwen, meerkoeten, grauwe ganzen en wilde eenden waargenomen. Van de meerkoet is een nestplaats vastgesteld, zie Figuur 5. Verder zijn er geen nesten of nestindicerend gedrag van broedvogels waargenomen. • De bedrijfspanden zijn hoofdzakelijk van glas en/of metaal. Hier zijn geen openingen aangetroffen die gebruikt kunnen worden als nestplaats. Deze gebouwen zijn daarom niet functioneel als nestplaats. • Het merendeel van de graslanden kent relatief kort gemaaid gras (zoals ook Figuur 3). Hier is weinig tot geen beschutting te vinden. Daarnaast vormen de gebouwen in de directe omgeving een potentiële uitkijkposten voor roofvogels zoals buizerd en sperwer. De graslanden zijn daarom, op het moment van het veldbezoek, ongeschikt als nestplaats van (weide)vogels, zoals kievit, grutto, grauwe gans en wilde eend. • Ten westen van de Middenweg 23 (zie ook Figuur 4) zijn schuren, kassen, bosschages en graslanden met ruigte aanwezig. Dit vormt kleinschalig cultuurlandschap (zie figuur 6) waar dekking te vinden is en potentiële nestplaatsen broedvogels (van bijvoorbeeld koolmees, pimpelmees en vink) aanwezig zijn. • De watergangen langs de Middenweg zijn relatief breed (>1 meter). Deze watergangen met oever zijn daarom functioneel als nestplaats van watervogels zoals meerkoet en waterhoen. Watergangen, zoals ten westen van de Middenweg 23 (Figuur 3, binnen paarse kader), zijn relatief smal (<1 meter) en daardoor gevoelig voor predatie. Deze relatief smalle watergangen zijn daarom ongeschikt als nestplaats van watervogels. • Graslanden, bosschages en schuren vormen voor verschillende vogelsoorten geschikt foerageergebied. Gelet op de uitwijkmogelijkheden in de omgeving waar gefoerageerd kan worden (zoals het natuurgebied ten westen van deelplan 4 en relatief groene tuinen langs de Aalsmeerderweg, zie Figuur 1) is het uitgesloten deelplan 4 essentieel foerageergebied vormt.	De watergang ter hoogte van Middenweg 23 wordt gebruikt als nestplaats van meerkoet. Binnen een deel van het ontwikkelingsgebied (zie Figuur 3) ontbreken potentiële nestplaatsen. Het perceel ten westen van Middenweg 23 vormt een potentiële nestplaats van broedvogels zoals pimpelmees, koolmees en vink. De bedrijfspanden binnen deelplan 4 vormen geen potentiële nestplaats van broedvogels. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat watergangen en groen binnen deelplan 4 functioneel kan zijn als nestplaats van broedvogels.



Figuur 6. Globale ligging deelplan 4 (rood omkaderd). Aanwezigheid nest meerkoet (groen kruis).

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
	  *Figuur 7. Ten westen van Middenweg 23 is kleinschalig cultuurlandschap aanwezig bestaande uit schuren, kassen, graslanden met ruigte en bosschages. Hier zijn potentiële nestplaatsen van broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode) aanwezig.*	
Broedvogels (nest jaarrond beschermd)	*Bureauonderzoek* • In deelplan 4 en de omgeving zijn broedvogels met jaarrond beschermd nest waargenomen zoals huismus, gierzwaluw, ransuil, buizerd, havik en sperwer (NDFF). • Door vlieggedrag kunnen de meeste broedvogels relatief grote afstanden afleggen. Op basis van verspreidingsgegevens is het daarom niet mogelijk om aanwezigheid van broedvogels op voorhand uit te sluiten. *Veldbezoek* • Tijdens het veldbezoek zijn geen broedvogels met jaarrond beschermd nest waargenomen. Ook zijn binnen de schuren, kassen en bosschages geen (potentiële) nest(plaatsen)en aangetroffen. Aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is uitgesloten. • Huismus, ransuil, buizerd, havik en sperwer: deze soorten kunnen binnen deelplan 4 foerageren. Door afwezigheid van nesten en aanwezigheid van uitwijkmogelijkheden in de omgeving waar gefoerageerd kan worden (zoals het natuurgebied ten westen van	Binnen deelplan 4 zijn geen jaarrond beschermde nest aanwezig. Huismus, buizerd, havik en sperwer kunnen wel binnen deelplan 4 foerageren. Aanwezigheid van essentieel foerageergebied is echter uitgesloten. Andere broedvogels met jaarrond beschermd nest komen niet voor.

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
	deelplan 4 en groene tuinen langs de Aalsmeerderweg, zie Figuur 1) is het uitgesloten deelplan 4 essentieel foerageergebied vormt. • De gierzwaluw foerageert hoog in de lucht en is daarom niet afhankelijk van deelplan 4 als foerageergebied.	
Grond-gebonden zoogdieren	*Bureauonderzoek* • In de omgeving van deelplan 4 zijn grondgebonden zoogdieren waargenomen zoals bunzing haas, konijn, mol, eekhoorn, egel en veldmuis (NDFF). • Deelplan 4 ligt ook binnen het verspreidingsgebied van muisachtigen zoals huismuis, rosse woelmuis, huisspitsmuis. Volgens de verspreidingsgegevens komt ook egel, ree, vos, steenmarter, wezel en hermelijn voor (verspreidingsatlas.nl). • Soorten zoals ree, eekhoorn en boommarter zijn te vinden in het buitengebied en aan de rand van stedelijk gebied. Aanwezigheid van dekking door bijvoorbeeld aaneengesloten bospercelen is van groot belang. Gelet op het stedelijke karakter van deelplan 4 en het ontbreken van aangesloten bospercelen is aanwezigheid van ree, eekhoorn en boommarter op voorhand uitgesloten.	Deelplan 4 vormt functioneel leefgebied van muisachtigen, mol, haas, konijn, vos, steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. Andere grondgebonden zoogdieren komen niet voor.
	Veldbezoek • Tijdens het veldbezoek is in het noorden van deelplan 4 een haas waargenomen. Verder zijn geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. Er zijn geen sporen, zoals holen en uitwerpselen, aangetroffen. • Tijdens het veldbezoek is niet elke vierkante meter onderzocht op sporen. Het is daarom niet mogelijk aanwezigheid van muisachtigen uit te sluiten. Muisachtigen (zoals huismuis, rosse woelmuis, huisspitsmuis) kunnen binnen deelplan 4 in graslanden (met ruigte), bosschages, schuren en kassen dekking vinden. Hier kunnen dieren verblijven en foerageren. • De mol leeft voornamelijk in de grond. Er zijn geen molshopen aangetroffen. Afwezigheid van molshopen sluit aanwezigheid van mol niet uit. De graslanden, ruigte en bosschages binnen deelplan 4 vormen geschikt leefgebied van de mol. • Tijdens het veldbezoek zijn geen holen van vos aangetroffen waardoor aanwezigheid van verblijfplaatsen uitgesloten is. Het is niet uitgesloten dat deelplan 4 als foerageergebied gebruikt wordt. Grasland (met ruigte), bosschages en schuren vormen potentieel foerageergebied, zie Figuur 7 t/m Figuur 9. • Tijdens het veldbezoek zijn geen konijnenholen aangetroffen waardoor aanwezigheid van verblijfplaatsen van konijn uitgesloten is. Het is niet uitgesloten dat deelplan 4 als foerageergebied gebruikt wordt. Grasland (met ruigte), bosschages vormen dekking waar gefoerageerd kan worden, zie Figuur 7 en Figuur 8. • De schuren, rommelhoekjes en ruigte vormen een potentiële verblijfplaats van egel. Grasland (met ruigte), bosschages en rommelhoekjes vormen potentieel foerageergebied, zie Figuur 7 t/m Figuur 9. • Aanwezigheid van haas is vastgesteld. De haas verblijft in ruigte en bosschages. Het grasland en de bosschages zijn ook functioneel als foerageergebied, zie Figuur 7 en Figuur 8. • De steenmarter verblijft voornamelijk in gebouwen. De bedrijfspanden binnen deelplan 4 bestaan uit hoofdzakelijk glas en metaal. Hier zijn geen wegkruipruimte aangetroffen; aanwezigheid van verblijfplaatsen uitgesloten. De schuren en kassen ten westen van Middenweg 23 zijn door aanwezige openingen wel toegankelijk waardoor hier verblijft kan worden, zie Figuur 7. Dit geldt ook voor de aanwezige rommelhoekjes (zie Figuur 9) die net als de schuren niet volledig te inspecteren zijn. Ook andere marterachtigen zoals bunzing, wezel en hermelijn kunnen hier verblijven. Binnen de graslanden met ruigte en de bosschages (zie figuur 10) is ook dekking te vinden waardoor verblijfplaatsen van wezel en hermelijn hier niet uitgesloten kunnen worden. Voor steenmarter en bunzing vormt dit geen potentiële verblijfplaats omdat deze soorten meer dekking nodig hebben. De aanwezige graslanden met ruigte, bosschages, schuren en kassen kunnen functioneel zijn als foerageergebied.	

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie



Figuur 8. Grasland met ruigte wat geschikt leefgebied vormt van grondgebonden zoogdieren zoals muisachtigen, vos en marterachtigen.



Figuur 9. Kassen met rommelhoekjes.

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
	 *Figuur 10. Bosschages en schuur met rommelhoekjes.*	
Vleermuizen	*Bureauonderzoek* • In de omgeving van deelplan 4 zijn vleermuizen waargenomen zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (NDFF). • Deelplan 4 ligt ook binnen het verspreidingsgebied van watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, tweekleurige vleermuis en meervleermuis. Deelplan 4 ligt niet binnen het verspreidingsgebied van andere soorten (verspreidingsatlas.nl). • De tweekleurige vleermuis is een soort van hoogbouw (>3 verdiepingen) bestaande uit steen en/of hout. Deze ontbreken binnen het plangebied en de omgeving. Aanwezigheid van Tweekleurige vleermuis is op voorhand uitgesloten en wordt niet verder meegenomen met de toetsing. • Typische boombewonende vleermuizen zoals rosse vleermuis en watervleermuis zijn gebonden aan bosopstanden waar verblijfplaatsen en dekkingsmogelijkheden gevonden worden. Gelet op het stedelijk karakter en de enkele aanwezig bosschages van deelplan 4 is het uitgesloten dat deelplan 4 functioneel is als leefgebied (verblijfplaats en foerageergebied) van rosse vleermuis en watervleermuis. Deze soorten worden daarom verder niet meegenomen met de toetsing. • Aanwezigheid van andere vleermuissoorten is op basis van de verspreidingsgegevens (verspreidingsatlas.nl) uitgesloten. *Veldbezoek* • Tijdens het veldbezoek zijn geen vleermuizen en sporen zoals uitwerpsleen waargenomen. Afwezigheid van sporen sluit niet uit dat objecten gebruikt worden als verblijfplaats. • Gebouwbewonende vleermuizen (zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis) zijn gebonden aan steen en/of hout waar wegkruipruimtes gebruikt worden als verblijfplaats. • De bedrijfspanden bestaan uit hoofdzakelijk glas en/of metaal en daarom ongeschikt als verblijfplaats. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is hier uitgesloten. • De houten schuren en de stenen schoorstenen ten westen van Middenweg 23 vormen wel een potentiële verblijfplaats van vleermuizen. Zowel de schuur als de schoorstenen kennen relatief kleine wegkruipruimtes waardoor het uitgesloten is dat hier door grote groepen verblijft wordt; aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen (>10 dieren) is hier uitgesloten. Kraamverblijfplaatsen kunnen uit relatief kleine groepjes bestaat. Vooral bij de gewone grootoorvleermuis kunnen dit minder dan <10 dieren zijn. Aanwezigheid van een kraamverblijfplaats is daarom niet uitgesloten. Door de relatief kleine	De houten schuren en de stenen schoorstenen vormen mogelijk een verblijfplaats van vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis. De graslanden en bosschages in de omgeving vormen potentieel foerageergebied. Andere graslanden binnen deelplan 4 vormen geen essentieel foerageergebied.

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
	wegkruipruimtes zijn vorstvrije plekken niet aanwezig; aanwezigheid van (massa)winterverblijfplaatsen is ook uitgesloten. De aanwezige wegkruipruimtes zijn wel geschikt als zomerverblijfplaats (<10 dieren) en paarverblijfplaats. • Gelet op de aanwezige ruimtes en de verblijfplaatsen waar laatvlieger en meervleermuis idealiter zitten (hoogbouw en/of gebouwen met pannendak), is het niet aannemelijk dat deze soorten aanwezig zijn. Aanwezigheid is echter niet volledig uitgesloten. Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis worden wel verwacht. • In de omgeving van de schuren en de schoorstenen zijn graslanden (met ruigte) en bosschages aanwezig waar gefoerageerd kan worden. Dit kan, gelet op de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen, essentieel foerageergebied vormen voor lokale populatie vleermuizenpopulaties. • Andere graslanden binnen deelplan 4 zoals ten oosten van Middenweg 23 (zie Figuur 3) bestaan uit monotoon grasland. Verwacht wordt dat hier een enkele keer gefoerageerd wordt. Dit geldt ook voor de parkeerterreinen en de soortenarme sloten. Gelet op de omgeving (zoals de groene tuinen van de Aalsmeerderweg) zijn voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig waar gefoerageerd kan worden. Het is daarom uitgesloten dat deze monotone graslanden essentieel foerageerbied vormen. • In de bosschages zijn geen potentiële verblijfplaatsen (boomholten) aangetroffen. Aanwezigheid van verblijfplaatsen is hier uitgesloten. • Binnen deelplan 4 zijn verschillende lijnvormige elementen aanwezig waarlangs gevlogen kan worden zoals watergangen, gebouwen, bosschages, schuren en kassen. Gelet op deze objecten is er geen sprake van een potentiële vliegroute die essentieel is voor het verbinden van een verblijfplaats met het foerageergebied.  *Figuur 11. Bosschages met schuur en rommelhoekjes. De schuur kan gebruikt worden als zomerverblijfplaats van vleermuizen.*	

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
	 *Figuur 12. Kas met stenen schoorsteen.*	
Reptielen	*Bureauonderzoek* • In de omgeving van deelplan 4 zijn geen reptielen waargenomen (NDFF). • Deelplan 4 ligt binnen het verspreidingsgebied van ringslang (verspreidingsatlas.nl). • Aanwezigheid van andere reptielensoorten is op basis van de verspreidingsgegevens (verspreidingsatlas.nl) uitgesloten.	Reptielen komen niet voor.
	Veldbezoek • Tijdens het veldbezoek zijn geen ringslangen en potentiële broeihopen waargenomen. • De ringslang is gebonden aan wateren met flauwe oever waar gefoerageerd kan worden. In de oever en de omgeving waar dekking aanwezig is kan de ringslang opwarmen in de zon. • De aanwezige watergangen in deelplan 4 hebben een steile oever. Er is ook weinig tot geen beschutting door vegetatie aanwezig. Geschikt leefgebied van de ringslang is daarom niet aanwezig; aanwezigheid van ringslang is uitgesloten.	
Amfibieën	*Bureauonderzoek* • In de omgeving van deelplan 4 zijn amfibieën waargenomen zoals gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en kleine watersalamander (NDFF). • Deelplan 4 ligt ook binnen het verspreidingsgebied van rugstreeppad en meerkikker (verspreidingsatlas.nl). • Aanwezigheid van andere amfibieënsoorten is op basis van de verspreidingsgegevens (verspreidingsatlas.nl) uitgesloten.	Aanweizgheid van algemeen voorkomende soorten zoals gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker, meerkikker en kleine watersalamander is niet uitgesloten. Andere amfibieënsoorten komen niet voor.
	Veldbezoek • Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen. • Van de mogelijk voorkomende soorten is de rugstreeppad het meest kritisch als het gaat om het leefgebied. Deze soort is gebonden aan niet-vishoudende, ondiepe wateren met flauwe oever. Het merendeel van de watergangen is relatief diep en is jaarrond waterhoudend waardoor vissen worden verwacht. De watergangen die niet jaarrond waterhoudend zijn hebben een steile oever. Geconcludeerd is dat geschikt water voor de rugstreeppad ontbreekt waardoor aanwezigheid uitgesloten is. • Gebouwen en watergangen met steile oever vormen voor de rugstreeppad een obstakel. Het is daarom uitgesloten dat deelplan 4 gebruikt wordt als migratieroute. • Gelet op het ontbreken van voortplantingsfuncties en migratieroutes is het uitgesloten dat deelplan 4 functioneel is als verblijfplaats van rugstreeppad.	

Soortgroep	Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat	Conclusie
	• Algemeen voorkomende soorten zoals gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker, meerkikker en kleine watersalamander zijn minder kritisch qua leefgebied en aanwezigheid is daarom niet uitgesloten. De aanwezige wateren kunnen functioneren als voortplantingswater en foerageergebied. Schuren, kassen, rommelhoekjes, grasland met ruigte en bosschages vormen dekking en kunnen functioneel zijn als verblijfplaats en foerageergebied.	
Vissen	*Bureauonderzoek* • In de omgeving van deelplan 4 zijn algemeen voorkomende vissoorten waargenomen zoals snoek, karper en baars (NDFF). • Deelplan 4 ligt ook binnen het verspreidingsgebied van andere algemeen voorkomende vissoorten zoals blankvoorn, zeelt, kleine modderkruiper en bittervoorn (verspreidingsatlas.nl). • Binnen deze soortgroep komen veel algemeen voorkomende vissoorten voor. Omdat de meeste vissoorten in hetzelfde milieu voorkomen is het geen meerwaarde om alle vissoorten te behandelen. • Deelplan 4 ligt ook binnen het verspreidingsgebied van de rivierdonderpad, een minder algemeen voorkomende vissoort (verspreidingsatlas.nl). • Deelplan 4 ligt niet binnen het verspreidingsgebied van andere minder algemeen voorkomende vissoorten zoals grote modderkruiper en kwabaal (verspreidingsatlas.nl). .	De watergangen vormen functioneel leefgebied van algemeen voorkomende vissoorten. Minder algemeen voorkomende vissoorten komen niet voor.
	Veldbezoek • Het merendeel van de watergangen binnen deelplan 4 is jaarrond waterhoudend. Hier kunnen vissoorten verwacht worden zoals snoek, karper, baars, blankvoorn, zeelt, kleine modderkruiper en bittervoorn. De wateren kunnen functioneel zijn als voortplantingswater en als foerageergebied. • De rivierdonderpad is vooral te vinden in rivieren, beken, meren, kanalen, vaarten. In sloten komt deze soort ook voor mits er sprake is van een hoog zuurstofgehalte zoals bij een stuw. De rivierdonderpad verblijft tussen stenen en wortels. Binnen deelplan 4 zijn sloten aanwezig maar er is geen sprake van zuurstofhoge delen. Daarnaast is in de watergangen weinig tot geen beschutting te vinden. De oever bestaat voornamelijk uit een houden beschoeiing. Gelet hierop vormen de sloten binnen deelplan 4 ongeschikt leefgebied van de rivierdonderpad; aanwezigheid is uitgesloten.	
Ongewerveld en	*Bureauonderzoek* • In deelplan 4 en de omgeving zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden (NDFF). • Deelplan 4 ligt binnen het verspreidingsgebied van platte schijfhoren en groene glazenmaker (verspreidingsatlas.nl). • Deelplan 4 ligt niet binnen het verspreidingsgebied van andere beschermde ongewervelden (verspreidingsatlas.nl).	Beschermde ongewervelden komen niet voor.
	Veldbezoek • Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen. • De platte schijfhoren is gebonden aan plantenrijke watergangen. De aanwezige watergangen in deelplan 4 zijn soortenarm en hebben weinig tot geen waterplanten. Geschikt leefgebied van platte schijfhoren ontbreekt, aanwezigheid is uitgesloten. • De groene glazenmaker is gebonden aan krabbenscheer. Dit is de waardplant van deze soort. Binnen deelplan 4 is geen krabbenscheer aangetroffen. Aanwezigheid van groene glazenmaker is daarom uitgesloten.	

3.3 Effecten

In Tabel 2 is per mogelijk voorkomende soort(groep) een beschrijving gegeven van mogelijke effecten als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden.

Tabel 2. Effecten per soort(groep) als gevolg van werkzaamheden.

Soort(groep)	Beschrijving effecten
Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode) Soorten zoals meerkoet, pimpelmees, koolmees en vink	• Ontwikkelingen gericht tot watergangen, grasland met ruigte (zoals ten westen van Middenweg 23), bosschages en schuren leiden mogelijk tot; - aantasting van nestplaatsen en verstoring van broedende vogels gedurende broedperiode (15 maart t/m 15 juli maar kan door weeromstandigheden en andere factoren verschuiven); - verlaten, verwonden en/of doden van het broedsel. • Gelet op de groene tuinen langs de Aalsmeerderweg en het natuurgebied ten westen van deelplan 4, zijn voldoende alternatieve nestplaatsen aanwezig. Effecten op het aanbod geschikte nestplaatsen is daarom uitgesloten.
Broedvogels (nest jaarrond beschermd) Huismus, ransuil, sperwer, havik en buizerd	• Deelplan 4 vormt geen nestplaats van broedvogels met jaarrond beschermd nest. • Deelplan 4 heeft, gelet op de potentiële foerageergebieden in de omgeving zoals de groene tuinen langs de Aalsmeerderweg en het natuurgebied ten westen van deelplan 4, geen essentiële functie als foerageergebied. • Effecten op broedvogels met jaarrond beschermd nest zijn uitgesloten.
Grondgebonden zoogdieren Mol, muisachtigen, egel, konijn, haas, vos, steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn	• Ontwikkelingen gericht tot houten en/of stenen schuren en rommelhoekjes kunnen leiden tot; - aantasting van verblijfplaatsen van muisachtigen, egel, steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn; - aantasting van foerageergebied van muisachtigen, egel, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn en vos; - verstoring, verwonding en/of doden van muisachtigen, egel, steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. • Ontwikkelingen gericht op grasland met ruigte en bosschages kunnen leiden tot; - aantasting van verblijfplaatsen muisachtigen, egel, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn en haas. - aantasting van foerageergebied van muisachtigen, egel, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, haas, konijn en vos; - verstoring, verwonding en/of doden van muisachtigen, egel, steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. • Ontwikkelingen gericht op grasland zonder ruigte kunnen leiden tot; - aantasting van verblijfplaatsen muisachtigen. - aantasting van foerageergebied van muisachtigen; - verstoring, verwonding en/of doden van muisachtigen.
Vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger, meervleermuis.	• Ontwikkelingen gericht op houten en/of stenen schuren en stenen schoorstenen kunnen leiden tot; - aantasting verblijfplaatsen; - verstoring, verwonding en/of doden van vleermuizen. • Ontwikkelingen gericht op graslanden met ruigte en bosschages ten westen van Middenweg 23 kunnen leiden tot aantasting van foerageergebied van vleermuizen.
Amfibieën Gewone pad, bruine kikker, bastaard kikker, meerkikker en kleine watersalamander	• Ontwikkelingen gericht tot de wateren binnen deelplan 4 kunnen leiden tot; - aantasting van voortplantingswater en foerageergebied; - verstoring, verwonding en/of doden van amfibieën.

Soort(groep)	Beschrijving effecten
	• Ontwikkelingen gericht tot houten en/of stenen schuren, kassen, rommelhoekjes, grasland met ruigte en bosschages kunnen leiden tot; - aantasting van verblijfplaatsen en foerageergebied; - verstoring, verwonding en/of doden van amfibieën.
Vissen Soorten zoals snoek, karper, baars, bittervoorn, kleine modderkruiper en zeelt	• Ontwikkelingen gericht tot de wateren binnen deelplan 4 kunnen leiden tot; - aantasting van voortplantingswater en foerageergebied; - verstoring, verwonding en/of doden van vissen.

3.4 Toetsing

Op basis van de effectbeschrijving (zie paragraaf 3.2.1) kunnen negatieve effecten plaatsvinden op soorten zoals in Tabel 3 opgenomen. In deze tabel is per aanwezige soort(groep) opgenomen tot welke beschermingscategorie deze behoort.

Voor algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren (mol, muisachtigen, egel, konijn, haas, vos) en amfibieën (gewone pad, bruine kikker, bastaard kikker, meerkikker en kleine watersalamander) geldt binnen de Provincie Noord-Holland een algehele vrijstelling en worden daarom niet meegenomen in de effectenbeschrijving en toetsing. Wel blijft voor deze soorten de zorgplicht van toepassing, zie paragraaf 3.5.1.

Algemeen voorkomende vissoorten (zoals snoek, karper, baars, bittervoorn, kleine modderkruiper en zeelt) vallen onder de visserijwet. Sommige van deze soorten zijn gedurende de paaiperiode beschermd. Dit houdt onder andere in dat op de soort niet gevist mag worden gedurende de paaiperiode. Als gevolg van de werkzaamheden vindt geen conflict plaats met de visserijwet. Wel is de zorgplicht van toepassing, zie paragraaf 3.5.1.

Tabel 3. Beschermingscategorie Wnb en de soorten waar als gevolg van de ontwikkelingen binnen deelplan 4 mogelijk negatieve effecten op plaatsvinden.

Beschermingscategorie	Soort/soortgroep
Vogelrichtlijn	Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode); onder andere koolmees, pimpelmees, vink.
Habitatrichtlijn	Vleermuizen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en meervleermuis
Andere soorten (zonder vrijstelling)	Grondgebonden zoogdieren: steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing

3.4.1 Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijnsoorten vallen onder art. 3.1 van de Wnb. De volgende verbodsbepalingen zijn van toepassing:

- Lid 1: te doden of te vangen;
- Lid 2: opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
- Lid 3: eieren te rapen en deze onder zich te hebben;
- Lid 4: opzettelijk te verstoren; verstoring toegestaan indien niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding;
- Lid 5: het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode)

- Art. 3.5 lid 1: Aangenomen wordt dat de werkzaamheden, die gericht zijn op het verwijderen van grasland met ruigte, bosschages en schuren, leiden tot aantasting van nest- en rustplaatsen en de aanwezige eieren en juvenielen. Er is mogelijk een conflict met deze verbodsbepaling.

- Art. 3.5 lid 2: Aangenomen wordt dat de werkzaamheden, die gericht zijn op het verwijderen van ruigte, struweel en bomen, leiden tot aantasting van nest- en rustplaatsen. Er is mogelijk een conflict met deze verbodsbepaling.
- Art. 3.5 lid 3: De werkzaamheden zijn niet gericht tot het rapen van eieren. Er is geen conflict met deze verbodsbepaling.
- Art. 3.5 lid 4: Gelet op het algemeen voorkomen van de voorkomende broedvogels (onder andere koolmees, pimpelmees en vink) heeft verstoring van één of enkele nestplaatsen geen invloed op de staat van instandhouding. Art. 3.5 lid 5 is daarom van toepassing.

Conclusie
Herontwikkelingen binnen deelplan 4 leiden mogelijk tot overtreding van Art. 3.1 lid 1 en lid 2 van de Wnb, zie Tabel 4.

Tabel 4 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn.

Soort	Lid 1	Lid 2	Lid 3	Lid 4	Mogelijk als gevolg van
Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode)	X	X			Verwijderen grasland met ruigte, bosschages en schuren.
Het is verboden om: Lid 1: te doden of te vangen; Lid 2: opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen; Lid 3: eieren te rapen en deze onder zich te hebben; Lid 4: opzettelijk te verstoren; verstoring toegestaan indien niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding; Lid 5: het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.					

3.4.2 Habitatrichtlijnsoorten

Habitatrichtlijnsoorten vallen onder art. 3.5 van de Wnb. De volgende verbodsbepalingen zijn van toepassing:
- Lid 1: opzettelijk te doden of te vangen;
- Lid 2: opzettelijk te verstoren;
- Lid 3: eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- Lid 4: voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Lid 5: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Vleermuizen
- Art. 3.5 lid 1: Door het slopen van schuren en stenen schoorstenen ten westen van Middenweg 23 worden mogelijk aanwezige vleermuizen verwond en/of gedood. Er is mogelijk een conflict met de Wnb.
- Art. 3.5 lid 2: Als gevolg van het verwijderen van grasland met ruigte en bosschages (zoals ten westen van Middenweg 23) worden foeragerende vleermuizen verstoord. Er is mogelijk een conflict met de Wnb.
- Art. 3.5 lid 3: Vleermuizen planten zich levendbarend voort. Dit verbodsbepaling is gericht op eieren en is daarom niet van toepassing.
- Art. 3.5 lid 4: Door het slopen van schuren en stenen schoorstenen ten westen van Middenweg 23 worden mogelijk aanwezige zomer- en paarverblijfplaatsen aangetast. Er is een conflict met deze verbodsbepaling.
- Art. 3.5 lid 5: Dit artikel is enkel van toepassing op planten en niet op vleermuizen.

Conclusie
Herontwikkelingen binnen deelplan 4 leiden mogelijk tot overtreding van Art. 3.5 lid 1 t/m 4 van de Wnb, zie Tabel 5 5. Dit is van toepassing op het terrein ten westen van Middenweg 23.

Tabel 5 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.5 ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn.

Soort	Lid 1|5	Lid 2	Lid 3	Lid 4	Als gevolg van
Gewone dwergvleermuis, ruige	X	X		X	Verwijderen van grasland met ruigte, bosschages, schuren en stenen

dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis.					schoorstenen ten westen van Middenweg 23.
Het is verboden om: Lid 1: opzettelijk te doden of te vangen; Lid 2: opzettelijk te verstoren; Lid 3: eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen; Lid 4: voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; Lid 5: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.					

3.4.3 Andere soorten (niet vrijgesteld)

Andere soorten vallen onder art. 3.10 van de Wnb. De volgende verbodsbepalingen zijn van toepassing:
- a: opzettelijk te doden of te vangen.
- b: vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
- c: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing
- Art. 3.10 lid a: Door het slopen van schuren en verwijderen van rommelhoekjes (zoals ten westen van Middenweg 23) worden mogelijk aanwezige steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing verwond en/of gedood. Er is mogelijk een conflict met de Wnb.
- Art. 3.10 lid b: Door het slopen van schuren, verwijderen van rommelhoekjes, grasland met ruigte en bosschages (zoals ten westen van Middenweg 23) worden mogelijk verblijfplaatsen van steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing aangetast. Er is mogelijk een conflict met deze verbodsbepaling.
- Art. 3.10 lid c: Dit artikel is enkel van toepassing op planten en niet op steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing.

Conclusie
Herontwikkelingen binnen deelplan 4 leiden mogelijk tot overtreding van Art. 3.10 lid a en lid b van de Wnb, Zie Tabel 6.

Tabel 6 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 ten aanzien van Andere soorten.

Soort	a	b	c	Als gevolg van
Steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing	X	X		Verwijderen van grasland met ruigte, bosschages, schuren en rommelhoekjes ten westen van Middenweg 23.
Verbodsbepalingen: a: opzettelijk te doden of te vangen; b: vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen; c: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.				

3.5 Vervolg

3.5.1 Mitigerende maatregelen

Hoewel een vrijstelling geldt voor de (mogelijk) voorkomende algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren, is de zorgplicht wel van toepassing: Artikel 1.11 van de Wnb.
Daarom dienen algemene mitigerende maatregelen getroffen te worden om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen:
- Voer de werkzaamheden rustig uit en in één richting van de weg af. Op deze manier zijn eventueel nog aanwezige dieren in de gelegenheid om te vluchten naar andere plekken.
- Het materieel moet zorgvuldig en deskundig worden gebruikt, zodat geen onnodige schade wordt veroorzaakt of onnodige verstoring van flora en fauna optreedt.
- Indien een soort wordt aangetroffen en deze niet op eigen kracht het plangebied kan/wil verlaten dient contact opgenomen te worden met een deskundig ecoloog. De deskundig ecoloog bepaalt de vervolgstappen.

- Indien een waterhoudende watergang wordt gedempt dient richting open water gewerkt te worden. Voor het dempen van een watergang dient deze eerst verstoord te worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met de bak van de graafmachine. Aanwezige dieren krijgen op deze manier de ruimte om naar geschikt leefgebied, buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden, te vluchten.
- Indien een waterhoudende watergang wordt gedempt en deze niet in contact staat met een andere watergang dienen aanwezige dieren worden weggevangen (zoals vissen en amfibieën) en in geschikt leefgebied buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden uitgezet te worden. Dit vindt plaats onder begeleiding van een deskundig ecoloog.
- In watergangen wordt niet gewerkt bij watertemperaturen onder 4℃ of als deze hoger dan 20℃ zijn.

Indien deze mitigerende maatregelen getroffen worden zijn verdere vervolgstappen niet aan de orde. Indien wordt afgeweken van deze mitigerende maatregelen vindt mogelijk conflict met de zorgplicht plaats.

3.5.2 Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode)

Voor het verwijderen van grasland met ruigte, bosschages en schuren dient rekening gehouden te worden met nestplaatsen van broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode):

- Voorkom werkzaamheden gedurende broedperiode (half maart t/m half juli, maar kan door weersveranderingen en/of andere factoren verschuiven).
- Een alternatief is het ongeschikt maken van het groen voor de start van de broedperiode. Dit dient gecontroleerd te worden door een door een deskundig ecoloog.
- Een ander alternatief is een broedvogelinspectie waarbij potentiële nestplaatsen worden onderzocht op aanwezigheid van broedgevallen. Indien een nest aanwezig is dient deze gedurende broedperiode ontzien te worden.
- Bij monotone graslanden zonder ruigte zoals ten oosten van Middenweg 23 (zie Figuur 3) is aanwezigheid van nestplaats uitgesloten. Echter door ruigteontwikkeling kunnen geschikte nestplaatsen ontstaan. Indien ontwikkelingen binnen de broedperiode zijn gepland dient het grasland voor de broedperiode ongeschikt gemaakt te worden door het te maaien (grashoogte <5 cm).

Indien deze mitigerende maatregelen getroffen worden zijn verdere vervolgstappen niet aan de orde. Indien wordt afgeweken van deze mitigerende maatregelen vindt mogelijk conflict met een verbodsbepaling van de Wnb plaats.

3.5.3 Soortgericht onderzoek

Mitigerende maatregelen zijn niet voldoende toereikend om effecten op vleermuizen en marterachtigen als gevolg van de ontwikkelingen ten westen van Middenweg 23 (zie Figuur 4) te voorkomen

Derhalve dient aanvullend soortgericht onderzoek uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van vleermuizen en marters vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of, en zo ja, welke maatregelen getroffen dienen te worden om conflict met de Wnb te voorkomen.

Het soortgericht onderzoek ziet er als volgt uit:

- Vleermuizenonderzoek: Conform vleermuisprotocol 2017 (gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis):
  - Drie veldbezoeken (twee in de avond en één in de ochtend) in de periode half mei tot half juli. Gelet op de grootte van het terrein ten westen van Middenweg 23 is het niet mogelijk dat één persoon die overziet tijdens het onderzoek. Daarom is het noodzakelijk om dit onderzoek door twee personen uit te laten voeren. Het onderzoek is gericht op zomer- en kraamverblijfplaatsen. Aangenomen wordt dat een zomer- en kraamverblijfplaats van een soort ook functioneert als winterverblijfplaats.
  - Twee veldbezoeken (twee veldbezoek rond middernacht) in de periode half augustus t/m september. De veldbezoeken worden door één persoon uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op paarverblijfplaatsen. Aangenomen wordt dat een paarverblijfplaats van een soort ook functioneert als winterverblijfplaats.
- Marteronderzoek: Conform de Handreiking Wezel, Hermelijn en Bunzing beschermd in Noord-Holland (odnhn.nl) dient de onderzoeksmethodiek er als volgt uit te zien:
  - Vier wildcamera's (evt. met lokmiddelen) of sporenbuizen per hectare. Deze worden geplaatst bij de meest kansrijke landschapselementen zoals rommelhoekjes, bosschages, ruigte en schuren.

- Minimaal vier weken lang worden de camera's/sporenbuizen op dezelfde locatie houden
- Onderzoek dient plaats te vinden in de meest actieve periode, van mei tot en met augustus.
- Halverwege de onderzoeksperiode worden de vallen onderzocht en batterijen van de camera's vervangen.

4 CONCLUSIE

Bij de herontwikkeling van deelplan 4 is het niet uitgesloten dat negatieve effecten op beschermde soorten plaatsvinden. Het gaat om de volgende soort(groepen)en:

- Broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode): onder andere koolmees, pimpelmees en vink.
- Vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis.
- Marterachtigen: Steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn.

Voor alle ontwikkelingen binnen deelplan 4 dient te allen tijde rekening gehouden te worden met broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode (zie paragraaf 3.5.2) en algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren (zoals muisachtigen, mol, konijn, haas, vos), amfibieën (zoals gewone pad, bruine kikker, meerkikker, bastaardkikker en kleine watersalamander) en vissen (onder andere snoek, karper, baars, blankvoorn, bittervoorn en kleine modderkruiper) waarvoor de zorgplicht van toepassing is (zie paragraaf 3.5.1).

Indien mitigerende maatregelen getroffen worden zijn voor de herontwikkeling ten oosten van Middenweg 23 (zie Figuur 3) vervolgstappen voor wat betreft beschermde soorten niet aan de orde. Dit geldt ook voor de parkeerterreinen, bedrijventerreinen, watergangen en de (intensief beheerde) bermen binnen deelplan 4.

Voor de hertontwikkeling ten westen van Middenweg 23 dient ook rekening gehouden te worden met vleermuizen en marterachtigen. Aanvullend soortgericht onderzoek (zie paragraaf 3.5.3) dient uit te wijzen of de hertontwikkeling tot conflict met de verbodsbepalingen van de Wnb leidt en een ontheffing Wnb aangevraagd dient te worden.

COLOFON

QUICKSCAN BESCHERMDE SOORTEN
GREENPARK AALSMEER DEELPLAN 4

KLANT
Green Park Aalsmeer b.v.

AUTEUR
Jasper Osterthun

PROJECTNUMMER
E07031.001753.2100

ONZE REFERENTIE
D10009517:6

DATUM
14 mei 2020

STATUS
Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Hans Hollander
Projectmanager Natuur & Biodiversiteit

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Bijlage 11 Soortgericht onderzoek ecologie

Soortgericht onderzoek beschermde soorten

Hertontwikkeling deelplan 4 Green Park Aalsmeer
Green Park Aalsmeer B.V.

28 januari 2022

Contactpersoon

JASPER OSTERTHUN

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

1.1 Aanleiding en doel 4

1.2 Leeswijzer 4

2 Projectgebied en ingreep 5

2.1 Huidige situatie 5

2.2 Voorgenomen ingreep 7

3 Soortgericht onderzoek 9

3.1 Methodiek 9

3.1.1 Quickscan 9

3.1.2 Soortgericht onderzoek 9

3.1.2.1 Marterachtigen 9

3.1.2.2 Vleermuizen 12

3.1.2.3 Deskundigheid 12

3.2 Resultaten 13

3.2.1 Marters 13

3.2.2 Vleermuizen 14

3.3 Effectenbeschrijving 15

3.4 Toetsing 16

4 Conclusie en vervolgstappen 17

5 Bronnen 18

Colofon 20

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Binnen Green Park Aalsmeer vinden diverse ontwikkelingen plaats die vooral betrekking hebben op bedrijvigheid. Voor onder andere de herontwikkelingen binnen deelplan 4 is door Arcadis, in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb genoemd), een quickscan ecologie (Arcadis, 2020) uitgevoerd. Op basis van deze quickscan is geconcludeerd dat binnen een deel van deelplan 4 aanwezigheid van essentiële functies van beschermde soorten niet uitgesloten is. Het gaat om vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis, meervleermuis en gewone grootoorvleermuis) en marterachtigen (steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing). In het kader van de Wnb dient aanvullend soortgericht onderzoek naar deze soort(groep)en uitgevoerd te worden om aanwezigheid vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Arcadis is gevraagd om dit uit te voeren.

Voorliggende rapportage gaat in op de resultaten van het soortgericht onderzoek en de vervolgstappen die getroffen dienen te worden om conflict met de Wnb te voorkomen.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 behandelt het projectgebied en de ingreep. Hoofdstuk 3 behandelt het soortgericht onderzoek; methodiek en resultaten van het soortgericht onderzoek. In dit hoofdstuk is ook de effectbeschrijving en toetsing, in het kader van de Wnb, opgenomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusie en vervolgstappen. Hoofdstuk 5 behandelt de bronnen. In bijlage A is een foto-impressie van het projectgebied opgenomen.

2 Projectgebied en ingreep

2.1 Huidige situatie

Deelplan 4 is gelegen tussen de Middenweg, Aalsmeerderweg en Burgemeester Brouwerweg in Aalsmeer, zie figuur 1 en figuur 2. Dit gebied kenmerkt zich door bedrijventerreinen bestaande uit bedrijfspanden (van hoofdzakelijk glas en metaal) en/of (on)verharde parkeerterreinen. Verspreidt door het deelplan zijn graslanden, watergangen en enkele bosschages aanwezig.

Het onderzoeksgebied bestaat uit grasland (met fruitbomen), bosschage, enkele schuren en kassen (waar ook één stenen schoorsteen aanwezig is) en rommelhoekjes.

Noord(westen) van deelplan 4 zijn woningen met groene tuinen van de Aalsmeerderweg aanwezig. Ten (noord)westen grenst deelplan 4 met de Burgemeester Brouwerweg (Rijksweg N201). Achter deze weg is deelplan 5 gelegen wat reeds in ontwikkeling is. In het zuiden is de Middenweg gelegen met daarachter deelplan 6 wat deels in ontwikkeling is. In het westen loopt ook de Middenweg met daarachter een perceel wat inricht is voor de natuur, bestaande uit waterpartijen, eilandjes, poelen en graslanden.

In Bijlage A is een foto-impressie van het onderzoeksgebied opgenomen.



Figuur 1. Luchtfoto's met globale ligging van deelplan 4 (rood omkaderd). Onderzoeksgebied vleermuizen en marters (groen omkaderd).

2.2 Voorgenomen ingreep

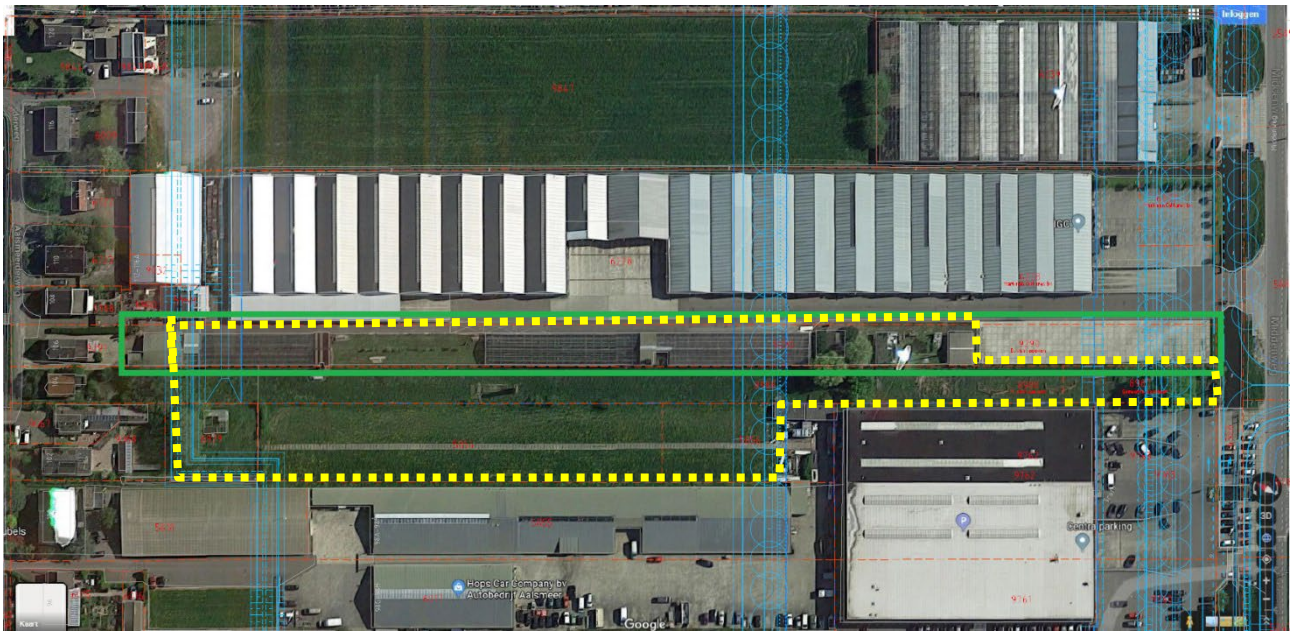
De voorgenomen ingreep bestaat uit realisatie van nieuwbouw de infrastructuur naast Middenweg 23, zie figuur 3 en figuur 4. De herontwikkeling ten oosten van Middenweg 23 (zie figuur 3) bestaat uit het realiseren van een bedrijfshal met kantoor. Hiervoor vinden de volgende werkzaamheden plaats:

- Aanpassing van het bestaande gebouw.
- Verwijderen en bouwrijp maken grasland, sloot en parkeerplaats.

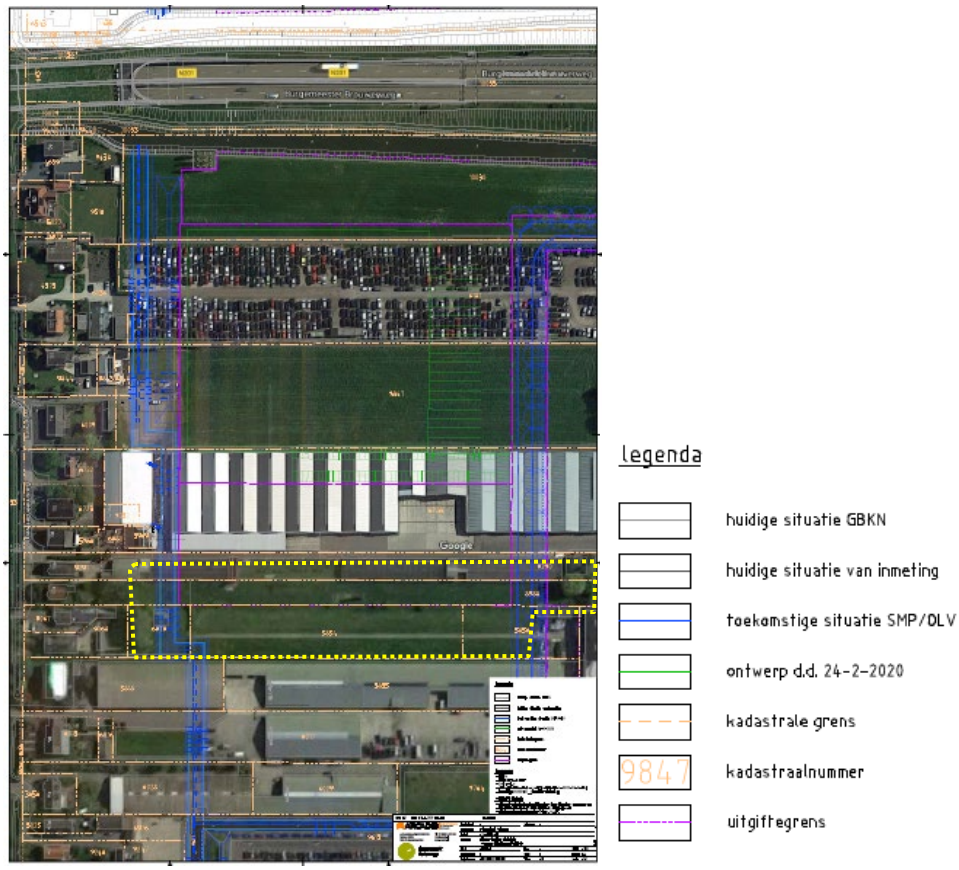
De exacte invulling van het terrein is nog niet bekend. Verwacht wordt dat het hele terrein bouwrijp gemaakt wordt. De volgende werkzaamheden worden verwacht:

- Sloop van schuren en kassen met stenen schoorsteen.
- Bouwrijp maken van voormalige moestuin/kwekerij door het verwijderen van rommelhoekjes, moestuin/kwekerij, grasland (met fruitbomen) en bosschage.

Naast deze ontwikkeling zijn er voornemens om in de toekomst de aanwezige infrastructuur uit te breiden, zie figuur 3 en figuur 4.



Figuur 2. Uitbreiding van de Intratuin (groen omkaderd). Mogelijke uitbreiding infrastructuur (blauw weergegeven). Onderzoeksgebied vleermuizen en marters (gele stippellijn omkadering).



Figuur 3. Mogelijke uitbreiding van infrastructuur binnen deelplan 4 (blauwe contouren). Onderzoeksgebied vleermuizen en marters (gele stippellijn omkadering).

3 Soortgericht onderzoek

3.1 Methodiek

3.1.1 Quickscan

Uit de quickscan (Arcadis, 2020) is het volgende naar voren gekomen:

- Het deelgebied binnen deelplan 4 (zie figuur 2) heeft mogelijk een essentiële functie als verblijfplaats en foerageergebied van marterachtigen zoals steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing.
- Het deelgebied binnen deelplan 4 (zie figuur 2) heeft mogelijk een essentiële functie als verblijfplaats en foerageergebied van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, tweekleurige vleermuis en meervleermuis. Andere vleermuissoorten kunnen incidenteel voorkomen; essentiële functies zijn uitgesloten.
- Te allen tijde dient rekening gehouden te worden met broedvogels (nest beschermde gedurende broedperiode) en algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën, waarvoor de zorgplicht van toepassing is. Mitigerende maatregelen dienen getroffen te worden (zie hoofdstuk 4).
- Essentiële functies van andere beschermde soorten zijn op basis van de quickscan uitgesloten.

Op basis van de resultaten van de quickscan is geconcludeerd dat conform Wnb aanvullend soortgericht onderzoek naar marterachtigen en vleermuizen uitgevoerd dient te worden. In de navolgende paragraven wordt ingegaan op de methodiek van het soortgericht onderzoek.

3.1.2 Soortgericht onderzoek

3.1.2.1 Marterachtigen

Het onderzoek naar marterachtigen (steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing) is conform “Handreiking kleine marters in relatie tot de soortbescherming” (Sander Bouwens, 2017) uitgevoerd. Op basis van de quickscan is een habitatgeschiktheidsbeoordeling gedaan waarbij gelet is op aanwezigheid van geschikt leefgebied zoals overgangen van grasland naar opgaand groen en rommelhoekjes, zie figuur 4. Hier zijn de onderzoeksmaterialen geplaatst, zie figuur 5 en figuur 6. Vervolgens is het type en het aantal in te zetten materialen bepaald. Dit is aangepast op de relevante soorten. Er is gekozen voor een combinatie van spoorbuizen en wildcamera’s (struikrover) met lokstof (vis). Er zijn drie veldbezoeken uitgevoerd (28 april, 19 mei en 9 juni) in de meest actieve periode van marterachtigen (maart t/m augustus). Het eerste veldbezoek is gebruikt voor het plaatsen van de onderzoeksmaterialen. Tijdens het tweede veldbezoek zijn de onderzoeksmaterialen gecontroleerd. Bij het laatste veldbezoek zijn de onderzoeksmaterialen opgehaald en gecontroleerd. In totaal zijn 10 spoorbuizen en 2 wildcamera’s ingezet, welke na 3 weken zijn verplaatst. Zo zijn er in elk gebied 20 locaties voorzien geweest van een spoorbuis en 4 locaties van een wildcamera, zie figuur 3.



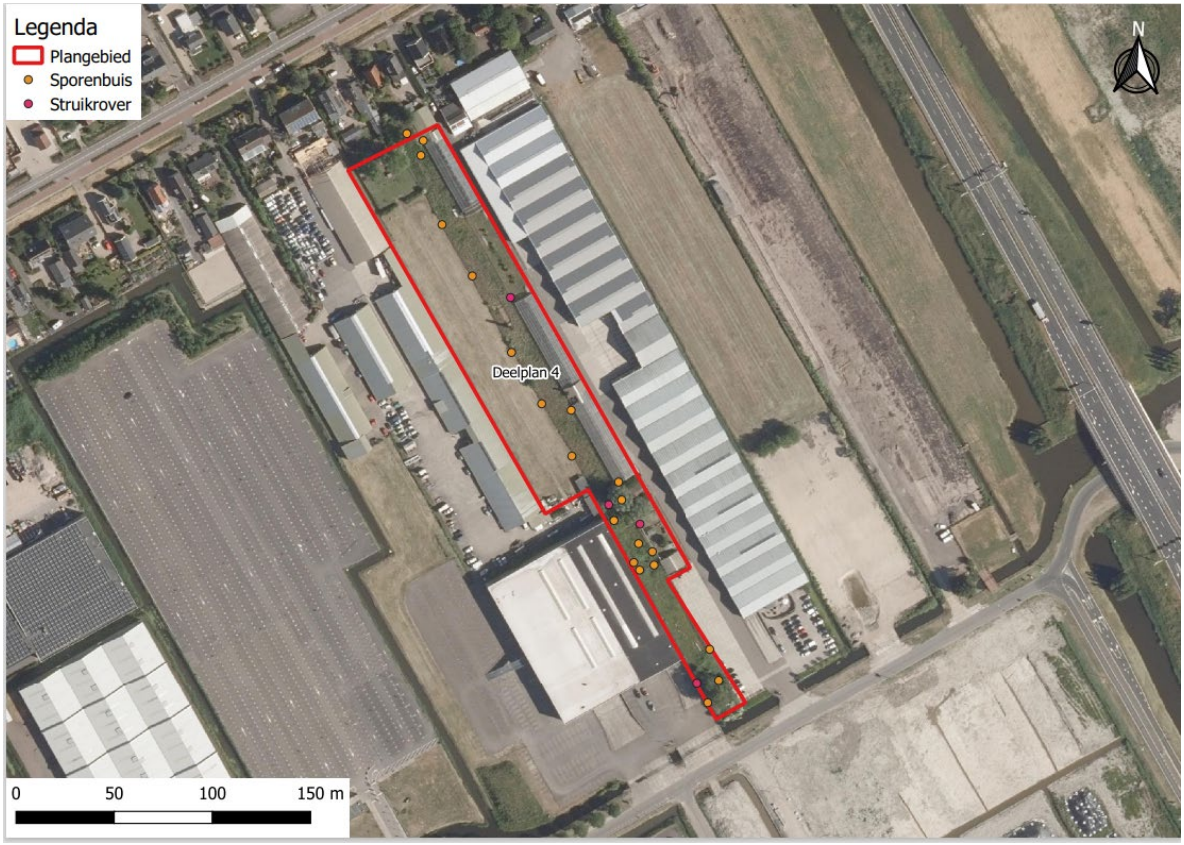
Figuur 4. Potentieel leefgebied van marterachtigen. Foto links: Grasland met ruigte met op de achtergrond een bosschage. Foto rechts: kas met rommelhoekjes.



Figuur 5. Impressie locatie spoorbuizen (rood omkaderd).



Figuur 6. Impressie locatie wildcamera (struikrover) (rood omkaderd).



Figuur 7. Onderzoeksgebied marters met de locatie van de ingezette onderzoeksmaterialen (Habitus).

3.1.2.2 Vleermuizen

Het vleermuizenonderzoek is conform Vleermuisprotocol 2021 uitgevoerd (Netwerk Groene Bureaus). In totaal zijn vijf veldbezoeken uitgevoerd met een batdector (Batlogger M). In Tabel 1 is de verantwoording van de veldbezoeken opgenomen. Tijdens het onderzoek is de aandacht uitgegaan naar zomer- en paarverblijfplaatsen in de schuur en stenen schoorsteen. Omdat het een relatief groot onderzoeksgebied betreft en de potentiële verblijfplaatsen op dusdanige afstand van elkaar staan, is er voor gekozen om het onderzoek door drie personen tegelijk uit te voeren. Per potentiële verblijfplaats is één onderzoeker ingezet (dus twee onderzoekers) en één persoon was gefoucust op het projectgebied als foerageergebied. Zo wordt voldaan aan de 75% regel conform vleermuisprotocol. Het onderzoeken van verblijfplaatsen is gecombineerd met het onderzoeken van het foerageergebied.

Wat betreft verblijfplaatsindicerend gedrag is op het volgende gelet:

- In- en uitvliegen van één of enkele vleermuizen uit een potentiële verblijfplaats.
- Zwermen van één of enkele vleermuizen rondom een potentiële verblijfplaats.
- Eén of enkele vleermuizen die de ingang van een potentiële verblijfplaats aantikken.
- Eén of enkele vleermuizen die in of nabij een potentiële verblijfplaats baltsgeluiden maakt.



Figuur 8. Door wegkruipruimtes in de constructie van de schuur (foto links, zie rode pijl) en open voegen in de schoorsteen (foto rechts, zie rode pijl) zijn relatief kleine verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen aanwezig.

Tabel 1. Verantwoording veldbezoeken vleermuizenonderzoek

Datum en tijd	Veldconditie
6-5-2021, 21:10-23:10	18°C, 1 Bft, bewolkt
17-6-2021, 02:30-05:30	15°C, 2 Bft, licht bewolkt
18-7-2021, 21:45-23:50	22°C, 1 Bft, bewolkt
18-8-2021, 20:50-00:00	14°C, 2 Bft, bewolkt
8-9-2021, 20:10-23:30	15°C, 2 Bft, licht bewolkt

3.1.2.3 Deskundigheid

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd door Lisa Freitag, Bart Biemans en Jasper Osterthun. Het marteronderzoek is uitgevoerd door Amber Heitman, Lisa Freitag, Bart Biemans en Jasper Osterthun. Lisa, Bart en Jasper zijn ecologen van de advies- en ingenieursonderneming Arcadis. Amber Heitman is ecoloog van het ecologisch adviesbureau Habitus. Alle ecologen hebben een ruime ervaring met het uitvoeren van soortgerichte onderzoeken van de betreffende soort(groep)en (veldonderzoek, monitoring, ecologische begeleiding, directievoering en ontheffingsprocedures met uiteenlopende activiteitenplannen).

Arcadis is aangesloten bij het Netwerk Groen Bureaus

3.2 Resultaten

3.2.1 Marters

Tijdens het marteronderzoek zijn geen marters waargenomen noch sporen aangetroffen. Wel zijn met de wildcamera andere soorten waargenomen zoals fazant, vermoedelijke huismuis en bruine rat, zie figuur 9 en figuur 10. Op de loopplank van de spoorbuizen zijn enkel sporen van muisachtigen aangetroffen, zie figuur 11.



Figuur 9. Waarnemingen wildcamera (struikrover). Foto links: De flank van een fazant vrouwtje. Foto rechts: Vermoedelijk huismuis.



Figuur 10. Waarnemingen wildcamera (struikrover). Foto links en rechts: Bruine rat.



Figuur 11. Sporen van muisachtigen op loopplank van spoorbuis.

3.2.2 Vleermuizen

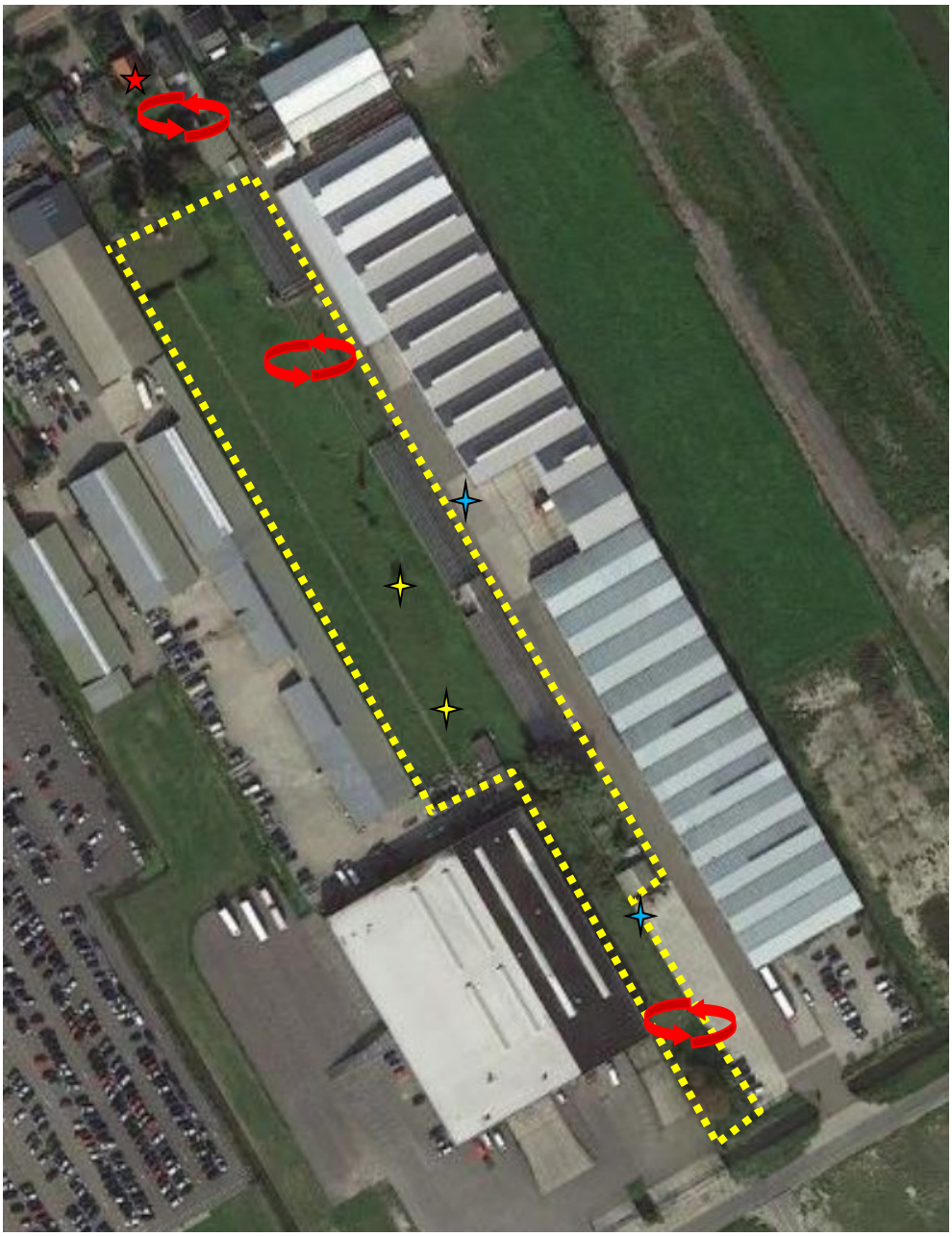
Tijdens het vleermuizenonderzoek zijn drie soorten waargenomen: Gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

De gewone dwergvleermuis is een enkele keer foeragerend waargenomen, zie figuur 12. Het gaat om een enkel individu die tijdelijk het onderzoeksgebied gebruikt als foerageergebied. Ter hoogte van de potentiële verblijfplaatsen binnen het onderzoeksgebied is geen verblijfplaatsindicirend gedrag waagenomen. Wel is een enkele keer een baltsend individu ter hoogte van Aalsmeerdweg 104 aangetroffen. Ook is in de tuin van Aalsmeerdegweg 104 frequent een foeragerend individu waargenomen. Verwacht wordt dat de woning van Aalsmeerderweg 4 een paarverblijfplaats vormt. Er zijn geen vliegroutes vastgesteld. Door de vele objecten binnen het onderzoeksgebied en daarbuiten (zoals bedrijfsgebouwen, woningen en bosschages) is er geen sprake van een relatief grote open ruimtes; essentiële vliegroutes zijn naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig. Op basis van het onderzoek is aanwezigheid van verblijfplaatsen binnen het onderzoeksgebied (en directe omgeving) uitgesloten.

De laatvlieger is een enkele keer overvliegend waargenomen, zie figuur 12. Door deze enkele individuen werden geen lijnvormige elementen als verbinding gebruikt. Er is geen verblijfplaatsindicerend- noch foerageergedrag vastgesteld. Het is daarom uitgesloten dat het onderzoeksgebied functioneert als essentieel leefgebied.

De rosse vleermuis is een enkele keer overvliegende waargenomen, zie figuur 12. Deze inviduen vlogen hoog in het luchtruim en hadden geen binnen met het projectgebied en de directe omgeving. Het is daarom uitgesloten dat het onderzoeksgebied functioneert als essentieel leefgebied.

Andere vleermuissoorten zijn niet waargenomen. Op basis van het vleermuizenonderzoek is geconcludeerd dat van andere vleermuissoorten dan hierboven genoemd geen essentiele functies aanwezig zijn.



Figuur 12. Bevindingen vleermuizenonderzoek
Legenda:
Globale ligging onderzoeksgebied binnen deelplan 4
Gewone dwergvleermuis:
Vermoedelijk paarverblijfplaats
Foeragerend individu
Laatvlieger:
Overvliegend individu
Rosse vleermuis:
Overvliegend individu

3.3 Effectenbeschrijving

Binnen het projectgebied en de directe omgeving zijn een aantal vleermuissoorten waargenomen. Aanwezigheid van marters is niet vastgesteld. Aanwezigheid van essentieel leefgebied van marters is daarom uitgesloten; negatieve effecten op deze soorten, als gevolg van de werkzaamheden, zijn uitgesloten.

De gewone dwergvleermuis is foeragerend waargenomen. Het gaat om enkele individuen die tijdelijk binnen het binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn. In de omgeving zijn verschillende alternatieve foerageermogelijkheden aanwezig zoals de groene tuinen ter hoogte van de Aalsmeerderweg ten noorden van het projectgebied. Gelet op deze alternatieve foerageergebieden en de enkele individuen die zijn waargenomen, is geconcludeerd dat het projectgebied geen essentiële functie als foerageergebied heeft; negatieve effecten op foerageergebied, als gevolg van de werkzaamheden, zijn uitgesloten. De paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis is buiten het onderzoeksgebied en invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig. Negatieve effecten als gevolg van de ontwikkeling zijn daarom uitgesloten. Er zijn geen andere functies van gewone dwergvleermuis vastgesteld.

De rosse vleermuis en de laatvlieger zijn een enkele keer overvliegend waargenomen. Er zijn geen essentiële functies vastgesteld. Negatieve effecten op deze vleermuissoorten, als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden, zijn daarom uitgesloten.

3.4 Toetsing

Op basis van de resultaten en de effectbeschrijving is geconcludeerd dat binnen het projectgebied geen essentiële functies van marters en vleermuizen voorkomen. Negatieve effecten op essentiële functies van deze beschermde soorten, als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden, zijn uitgesloten. Dit heeft tot gevolg dat verdere toetsing, in het kader van de Wnb, niet aan de orde is.

4 Conclusie en vervolgstappen

Uit het soortgericht onderzoek is gebleken dat binnen het projectgebied geen essentiële functie voor marters (steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing) en vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en gewone grootoorvleermuis) heeft. Negatieve effecten, als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, zijn daarom uitgesloten; verdere vervolgstappen voor wat betreft deze beschermde soorten zijn niet aan de orde. Er hoeft geen ontheffing Wnb aangevraagd te worden.

Voor de ontwikkelingen binnen deelplan 4 dient te allen tijde rekening gehouden te worden met broedvogels (nest beschermd gedurende broedperiode) en algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren (zoals muisachtigen, mol, konijn, haas, vos), amfibieën (zoals gewone pad, bruine kikker, meerkikker, bastaardkikker en kleine watersalamander) en vissen (onder andere snoek, karper, baars, blankvoorn, bittervoorn en kleine modderkruiper) waarvoor de zorgplicht van toepassing is (Arcadis, 2020):

- Voer de werkzaamheden rustig uit en in één richting. Op deze manier zijn eventueel nog aanwezige dieren in de gelegenheid om te vluchten naar andere plekken.
- Het materieel moet zorgvuldig en deskundig worden gebruikt, zodat geen onnodige schade wordt veroorzaakt of onnodige verstoring van flora en fauna optreedt.
- Indien een soort wordt aangetroffen en deze niet op eigen kracht het projectgebied kan/wil verlaten dient contact opgenomen te worden met een deskundig ecoloog. De deskundig ecoloog bepaald de vervolgstappen.
- Indien een waterhoudende watergang wordt gedempt dient richting open water gewerkt te worden. Voor het dempen van een watergang dient deze eerst verstoord te worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met de bak van de graafmachine. Aanwezige dieren krijgen op deze manier de ruimte om naar geschikt leefgebied, buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden, te vluchten.
- Indien een waterhoudende watergang wordt gedempt en deze niet in contact staat met een andere watergang dienen aanwezige dieren worden weggevangen (zoals vissen en amfibieën) en in geschikt leefgebied buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden uitgezet te worden. Dit vindt plaats onder begeleiding van een deskundig ecoloog.
- In watergangen wordt niet gewerkt bij watertemperaturen onder 4°C of als deze hoger dan 20°C zijn.
- Voorkom werkzaamheden gedurende broedperiode (half maart t/m half juli, maar kan door weersveranderingen en/of andere factoren verschuiven).
- Een alternatief is het ongeschikt maken van het groen voor de start van de broedperiode. Dit dient gecontroleerd te worden door een door een deskundig ecoloog.
- Een ander alternatief is een broedvogelinspectie waarbij potentiële nestplaatsen worden onderzocht op aanwezigheid van broedgevallen. Indien een nest aanwezig is dient deze gedurende broedperiode ontzien te worden.
- Bij monotone graslanden zonder ruigte zoals ten oosten van Middenweg 23 (zie figuur 3) is aanwezigheid van nestplaats uitgesloten. Echter door ruigteontwikkeling kunnen geschikte nestplaatsen ontstaan. Indien ontwikkelingen binnen de broedperiode zijn gepland dient het grasland voor de broedperiode ongeschikt gemaakt te worden door het te maaien (grashoogte <5 cm).

Indien deze mitigerende maatregelen getroffen worden zijn voor deze soort(groepen)en, in het kader van de Wnb, geen aanvullende vervolgstappen vereist. Indien wordt afgeweken van deze mitigerende maatregelen vindt mogelijk conflict met de Wnb plaats.

5 Bronnen

- Arcadis, 2017. QUICKSCAN BESCHERMDE SOORTEN GREENPARK AALSMEER DEELPLAN 4. Ref. D10009517:6. D.d. 14 mei 2020
- Sander Bouwens, 2017. Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming. D.d. 13 oktober 2017
- Netwerk Groene Bureaus. Vleermuisprotocol 2021

Bijlage A Foto-impressie onderzoeksgebied




Figuur 13. Impressie onderzoeksgebied. Foto links: Kassen en moestuin. Foto rechts: Bosschage en open schuur met rommelhoekjes.




Figuur 14. Impressie onderzoeksgebied. Foto links: Grasland en kas met rommelhoekjes. Foto rechts: Kast met stenen schoorsteen.

Colofon

SOORTGERICHT ONDERZOEK BESCHERMDE SOORTEN
HERTONTWIKKELING DEELPLAN 4 GREEN PARK AALSMEER

KLANT
Green Park Aalsmeer B.V.

AUTEUR
Jasper Osterthun

ONZE REFERENTIE
D10034418:16

DATUM
28 januari 2022

GECONTROLEERD DOOR
Mark van Kempen
Projectmanager

Over Arcadis

Arcadis is een toonaangevend wereldwijd ontwerp- en consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 70 landen genereerden we in 2020 een omzet van €3,3 miljard. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om leefomstandigheden te verbeteren in gebieden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.

www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life

Green Park Aalsmeer deelgebied 4

Inhoudsopgave

Regels		**3**
Hoofdstuk 1	**Inleidende regels**	**4**
Artikel 1	Begrippen	4
Artikel 2	Wijze van meten	14
Hoofdstuk 2	**Bestemmingsregels**	**15**
Artikel 3	Bedrijf - 1	15
Artikel 4	Bedrijf - 2	18
Artikel 5	Bedrijf - 3	22
Artikel 6	Gemengd	24
Artikel 7	Verkeer	27
Artikel 8	Water	29
Artikel 9	Wonen - Lintbebouwing	31
Artikel 10	Waarde - Archeologie	36
Hoofdstuk 3	**Algemene regels**	**39**
Artikel 11	Anti-dubbeltelregel	39
Artikel 12	Algemene bouwregels	40
Artikel 13	Algemene gebruiksregels	42
Artikel 14	Algemene aanduidingsregels	44
Artikel 15	Algemene afwijkingsregels	46
Artikel 16	Algemene procedureregels	47
Hoofdstuk 4	**Overgangs- en slotregels**	**48**
Artikel 17	Overgangsrecht	48
Artikel 18	Slotregel	49

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer deelgebied 4' met identificatienummer NL.IMRO.0358.05AF-VG01 van de gemeente Aalsmeer;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3 aan-huis-gebonden bedrijf:

het door (één van) de hoofdbewoners bedrijfsmatig verlenen van diensten, niet zijnde een beroep aan huis, dan wel het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrijvigheid, niet vallend onder vergunningsplicht van de Wet milieubeheer en geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door de beperkte omvang ervan in de woning en de daarbij behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend met overwegend behoud van de woonfunctie en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4 aan-huis-gebonden beroep:

het uitoefenen van een vrij beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op het terrein van de administratieve, juridische, medische, therapeutische, kunstzinnige, ontwerp-technische dienstverlening of hiermee gelijk te stellen dienstverlening door (één van) de hoofdbewoners, dat door de beperkte omvang ervan in diens woning en de daarbij behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend met overwegend behoud van de woonfunctie en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Hieronder wordt niet begrepen de uitoefening van detailhandel en prostitutie;

1.5 aan- en uitbouw:

een gebouw aan een hoofdgebouw waarmee het in verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.6 aanlegplaats:

een gedeelte van het water door een vaartuig, niet zijnde woonark of woonboot, ingenomen of bestemd om door een vaartuig te worden ingenomen;

1.7 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.8 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.9 afhankelijke woonruimte:

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest;

1.10 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit de oude tijden;

1.11 automatenhal:

iedere besloten ruimte waar meer dan twee speelautomaten of andere mechanische toestellen in de zin van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld ten behoeve van het publiek;

1.12 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.13 bebouwingspercentage:

een in een aanduiding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bestemmingsvlak, of in voorkomende gevallen van een bouwvlak of een bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd met bouwwerken;

1.14 bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten(daaronder niet begrepen aan-huis-verbonden-beroepen, detailhandel, horeca, publieksgerichte dienstverlening, maatschappelijke en culturele voorzieningen en bedrijfsmatige sportdoeleinden) ;

1.15 bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.16 bedrijfsvaartuig:

een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, niet-zijnde een zee- of binnenschip, hoofdzakelijk gebruikt als of bestemd voor de uitoefening van enig bedrijf of beroep dan wel voor de uitoefening van sociaal-culturele activiteiten;

1.17 beperkt kwetsbaar object:

object als bedoeld in artikel 1.1.1 onder d van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, zoals deze geldt ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.18 bestaand gebruik of bouwwerk:

een gebruik of een bouwwerk, zoals dat rechtmatig aanwezig is op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en gebouwd conform een vergunning, dan wel bebouwing zoals die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde vergunning;

1.19 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.21 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of een ander bouwwerk, met een dak;

1.22 boeiboord:

de opstaande kant van een dakgoot, of opstaande kant bij platte daken;

1.23 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.24 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.25 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd, bijzondere bouwlagen niet inbegrepen(of horizontale balklagen) is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.26 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.27 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.28 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.29 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.30 boveninsteek watergang:

de snijlijn van het maaiveld en het beloop van een watergang;

1.31 bruto vloeroppervlakte b.v.o:

de som van de binnen de gevels gelegen vloeroppervlakten van alle bouwlagen alsmede onderbouw en zolder, inclusief kolommen, trappenhuizen, gangen, liften, toiletten e.d., met uitzondering van (kruip)kelders met een hoogte van minder dan 1.50 meter en technische ruimten op daken;

1.32 dak:

iedere bovenbeëindiging, vlak of hellend, van een gebouw;

1.33 dakkapel:

een toevoeging van ondergeschikte omvang binnen een hellend dakvlak, waarbij het karakter van het dak in stand blijft;

1.34 datacenter of switchhouse:

een reken- of datacenter, waar ondersteuning wordt gegeven voor dataverkeer of dataopslag en dat daartoe hoofdzakelijk gericht is op het digitaal opslaan en verwerken van (digitale) informatie en informatietechnologie op servers, met de daarbij behorende noodzakelijke installaties en apparatuur zoals koelsystemen, elektriciteit- en energievoorzieningen, onderhoudsruimtes, kantoorruimtes en /of veiligheidssystemen; welke,

a. binnen een gebouw of bouwwerk meer dan 2000 m² bruto vloeroppervlak beslaat en waarvan het elektrisch aansluitvermogen meer dan 5 MVA bedraagt; dan wel,
b. binnen een verzameling van bouwwerken die in onderlinge samenhang als één geheel functioneren, meer dan 2000 m² bruto vloeroppervlak beslaat en waarvan het elektrisch aansluitvermogen meer dan 5 MVA bedraagt.

1.35 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ter verkoop), het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen of huren voor verbruik, gebruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit en niet zijnde productiegebonden detailhandel;

1.36 dienstverlenend bedrijf:

bedrijf waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven en seksinrichtingen;

1.37 druiplijn:

de lijn die van onderen het dak begrenst;

1.38 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.39 erfafscheiding:

een scheiding tussen erven, tuinen en/of openbare ruimten in de vorm van een bouwwerk, dan wel beplanting; de scheiding tussen twee onroerende zaken die niet aan dezelfde eigenaar behoren, niet door dezelfde gebruikers worden benut, dan wel louter kadastraal gescheiden zijn;

1.40 erker:

een aan de voor- of zijgevel van een woning of een ander gebouw geplaatste uitbouw in één bouwlaag, waarvan de buitenzijde is begrensd door kozijnen, welke onlosmakelijk verbonden is met en deel uitmaakt van de hoofdmassa van die woning of dat gebouw. De uitbouw dient uit functioneel oogpunt ondergeschikt en uit architectonisch oogpunt een aanvulling op de hoofdvorm te zijn;

1.41 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.42 geluidgevoelige functies:

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

1.43 geluidsgevoelige gebouwen:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidgevoelige functie zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

1.44 geluidwerende voorzieningen:

voorzieningen bedoeld voor het beperken van de geluidhinder;

1.45 geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone (50 dB (A) contour Zonebesluit) moet worden vastgesteld;

1.46 gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen een dak;

1.47 goot:

opvangbak voor hemelwater;

1.48 groenvoorzieningen:

groenschermen van opgaande beplanting, bermbeplantingen en andere beplantingen voor openbaar of particulier gebruik welke beplantingen in planologisch opzicht een ruimtelijk structurerend effect hebben;

1.49 groothandelsbedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit;

1.50 hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.51 hoofdverblijf:

het verblijf waar iemand woont, zijnde het woonadres zoals bedoeld wordt in de Wet basisregistratie personen;

1.52 horeca 1, daghoreca:

horecabedrijven zoals lunchrooms, koffie-/theehuizen, ijssalons;

1.53 horeca 2, (fastfood)restaurants, cafetaria, snackbars en shoarmazaken:

inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Het accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren;

1.54 horeca 3, cafés, eetcafe's, bars:

inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verstrekken van overwegend alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van kleine etenswaren; het accent ligt op de verkoop van dranken dan wel op het verstrekken van kleine etenswaren;

1.55 horeca 4, dancings, discotheken, nachtclubs:

een bedrijf, dat is gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen al dan niet in combinatie met het verstrekken van alcohol en niet alcohol-houdende dranken, zoals een dancing of discotheek;

1.56 horeca 5, hotel:

een bedrijf, dat is gericht op het verschaffen van logies en het daarmee verband houdende ter plaatse nuttigen van voedsel en dranken en al dan niet, ondergeschikt daaraan, ruimte biedt voor vergaderingen en cursussen;

1.57 internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheid:

een internetwinkel, met de daarbij behorende opslag en logistiek, waarmee de klant op geen enkele manier fysiek in contact staat. Alle klantcontacten en transacties verlopen digitaal en verzending van goederen gebeurd uitsluitend per post;

1.58 kajuitboot:

elk vaartuig dat is voorzien van een opbouw en/of inbouw, die een hoogte heeft van meer dan 1,60 meter, gemeten vanaf het diepste punt van het scheepsvlak, niet bedoeld voor bewoning;

1.59 kampeermiddel:

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,
c. één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.60 kamperen:

a. het houden van recreatief nachtverblijf in een kampeermiddel of in een bouwwerk, dat ter beschikking is gesteld voor het houden van recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension, een woning of een tuinhuis;
b. het plaatsen danwel geplaatst houden van kampeermiddelen;
c. een en ander voor zover de onder a. en b. bedoelde onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.61 kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.62 kruin:

het wegbaangedeelte dat is ingenomen door rijbanen, veiligheidsstroken en bermen;

1.63 kunstwerk:

een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf;

1.64 kwetsbaar object:

object als bedoeld in artikel 1.1.1 onder c van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, zoals deze geldt ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.65 langzaam verkeer:

fiets-, ruiter- en/of voetverkeer of vaarverkeer, niet zijnde snelvaren;

1.66 ligplaats:

een gedeelte van het water door een woonark of woonboot ingenomen of bestemd om door een woonark of woonboot met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

1.67 maaiveld:

de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein waar een bouwwerk zal worden opgericht;

1.68 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.69 maatvoeringsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde maximum bouwhoogte en goothoogte en/of bebouwingspercentage;

1.70 mantelzorg:

het verlenen van zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven, aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

1.71 mantelzorgwoning:

bewoning van een (deel van een) gebouw waarbij de bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;

1.72 megavoltampère (MVA):

een eenheid die wordt gebruikt om het schijnbaar vermogen van een elektrisch wisselspanningcircuit aan te duiden;

1.73 niet-zelfstandig kantoor:

een onderdeel van een bedrijf, dat andere bedrijfsactiviteiten als inkomstenbron heeft en waarvoor het kantoor uitsluitend een ondersteunende functie heeft;

1.74 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van onder meer transport van aardgas, alarmeringssignalen, elektriciteit, telecommunicatie en water;

1.75 ondergronds bouwen

het bebouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld (zoals kelders en parkeergarages);

1.76 onderkomens:

voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemming en/of gebruik onttrokken – voertuigen, vaartuigen, woonschepen, toercaravans, stacaravans, tenten of gedeelten daarvan, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;

1.77 openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.78 opslag:

het bedrijfsmatig opslaan, verhandelen of verpakken van goederen;

1.79 peil:

- voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk, waarvan de gevel direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die gevel;
- voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk in het talud van de dijk, waarvan de gevel niet direct aan de weg grenst en in alle andere gevallen: de hoogte van het bestaande aansluitende, afgewerkte maaiveld ter plaatse van de naar de dijk of weg gekeerde gevel, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen anders dan noodzakelijk voor de bouw, buiten beschouwing blijven;
- indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil dan wel een ander plaatselijk aan te houden oppervlaktewaterpeil;

1.80 permanente bewoning:

het gebruik van een kampeermiddel, woonark, recreatieverblijf of recreatiewoning door een persoon, gezin of andere groep van personen, op een wijze die ingevolge de Wet basisregistratie personen noopt tot inschrijving van bewoners(s) in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Aalsmeer, terwijl deze perso(o)n(en) niet aannemelijk kan/kunnen maken elders over een hoofdverblijf te beschikken;

1.81 platte afdekking:

een horizontaal vlak ter afdekking van een gebouw;

1.82 pleziervaartuig:

een vaartuig, hoofdzakelijk gebruikt en bestemd voor niet-bedrijfsmatige varende recreatie;

1.83 praktijkruimte:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn inrichting en indeling geschikt is om te worden gebruikt door beoefenaren van vrije beroepen; onder vrije beroepen worden in dit plan verstaan (para)medische, juridische, therapeutische, ontwerptechnische, administratieve, kunstzinnige en daarmee gelijk te stellen beroepen;

1.84 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.85 reclame-uiting:

een op enige wijze met een bouwwerk verbonden zijnde, openbare aanprijzing om de afzet of het gebruik van goederen of diensten te bevorderen. Onder aanprijzing wordt mede begrepen de naam van de verkoper, dienstverlener etcetera;

1.86 recreatie:

op het grondgebied van de gemeente Aalsmeer gerelateerde activiteiten gericht op ontspanning en vrijetijdsbesteding;

1.87 recreatief nachtverblijf:

recreatie in ruimten welke zijn bestemd voor recreatief nachtverblijf, door personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.88 scheidingslijn:

een aangegeven lijn, die de grens aangeeft tussen delen van bestemmings- en/of bouwvlakken, waardoor verschillende, in de regels nader aangegeven, regelingen van toepassing zijn;

1.89 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.90 straatmeubilair:

de bij of op de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen: abri´s, afvalbakken, (ondergrondse) afvalcontainers, alarmeringsinstallaties met bijbehorende antennes, bloemen- of plantenbakken, brandkranen, draagconstructies voor reclame, fietsenrekken, gedenktekens, lichtmasten, parkeermeters, schakelkasten, speeltoestellen, straatverlichting, telefooncellen met bijbehorende antennes, urinoirs, verkeersborden, verkeersgeleiders, verkeerslichten, vitrines, voorwerpen van beeldende kunst, bewegwijzering en zitbanken; onder straatmeubilair worden niet begrepen verkooppunten voor motorbrandstoffen;

1.91 talud:

het schuine vlak langs een weg, watergang of van een dijk;

1.92 voorgevel:

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.93 voorgevelrooilijn:

dit is de denkbeeldige lijn langs de voor- of zijgevel van een hoofdgebouw die naar een openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;

1.94 waterberging:

de tijdelijke opslag van een overmaat aan (oppervlakte) water in (oppervlakte) watersystemen. Waterberging kan worden onderverdeeld in drie categorieën:

- natuurlijke overstroming (water dat buiten de beekbedding treedt zonder dat hier speciale voorzieningen zijn aangelegd);
- gestuurde overstroming (retentie) (water dat buiten de beekbedding treedt en waarvoor voorzieningen zijn aangebracht zodat dit met vooraf bepaalde frequentie wordt toegepast in gebieden die hiervoor zijn ingericht);
- noodoverloopgebieden (gebieden die met een zeer lage frequentie worden ingezet in geval van noodsituaties);

1.95 waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die het waterhuishoudingbelang dienen, zoals watergangen (sloten), kunstwerken, bruggen, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang en dergelijke;

1.96 waterkering:

grondlichamen (dijk) of constructie met als functie bescherming van lager gelegen gebied (veelal polders) tegen water buiten dat gebied;

1.97 weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.98 Wet:

de Wet ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan;

1.99 woning:

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding en daardoor is aan te merken als wooneenheid, niet zijnde een bijzondere woonvorm, dan wel voor de huisvesting van niet meer dan drie personen naast de huishouding dan wel vier personen wanneer er daarnaast geen huishouding in het gebouw is ondergebracht;

1.100 woonark:

drijvend object, in algemene zin niet bestemd of ingericht om te varen, doorgaans bestaande uit een onderschip of een betonbak met vierkante of rechthoekige opbouw, waaronder begrepen een drijvende woning, zowel ten behoeve van permanente bewoning als niet-permanente bewoning;

1.101 woonark voor niet-permanente bewoning:

gelijk aan woonarken voor permanente bewoning, met dien verstande dat er geen sprake is van een permanent verblijf, maar van recreatief gebruik, dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben en uitsluitend tussen de voorgeschreven periode, zoals bepaald in de Ligplaatsenverordening Aalsmeer;

1.102 woonark voor permanente bewoning:

woonarken die uitsluitend of hoofdzakelijk als woning worden gebezigd of tot woning worden bestemd en dient voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding en daardoor is aan te merken als wooneenheid (niet zijnde een bijzondere woonvorm) dan wel voor de huisvesting van niet meer dan drie personen naast de huishouding, dan wel vier personen wanneer er daarnaast geen huishouding in woonark is ondergebracht;

1.103 woongebouw:

een hoofdgebouw dat één of meer woningen bevat;

1.104 zijdelingse bouwperceelgrens:

de gezamenlijke bouwperceelgrens van twee of meer aan elkaar grenzende bouwpercelen.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand:

Bij het meten worden afstanden gemeten daar waar deze afstanden het kleinst zijn.

2.2 bebouwingspercentage:

Het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden.

2.3 bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4 bruto vloeroppervlak:

De som van het product van de afstand tussen de gevelvlakken en de afstand hart op hart van de bouwmuren per bouwlaag, waarbij balkons, loggia's, erkers en galerijen niet worden meegeteld bij het bepalen van het bruto vloeroppervlak.

2.5 dakhelling:

de hoek, gemeten in graden, van een hellend dakvlak ten opzichte van een horizontaal vlak.

2.6 goothoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.7 horizontale diepte:

De lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel.

2.8 inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.9 oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.10 verticale diepte:

De diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Bedrijfsmatig gebruik algemeen

De voor 'Bedrijf - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven als bedoeld in artikel 1.14 en voorkomend in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van soorten bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4.3;
b. gebouwen en overige bouwwerken die voor de bedrijfsuitoefening nodig zijn;
c. de terreinen en opslag ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
d. de daarbij behorende al dan niet gebouwde voorzieningen zoals toegangswegen voor de ontsluiting van de bedrijfspercelen, laad- en losvoorzieningen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
e. groenvoorzieningen, waterlopen, waterbergingen en nutsvoorzieningen.

3.1.2 Bijzonder bedrijfsmatig gebruik

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van lid 3.1.1 is voorts het volgende gebruik toegestaan:

a. niet-zelfstandige kantoren als bedoeld in artikel 1.73 van deze planregels;
b. productiegebonden detailhandel als bedoeld in artikel 1.84 van deze planregels;
c. internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheid als bedoeld in artikel 1.57 van deze planregels.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Op en onder de gronden als bedoeld in lid 3.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. bedrijfsgebouwen;
b. overige bouwwerken.

3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. per bouwvlak geldt een maximum bebouwingspercentage van 100%;
c. de maximum goot- en bouwhoogte dan wel de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden, met dien verstande dat de bouwhoogte van solitaire nutsvoorzieningen niet meer dan 6 meter bedraagt.

3.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten mag niet meer dan 10 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 8 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige hekwerken mag niet meer dan 2 meter bedragen.

3.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;
d. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden;
e. de waterhuishouding;
f. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
g. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
h. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:

a. inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
b. inrichtingen en bedrijven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
c. opslag-, stort- of bergplaats voor puin of afvalstoffen, voor zover dit niet betrekking heeft op geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van de in het plan begrepen gronden dan wel puin en/of afvalstoffen die verband houden met de verwerkelijking van de bestemming;
d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (inclusief LPG);
e. het parkeren, anders dan ten behoeve van het ter plaatse aanwezige bedrijf;
f. het gebruik van gronden en bebouwing als parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol;
g. het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten;
h. een aan huisgebonden beroep of -bedrijf;
i. detailhandel, met uitzondering van het bepaalde in lid 3.1.2, sub b en sub c;
j. horeca, met uitzondering van kantines;
k. dakterrassen.

3.4.2 Bruto vloeroppervlak

Binnen de bestemming geldt een gezamenlijk maximum bruto vloeroppervlak van 17.500 m².

3.4.3 Uitzondering bedrijvigheid categorie 3.2

In afwijking van het bepaalde in lid 3.1.1, sub a is het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die voorkomen in milieucategorie 3.2, zoals vermeld in de bij deze regels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten niet toegestaan ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', tenzij de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van deze gronden in vergelijking met een bedrijf dat valt onder de milieucategorieën 1, 2 of 3.1, een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt.

3.4.4 Parkeernormen

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van lid 3.1 zijn de volgende minimum parkeernormen van toepassing:

Functie	**Aantal parkeerplaatsen**	
	minimaal	per
Arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven	0,6	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, bloemverwerkende bedrijven).		
Arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven	1,7	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld: industrie, garagebedrijf, laboratorium, innovators, werkplaats, bedrijfsunits). *) met dien verstande dat voor bedrijfsunits met een bruto vloeroppervlak van minder dan 150 m² een parkeernorm geldt van 2 parkeerplaatsen per unit.		
Arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven	1,2	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld: showroom (vrij toegankelijk), cash and carry).		
Showroom (business to business/op afspraak)	0,5	100 m² bvo
Kantoren (zonder baliefunctie)	1,5	100 m² bvo
Kantoren (met baliefunctie)	2,8	100 m² bvo

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Milieucategorieën

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1.1 of 4.5.3 voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen in milieucategorieën 1, 2, 3.1 of 3.2 zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat alleen het bouwen en het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van een bedrijf kan worden toegestaan dat:

a. niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voorkomt en in vergelijking met bedrijven die wel vallen onder de toegelaten categorieën een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
b. in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voorkomt en valt onder één of meer categorieën hoger dan toegelaten, mits het desbetreffende bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de toegelaten categorieën een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
c. na uitbreiding, wijziging of aanpassing van het bedrijf in de Staat van Bedrijfsactiviteiten valt onder één of meer categorieën hoger dan toegelaten, mits de betreffende uitbreiding, wijziging of aanpassing niet tot gevolg heeft, dat het bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de toegelaten categorieën meer milieuhinder veroorzaakt.

3.5.2 Parkeernormen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4.4 indien uit onderzoek blijkt dat op andere adequate wijze wordt voorzien in de parkeerbehoefte.

Artikel 4 Bedrijf - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Bedrijfsmatig gebruik algemeen

De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven als bedoeld in artikel 1.14 en voorkomend in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van soorten bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.5.3;
b. gebouwen en overige bouwwerken die voor de bedrijfsuitoefening nodig zijn;
c. de terreinen en opslag ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
d. de daarbij behorende al dan niet gebouwde voorzieningen zoals toegangswegen voor de ontsluiting van de bedrijfspercelen, laad- en losvoorzieningen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
e. groenvoorzieningen, waterlopen, waterbergingen en nutsvoorzieningen.

4.1.2 Bijzonder bedrijfsmatig gebruik

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van lid 4.1.1 is voorts het volgende gebruik toegestaan:

a. niet-zelfstandige kantoren als bedoeld in artikel 1.73 van deze planregels;
b. productiegebonden detailhandel als bedoeld in artikel 1.84 van deze planregels;
c. internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheid als bedoeld in artikel 1.57 van deze planregels;
d. het bedrijfsmatig aanbieden van parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - schipholparkeren'.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op en onder de gronden als bedoeld in lid 4.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. bedrijfsgebouwen;
b. overige bouwwerken.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. per bouwvlak zijn één of meerdere bouwpercelen toegestaan waarbij ieder bouwperceel voor maximaal 70% mag worden bebouwd met bedrijfsgebouwen, mits kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid als bedoeld in lid 4.5.4 van dit artikel (dan wel dat toepassing wordt gegeven aan de bevoegdheid in lid 4.6.2);
c. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden, met dien verstande dat de bouwhoogte van solitaire nutsvoorzieningen niet meer dan 6 meter bedraagt;
d. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens als bedoeld in artikel 1.104 bedraagt:
    1. minimaal 6 meter indien het een zijdelingse bouwperceelgrens betreft met een bouwperceel binnen de bestemming 'Bedrijf - 3';
    2. minimaal 3 meter voor overige gevallen;
e. de afstand van gebouwen tot een niet-zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 0,3 meter.

4.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten mag niet meer dan 10 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 8 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige hekwerken mag niet meer dan 2 meter bedragen.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 onder b door maximaal 80% aan bedrijfsgebouwen per bouwperceel toe te staan, met dien verstande dat:

a. er worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid als bedoeld in lid 4.5.4 van dit artikel (dan wel dat toepassing wordt gegeven aan de bevoegdheid in lid 4.6.2);
b. er sprake is van een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

4.4 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;
d. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden;
e. de waterhuishouding;
f. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
g. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
h. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken.

4.5 Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:

a. inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
b. inrichtingen en bedrijven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
c. opslag-, stort- of bergplaats voor puin of afvalstoffen, voor zover dit niet betrekking heeft op geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van de in het plan begrepen gronden dan wel puin en/of afvalstoffen die verband houden met de verwerkelijking van de bestemming;
d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (inclusief LPG);
e. het parkeren, anders dan ten behoeve van het ter plaatse aanwezige bedrijf;
f. het gebruik van gronden en bebouwing als parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol, met uitzondering van het bepaalde in lid 4.1.2, sub d;
g. het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten;
h. een aan huisgebonden beroep of -bedrijf;
i. detailhandel, met uitzondering van het bepaalde in lid 4.1.2, sub b en c;
j. horeca, met uitzondering van kantines;
k. dakterrassen.

4.5.2 Bruto vloeroppervlak

Binnen de bestemming geldt een gezamenlijk maximum bruto vloeroppervlak van 64.500 m².

4.5.3 Uitzondering bedrijvigheid categorie 3.1 en 3.2

a. In afwijking van het bepaalde in lid 4.1.1, sub a is het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die voorkomen in milieucategorie 3.2, zoals vermeld in de bij deze regels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten niet toegestaan ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', tenzij de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van deze gronden in vergelijking met een bedrijf dat valt onder de milieucategorieën 1, 2 of 3.1, een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
b. In afwijking van het bepaalde in lid 4.1.1, sub a is het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die voorkomen in milieucategorie 3.1 en 3.2, zoals vermeld in de bij deze regels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten niet toegestaan ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2', tenzij de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van deze gronden in vergelijking met een bedrijf dat valt onder de milieucategorieën 1 of 2, een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt.

4.5.4 Parkeernormen

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van lid 4.1 zijn de volgende minimum parkeernormen van toepassing:

Functie	**Aantal parkeerplaatsen**	
	minimaal	per
Arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven	0,6	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, bloemverwerkende bedrijven).		
Arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven	1,7	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld: industrie, garagebedrijf, laboratorium, innovators, werkplaats, bedrijfsunits). *) met dien verstande dat voor bedrijfsunits met een bruto vloeroppervlak van minder dan 150 m² een parkeernorm geldt van 2 parkeerplaatsen per unit.		
Arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven	1,2	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld: showroom (vrij toegankelijk), cash and carry).		
Showroom (business to business/op afspraak)	0,5	100 m² bvo
Kantoren (zonder baliefunctie)	1,5	100 m² bvo
Kantoren (met baliefunctie)	2,8	100 m² bvo

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1 Milieucategorieën

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1.1 of 4.5.3 voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen in milieucategorieën 1, 2, 3.1 of 3.2 zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat alleen het bouwen en het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van een bedrijf kan worden toegestaan dat:

a. niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voorkomt en in vergelijking met bedrijven die wel vallen onder de toegelaten categorieën een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
b. in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voorkomt en valt onder één of meer categorieën hoger dan toegelaten, mits het desbetreffende bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de toegelaten categorieën een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;
c. na uitbreiding, wijziging of aanpassing van het bedrijf in de Staat van Bedrijfsactiviteiten valt onder één of meer categorieën hoger dan toegelaten, mits de betreffende uitbreiding, wijziging of aanpassing niet tot gevolg heeft, dat het bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de toegelaten categorieën meer milieuhinder veroorzaakt.

4.6.2 Parkeernormen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5.4 indien uit onderzoek blijkt dat op andere adequate wijze wordt voorzien in de parkeerbehoefte.

Artikel 5 Bedrijf - 3

5.1 Bestemmingsomschrijving

5.1.1 Bedrijfsmatig gebruik

De voor 'Bedrijf - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het bedrijfsmatig aanbieden van parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol;
b. gebouwen en overige bouwwerken die voor de bedrijfsuitoefening nodig zijn;
c. de terreinen en opslag ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
d. de daarbij behorende al dan niet gebouwde voorzieningen zoals toegangswegen voor de ontsluiting van de bedrijfspercelen, laad- en losvoorzieningen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
e. groenvoorzieningen, waterlopen, waterbergingen en nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen

Op en onder de gronden als bedoeld in lid 5.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. bedrijfsgebouwen;
b. overige bouwwerken.

5.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. per bouwvlak zijn één of meerdere bouwpercelen toegestaan waarbij ieder bouwperceel voor maximaal 70% mag worden bebouwd met bedrijfsgebouwen;
c. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden, met dien verstande dat de bouwhoogte van solitaire nutsvoorzieningen niet meer dan 6 meter bedraagt;
d. de afstand van gebouwen tot een niet-zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 0,3 meter.

5.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer dan 15 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten mag niet meer dan 10 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 8 meter bedragen;
d. de bouwhoogte van overige hekwerken mag niet meer dan 2 meter bedragen.

5.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de waterhuishouding;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
e. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
f. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken.

5.4 Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:

a. inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
b. inrichtingen en bedrijven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
c. opslag-, stort- of bergplaats voor puin of afvalstoffen, voor zover dit niet betrekking heeft op geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van de in het plan begrepen gronden dan wel puin en/of afvalstoffen die verband houden met de verwerkelijking van de bestemming;
d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (inclusief LPG);
e. het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten;
f. detailhandel;
g. horeca, met uitzondering van kantines;
h. dakterrassen.

5.4.2 Aantal parkeerplaatsen

Binnen de bestemming geldt een maximum van 2.820 parkeerplaatsen voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol.

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

6.1.1 Gemengd algemeen

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen als bedoeld in artikel 1.48;
b. voet- en fietspaden;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. tuinen en erven ten dienste van het wonen op de aangrenzende percelen aan de Aalsmeerderweg;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.1.2 Bijzonder gebruik voor gemengd

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van lid 6.1.1 is voorts het volgende gebruik toegestaan:

a. het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf in samenhang met het wonen op de aangrenzende percelen aan de Aalsmeerderweg;
b. bestaande bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 1.18, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'.

6.1.3 Bijzonder gebruik voor gemengd uitgesloten

Het gebied als bedoeld in 6.1.1 is geen erf zoals bedoeld in artikel 1 behorende bij bijlage II van het Besluit omgevingsrecht voor zover het gaat om voor bewoning gebruikte bijbehorende bouwwerken.

6.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 6.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen met een oppervlakte van maximaal 30 m² en een bouwhoogte van maximaal 5 meter;
b. bestaande gebouwen ten behoeve van het gebruik als bedoeld in 6.1.2 onder b;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een hoogte van maximaal 10 meter.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 door vrijstaande bijbehorende bouwwerken in tuinen en erven van de woonfuncties op de aangrenzende gronden aan de Aalsmeerderweg toe te staan, met dien verstande dat:

a. als gevolg van het het vrijstaande bijbehorende bouwwerk niet meer dan 50% van het totale bouwperceel van de aangrenzende percelen aan de Aalsmeerderweg wordt bebouwd met bijbehorende bouwwerken waarbij het gezamenlijk oppervlakte per bouwperceel niet meer mag bedragen dan:

Totale oppervlakte per bouwperceel	**Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken**
tot 300 m²	40 m²
300 tot 400 m²	50 m²
400 m² en groter	60 m²

b. de maximum goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk respectievelijk 3 en 4,5 meter bedraagt;
c. de afstand van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 meter bedraagt.
d. de afstand van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter bedraagt.

6.4 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de waterhuishouding;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
e. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
f. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
g. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluitingen op (structurele) groen- en waterelementen.

6.5 Specifieke gebruiksregels

6.5.1 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huisgebonden-beroep en/of -bedrijf is toegestaan onder voorwaarde dat:

a. de woonfunctie van het aangrenzende perceel aan de Aalsmeerderweg als primaire functie gehandhaafd blijft;
b. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf niet groter is dan 30% van de woning op het aangrenzende perceel aan de Aalsmeerderweg inclusief bijbehorende bouwwerken;
c. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
d. geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
e. het beroep alleen door de bewoner(s) van het aangrenzende perceel aan de Aalsmeerderweg wordt uitgeoefend;
f. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;
g. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1 Nieuwe bedrijven

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1.2 onder b voor het toestaan van bedrijven als bedoeld in artikel 1.14, met dien verstande dat alleen bedrijven voorkomend in categorie 1 van soorten bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan en de volgende minimum parkeernormen van toepassing zijn:

Functie	**Aantal parkeerplaatsen**	
	minimaal	per
Arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven	0,6	100 m² bvo

(Bijvoorbeeld loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, bloemverwerkende bedrijven).		
Arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven	1,7	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld: industrie, garagebedrijf, laboratorium, innovators, werkplaats, bedrijfsunits). *) met dien verstande dat voor bedrijfsunits met een bruto vloeroppervlak van minder dan 150 m² een parkeernorm geldt van 2 parkeerplaatsen per unit.		
Arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven	1,2	100 m² bvo
(Bijvoorbeeld: showroom (vrij toegankelijk), cash and carry).		
Showroom (business to business/op afspraak)	0,5	100 m² bvo
Kantoren (zonder baliefunctie)	1,5	100 m² bvo
Kantoren (met baliefunctie)	2,8	100 m² bvo

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag mag het bestemmingsplan wijzigen door één of meerdere aanduidingen 'bedrijf' te verwijderen indien de betreffende activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.

Artikel 7 Verkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden ten behoeve van het wegverkeer;
b. parkeervoorzieningen;
c. in- en uitritten;

met daarbij behorende:

d. bouwwerken;
e. standplaatsen, conform het standplaatsenbeleid;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. bruggen;
h. viaducten;
i. groenvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
j. geluidwerende voorzieningen;
k. fietsenstallingen;
l. infrastructurele voorzieningen met het oog op het beheer van de bestemming.

7.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 7.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

7.2.1 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de hoogte van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersregulering mag niet meer dan 10 meter bedragen;
b. de hoogte van reclame-uitingen en kunstwerken, zowel civiel als cultureel, mag niet meer dan 6 meter bedragen;
c. de hoogte van terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen;
d. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 3 meter bedragen.

7.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de waterhuishouding;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
e. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
f. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
g. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluitingen op (structurele) groen- en waterelementen.

7.4 Specifieke gebruiksregels

7.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:

a. opslag-, stort- of bergplaats voor puin of afvalstoffen, voor zover dit niet betrekking heeft op geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van de in het plan begrepen gronden dan wel puin en/of afvalstoffen die verband houden met de verwerkelijking van de bestemming;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen, waterplassen en recreatiewater;
b. water als netwerk voor de waterhuishouding, waaronder waterberging, wateraanvoer en waterafvoer;
c. de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap waaronder de natuurverbindingen en de natuurwaarden;
d. (dras)oevers en groenvoorzieningen langs de oevers, zoals rietkragen;
e. bruggen en landhoofden;
f. verkeer op het water;

met de daarbij behorende:

g. bouwwerken;
h. al dan niet gebouwde voorzieningen met het oog op het beheer en onderhoud;
i. keermuren, oeverbeschoeiingen, duikers en andere bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding;

met daaraan ondergeschikte:

j. openbare nutsvoorzieningen.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Algemeen

Op de gronden als bedoeld in lid 8.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

8.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken, geen (aanleg)steigers en gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van palen, (licht-)masten en kunstwerken mag niet meer dan 6 meter bedragen;
b. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.

8.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;
c. de waterhuishouding;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
e. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
f. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluitingen op (structurele) groen- en waterelementen.

8.4 Specifieke gebruiksregels

8.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

a. het gebruik ten behoeve van drijvende steigers en ander daarmee vergelijkbaar drijftuig;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als aanlegplaats voor bedrijfsschepen;
c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als aanlegplaats ten behoeve van kajuitboten;
d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als aanlegplaats ten behoeve van pleziervaartuigen;
e. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonarken ten behoeve van permanente bewoning;
f. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonarken voor niet-permanente bewoning.

Artikel 9 Wonen - Lintbebouwing

9.1 Bestemmingsomschrijving

9.1.1 Wonen algemeen

De voor 'Wonen - Lintbebouwing' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in woongebouwen als bedoeld in artikel 1.99;
b. tuinen en erven ten dienste van het wonen;

met daarbij behorende:

c. bijbehorende bouwwerken als bedoeld in artikel 1.21;
d. parkeervoorzieningen en ontsluitingen ten behoeve van het wonen;
e. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

9.1.2 Bijzonder gebruik voor wonen

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van lid 9.1.1 is voorts het volgende gebruik toegestaan:

a. het uitoefenen van een aan-huisgebonden-beroep en/of -bedrijf als bedoeld in artikel 1.3 en 1.4, in samenhang met het wonen;
b. de verkeerswegen voor de ontsluiting en de bereikbaarheid van de achtergelegen bedrijfsgronden, ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'.

9.2 Bouwregels

9.2.1 Algemeen

Op en onder de gronden als bedoeld in lid 9.1 van dit artikel mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. woningen (hoofdgebouwen) met bijbehorende bouwwerken;
b. overige bouwwerken.

9.2.2 Woningen (hoofdgebouwen)

Voor het bouwen van woningen (hoofdgebouwen) gelden de volgende regels:

a. het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mag niet worden vermeerderd;
b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat hoofdgebouwen niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';
c. per bouwperceel mag maximaal één woning worden gerealiseerd bij een minimale perceelsbreedte van 25 meter of indien de perceelbreedte minimaal 40 meter bedraagt maximaal twee aanéén gebouwde woningen;
d. de bouwdiepte van een hoofdgebouw mag maximaal 15 meter bedragen;
e. de voorgevelbreedte van het oorspronkelijke hoofdgebouw mag niet meer dan 12 meter bedragen en van een twee-onder-een-kapwoning maximaal 10 meter;
f. de voorgevelbreedte van het hoofdgebouw bij een perceelsbreedte vanaf 30 meter mag niet meer bedragen dan 15 meter;
g. de voorgevel van een hoofdgebouw dient in dan wel maximaal 5 meter achter de aangeduide gevellijn te worden gebouwd, evenwijdig aan de weg; de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen bij elke vrijstaande zijgevel;
h. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;
i. de maximale goothoogte mag per dakvlak voor maximaal 30% worden doorsneden;
j. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer dan 60° bedragen. Deze contouren gelden voor ten minste twee dakvlakken;

k. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen bij elke vrijstaande zijgevel;
l. bij woningen met een kap mag een dakkapel worden gerealiseerd, met dien verstande dat:
    1. voor zover gelegen op het dakvlak aan de straatzijde of op het dakvlak aan de zijde van de zijtuin, de dakkapel niet breder mag zijn dan de helft van de breedte van het dakvlak van het hoofdgebouw;
    2. voor zover gelegen op het dakvlak aan de achtertuinzijde, de zijkanten van de dakkapel op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak van het hoofdgebouw worden gerealiseerd;
    3. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 meter onder de noklijn van het dakvlak wordt gerealiseerd;
    4. de onderzijde van de dakkapel ten minste 0,5 meter en maximaal 1 meter boven de gootlijn van het dakvlak wordt gerealiseerd;
    5. per dakvlak meerdere dakkapellen zijn toegestaan indien de dakkapellen op dezelfde bouwlaag worden gerealiseerd en deze dakkapellen tezamen voldoen aan de hiervoor opgenomen breedte- of afstandsmaten;
m. gebouwde parkeervoorzieningen zijn niet onder het hoofdgebouw toegestaan;
n. de regels onder sub a tot en met m vinden toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.1.

9.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. behoudens vergunningvrije bouwwerken conform de thans geldende regelgeving ten aanzien van vergunningvrij bouwen, zijn geen bijbehorende bouwwerken toegestaan. Indien de regelgeving ten aanzien van vergunningvrij bouwen gedurende de planperiode door het bevoegd gezag wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met de wijziging van deze regels;
b. de regels onder sub a vinden toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 van deze planregels;in aanvulling op het bepaalde onder sub a geldt ter plaatse van de gronden met de aanduiding

9.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 meter mag bedragen;
b. de bouwhoogte van gemetselde penanten in het voorerfgebied mag niet meer dan 2 meter bedragen;
c. de breedte en bouwhoogte van een toegangspoort in het voorerfgebied die onderdeel uitmaakt van de totale erf- of perceelscheiding, of die geplaatst wordt tussen een groene erfafscheiding, mag niet meer bedragen dan 4 respectievelijk 2 meter;
d. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 6 meter;
e. per woonperceel is één (duiker)brug toegestaan;
f. de breedte van (duiker)bruggen ten behoeve van een in- of uitrit naar of van een perceel met de bestemming 'Wonen - Lintbebouwing' mag maximaal 4 meter bedragen;
g. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 6 meter;
h. de bouwhoogte van de overige bouwwerken mag niet meer bedragen 3 meter;
i. de regels onder sub a t/m h vinden toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.1 van deze planregels.

9.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ter waarborging van:

a. de sociale veiligheid;
b. de verkeersveiligheid;

c. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;
d. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden;
e. de waterhuishouding;
f. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
g. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
h. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken.

9.4 Afwijken van de bouwregels

9.4.1 Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.2 voor het toestaan van een grotere voorgevelbreedte in het geval twee-aaneengebouwde woningen worden vervangen door één vrijstaande woning, met dien verstande dat de voorgevelbreedte maximaal 15 meter mag bedragen en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter.

9.4.2 Erkers

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2.2 ten behoeve van bouwen van een aan- en/of uitbouw aan de voorgevel (erker), met dien verstande dat:

a. deze afwijkingsbevoegdheid alleen mag worden toegepast indien de diepte van de betreffende voortuin 2,5 meter of meer bedraagt;
b. de maximum diepte van de erker 1 meter bedraagt;
c. de maximum breedte van de erker 3/5 deel van de voorgevelbreedte van de woning bedraagt;
d. de bouwhoogte van de erker niet hoger is dan 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van de woning;
e. de erker bedoeld is om de woonkamer of de keuken te vergroten.

9.5 Specifieke gebruiksregels

9.5.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:

a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
b. het plaatsen of geplaatst hebben van onderkomens;
c. het opslaan van goederen, stoffen, producten of materialen en materieel, waarvan de aanwezigheid voor de realisering of handhaving van de in lid 9.1 genoemde bestemming niet noodzakelijk is, dan wel kan worden geacht noodzakelijk te zijn;
d. het gebruik ten behoeve van het kamperen;
e. het gebruik ten behoeve van detailhandel;
f. het gebruik ten behoeve van horeca;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

9.5.2 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huisgebonden-beroep en/of -bedrijf is toegestaan onder voorwaarde dat:

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
b. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf niet groter is dan 30% van de woning inclusief bijbehorende bouwwerken;
c. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
d. geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;

e. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
f. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;
g. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

9.5.3 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend, wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform het thans geldend beleid 'Nota Parkeernormen Aalsmeer'. Indien deze beleidsregel gedurende de planperiode door het bevoegd gezag wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met de wijziging van deze regels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

9.5.4 Laden en lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

9.6 Afwijken van de gebruiksregels

9.6.1 Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.1.1 en 9.5.1 voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), zoals bedoeld in artikel 1.9, met dien verstande dat:

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg, als bedoeld in artikel 1.70;
b. op het perceel al een woning aanwezig is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
d. per woning maximaal één omgevingsvergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben; het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
f. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

9.6.2 Parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 9.5.3 omgevingsvergunning verlenen indien:

a. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft, of;
b. met de verwezenlijking van het bouwplan een bijzonder gemeentelijk belang is gemoeid.

9.6.3 Laden en lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 9.5.4 omgevingsvergunning verlenen indien:

a. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

Artikel 10 Waarde - Archeologie

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming prevaleert boven de overige aan deze gronden toegekende enkelvoudige bestemmingen.

10.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen ten behoeve van de dubbelbestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van de onder a. van dit artikel bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter;
c. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen kan, met in achtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende regels, uitsluitend worden gebouwd indien het bouwplan betrekking heeft op een bouwwerk met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m², waarbij geen graaf- of heiwerkzaamheden dieper dan 40 centimeter beneden het maaiveld plaatsvinden;
d. het bepaalde onder c. van dit artikel is niet van toepassing indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

10.3 Afwijken van de bouwregels

10.3.1 Afwijken voor grotere en diepere maten

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het hiervoor bepaalde in lid 10.2 onder c. voor het bouwen groter dan 10.000 m² en dieper dan 40 centimeter, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd, waarin wordt aangetoond dat:

a. op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; of
b. dat de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld.

10.3.2 Verlenen van omgevingsvergunning voor bouwen

Indien uit het onder 10.3.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden aangetast, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één of meer van de volgende voorschriften verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

10.3.3 Advies over omgevingsvergunning

Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in 10.3.1, wint het bevoegd gezag advies in bij de archeologische deskundige.

10.3.4 Bouwverbod

Indien uit het in 10.3.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden aangetast, zonder dat het mogelijk is om deze door de in 10.3.2van dit artikel genoemde voorschriften veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

10.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden te verrichten, behoudens de daarbij vermelde uitzonderingen:

a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt;
b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt;
c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt;
d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 40 centimeter;
g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 40 centimeter;
h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 40 centimeter;
i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 10.000 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 40 centimeter.

10.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Dit verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal beheer en onderhoud;
b. van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat daardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
c. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

10.4.3 Toelaatbaarheid van de werken of werkzaamheden

De werken of werkzaamheden die onder het verbod vallen, zijn slechts toelaatbaar voor zover het belang dat met de dubbelbestemming wordt gediend, hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.

10.4.4 Verlenen van omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden

a. Voor zover de werken of werkzaamheden die onder het verbod vallen, of de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, kunnen leiden tot een aantasting van de archeologische waarden kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één of meer van de volgende voorschriften verbinden:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in

de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodem-verstoring te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

b. De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden aangetast, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn veiliggesteld.

10.4.5 Advies over omgevingsvergunning

Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in 10.4.4, wint het bevoegd gezag advies in bij de archeologische deskundige.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 11 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 12 Algemene bouwregels

12.1 Algemene regels ten aanzien van bestaande maten

a. De op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die meer bedragen dan in de bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als maximaal toelaatbaar worden aangehouden;
b. De op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die minder bedragen dan in de bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als minimaal toelaatbaar worden aangehouden;
c. Het bepaalde onder a. en b. van dit lid is uitsluitend van toepassing op bouwwerken die zijn gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
d. Voorts is in geval van herbouw het bepaalde onder a. en b. van dit lid slechts van toepassing indien de herbouw geschiedt op dezelfde plaats en de afwijking van de bestemmingsregels niet wordt vergroot.

12.2 Toegelaten overschrijdingen

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bestemmings-, bouwgrenzen en/of hoogtematen te overschrijden:

a. ten behoeve van toegangen van bouwwerken, luifels, stoepen, stoeptreden, reclame-uitingen, vrijhangende balkons (al dan niet ondersteund door kolommen) bij woongebouwen, gaanderijen en funderingen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van gebouwen, voor zover de bouwgrens met niet meer dan 2.50 meter wordt overschreden en deze onderdelen van gebouwen niet worden opgericht op gronden, bestemd voor verkeer en tevens een niet te bebouwen strook van 1 meter in acht wordt genomen ten opzichte van de gronden, bestemd voor verkeersdoeleinden;
b. vrijhangende balkons, gaanderijen, luifels en reclame-uitingen boven een verkeersbestemming is mogelijk indien er een vrije hoogte aanwezig is van 4,20 m boven de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m breedte ter weerszijden van die rijweg en een minimale vrije hoogte van 2,20 m boven een ander deel van de weg;
c. ten behoeve van plaatselijke verhogingen op gebouwen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, trappenhuizen en lichtkappen, alsmede technische voorzieningen, mits:
    1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 25% van de oppervlakte van het dak(vlak) bedraagt;
    2. de hoogte niet meer dan 5 meter van de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw.

12.3 Algemene regels voor ondergronds bouwen

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken geldende volgende regels:

a. ondergrondse bouwwerken mogen gesitueerd worden binnen het bouwvlak tot een maximaal bebouwingspercentage van 100% tenzij anders is aangeduid met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage of anders is bepaald in de regels';
b. de diepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan één bouwlaag met een diepte (vrije hoogte) van 3 meter;
c. bij het berekenen van geldende bebouwingspercentages of van het maximaal te bebouwen oppervlak wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen;
d. het realiseren van ondergrondse bouwwerken mag geen nadelige effecten hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder;
e. de aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dient een inventariserend veldonderzoek (IVO) te overleggen, waarin de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, indien de aanvraag betrekking heeft op het realiseren van bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van meer dan 1,00 meter;

f. het bepaalde onder e. is niet van toepassing indien:
   1. uit aanvullend bureauonderzoek blijkt dat er ter plaatse een lage archeologische verwachting geldt;
   2. er in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat geen nader archeologisch onderzoek nodig is;
   3. het betreffende bureauonderzoek verricht of akkoord bevonden is door een archeologisch deskundige van de gemeente Aalsmeer of een daarvoor in de plaats gestelde deskundige;
g. aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder e kunnen in het belang van de archeologische waarden de volgende bepalingen worden verbonden:
   1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem worden behouden;
   2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
   3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het college van Burgemeester en Wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

12.4 Algemene regels voor afstanden

12.4.1 Afstand voor watergangen

Onverminderd het bepaalde in de bestemmingsregels dient de afstand tussen gebouwen en andere bouwwerken enerzijds en de boveninsteek van een watergang ten minste 4 meter te bedragen, tenzij in de regels anders is bepaald.

12.4.2 Afwijken van afstandregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.4.1, teneinde de voorgeschreven afstandmaat tot de watergang te verkleinen indien dit noodzakelijk is, mits vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.

Artikel 13 Algemene gebruiksregels

13.1 Verbod op gebruik van gronden

13.1.1 Strijdig gebruik van gronden

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 2.1. lid 1. onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt tenminste verstaan het gebruik van de gronden:

a. als inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
b. als inrichtingen en bedrijven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), met uitzondering van de bestaande gebruik ter plaatse van Middenweg 5;
c. als opslagplaats voor bagger- en grondspectie;
d. als opslagplaats voor materialen, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind, vloeibare afvalstoffen of brandstoffen;
e. als opslagplaats van gebruiksklare of onklare voer- en/of vaartuigen en/of onderdelen daarvan;
f. als opslagplaats voor bedrijfsgerelateerde goederen en/of materialen vóór de voorgevelrooilijn;
g. ten behoeve van het gebruik van gronden en bebouwing voor het bedrijfsmatig aanbieden van parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol, met uitzondering van gronden die zijn bestemd als 'Bedrijf - 3' of gronden die zijn aangeduid als 'specifieke vorm van bedrijf - schipholparkeren' waarbij het gebruik als Schipholparkeren ter plaatse van de gronden die zijn aangeduid als 'specifieke vorm van bedrijf - schipholparkeren' als strijdig gebruik wordt aangemerkt vanaf het moment dat de betreffende activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet;
h. als uitstalling-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
i. voor het storten, lozen of verwerken van vloeibare of vaste afvalstoffen;
j. voor opslag ten behoeve van privé-doeleinden, anders dan op gronden met de bestemming 'Wonen - Lintbebouwing';
k. als datacenter(s) of switchhouse(s).

13.1.2 Uitzonderingen

Dit verbod geldt niet voor:

a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 13.1.1, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de doeleindenomschrijving en/of de overige planregels mag worden gebruikt;
b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en bagger- en grondspecie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming;
c. het gebruik van niet-bebouwde grond voor kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daarvoor ingevolge een gemeentelijke verordening vergunning of ontheffing is vereist, en deze is verleend;
d. het aanleggen of het laten aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering, de waterhuishouding, de energievoorziening en/of de datacommunicatie, met uitzondering van:
    1. aardgastransportleidingen met een diameter van meer dan 4" en/of een druk van meer dan 40 bar;
e. transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie met een diameter van meer dan 4";
f. hoogspanningsleidingen;
g. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een doorsnede van 1 meter of meer en/of een lengte van 10 kilometer of meer.

13.2 Verbod op gebruik van bouwwerken

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 2.1. lid 1. onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt tenminste verstaan:

a. het gebruik van bouwwerken voor/als automatenhallen, seksinrichtingen, raam- respectievelijk, straatprostitutie en prostitutiebedrijven;
b. het gebruik van bouwwerken als datacenter(s) of switchhouse(s).

13.3 Water

Binnen het plan dient voldoende open water aanwezig te zijn of te worden gerealiseerd conform de raamovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels

14.1 Gebiedsaanduiding 'geluidzone - Industrie 50 dB(A)'

a. Op de gronden met de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie 50 dB(A)' geldt dat nieuwe geluidsgevoelige objecten niet mogen worden gerealiseerd vanwege een hoge geluidsbelasting ten gevolge van industrielawaai afkomstig van het industriegebied Schiphol-Oost.
b. Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan geluidbelasting op de gevel, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in sub a, en worden toegestaan dat nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gebouwd dan wel functies worden toegestaan, mits de geluidsbelasting vanwege het industrielawaai op de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen en/of functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een door burgemeester en wethouders verleende hogere grenswaarde.

14.2 Gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerszone - beperking aantrekken vogels'

a. Op de gronden die zijn aangewezen als gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking aantrekken vogels' is een grondgebruik of een bestemming binnen de volgende categorieën niet toegestaan:
    1. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag;
    2. viskwekerijen met extramurale bassins;
    3. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking;
    4. natuurreservaten en vogelreservaten;
    5. moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 hectare.
b. In afwijking van sub a is dit grondgebruik of deze bestemming toegestaan voor zover dit gebruik of deze bestemming rechtmatig is op 20 februari 2003.
c. In afwijking van sub a is dit grondgebruik of deze bestemming eveneens toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart;
d. Indien strijd ontstaat tussen het bepaalde in dit artikel en de regels in de bestemming die ter plaatse gelden, prevaleert de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking aantrekken vogels'.

14.3 Gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing'

a. Op de gronden die als gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing 3' op de verbeelding bij dit plan zijn aangewezen, zijn met het oog op externe veiligheid de volgende regels van toepassing:
    1. Er zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan, behoudens bestaand gebruik;
    2. In afwijking van sub a onder 1 zijn nieuwe beperkt kwetsbare objecten met een kantoor- of bedrijfsfunctie toegestaan, mits het aantal werknemers dat er verblijft niet meer dan 22 per hectare bedraagt;
    3. In afwijking van sub a onder 1 is eveneens herstructurering van een gebied met objecten met een kantoor- of bedrijfsfunctie toegestaan, indien dit niet leidt tot een toename van het aantal werknemers per hectare binnen dit gebied. .
b. Op de gronden die als gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing 4' op de verbeelding bij dit plan zijn aangewezen, zijn met het oog op geluidsbelasting geen geluidsgevoelige gebouwen toegestaan, behoudens:
    1. bestaand gebruik van een geluidsgevoelig gebouw;
    2. een geluidgevoelig gebouw ter vervanging van een bestaand geluidgevoelig gebouw, mits van gelijke aard en gelijke schaal en onder de voorwaarde dat het te vervangen gebouw wordt verwijderd of dat de functie en bestemming van het te vervangen gebouw wordt omgezet naar niet-geluidgevoelig.
c. Van bestaand gebruik als bedoeld in dit lid is sprake indien op 1 januari 2018 op de desbetreffende plaats een gebouw of object rechtmatig aanwezig is of een omgevingsvergunning is verleend voor

het bouwen van een gebouw of object op de desbetreffende plaats, mits binnen zes maanden na die datum een begin met de werkzaamheden is gemaakt;

d. In afwijking van sub a en b zijn de daarin bedoelde objecten en gebouwen eveneens toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart;
e. Indien strijd ontstaat tussen het bepaalde in dit artikel en de regels in de bestemming die ter plaatse gelden, prevaleert de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing 3' dan wel de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing 4'.

14.4 Gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - hoogtebeperkingen'

a. Op de gronden die als gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - hoogtebeperkingen' op de verbeelding bij dit plan zijn aangewezen, zijn geen objecten toegestaan die hoger zijn dan de op de 'Overzichtskaart Hoogtebeperkingen' als opgenomen in de bijlage van het LIB aangegeven maximale waarden ten opzichte van N.A.P.
b. In afwijking van sub a is een object dat hoger is dan de desbetreffende maximale waarde toegestaan indien:
    1. het object opgericht of geplaatst is overeenkomstig een bouwvergunning dan wel omgevingsvergunning of voor het object een dergelijke vergunning is verleend;
    2. het herbouw, verbouw of vervangende nieuwbouw betreft van objecten als bedoeld onder 1, mits de hoogte en het totale volume van het oorspronkelijke object niet worden overschreden.
c. In afwijking van sub a is een object dat hoger is dan de desbetreffende maximale waarde eveneens toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.
d. Op de in sub a bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, voor zover deze werken of werkzaamheden reiken tot een hoogte boven de in dat lid bedoelde maximale waarden.
e. Indien strijd ontstaat tussen het bepaalde in dit artikel en de regels in de bestemming die ter plaatse gelden, prevaleert de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone - hoogtebeperkingen'.

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels

15.1 Afwijkingsbevoegdheid voor afmetingen en maten

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor afwijkingen van voorgeschreven afmetingen en maten, waaronder percentages, met ten hoogste 15%, voor zover zulks van belang is voor een technisch of estetisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein.

15.2 Afwijkingsbevoegdheid voor kleine bouwwerken

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor:

a. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals bewaarplaatsen voor huisvuilcontainers, gasdrukregelstations, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, wachthuisjes en transformatorhuisjes, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 5,5 meter en de oppervlakte niet meer dan 110 m² bedragen;
b. het bouwen van geluidwerende voorzieningen, vrijstaande muren, riooloverstortkelders, boven- en ondergrondse containerruimten, zonnecollectoren, en informatie- en reclameborden;
c. het plaatsen van bouwwerken die geen gebouwen zijn ten behoeve van zend-, ontvangsten of sirenemasten op elk gebouw, met in achtneming van de hoogtebeperkingen die gelden ingevolge het Luchthavenindelingbesluit Schiphol;
d. overschrijdingen van bestemmings-, bouw- en aanduidingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch of esthetisch betere realisering van bestemmingen of van bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, met dien verstande dat de overschrijdingen niet meer mogen bedragen dan 3 meter;
e. overschrijding van de maximale bouwhoogte, anders dan bedoeld onder d., voor lift- en trappenhuizen, glazenwasserinstallaties, (centrale) verwarmingsinstallaties, ventilatie-inrichtingen, schoorstenen, (schotel)antennes, antenne-installaties en vergelijkbare bouwwerken voor de opwekking van duurzame energie zoals zonnepanelen, met ten hoogste 3 meter;
f. overschrijding van de bebouwingsgrenzen en/of bestemmingsgrenzen, anders dan bedoeld onder d., voor bordessen, dakoverstekken, overstekende verdiepingen, luifels, gevelversieringen, buitentrappen en lift- en trappenhuizen en andere ondergeschikte delen van gebouwen, met ten hoogste 3 meter;
g. het bepaalde onder a. tot en met f. van dit artikel is slechts van toepassing indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden, zoals bepaald in dit bestemmingsplan, van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 16 Algemene procedureregels

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, worden de navolgende procedureregels in acht genomen:

a. het ontwerpbesluit tot het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende stukken gedurende 2 weken ter inzage;
b. burgemeester en wethouders maken de onder a. bedoelde terinzagelegging tevoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het voorgenomen besluit bij burgemeester en wethouders schriftelijke zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit.

Hoofdstuk 4 Overgangs-en slotregels

Artikel 17 Overgangsrecht

17.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
   1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het bepaalde onder a. voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a. met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

17.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a. van dit artikel is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 18 Slotregel

18.1 Vervangen bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan vervangt gedeeltelijk de volgende beheersverordening op de dag dat het bestemmingsplan van kracht wordt als bedoeld in artikel 3.8, lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening:

- de beheersverordening 'Green Park Aalsmeer 2017', zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Aalsmeer op 7 december 2017.

18.2 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebied 4.

Green Park Aalsmeer deelgebied 4

Inhoudsopgave

Bijlage regels **3**

Bijlage 1 **Staat van Bedrijfsactiviteiten** **4**

Bijlage 2 **Raamovereenkomst Rijnland-GPA** **15**

Bijlage regels

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
15	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN										
151	0	Slachterijen en overige vleesverwerking:										
151	1	- slachterijen en pluimveeslachterijen	100	0	100 C	50 R	100 D	3.2	2 G	1		
151	2	- vetsmelterijen	700	0	100 C	30	700	5.2	2 G	2		
151	3	- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval	300	0	100 C	50 R	300	4.2	2 G	2		
151	4	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²	100	0	100 C	50 R	100	3.2	2 G	2		
151	5	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²	50	0	50 C	30	50	3.1	1 G	1		
151	6	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²	30	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
151	7	- loonslachterijen	50	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
151	8	- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²	50	0	50	10	50	3.1	2 G	1		
152	0	Visverwerkingsbedrijven:										
152	1	- drogen	700	100	200 C	30	700	5.2	2 G	2		
152	2	- conserveren	200	0	100 C	30	200	4.1	2 G	2		
152	3	- roken	300	0	50 C	0	300	4.2	1 G	2		
152	4	- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²	300	10	50 C	30	300 D	4.2	2 G	2		
152	5	- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²	100	10	50	30	100	3.2	1 G	1		
152	6	- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²	50	10	30	10	50	3.1	1 G	1		
1531	0	Aardappelprodukten fabrieken:										
1531	1	- vervaardiging van aardappelproducten	300	30	200 C	50 R	300	4.2	2 G	2		
1531	2	- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²	50	10	50	50 R	50	3.1	1 G	1		
1532, 1533	0	Groente- en fruitconservenfabrieken:										
1532, 1533	1	- jam	50	10	100 C	10	100	3.2	1 G	1		
1532, 1533	2	- groente algemeen	50	10	100 C	10	100	3.2	2 G	2		
1532, 1533	3	- met koolsoorten	100	10	100 C	10	100	3.2	2 G	2		
1532, 1533	4	- met drogerijen	300	10	200 C	30	300	4.2	2 G	2		
1532, 1533	5	- met uienconservering (zoutinleggerij)	300	10	100 C	10	300	4.2	2 G	2		
1541	0	Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:										
1541	1	- p.c. < 250.000 t/j	200	30	100 C	30 R	200	4.1	3 G	2	B	
1541	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	50	300 C Z	50 R	300	4.2	3 G	3	B	
1542	0	Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:										
1542	1	- p.c. < 250.000 t/j	200	10	100 C	100 R	200	4.1	3 G	2	B	
1542	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	10	300 C Z	200 R	300	4.2	3 G	3	B	
1543	0	Margarinefabrieken:										
1543	1	- p.c. < 250.000 t/j	100	10	200 C	30 R	200	4.1	3 G	2		

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
1543	2	- p.c. >= 250.000 t/j	200	10	300 C Z	50 R	300	4.2	3 G	3	B	
1551	0	Zuivelprodukten fabrieken:										
1551	1	- gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u	200	100	500 C Z	50 R	500	5.1	3 G	2		
1551	2	- geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u	200	30	500 C Z	50 R	500	5.1	3 G	2		
1551	3	- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	50	0	100 C	50 R	100	3.2	2 G	1		
1551	4	- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j	100	0	300 C Z	50 R	300	4.2	3 G	2		
1551	5	- overige zuivelprodukten fabrieken	50	50	300 C	50 R	300	4.2	3 G	2		
1552	1	Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²	50	0	100 C	50 R	100	3.2	2 G	2		
1552	2	- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²	10	0	30	0	30	2	1 G	1		
1561	0	Meelfabrieken:										
1561	1	- p.c. >= 500 t/u	200	100	300 C Z	100 R	300	4.2	2 G	2		
1561	2	- p.c. < 500 t/u	100	50	200 C	50 R	200	4.1	2 G	2		
1561		Grutterswarenfabrieken	50	100	200 C	50	200 D	4.1	2 G	2		
1562	0	Zetmeelfabrieken:										
1562	1	- p.c. < 10 t/u	200	50	200 C	30 R	200	4.1	1 G	2		
1562	2	- p.c. >= 10 t/u	300	100	300 C Z	50 R	300	4.2	2 G	3		
1571	0	Veevoerfabrieken:										
1571	1	- destructiebedrijven	700	30	200 C	50	700 D	5.2	3 G	3		
1571	2	- beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek	700	100	100 C	30 R	700 D	5.2	3 G	3		
1571	3	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water	300	100	200 C	30	300	4.2	2 G	2		
1571	4	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water	700	200	300 C Z	50	700	5.2	3 G	3		
1571	5	- mengvoeder, p.c. < 100 t/u	200	50	200 C	30	200	4.1	3 G	3		
1571	6	- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u	300	100	300 C Z	50 R	300	4.2	3 G	3		
1572		Vervaardiging van voer voor huisdieren	200	100	200 C	30	200	4.1	2 G	2		
1581	0	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:										
1581	1	- v.c. < 2500 kg meel/week	30	10	30 C	10	30	2	1 G	1		
1581	2	- v.c. >= 2500 kg meel/week	100	30	100 C	30	100	3.2	2 G	2		
1582		Banket, biscuit- en koekfabrieken	100	10	100 C	30	100	3.2	2 G	2		
1583	0	Suikerfabrieken:										
1583	1	- v.c. < 2.500 t/j	500	100	300 C	100 R	500	5.1	2 G	2	B	
1583	2	- v.c. >= 2.500 t/j	1000	200	700 C Z	200 R	1000	5.3	3 G	3	B	
1584	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:										
1584	1	- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m²	500	50	100	50 R	500	5.1	2 G	3		
1584	2	- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²	100	30	50	30	100	3.2	2 G	2		

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
1584	3	- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
1584	4	- Suikerwerkfabrieken met suiker branden	300	30	50	30 R	300	4.2	2 G	2		
1584	5	- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²	100	30	50	30 R	100	3.2	2 G	2		
1584	6	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
1585		Deegwarenfabrieken	50	30	10	10	50	3.1	2 G	2		
1586	0	Koffiebranderijen en theepakkerijen:										
1586	1	- koffiebranderijen	500	30	200 C	10	500 D	5.1	2 G	1		
1586	2	- theepakkerijen	100	10	30	10	100	3.2	2 G	1		
1587		Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden	200	30	50	10	200	4.1	2 G	1		
1589		Vervaardiging van overige voedingsmiddelen	200	30	50	30	200 D	4.1	2 G	2		
1589.1		Bakkerijgrondstoffenfabrieken	200	50	50	50 R	200	4.1	2 G	2		
1589.2	0	Soep- en soeparomafabrieken:										
1589.2	1	- zonder poederdrogen	100	10	50	10	100	3.2	2 G	2		
1589.2	2	- met poederdrogen	300	50	50	50 R	300	4.2	2 G	2		
1589.2		Bakmeel- en puddingpoederfabrieken	200	50	50	30	200	4.1	2 G	2		
1591		Destilleerderijen en likeurstokerijen	300	30	200 C	30	300	4.2	2 G	2		
1592	0	Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:										
1592	1	- p.c. < 5.000 t/j	200	30	200 C	30 R	200	4.1	1 G	2		
1592	2	- p.c. >= 5.000 t/j	300	50	300 C	50 R	300	4.2	2 G	3	B	
1593 t/m 1595		Vervaardiging van wijn, cider e.d.	10	0	30 C	0	30	2	1 G	1		
1596		Bierbrouwerijen	300	30	100 C	50 R	300	4.2	2 G	2		
1597		Mouterijen	300	50	100 C	30	300	4.2	2 G	2		
1598		Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	10	0	100	50 R	100	3.2	3 G	2		
18	-											
18	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT										
181		Vervaardiging kleding van leer	30	0	50	0	50	3.1	1 G	1		
182		Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30	10	30	2	2 G	2		
183		Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	10	10	50	3.1	1 G	1	B	L
20	-											
20	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.										
2010.1		Houtzagerijen	0	50	100	50 R	100	3.2	2 G	2		
2010.2	0	Houtconserveringsbedrijven:										
2010.2	1	- met creosootolie	200	30	50	10	200	4.1	2 G	2	B	L
2010.2	2	- met zoutoplossingen	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
202		Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	100	30	100	10	100	3.2	3 G	2	B	
203, 204, 2(	0	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2		
203, 204, 2(	1	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2	0	30	50	0	50	3.1	1 G	1		
205		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	10	10	30	0	30	2	1 G	1		
22	-											
22	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA										
2221		Drukkerijen van dagbladen	30	0	100 C	10	100	3.2	3 G	2	B	L
2222		Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	30	0	100	10	100	3.2	3 G	2	B	
2222.6		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30	0	30	2	1 P	1	B	
2223	A	Grafische afwerking	0	0	10	0	10	1	1 G	1		
2223	B	Binderijen	30	0	30	0	30	2	2 G	1		
2224		Grafische reproduktie en zetten	30	0	10	10	30	2	2 G	1	B	
2225		Overige grafische aktiviteiten	30	0	30	10	30 D	2	2 G	1	B	
223		Reproduktiebedrijven opgenomen media	0	0	10	0	10	1	1 G	1		
28	-											
28	-	VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)										
281	0	Constructiewerkplaatsen:										
281	1	- gesloten gebouw	30	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
281	1a	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 G	1		
281	2	- in open lucht, p.o. < 2.000 m2	30	50	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
281	3	- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2	50	200	300 Z	30	300	4.2	3 G	3	B	
2821	0	Tank- en reservoirbouwbedrijven:										
2821	1	- p.o. < 2.000 m2	30	50	300	30 R	300	4.2	2 G	2	B	
2821	2	- p.o. >= 2.000 m2	50	100	500 Z	50 R	500	5.1	3 G	3	B	
2822, 2830		Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels	30	30	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
284	A	Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	10	30	200	30	200	4.1	1 G	2	B	
284	B	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.	50	30	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
284	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2	30	30	50	10	50 D	3.1	1 G	2	B	
2851	0	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:										
2851	1	- algemeen	50	50	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
2851	10	- stralen	30	200	200	30	200 D	4.1	2 G	2	B	L
2851	11	- metaalharden	30	50	100	50	100 D	3.2	1 G	2	B	
2851	12	- lakspuiten en moffelen	100	30	100	50 R	100 D	3.2	2 G	2	B	L
2851	2	- scoperen (opspuiten van zink)	50	50	100	30 R	100 D	3.2	2 G	2	B	L
2851	3	- thermisch verzinken	100	50	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
2851	4	- thermisch vertinnen	100	50	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
2851	5	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	30	50	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
2851	6	- anodiseren, eloxeren	50	10	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
2851	7	- chemische oppervlaktebehandeling	50	10	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
2851	8	- emailleren	100	50	100	50 R	100	3.2	1 G	1	B	L
2851	9	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)	30	30	100	50	100	3.2	2 G	2	B	
2852	1	Overige metaalbewerkende industrie	10	30	100	30	100 D	3.2	1 G	2	B	
2852	2	Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2	10	30	50	10	50 D	3.1	1 G	2	B	
287	A0	Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:										
287	A1	- p.o. < 2.000 m2	30	50	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
287	A2	- p.o. >= 2.000 m2	50	100	500 Z	30	500	5.1	3 G	3	B	
287	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	30	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
287	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 G	2	B	
29	-											
29	-	VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN										
29	0	Machine- en apparatenfabrieken:										
29	1	- p.o. < 2.000 m2	30	30	100	30	100 D	3.2	2 G	1	B	
29	2	- p.o. >= 2.000 m2	50	30	200	30	200 D	4.1	3 G	2	B	
29	3	- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300 Z	30	300 D	4.2	3 G	2	B	
30	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS										
30	-											
30	A	Kantoormachines- en computerfabrieken	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
31	-											
31	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.										
311		Elektromotoren- en generatorenfabrieken	200	30	30	50	200	4.1	1 G	2	B	L
312		Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	200	10	30	50	200	4.1	1 G	2	B	L
313		Elektrische draad- en kabelfabrieken	100	10	200	100 R	200 D	4.1	2 G	2		L
314		Accumulatoren- en batterijenfabrieken	100	30	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
315		Lampenfabrieken	200	30	30	300 R	300	4.2	2 G	2	B	L
316		Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
3162		Koolelektrodenfabrieken	1500	300	1000 C Z	200 R	1500	6	2 G	3	B	L
32	-											
32	-	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.										
321 t/m 323		Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.	30	0	50	30	50 D	3.1	2 G	1	B	
3210		Fabrieken voor gedrukte bedrading	50	10	50	30	50	3.1	1 G	2	B	

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
33	-											
33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN										
33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.	30	0	30	0	30	2	1 G	1		
35	-											
35	-	VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)										
351	0	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:										
351	1	- houten schepen	30	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
351	2	- kunststof schepen	100	50	100	50 R	100	3.2	2 G	1	B	
351	3	- metalen schepen < 25 m	50	100	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
351	4	- metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW	100	100	500 C Z	50	500	5.1	2 G	3	B	
3511		Scheepssloperijen	100	200	700	100 R	700	5.2	2 G	3	B	
352	0	Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:										
352	1	- algemeen	50	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
352	2	- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300 Z	30 R	300	4.2	2 G	2	B	
353	0	Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:										
353	1	- zonder proefdraaien motoren	50	30	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
353	2	- met proefdraaien motoren	100	30	1000 Z	100 R	1000	5.3	2 G	2	B	
354		Rijwiel- en motorrijwielfabrieken	30	10	100	30 R	100	3.2	2 G	2	B	
355		Transportmiddelenindustrie n.e.g.	30	30	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
36	-											
36	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.										
361	1	Meubelfabrieken	50	50	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
361	2	Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2	0	10	10	0	10	1	1 P	1		
362		Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10	10	30	2	1 G	1	B	
363		Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30	10	30	2	2 G	2		
364		Sportartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3.1	2 G	2		
365		Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3.1	2 G	2		
3661.1		Sociale werkvoorziening	0	30	30	0	30	2	1 P	1		
3661.2		Vervaardiging en bewerking van sierteeltproducten	30	10	50	30	50 D	3.1	2 G	2		
45	-											
45	-	BOUWNIJVERHEID										
45	0	Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²	10	30	100	10	100	3.2	2 G	2	B	
45	1	- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
45	2	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
45	3	- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1	B	
50	-											
50	-	REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;										
501, 502, 504		Reparatie- en servicebedrijven	10	0	30	10	30	2	2 P	1	B	
5020.4	A	Autoplaatwerkerijen	10	30	100	10	100	3.2	1 G	1		
5020.4	B	Autobeklederijen	0	0	10	10	10	1	1 G	1		
5020.4	C	Autospuitinrichtingen	50	30	30	30 R	50	3.1	1 G	1	B	L
5020.5		Autowasserijen	10	0	30	0	30	2	3 P	1		
51	-											
51	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING										
5121	0	Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders	30	30	50	30 R	50	3.1	2 G	2		
5121	1	Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer	100	100	300 Z	50 R	300	4.2	2 G	2		
5122		Grth in bloemen en planten	10	10	30	0	30	2	2 G	1		
5123		Grth in levende dieren	50	10	100 C	0	100	3.2	2 G	1		
5124		Grth in huiden, vellen en leder	50	0	30	0	50	3.1	2 G	1		
5125, 5131		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	10	30	50 R	50	3.1	2 G	1		
5132, 5133		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën	10	0	30	50 R	50	3.1	2 G	1		
5134		Grth in dranken	0	0	30	0	30	2	2 G	1		
5135		Grth in tabaksprodukten	10	0	30	0	30	2	2 G	1		
5136		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30	0	30	2	2 G	1		
5137		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	0	30	2	2 G	1		
5138, 5139		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
514		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
5148.7	0	Grth in vuurwerk:										
5148.7	1	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	10	0	30	10 V	30	2	2 G	1		
5151.3		Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)	100	0	30	50	100	3.2	2 G	2	B	
5152.1	0	Grth in metaalertsen:										
5152.1	1	- opslag opp. < 2.000 m2	30	300	300	10	300	4.2	3 G	3	B	
5152.1	2	- opslag opp. >= 2.000 m2	50	500	700 Z	10	700	5.2	3 G	3	B	
5152.2 /.3		Grth in metalen en -halffabrikaten	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2		
5153	0	Grth in hout en bouwmaterialen:										
5153	1	- algemeen: b.o. > 2000 m²	0	10	50	10	50	3.1	2 G	2		
5153	2	- algemeen: b.o. <= 2000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1		
5153.4	4	zand en grind:										

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
5153.4	5	- algemeen: b.o. > 200 m²	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2		
5153.4	6	- algemeen: b.o. <= 200 m²	0	10	30	0	30	2	1 G	1		
5154	0	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:										
5154	1	- algemeen: b.o. > 2.000 m²	0	0	50	10	50	3.1	2 G	2		
5154	2	- algemeen: b.o. < = 2.000 m²	0	0	30	0	30	2	1 G	1		
5155.1		Grth in chemische produkten	50	10	30	100 R	100 D	3.2	2 G	2	B	
5155.2		Grth in kunstmeststoffen	30	30	30	30 R	30	2	1 G	1		
5156		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30	10	30	2	2 G	2		
5157.2/3	0	Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²	10	30	100	10	100 D	3.2	2 G	2	B	
5157.2/3	1	- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B	
5162	0	Grth in machines en apparaten:										
5162	1	- machines voor de bouwnijverheid	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2		
5162	2	- overige	0	10	50	0	50	3.1	2 G	1		
517		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.	0	0	30	0	30	2	2 G	1		
60												
60	-	VERVOER OVER LAND										
6024	0	- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²	0	0	100 C	30	100	3.2	3 G	1		
6024	1	- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²	0	0	50 C	30	50	3.1	2 G	1		
63	-											
63	-	DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER										
6311.1	0	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:										
6311.1	1	- containers	0	10	500 C	100 R	500	5.1	3 G	3		
6311.1	2	- stukgoederen	0	30	300 C	100 R	300 D	4.2	3 G	3	B	
6311.1	3	- ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2	50	700	1000 C Z	50	1000	5.3	3 G	3	B	
6311.1	4	- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	100	500	500 C Z	100 R	500	5.1	3 G	3		
6311.1	5	- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2	50	700	700 C Z	100	700	5.2	3 G	3	B	
6311.1	6	- olie, LPG, e.d.	300	0	100 C	1000 R	1000	5.3	2 G	3	B	L
6311.1	7	- tankercleaning	300	10	100 C	200 R	300	4.2	1 G	2	B	
6311.2	0	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:										
6311.2	1	- containers	0	10	300	50 R	300	4.2	2 G	2		
6311.2	10	- tankercleaning	300	10	100	200 R	300	4.2	1 G	2	B	
6311.2	2	- stukgoederen	0	10	100	50 R	100 D	3.2	2 G	2	B	
6311.2	3	- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²	30	200	300	30	300	4.2	2 G	2	B	
6311.2	4	- ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m²	50	500	700 Z	50	700	5.2	3 G	3	B	
6311.2	5	- granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u	50	300	200	50 R	300	4.2	2 G	2		

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
6311.2	6	- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	100	500	300 Z	100 R	500	5.1	3 G	3		
6311.2	7	- steenkool, opslagopp. < 2.000 m2	50	300	300	50	300	4.2	2 G	2	B	
6311.2	8	- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2	50	500	500 Z	100	500	5.1	3 G	3	B	
6311.2	9	- olie, LPG, e.d.	100	0	50	700 R	700	5.2	2 G	3	B	L
6312		Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen	30	10	50 C	50 R	50 D	3.1	2 G	2		
6321	1	Autoparkeerterreinen, parkeergarages	10	0	30 C	0	30	2	3 P	1		L
6321	2	Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)	10	0	100 C	30	100	3.2	2 G	1		
6323	B	Helikopterlandplaatsen	0	50	500	50	500	5.1	1 P	2		
633		Reisorganisaties	0	0	10	0	10	1	1 P	1		
64												
64	-	POST EN TELECOMMUNICATIE										
641		Post- en koeriersdiensten	0	0	30 C	0	30	2	2 P	1		
70	-											
70	-	VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED										
70	A	Verhuur van en handel in onroerend goed	0	0	10	0	10	1	1 P	1		
71	-											
71	-	GOEDEREN										
712		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	10	0	50	10	50 D	3.1	2 G	1		
713		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	50	10	50 D	3.1	2 G	1	B	
714		Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30	10	30 D	2	2 G	2		
72	-											
72	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE										
72	A	Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.	0	0	10	0	10	1	1 P	1		
72	B	Switchhouses	0	0	30 C	0	30	2	1 P	1		
73	-											
73	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK										
731		Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk	30	10	30	30 R	30	2	1 P	1		
732		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	0	0	10	0	10	1	1 P	1		
74	-											
74	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING										
747	A	Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50	10	30	30	50 D	3.1	1 P	1	B	
7481.3		Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30 C	10	30	2	2 G	1	B	
7484.4		Veilingen voor huisraad, kunst e.d.	0	0	10	0	10	1	2 P	1		
91	-											
93	-	OVERIGE DIENSTVERLENING										

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-CODE		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
-	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
9301.1	A	Wasserijen en strijkinrichtingen	30	0	50 C	30	50	3.1	2 G	1		
9301.1	B	Tapijtreinigingsbedrijven	30	0	50	30	50	3.1	2 G	1		L
9301.2		Chemische wasserijen en ververijen	30	0	30	30 R	30	2	2 G	1	B	L
9301.3	A	Wasverzendinrichtingen	0	0	30	0	30	2	1 G	1		
9301.3	B	Wasserettes, wassalons	0	0	10	0	10	1	1 P	1		

Bijlage 2 RaamovereenkomstRijnland-GPA

Hoogheemraadschap van
Rijnland

13 OKT. 2009

Vergunning V.46760

Aanvraag vergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 juli 2009 een vergunningaanvraag ontvangen van:

Arcadis Nederland BV, Postbus 410, 2130 AK Hoofddorp.

De vergunning wordt aangevraagd namens Green Park Aalsmeer te Aalsmeer.

De aanvraag betreft het uitvoeren van nieuwe en tijdelijke waterhuishoudkundige maatregelen bij de ontwikkeling van het in de Oosteinderpoelpolder gelegen bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Dit is op grond van artikel 12 en 14 van de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland verboden. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen.

Er heeft met de aanvrager Arcadis Nederland BV en de vergunninghouder Green Park Aalsmeer uitvoerig overleg over de waterhuishoudkundige maatregelen plaatsgevonden, uitmondend in het rapport "Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering" (inclusief tekening 09A) betreffende de voorgenomen maatregelen voor de waterhuishouding en de riolering (d.d. oktober 2006) en "tekening locatie en nummering bruggen".

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

op grond van hun bevoegdheid om ontheffing te verlenen zoals genoemd in artikel 22 van de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland;

aan Green Park Aalsmeer, Hornweg 130 te Aalsmeer

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (vergunninghouder);

gelet op het reglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland, de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

Hoogheemraadschap van
Rijnland

I. Vergunning te verlenen voor:
- het aanleggen en hebben van verhard oppervlak;
- het dempen van oppervlaktewater;
- het ter compensatie van de toename van verhard oppervlak en het te dempen oppervlak, aanleggen en hebben van oppervlaktewater;
- het uitvoeren van werken in de beschermingszone van de Stommeerkade en de Legmeerdijk;
- het leggen en hebben van bruggen;
- het leggen en hebben van dammen met duikers,
- het maken en hebben van beschoeiingen,

een en ander binnen de in de Oosteinderpoelpolder gelegen deelgebieden (excl. deelgebied 8) van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer zoals begrensd op tekening 09A en zoals opgenomen in het door Rijnland gewaarmerkte rapport "Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering" (d.d. 2 oktober 2006) en tekening "locatie en nummering bruggen", die bij dit besluit behoren.

I. aan deze vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden:

Bijzondere voorschriften

Bruggen

1. In primaire oppervlaktewateren moet een doorvaarthoogte van minimaal 0,80 m aanwezig zijn over een breedte van ten minste 2 m.; in overige oppervlaktewateren moet een minimale afstand aanwezig zijn tussen de waterspiegel en de binnen onderkant van de kunstwerken van 0,20 cm ten opzichte van het zomerpeil.

2. Er mogen geen tijdelijke palen/ondersteuningsconstructies in de watergang worden aangebracht.

3. Onder en aan weerszijden van de bruggen moeten op de doorgaande waterlijn een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over een lengte van ten minste 5,00 m.

4. Het talud onder de bruggen moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Dam met duiker/afdamming

5. Dammen mogen op de waterlijn niet breder zijn dan 5 meter, behoudens voor infrastructurele werken met een belangrijke verkeersfunctie, in welke gevallen ontwerptekeningen ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving moeten worden gezonden.

6. Duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet verder kunnen verzakken dan de autonome zetting in het gebied.

7. De zijkanten van dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

8. De duikers moeten worden aangelegd en gehouden volgens de maten in onderstaande tabel. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

	Breedte oppervlaktewater	Minimale afmeting duiker	Hoogste punt binnenkant duiker in NAP (2005)	Binnen onderkant buis (b.o.b.) in NAP (2005)
Oosteinderpoelpolder (NAP – 5,02 m)	Kleiner of gelijk aan 5 meter	Ø 600 mm	- 4,82	- 5,42
	Groter dan 5 meter	Ø 800 mm	-4,82	- 5,62
Peilvak Aalsmeerderweg (NAP – 4,60 m)	Kleiner of gelijk aan 5 meter	Ø 600 mm	- 4,44	- 5,02
	Groter dan 5 m	Ø 800 mm	- 4,44	- 5,22

9. Het doorstromingsprofiel van duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.

Graven en dempen

10. Bij het graven van watergangen moet worden voldaan aan de in paragraaf 3.5 van het rapport "Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering" aangegeven minimale afmetingen en eisen.

11. De functie van hoofdwatergang (wateraanvoer naar en afvoer uit een gebied) moet altijd in stand blijven. Wijzigingen aan het hoofdwatergangenstelsel mogen pas plaatsvinden na goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving.

12. Door of vanwege het uitvoeren van de werkzaamheden mag geen bagger worden verplaatst naar andere delen van watergangen.

13. Voordat te dempen oppervlaktewater wordt gedempt, moet het volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.

14. Tijdens de bouwfase mag geen negatief saldo van dempen en ontgraven ontstaan.

15. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast/watertekort bij de naast gelegen percelen te voorkomen.

16. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

17. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie. Langs de secundaire watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

18. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak in hetzelfde deelgebied. Aangegeven moet worden bij de melding zoals bedoeld in algemeen voorschrift 1 wat het saldo is van demping en ontgraving.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

19. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.

20. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd moet naar rato (11%) oppervlaktewater zijn gerealiseerd.

21. Halfjaarlijks moet per deelgebied een overzicht worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van de hoeveelheden gegraven en gedempt water en de toename van de verharding. Tevens moet dan een planning voor de komende periode van een half jaar worden aangeleverd. Voor elke halfjaarlijkse periode en tevens aan het eind van de projectperiode moet een balans worden opgesteld.

22. Bij het graven van een nieuwe watergang moet het opbarsten van de waterbodem altijd worden voorkomen.

23. Dempingen mogen geen wijziging van het grondwaterniveau tot gevolg hebben.

24. Dempingen mogen geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.

Inlaten/overstorten/hemelwateruitlaten

25. Inlaatleidingen moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.

26. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.

27. Uiteinden van inlaatduikers en hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.

28. Ter plaatse van lozingspunten mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Oeverbescherming

29. Oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oeverbescherming.

30. Te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.

31. Oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.

32. Oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Waterkeringen

33. Vier weken voordat binnen de kern- en beschermingszone van de Legmeerdijk en de Stommeerkade werkzaamheden worden uitgevoerd (ophogen, graven watergang, peilwijziging), moet een stabiliteitsberekening ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden overlegd en moet toestemming zijn verkregen. Hierbij moet ook worden aangetoond dat de kerende hoogte gegarandeerd blijft.

34. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het beoordelingsprofiel van de waterkering. Het beoordelingsprofiel heeft een kruinbreedte van 3,00 m op een hoogte van ten minste NAP (2005) – 1,72 m, met een binnentalud van 1: 4 en een buitentalud van 1: 4.

35. Binnen het beoordelingsprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.

36. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

37. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

38. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

Algemeen Technische Voorschriften

39. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.

40. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.

41. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

42. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

43. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

44. Als gevolg van de werkzaamheden mag de waterhuishouding niet worden verstoord en/of belemmerd en mag geen peildaling of wateroverlast ontstaan. Watergangen mogen onder géén beding worden afgedamd, behoudens watergangen waarvoor in het kader van deze vergunning toestemming wordt gegeven voor demping.

45. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
    a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
    b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
    c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

46. Als de tijdelijke werken niet langer worden gebruikt:
    - moeten deze volledig worden verwijderd;
    - moeten ondiepten in de watergang worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
   Alle werken die in het kader van deze raamvergunning worden uitgevoerd moeten vier weken voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk met (detail)tekeningen en dwarsprofielen, met een weergaven van de bestaande en de nieuwe situatie en met vermelding van de beoogde startdatum aan het hoofd van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening worden gemeld.

2. Verklaring van geen bezwaar
   Werken en werkzaamheden (al dan niet tijdelijk) mogen niet eerder worden uitgevoerd dan dat er een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland is verkregen. Bij de verklaring van geen bezwaar kunnen de voorschriften die in deze raamvergunning zijn gesteld worden ingetrokken, gewijzigd en aangevuld.

3. Tekeningen
   De bij de melding ingediende tekeningen worden geacht onderdeel van de vergunning uit te maken.

5. Aanwezigheid vergunning en verklaring van geen bezwaar
   De vergunning en de verklaring van geen bezwaar (of een afschrift ervan) moeten tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

6. Wijziging werkzaamheden
   De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de melding hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe melding wordt gedaan.

7. Calamiteiten
   Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

8. Schade
   De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het hoogheemraadschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

9. Onderhoud
Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

10. Rechtsopvolging
De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 12 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

11. Adreswijziging
De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 12 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

Besloten te Leiden, op 5 oktober 2009.
Bijlagen: 4

Verzonden: 7 oktober 2009.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

drs. G.L. van Mourik,
hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
- Arcadis Nederland BV, t.a.v. mw. ing. M.C.J. Klaver, Postbus 410, 2130 AK Hoofddorp
- Green Park Aalsmeer, Gebiedsontwikkeling BV, t.a.v. de heer ir. P.J. van Ruler, Hornweg 130, 1432 GP Aalsmeer
- Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Overwegingen

Behorend bij vergunning nummer V.46760

Overwogen is dat voor het te realiseren bedrijventerrein Green Park Aalsmeer in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland door de vergunninghouder een Waterhuishoudingsplan is opgesteld, waarin alle voorgenomen waterhuishoudkundige maatregelen zijn opgenomen en de voorwaarden waaronder deze zijn toegestaan. Met dit waterhuishoudingsplan heeft het Hoogheemraadschap bij brief van 7 maart 2007 (kenmerk 07.07891) ingestemd met de kanttekening dat Rijnland hecht aan een minimale waterberging van 11% in het plangebied. Om deze waterberging goed over het gebied te spreiden moet in de eindsituatie in elk deelgebied minimaal 8% waterberging aanwezig zijn en ergens anders binnen de plangrenzen moet de resterende 3% berging worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat de afvoercapaciteit van de waterstructuur verslechtert, moet de maatgevende afvoer van 128 m3/min mogelijk blijven met een minimaal debiet per deelgebied zoals aangegeven in figuur 6 van bijlage 4 van het rapport "Green Park Aalsmeer; Waterhuishouding en Riolering".

Om tijdens de uitvoering zicht te houden op de hoeveelheden gegraven en gedempt water en de toename van verhard oppervlak, moet de vergunninghouder halfjaarlijks een overzicht verstrekken. Dit wordt gedaan over de perioden 1 januari – 30 juni en 1 juli – 31 december. Als uit de eindbalans blijkt dat extra oppervlaktewater is gegraven, dan kan dit na overleg met Rijnland ingezet worden ter compensatie voor toekomstige dempingen in hetzelfde peilgebied.

In een overleg van 27 februari 2009 is overeenstemming bereikt over de te volgen procedure voor het goedkeuren van werken die binnen de raamvergunning vallen.
Door een raamvergunning voor de te treffen maatregelen te verlenen kan er zowel door Green Park Aalsmeer als door het Hoogheemraadschap van Rijnland efficiënter worden gewerkt. Overwogen is dat het waterstaatkundig functioneren van de betrokken waterstaatswerken afdoende is geregeld in het betreffende waterhuishoudingsplan in combinatie met de in deze raamvergunning opgenomen voorwaarden. Gekozen is voor een tijdelijke raamvergunning die op 1 januari 2015 afloopt en die eventueel kan worden verlengd.

Overwogen is dat in het algemeen bij de uitvoering van de werken belangen van derden betrokken kunnen zijn, die in principe bij het besluit omtrent vergunningverlening in beschouwing moeten worden genomen. Het waterhuishoudingsplan (dat integraal onderdeel uitmaakt van deze raamvergunning) biedt voldoende duidelijkheid naar derden over de in het gebied uit te voeren werken.

Voor het deelgebied 8 is een aparte aanvraag voor een keurvergunning ingediend door Flora Holland. Deelgebied 8 valt daarmee buiten deze raamvergunning.

De voorschriften uit deze raamvergunning gaan boven de tekst van het waterhuishoudingsplan mocht blijken dat er strijdigheid is tussen het waterhuishoudingsplan en deze raamvergunning.

<u>Het toepasselijke beleid</u>
De aanvraag is getoetst aan het geldende beleid:
Beleids- en Algemene regels van Rijnland van februari 2009:
- Beleidsregel 2: Beschermingszone;
- Beleidsregel 3: Beschoeiingen;
- Beleidsregel 4: Compensatie verhard oppervlak;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916 internet: www.rijnland.net e-mail: post@rijnland.net

Hoogheemraadschap van
Rijnland

- Beleidsregel 7: Kunstwerken
- Beleidsregel 9: Aanleg nieuw oppervlaktewater / inrichting watersystemen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair en overig water in de Oosteinderpoelpolder.

- zomerpeil is NAP (2005) min 5,02 m
- winterpeil is NAP (2005) min 5,12 m (schouwpeil).

De aanvraag heeft mede betrekking op werken in het peilvak GH-52.170.01 aan de Aalsmeerderweg

- zomerpeil is NAP (2005) min 4,62 m
- winterpeil is NAP (2005) min 4,62 m (schouwpeil).

Slotoverweging

De omschreven werken hebben geen of verwaarloosbare invloed op de waterhuishouding en de waterkering in het gebied indien wordt voldaan aan de voorschriften. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden deze werken onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Mededelingen over de procedure

Behorend bij vergunning nummer V.46760

1. De procedure is gevolgd volgens Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de vergunninghouder is verzonden.

3. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

4. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.
U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916 internet: www.rijnland.net e-mail: post@rijnland.net

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Algemene mededelingen

Behorend bij vergunning nummer V.46760

Begrippen
In deze keurvergunning wordt verstaan onder:
- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- de werken: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

1. Controle
   De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

2. Niet-naleving voorschriften
   Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

3. Intrekking vergunning
   Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kunnen de vergunning intrekken indien:
   - de vergunninghouder niet binnen 12 maanden na dagtekening van de vergunning met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, of;
   - de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 6 maanden hebben stilgelegen;
   - dit noodzakelijk wordt geacht op waterstaatkundige gronden.

   Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

   De vergunning vervalt indien de werken niet binnen 60 maanden, nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, zijn voltooid. Indien de vergunninghouder verwacht dat hij niet binnen voornoemde termijn met de werkzaamheden kan beginnen of de werken kan voltooien, kan in de vergunning een andere termijn worden vastgesteld, die daarvoor in de plaats treedt. Hiervoor moet de vergunninghouder een schriftelijk verzoek tot verlenging indienen. Wanneer nog niet met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, zal het hoogheemraadschap het verzoek tot verlenging toetsen aan de op de dat moment vastgestelde beleidsregels.

4. Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefonisch	: 071 - 306 3063
Fax	: 071 - 512 3916
Behandelaar	: Evert van Huijssteeden
Doorkiesnummer	: 071 - 306 3457
E-mail	: ehuijssteeden@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916 internet: www.rijnland.net e-mail: post@rijnland.net

Meldingsformulier start werkzaamheden Keurvergunning

Vergunningnummer: 4/6760

Contactpersoon: _____ tel. ____ _____

Soort aktiviteit _____
_____
_____
_____

De vergunninghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste 5 werkdagen voordat met de uitvoering van de in de verleende vergunning omschreven werken wordt begonnen, de gevraagde gegevens worden ingevuld en dit formulier wordt geretourneerd naar onderstaand adres. U kunt het formulier ook faxen (071-5123916).

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: ___--___--___
Mogelijke einddatum werk: ___--___--___

Bijzonderheden _____
_____
_____
_____

Plaats en datum

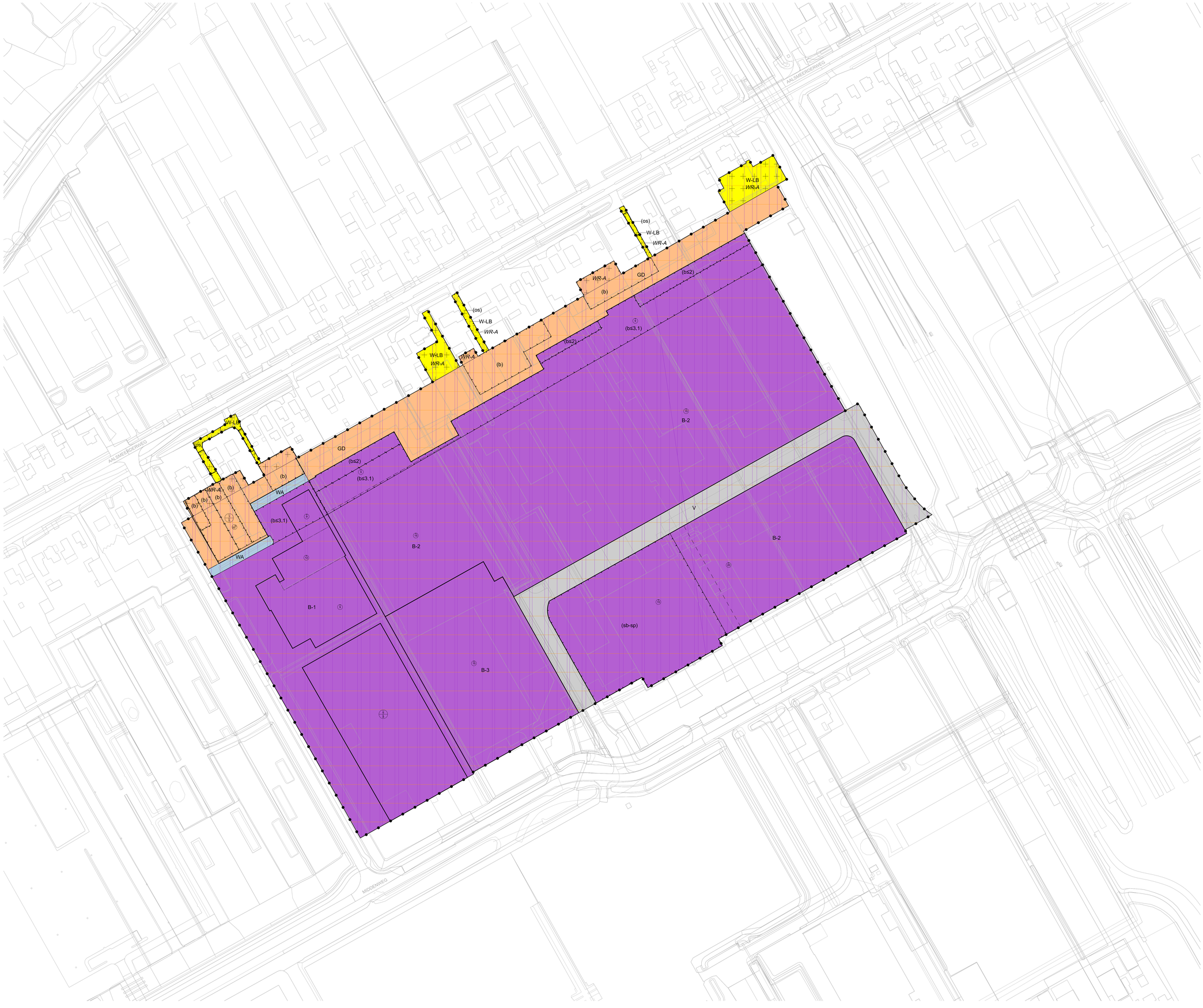
_____
___--___--___

Naam en handtekening

_____
_____

Opsturen of faxen naar:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Antwoordnummer 10027
2300 VB Leiden



Gemeente Aalsmeer

Plangebied

- Plangebiedgrens

Bestemmingen

- B-1 Bedrijf - 1
- B-2 Bedrijf - 2
- B-3 Bedrijf - 3
- GD Gemengd
- V Verkeer
- WA Water
- W-LB Wonen - Lintbebouwing

Dubbelbestemmingen

- WR-A Waarde - Archeologie

Gebiedsaanduidingen

- geluidzone - industrie 50dB (A)
- luchtvaartverkeerzone - beperking aantrekken vogels
- luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing 3
- luchtvaartverkeerzone - beperking bebouwing 4
- luchtvaartverkeerzone - hoogtebeperkingen

Functieaanduidingen

- (b) bedrijf
- (bs2) bedrijf tot en met categorie 2
- (bs3.1) bedrijf tot en met categorie 3.1
- (os) ontsluiting
- (sb-sp) specifieke vorm van bedrijf - schipholparkeren

Bouwvlak

- bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

- maatvoeringsvlak
- maximum bebouwingspercentage (%)
- maximum bouwhoogte (m)
- maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

Figuren

- gevellijn

Verklaring

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (pdok BGT dd 19-10-2023)

0 25 50 75 100 m

Planinformatie

Datum	Planstatus
.	Concept
07-07-2021	Voorontwerp
04-12-2023	Ontwerp
<PM 06-02-2024>	Vastgesteld
.	Onherroepelijk
.	Geconsolideerde versie

Informatie bij	Gemeente Aalsmeer
Gemaakt door	Van Rijzen & Partners Bruistens - ruimte - gebruiksgenot INSTITUTPLEIN 1 1506 HA ZAANDAM T: 075 - 625 72 25 W: vanrijzenenpartners.nl E: info@vanrijzenenpartners.nl
Schaal	1 : 1000
Papierformaat	A0
Plancode	NL.IMRO.0358.05AF-VG01

Bestemmingsplan
Green Park Alsmeer deelgebied 4

Nota van Beantwoording

Ontvangen zienswijze en beantwoording van zienswijze op het

Bestemmingsplan 'Green Park Aalsmeer deelgebied 4'

Aalsmeer, 5 februari 2024

Z-zaaknummer

Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 4’ heeft van 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is 1 ontvankelijke zienswijze op het bestemmingsplan ingekomen.

Wijze van beantwoording

In het navolgende wordt de zienswijze behandeld. Links staat naast de nummering een beknopte opsomming van de punten uit de zienswijze/reactie, in de kolom daarnaast vindt per punt de beantwoording plaats. In de rechterkolom wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpassing van het voorstel met indien van toepassing een korte toelichting daarop.

De indiener (hierna reclamant), ontvangt het totaaloverzicht inclusief eventuele bijlage(n).

Samenvatting ingediende zienswijze ontwerpbestemmingsplan	Beantwoording zienswijze per punt	Plan-aanpassing
Maatschap Businesspark Aalsmeer (reclamanten 1), Hollandweg 27 te Aalsmeer, bij brief op 15 januari 2024		
1. De reclamanten zijn (mede) eigenaren van Maatschap Businesspark Aalsmeer en maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de 32 bedrijven die zijn gevestigd aan de Hollandweg. Als gevolg van de binnenkort te openen Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) voor vrachtverkeer zal een T-splitsing ontstaan ten behoeve van afslaand verkeer richting de Hollandweg. Afslaan richting de Hollandweg is dan alleen nog mogelijk via de zuidelijke rijbaan. Verkeer komend vanaf de N201 zal via de noordelijke rijbaan niet langer kunnen afslaan naar de Hollandweg vanwege een middenberm op de Middenweg. De bedoeling is dat dergelijk verkeer via een nieuwe rotonde op de kruising Middenweg-Middendwarsweg (tussen Middenweg en Aalsmeerderweg) keert en terugrijdt via de zuidelijke rijbaan om daar alsnog op de T-splitsing af te slaan naar de Hollandweg. Deze rotonde is echter tot op heden niet gerealiseerd en er is geen planning bekend. De reclamanten vinden dat het daarom niet mogelijk zou moeten zijn om de nieuwe Middenweg en de OLV binnenkort te openen. Omrijden naar de verderop gelegen rotonde Middenweg-Molenvlietweg-Zuid Afrikaweg is bezwaarlijk omdat dit een ernstige belemmering is voor de bereikbaarheid en vindbaarheid van de bedrijven aan de Hollandweg. Ook zijn er zorgen over de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid. De reclamanten vinden dat de infrastructurele problematiek niet los kan worden gezien van het voorliggende bestemmingsplan. Wat hen betreft dient eerst de infrastructuur voor het bestaande op orde te zijn alvorens andere ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd. Verzocht wordt daarom om een zorgvuldige heroverweging van het bestemmingsplan te doen waardoor de infrastructuur op korte termijn	De afgelopen jaren is er veel werk uitgevoerd om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente Aalsmeer te verbeteren. Zo is in 2014 de omlegging van de N201 in gebruik genomen. Deze omlegging zorgt er (mede) voor dat het doorgaande verkeer niet meer door de kernen van Aalsmeer en Uithoorn rijdt. Door deze omlegging is de bereikbaarheid van de deels nog in ontwikkeling zijde bedrijventerreinen langs de omgelegde N201, waaronder bedrijventerrein 'Green Park Aalsmeer' en de daarvan onderdeel uitmakende bedrijven aan de Hollandweg, enorm verbeterd. Naast de omlegging van de N201 wordt ook de lokale hoofdinfrastructuur gefaseerd aangepast, zoals de Middenweg. Deze weg ontsluit het bedrijventerrein 'Green Park Aalsmeer' op de N201, maar verbindt ook de woonkernen Oosteinde en Aalsmeer met elkaar en de N201. De Middenweg wordt sinds medio 2020 in fases gereconstrueerd zodat deze weg uiteindelijk als een volwaardige gebiedsontsluitingsweg kan gaan fungeren. De reconstructie van de Middenweg Oost (wegdeel ten oosten van de N201) is inmiddels enige tijd gereed. De reconstructie van de Middenweg West (wegdeel ten westen van de N201) is in uitvoering waarbij vanuit oost naar west wordt gewerkt. De Hollandweg bevindt zich ten zuiden van de Middenweg West. De aansluiting van de Hollandweg op de Middenweg was in het verleden via een T-splitsing. Ook na ingebruikname van de OLV en de reconstructie van de Middenweg zal de Hollandweg via een T-splitsing op de Middenweg zijn aangesloten. Als gevolg van de reconstructie van de Middenweg en de daarmee samenhangende herprofilering als gebiedsontsluitingsweg worden de rijbanen van de Middenweg zoveel mogelijk van elkaar gescheiden door een groene middenberm. Vanwege verkeersveiligheid zal deze middenberm ter hoogte van de kruising met de Hollandweg niet worden onderbroken. Hierdoor zal het niet mogelijk zijn om vanaf de noordelijke rijbaan van de Middenweg af te slaan naar de Hollandweg en andersom (van de Hollandweg direct in westelijke richting afslaan naar de Middenweg). Verkeer dat vanaf de noordelijke rijbaan van de Middenweg naar de Hollandweg wil rijden kan dit doen door gebruik te maken van de 675 meter Ter plaatse van de kruising van de Middenweg met de verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg (NB: de door de reclamanten bedoelde Middendwarsweg) is ook een rotonde voorzien. Deze zal, afhankelijk van	Nee

alsnog vervolmaakt wordt.	andere werkzaamheden in de omgeving, waarschijnlijk in augustus 2024 beschikbaar zijn. Het verkeer kan dan op circa 345 meter afstand gebruik maken van een rotonde om naar de Hollandweg te rijden. Het verkeer dat vanaf de Hollandweg in westelijke richting wil afslaan zal eerst oostwaarts moeten rijden om vervolgens bij de 175 meter verderop gelegen rotonde Middenweg-N201 te keren. In tegenstelling tot wat reclamanten stellen heeft het voorliggende bestemmingsplan geen relatie met de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Hollandweg. Zowel het (toekomstige) tracé van de Middenweg als de bedrijven aan de Hollandweg zijn buiten het plangebied van dit bestemmingsplan gelegen. De reconstructie van de Middenweg en de ingebruikname van de geherprofileerde Middenweg wordt niet via dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Verder heeft de realisatie van deelgebied 4 geen gevolgen voor de wijze waarop de bedrijven aan de Hollandweg te bereiken zijn. De zienswijze van de reclamanten geeft daarom geen aanleiding om te wachten met de vaststelling van het bestemmingsplan. Ook is er geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.	

Staat van Wijzigingen Ontwerpbestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebied 4

Aanpassingen in het ontwerp of onduidelijkheden in het ontwerpbestemmingsplan welke ambtshalve gedurende de bestemmingsplanprocedure worden geconstateerd kunnen in de vaststellingsfase nog worden hersteld of aangepast. In dit wijzigingsoverzicht is hieronder een overzicht opgenomen van deze door het college aan de raad voorgestelde ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Onderstaand zijn de voorgestelde ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangegeven. Opgemerkt wordt dat ondergeschikte tekstuele wijzigingen, zoals verbeteringen in spelling, interpunctie, woordvolgorde enzovoorts niet separaat worden benoemd, aangezien deze niet leiden tot inhoudelijke wijzigingen van de in het bestemmingsplan opgenomen regelingen. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen zijn benoemd in de Nota van Beantwoording.

Ambtshalve voorgestelde wijzigingen

Regels

- Artikel 1: De begripsbepalingen zijn conform het op 16 november 2023 vastgestelde paraplubestemmingsplan ‘Datacenter Aalsmeer’ aangevuld met de begripsbepalingen ‘datacenter of switchhouse’ en ‘megavoltampère (MVA)’.
- Artikel 3.4.2: Het maximum bruto vloeroppervlak binnen de bestemming ‘Bedrijf - 1’ is verruimd van 15.000 naar 17.500 m².
- Artikel 4.5.2: Het maximum bruto vloeroppervlak binnen de bestemming ‘Bedrijf - 2’ is verruimd van 47.000 naar 64.500 m².
- Artikel 5.1.1: Onder sub b is naast overige bouwwerken ook ‘gebouwen’ zodat verduidelijkt is dat er ook gebouwen binnen de bestemming zijn toegestaan.
- Artikel 5.2.3: Er is een bouwregel toegevoegd dat er in geval van een gebouwde parkeervoorziening die niet als gebouw als bedoeld in het bestemmingsplan kan worden aangemerkt een maximum bouwhoogte van 15 meter geldt.
- Artikel 13.1.1 en 13.2: De verbodsbepalingen zijn conform het op 16 november 2023 vastgestelde paraplubestemmingsplan ‘Datacenter Aalsmeer’ aangevuld met ‘datacenter(s) of switchhouse(s)’.

Verbeelding:

- Het bouwvlak ter plaatse van Middenweg 1 is uitgebreid conform het door het bedrijf beoogde uitbreidingsplan.

Toelichting

- Paragraaf 1.1: De paragraaf over aanleiding en doelstelling is uitgebreid met een tekst over de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet.
- Paragraaf 1.3: De beschrijving van de geldende bestemmingsplannen is uitgebreid met een beschrijving van het op 16 november 2023 vastgestelde paraplubestemmingsplan ‘Datacenter Aalsmeer’.
- Paragraaf 2.1 en 2.3: Er is kort ingegaan op de beperkte uitbreidingswens van het bedrijf op Middenweg 1.
- Paragraaf 4.2: De verkeersparagraaf is uitgebreid met een beschrijving van het aanvullende verkeersonderzoek naar aanleiding van de verruiming van diverse bvo’s (zie Ambtshalve wijzigingen regels). Het aanvullende verkeersonderzoek is opgenomen in de bijlagen van de toelichting.
- Paragraaf 4.4: De paragraaf over maatschappelijke uitvoerbaarheid is geactualiseerd door een vermelding van de op 11 december 2023 gehouden informatieavond en een korte omschrijving van het aantal zienswijzen.

- Paragraaf 7.1: De paragraaf over de M.e.r.-beoordeling is geactualiseerd voor wat betreft het op 4 december 2023 genomen besluit dat er geen milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling hoeft te worden opgesteld. Het besluit is opgenomen in de bijlagen van de toelichting.
- Paragraaf 7.5: De paragraaf over geluid is geactualiseerd naar aanleiding van het aanvullende verkeersonderzoek.
- Paragraaf 7.7: De paragraaf over luchtkwaliteit is geactualiseerd naar aanleiding van het aanvullende verkeersonderzoek.
- Paragraaf 7.9: De paragraaf is geactualiseerd vanwege het aangepaste onderzoek naar stikstofdepositie, uitgaande van de meest recente AERIUS-calculator. Het geactualiseerde onderzoek is opgenomen in de bijlagen van de toelichting.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:

Openbaarheid: Ja
Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 19 april 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Behandelend ambtenaar:
N.J. Dekker
4920
n.dekker@amstelveen.nl
Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerp
Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024

Besluit
De raad voor te stellen:

1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2024 conform Bijlage 1 en kennisnemen van de verslechtering van het projectresultaat op eindwaarde van de actieve grondexploitaties met € 280.000, van € 1.120.000 naar € 841.000 en kennisnemen van een verslechtering van het projectresultaat van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 239.000, van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief (specificatie: Bijlage 1).
2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van actieve grondexploitaties ter grootte van € 58.505.000 opbrengsten en € 46.721.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire grondexploitaties ter grootte van € 8.307.000 opbrengsten en € 8.850.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
4. Het voteren van een voorbereidingskrediet van € 1.058.000 voor de begrote kosten van actie-ve grondexploitaties in voorbereiding (specificatie: Bijlage 4).
5. De looptijd van de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening van € 136.000 voor de actieve grondexploitatie 'Tuinen van Aalsmeer' te verlengen van 2027 naar 2029 vanwege een ver-lenging van de looptijd van het project naar 2029.
6. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 6.491.000 voor actieve grondexploitaties en € 1.838.000 voor facilitaire grondexploitaties.
7. Kennisnemen van de in 2023 afgesloten 2 actieve grondexploitaties (specificatie bijlage 1) en de in 2023 afgesloten 8 facilitaire grondexploitaties (specificatie: Bijlage 1).
8. Kennisnemen van de in 2023 bij de jaarrekening genomen winst uit actieve grondexploitaties van per saldo € 37.000 nadelig, de verwachte winstneming van € 3.673.000 voor de jaarschijf 2024 (Bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties".
9. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 3.246.000 (bijlage 5).
10. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Samenvatting
Dit voorstel heeft een relatie met de jaarrekening 2023 en betreft de jaarlijkse actualisatie van actieve en faciliterende grondexploitaties. In de jaarrekening 2023 zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties opgenomen. De lopende projecten worden nu conform de jaarrekening 2023 ter vaststelling aangeboden. Met dit voorstel worden tevens de benodigde budgetten voor 2024 en verder vastgesteld. De actualisatie van grondexploitaties is voorgeschreven vanuit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Doel
Voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om grondexploitatiesminstens één keer per jaar te herzien en opnieuw door de raad vast te laten stellen.

Prestatie
De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Het geeft de financiële kaders waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plandelen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten opnieuw vastgesteld.

Voorgeschiedenis en context
De gemeenteraad stelt jaarlijks via de "Actualisatie Grondexploitaties" de geactualiseerde grondexploitaties en bijbehorende kredieten vast. De gemeente voldoet hiermee aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2023 is ingegaan op de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium in 2023 en, op hoofdlijnen, op het totale resultaat van de grondexploitatie in 2023.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
1.1 De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV. Jaarlijks moet een herziening van de grond-exploitatiebegroting plaatsvinden ten behoeve van de juiste waarderingen in de jaarrekening. De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van het grondexploitatiecomplex en de bijbehorende grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. Deze bevoegdheid van de raad vloeit voort uit het budgetrecht dat de raad heeft bij het vaststellen van de begroting, zie ook artikel 189 Gemeentewet.

2.1 De raad stelt budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten regelen de financiering en dekking van de uitvoering van de grondexploitatiebegroting en zijn dan bestemd voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort.

3.1 Zie 2.1.

4.1 Voor toekomstige verliezen binnen grondexploitaties wordt op basis van BBV-regelgeving een voorziening getroffen. De voorziening moet worden getroffen in het kalenderjaar dat het verwachte verlies geconstateerd wordt.

5.1 Indien de lasten voor de gemeente bij een facilitaire grondexploitatie hoger zijn dan de baten dan moet de gemeente tijdig dekking te vinden voor het tekort, namelijk het moment van het ont-staan van het tekort. In alle gevallen moet voor het verwachte tekort een voorziening worden getroffen op het moment dat de tegenvaller ontstaat.

6.1. Door de scherpere afbakening van het startmoment van BIE kunnen (voorbereidings) kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de raad, nog niet op het onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit.

7.1. De verliesvoorziening van de Tuinen van Aalsmeer wordt gewaardeerd op contante waarde. De jaarlijkse dotatie aan de verliesvoorziening is nodig om het geprognosticeerde verlies op eindwaarde af te kunnen dekken.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
De actualisatie van grondexploitatie is voorgeschreven vanuit het BBV en voorbehouden aan de gemeenteraad. Daarnaast informeert dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en particuliere ontwikkelingen.

Participatie
Participatie vindt plaats vanuit de ruimtelijke projecten zelf.

Kanttekeningen en risico's
De gepresenteerde gegevens betreffen de standen en vastgestelde projecten per 1 januari 2024. Projecten die in de loop van 2024 worden vastgesteld en worden geactualiseerd, worden meegenomen bij de 2e burap.

Financiën
Bijlage 1 geeft het totaaloverzicht weer van de actualisatie van alle grondexploitaties per 1-1-204 ten opzichte van de Actualisatie 2023. Onderstaande tabel betreft een samenvatting van Bijlage 1.

Projectresultaat in euro op eindwaarde	Actualisatie 2023	Actualisatie 2024	**Verschil**
Actieve grondexploitaties	1.120.422	840.609	**-279.813**
Afgesloten actief	116.104	-144.459	**-260.563**
Facilitaire grondexploitaties	-1.702.097	-1.940.736	**-238.639**
Afgesloten facilitair	-547.382	-416.317	**131.065**

De actualisatie bestaat uit ontwikkelingen op eigen grond (bouwgronden in exploitatie, BIE), facilitaire projecten (FAC) en actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV). Bij actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie, afgekort BIE) ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Het projectresultaat van de nog lopende actieve grondexploitaties is afgelopen jaar verslechterd met € 280.000, van € 1.120.000 voordelig naar € 841.000 voordelig op eindwaarde. De grootste wijziging in projectresultaat zit in de projecten Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (€ 1.092.000 nadelig). Daar tegenover staat het voordelig effect vanuit het vaststellen van de grondexploitatie Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (€ 969.000 ten opzichte van de stand AGIV).

Bij private ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Dat gebeurt doorgaans via anterieure overeenkomsten, tenzij er een vigerend exploitatieplan is. Het projectresultaat op de nog lopende facilitaire grondexploitaties is verslechterd met € 239.000, van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief.

Omzet in kosten en opbrengsten
Het resultaat is dus een gevolg van de realisaties en meerjarige verwachtingen. Deze verwachtingen van kosten en opbrengsten zijn als volgt verdeeld over de projecten:

Totaal omzet	Geraliseerd kosten en opbrengsten	Verwachte kosten > 2024	Verwachte opbrengsten > 2024	Totaal resultaat met resultaatneming	Resultaatneming tot 2204	Totaal zonder resultaatneming
Actieve grondexploitaties	-12.957.473	-46.721.055	58.505.230	**-1.173.298**	2.013.907	**840.609**
Facilitaire grondexploitaties	-1.358.747	-8.850.480	8.306.783	**-1.902.444**	-38.292	**-1.940.736**

Na actualisatie zijn de totale nog te realiseren kosten in de actieve grondexploitaties € 46.721.000. Hiertegenover staat € 58.505.000 aan nog te realiseren opbrengsten, welke hoofdzakelijk bestaat uit gronduitgifte van gemeentelijke gronden. De nog te realiseren kosten in de facilitaire projecten bedraagt € 8.850.000. Hiertegenover staat € 8.307.000 aan nog te realiseren opbrengsten, welke hoofdzakelijk bestaan uit exploitatiebijdragen van derden inzake het kostenverhaal.

Nieuwe en afgesloten grondexploitaties
Er is in 2023 1 grondexploitatie door de raad geopend (Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen). Hierdoor is ook de betreffende actieve grondexploitatie in voorbereiding komen te vervallen. Er zijn in 2023 twee actieve grondexploitaties afgesloten: Hornmeer VVA-terrein woningbouw (afgesloten met resultaat van € 212.000 nadelig) en Vrouwentroost Vink (afgesloten met een resultaat van € 67.000 voordelig). Er zijn 8 faciliterende grondexploitaties financieel afgesloten, te weten: Hoofdweg Zuid, Nieuw Calslagen, Stationsweg 17, Zuiderkerk, Parkmeer, Machineweg 17A, Uiterweg 59-63 en Dorpstraat 133 (Bijlage 1). Het uiteindelijke resultaat van de afgesloten facilitaire projecten is in totaal verbeterd met €131.000 ten opzichte van vorig jaar.

Begrote resultaten en de invloed daarvan op het meerjarenbeeld
Winst- en resultaatneming (Bijlage 2)
In de actualisatie grondexploitaties 2023 werd voor actieve grondexploitaties een verwachte winstneming voor 2023 gepresenteerd van € 3.870.000. De daadwerkelijke winstneming in 2023 bedroeg € 37.000 nadelig. Dit verschil kan hoofdzakelijk worden verklaard vanuit de nadelige effecten op het projectresultaat van Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan, waarin de verwachte winstneming zowel is uitgesteld van 2023 naar 2024, maar ook met € 1.055.000 is verlaagd.

Verliesvoorziening (Bijlage 3)
In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties al bijgesteld opgenomen en verwerkt. Bijlage 3 geeft de stand van de voorziening verliesgevende grondexploitaties weer. Deze is € 1.838.000 voor faciliterende grondexploitaties en € 6.491.000 voor actieve grondexploitaties.

Kosten bovenwijkse voorzieningen (Bijlage 5)
Kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen, die (mede) voortkomen uit ruimtelijke projecten vindt momenteel per project plaats op basis van wettelijke criteria profijt, proportionaliteit en toere-kenbaarheid (PPT-criteria). Aanvullend is op 21 januari 2021 de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door gemeenteraad. Op grond van deze nota dragen private partijen bij aan bovenwijkse voorzieningen binnen de gemeente. Ook actieve gemeentelijke grondexploitaties dragen bij aan de bovenwijkse voorzieningen. In bijlage 5 zijn de verwachte bijdragen, zoals opgenomen in de grondexploitaties, weergegeven.
Parameters grondexploitaties
De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit het BBV. Op basis van deze berekening wordt een rentepercentage van

0,2% in deze actualisering toegepast op de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie (BIE) en de actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV). De gehanteerde parameters voor rente en inflatie zijn door het college als volgt vastgesteld (d.d. 9 januari 2024):

Parameters grondexploitaties Aalsmeer	**2024**	**2025**	**2026 ev**
	prognose	*prognose*	*prognose*
Rente	0,20%	0,50%	0,50%
Discontovoet	2,00%	2,00%	2,00%
Kostenstijging algemeen	2,50%	2,50%	2,00%
Kostenstijging civiel (incl. sloop en saneren)	2,50%	2,50%	2,00%
Kostenstijging plankosten	3,00%	3,00%	2,50%
Opbrengstenstijging woningbouw	1,00%	1,80%	1,80%
Opbrengstenstijging bedrijven (niet-woningbouw)	1,00%	1,00%	1,00%

Vennootschapsbelasting (VpB)
Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VpB-last in de toekomst. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties wordt de prognose afdracht ennootschapsbelasting herrekend. Deze prognose wordt in de begroting opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel vennootschapsbelasting.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning
De geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vormen het nieuwe financieel en ruimtelijk kader voor de projecten.

Evaluatie
Er vindt geen evaluatie plaats.

Duurzaamheidsaspecten
Duurzaamheid vormt onderdeel van de ruimtelijke projecten en is geen onderdeel van het voorstel

Bijlagen
Bijlage 1. Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024
Bijlage 2. Fasering winst en resultaatnemingen
Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor grondexploitaties.
Bijlage 4. Voorbereidingskrediet
Bijlage 5. Afdracht bovenwijkse voorzieningen

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 23

Besluit B&W **Conform advies**

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 21:02:10 CEST
ID: 84902091-c734-42eb-8f7e-b84492f90ba5
Auth: Scribble

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:51:56 CEST
ID: 84902091-c734-42eb-8f7e-b84492f90ba5
Auth: Scribble

Zaaknummer:

Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** N. Dekker 4920 n.dekker@amstelveen.nl SO
Datum:	9 april 2024	
Portefeuillehouder:	wethouder mr. L.B. Kabout	

Onderwerp

Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2024 conform Bijlage 1 en kennisnemen van de verslechtering van het projectresultaat op eindwaarde van de actieve grondexploitaties met € 280.000, van € 1.120.000 naar € 841.000 en kennisnemen van een verslechtering van het projectresultaat van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 239.000, van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief (specificatie: Bijlage 1).
2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van actieve grondexploitaties ter grootte van € 58.505.000 opbrengsten en € 46.721.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire grondexploitaties ter grootte van € 8.307.000 opbrengsten en € 8.850.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
4. Het voteren van een voorbereidingskrediet van € 1.058.000 voor de begrote kosten van actieve grondexploitaties in voorbereiding (specificatie: Bijlage 4).
5. De looptijd van de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening van € 136.000 voor de actieve grondexploitatie 'Tuinen van Aalsmeer' te verlengen van 2027 naar 2029 vanwege een verlenging van de looptijd van het project naar 2029.
6. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 6.491.000 voor actieve grondexploitaties en € 1.838.000 voor facilitaire grondexploitaties.
7. Kennisnemen van de in 2023 afgesloten 2 actieve grondexploitaties (specificatie bijlage 1) en de in 2023 afgesloten 8 facilitaire grondexploitaties (specificatie: Bijlage 1).
8. Kennisnemen van de in 2023 bij de jaarrekening genomen winst uit actieve grondexploitaties van per saldo € 37.000 nadelig, de verwachte winstneming van € 3.673.000 voor de jaarschijf 2024 (Bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties".
9. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 3.246.000 (bijlage 5).
10. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Samenvatting

Dit voorstel heeft een relatie met de jaarrekening 2023 en betreft de jaarlijkse actualisatie van actieve en faciliterende grondexploitaties. In de jaarrekening 2023 zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties opgenomen. De lopende projecten worden nu conform de jaarrekening 2023 ter vaststelling aangeboden. Met dit voorstel worden tevens de benodigde budgetten voor 2024 en verder vastgesteld. De actualisatie van grondexploitaties is voorgeschreven vanuit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Doel

Voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om grondexploitaties minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw door de raad vast te laten stellen.

Prestatie

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Het geeft de financiële kaders waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plandelen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten opnieuw vastgesteld.

Voorgeschiedenis en context

De gemeenteraad stelt jaarlijks via de "Actualisatie Grondexploitaties" de geactualiseerde grondexploitaties en bijbehorende kredieten vast. De gemeente voldoet hiermee aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2023 is ingegaan op de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium in 2023 en, op hoofdlijnen, op het totale resultaat van de grondexploitatie in 2023.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1.1 De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV. Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden ten behoeve van de juiste waarderingen in de jaarrekening. De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van het grondexploitatiecomplex en de bijbehorende grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. Deze bevoegdheid van de raad vloeit voort uit het budgetrecht dat de raad heeft bij het vaststellen van de begroting, zie ook artikel 189 Gemeentewet.

2.1 De raad stelt budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten regelen de financiering en dekking van de uitvoering van de grondexploitatiebegroting en zijn dan bestemd voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, Enzovoort.

3.1 Zie 2.1.

4.1 Voor toekomstige verliezen binnen grondexploitaties wordt op basis van BBV-regelgeving een voorziening getroffen. De voorziening moet worden getroffen in het kalenderjaar dat het verwachte verlies geconstateerd wordt.

5.1 Indien de lasten voor de gemeente bij een facilitaire grondexploitatie hoger zijn dan de baten dan moet de gemeente tijdig dekking te vinden voor het tekort, namelijk het moment van het ontstaan van het tekort. In alle gevallen moet voor het verwachte tekort een voorziening worden getroffen op het moment dat de tegenvaller ontstaat.

6.1. Door de scherpere afbakening van het startmoment van BIE kunnen (voorbereidings-)kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de raad, nog niet op het onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit.

7.1. De verliesvoorziening van de Tuinen van Aalsmeer wordt gewaardeerd op contante waarde. De jaarlijkse dotatie aan de verliesvoorziening is nodig om het geprognosticeerde verlies op eindwaarde af te kunnen dekken.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De actualisatie van grondexploitatie is voorgeschreven vanuit het BBV en voorbehouden aan de gemeenteraad. Daarnaast informeert dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en particuliere ontwikkelingen.

Participatie

Participatie vindt plaats vanuit de ruimtelijke projecten zelf.

Kantekeningen en risico's

De gepresenteerde gegevens betreffen de standen en vastgestelde projecten per 1 januari 2024. Projecten die in de loop van 2024 worden vastgesteld en worden geactualiseerd, worden meegenomen bij de 2e burap.

Financiën

Totaaloverzicht financiën grondexploitaties

Bijlage 1 geeft het totaaloverzicht weer van de actualisatie van alle grondexploitaties per 1-1-204 ten opzichte van de Actualisatie 2023. Onderstaande tabel betreft een samenvatting van Bijlage 1.

Projectresultaat in euro op eindwaarde	Actualisatie 2023	Actualisatie 2024	**Verschil**
Actieve grondexploitaties	1.120.422	840.609	**-279.813**
Afgesloten actief	116.104	-144.459	**-260.563**
Facilitaire grondexploitaties	-1.702.097	-1.940.736	**-238.639**
Afgesloten facilitair	-547.382	-416.317	**131.065**

Het gepresenteerde projectresultaat is het verwachte saldo van de grondexploitatiebegroting. Dit betekent dat het resultaat een optelling is van gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten, nog te realiseren kosten en opbrengsten, en invloeden van tijd (rente, inflatie). De verschillen in resultaten worden dan ook veroorzaakt door aanpassing van de begroting.
Het doel is dat bij de actualisatie een zo goed mogelijke financiële waardering wordt gegeven van het project. Vanuit nieuwe inzichten, nieuwe ramingen, nieuwe parameters en realisaties, wordt de begroting indien nodig op kosten, opbrengsten en planning aangepast.

De actualisatie bestaat uit ontwikkelingen op eigen grond (bouwgronden in exploitatie, BIE), facilitaire projecten (FAC) en actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV). Bij actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie, afgekort BIE) ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Het projectresultaat van de nog lopende actieve grondexploitaties is afgelopen jaar **verslechterd met € 280.000,** van € 1.120.000 voordelig naar € 841.000 voordelig op eindwaarde. De grootste wijziging in projectresultaat zit in de projecten Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (€

1.092.000 nadelig). Daar tegenover staat het voordelig effect vanuit het vaststellen van de grondexploitatie Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (€ 969.000 ten opzichte van de stand AGIV).

Bij private ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Dat gebeurt doorgaans via anterieure overeenkomsten, tenzij er een vigerend exploitatieplan is. Het projectresultaat op de nog lopende facilitaire grondexploitaties is verslechterd met **€ 239.000,** van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief.

Omzet in kosten en opbrengsten
Het resultaat is dus een gevolg van de realisaties en meerjarige verwachtingen. Deze verwachtingen van kosten en opbrengsten zijn als volgt verdeeld over de projecten:

Totaal omzet	Geraliseerd kosten en opbrengsten	Verwachte kosten > 2024	Verwachte opbrengsten > 2024	Totaal resultaat met resultaatneming	Resultaatneming tot 2204	Totaal zonder resultaatneming
Actieve grondexploitaties	-12.957.473	-46.721.055	58.505.230	**-1.173.298**	2.013.907	**840.609**
Facilitaire grondexploitaties	-1.358.747	-8.850.480	8.306.783	**-1.902.444**	-38.292	**-1.940.736**

Na actualisatie zijn de totale nog te realiseren kosten in de actieve grondexploitaties € 46.721.000. Hiertegenover staat € 58.505.000 aan nog te realiseren opbrengsten, welke hoofdzakelijk bestaat uit gronduitgifte van gemeentelijke gronden. De nog te realiseren kosten in de facilitaire projecten bedraagt € 8.850.000. Hiertegenover staat € 8.307.000 aan nog te realiseren opbrengsten, welke hoofdzakelijk bestaan uit exploitatiebijdragen van derden inzake het kostenverhaal.

Noot: Het resultaat van kosten en opbrengsten wordt hier zowel gepresenteerd met als zonder gerealiseerde resultaatneming. De resultaatneming betreft de winst- en/of verliesneming die op het project is geboekt, en onderdeel uitmaakt van de gerealiseerde kosten/opbrengsten. Om een goed vergelijk te kunnen maken geeft het resultaat zonder gerealiseerde resultaatneming een beter beeld. In deze actualisatie betreft het resultaat dan ook altijd het resultaat nog zonder gerealiseerde winstneming.

Nieuwe en afgesloten grondexploitaties
Er is in 2023 1 grondexploitatie door de raad geopend (Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen). Hierdoor is ook de betreffende actieve grondexploitatie in voorbereiding komen te vervallen.

Een grondexploitatiecomplex kan pas worden afgesloten indien de gehele grondexploitatie is afgerond. Dit is de consequentie van de Vpb-plicht van de gemeente waarbij op dat moment het complex ook fiscaal is afgerond. Er zijn in 2023 twee actieve grondexploitaties afgesloten: Hornmeer VVA-terrein woningbouw (afgesloten met resultaat van € 212.000 nadelig) en Vrouwentroost Vink (afgesloten met een resultaat van € 67.000 voordelig).
Er zijn 8 faciliterende grondexploitaties financieel afgesloten, te weten: Hoofdweg Zuid, Nieuw Calslagen, Stationsweg 17, Zuiderkerk, Parkmeer, Machineweg 17A, Uiterweg 59-63 en Dorpstraat 133 (Bijlage 1). Het uiteindelijke resultaat van de afgesloten facilitaire projecten is in totaal **verbeterd met €131.000** ten opzichte van vorig jaar.

Actieve grondexploitaties
Via de jaarrekening en specifiek Programma 5 zijn reeds grote afwijkingen op *jaarschijf 2023* verantwoord (bij > €40.000). Deze Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024 gaat in op afwijkingen op *het projectresultaat* (bij > € 40.000).

Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (nieuw vanuit AGIV) (€ 969.000 voordelig)
Deze grondexploitatie is in 2023 door de raad vastgesteld. Hierbij is de actieve grondexploitatie in voorbereiding, waarin alleen rekening was gehouden met voorbereidingskrediet, omgezet naar een actieve grondexploitatie. Het projectsaldo van de grondexploitatie bedraagt per 1-1-2024 € 438.000 voordelig. In vergelijking met AGIV resulteert dit in een verbetering van het resultaat van € 969.000 voordelig.

Herenweg 61/99 (€ 57.000 nadelig)
Het nadelig verschil op het resultaat van project Herenweg 61/99 wordt veroorzaakt door het opnemen van een post Bijdrage bovenwijkse voorzieningen (€ 53.000 nadelig), een verhoging van de grondopbrengsten woningbouw vanuit een recente taxatie (€ 37.000 voordelig) en hogere plankosten (€ 38.000 nadelig) vanwege een geactualiseerde plankostenraming 2024.

Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (€ 1.092.000 nadelig)
De belangrijkste oorzaak van de verslechtering van het resultaat van € 1.092.000 is de constatering dat de bodemgesteldheid van het project, achteraf gezien, onvoldoende is. Er zijn ingrepen nodig om de bodemgesteldheid te verbeteren zodat de bouw van woningen kan starten en op termijn ook de openbare ruimte op een kwalitatief goede wijze kan worden aangelegd. Buiten een directe stijging van civieltechnische kosten, pakken ook de kosten van voorbereiding, toezicht en andere plankosten hoger uit.

De Tuinen van Aalsmeer (€ 99.000 nadelig)
Alle deelexploitaties van de Tuinen zijn geactualiseerd. Naast het verwerken van de autonome mutaties, kosten-, opbrengstenstijging, rente en geactualiseerde plankosten ramingen zijn de voornaamste wijzigingen het verwerken van de herziene ramingen voor civieltechnische werkzaamheden in Polderzoom fase 2 (€ 880.000 nadelig), net als de opnieuw getaxeerde verwervingen (€ 320.000 nadelig) en opbrengsten van de nog te ontwikkelen kavels (€ 1.200.000 voordelig). De looptijd van het project is met 2 jaar verlengd van 2027 naar 2029. Hierbij is rekenschap gegeven van de mogelijk invloed van het nieuwe verkeersscirculatieplan op de planontwikkeling- en uitvoering.

Voorbereidingskredieten actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
Voor sommige ontwikkelingen op eigen grond is er nog geen opdracht van de raad, maar worden al wel voorbereidingskosten gemaakt. Voor deze kosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan en grondexploitatie. Dit betreft hoofdzakelijk plankosten. De aanvraag voor budgetten van kosten en opbrengsten voor de uitvoeringsfase vindt plaats bij de vaststelling van de grondexploitatie.

In de voorbereidingsfase van een grondexploitatie is de totale scope en omvang van een project nog niet volledig in beeld. Daarom wordt het voorbereidingskrediet jaarlijks bijgesteld met de meest recente verwachtingen. Omdat de grondexploitatie met een bestuurlijk vastgesteld eindsaldo er nog niet is, zijn bijstellingen van voorbereidingskosten geen voor- of nadelen.

Voor de projecten in de categorie AGIV zijn alleen de (voorbereidings)kosten opgenomen. Er zijn nog geen opbrengsten meegenomen.

Bilderdammerweg 6-30 (Agiv)
Op deze locatie is de wens om de bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw voor sociale huurwoningen en middeldure woningen. De grond is in eigendom van de gemeente (erfpacht). Een gemeentelijke grondexploitatie is in voorbereiding. De begrote voorbereidingskosten zijn € 1.019.000 en relateert aan sloop- en saneringswerkzaamheden die naar verwachting vooruitlopend op vaststelling van de grondexploitatie moeten worden gemaakt. Inclusief een overschrijding van gemaakte kosten in 2023 en reeds verstrekte kredieten, is voor 2024 een benodigd voorbereidingskrediet begroot van € 1.058.000 (bijlage 4).

Facilitaire grondexploitaties in uitvoering
Via de jaarrekening en specifiek Programma 5 zijn reeds grote afwijkingen op *jaarschijf 2023* verantwoord (bij > €100.000). Deze Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024 gaat in op afwijkingen op *het projectresultaat* (bij > € 100.000).

De Tuinen van Aalsmeer (€ 58.000 nadelig)
Voor de facilitaire projecten in de Tuinen van Aalsmeer zijn de autonome mutaties kosten-, opbrengstenstijging, rente en de geactualiseerde plankostenramingen verwerkt. Verder zijn de ramingen van het geactualiseerde exploitatieplan Polderzoom fase 2 verwerkt. Er heeft één afrekening van een definitieve exploitatiebijdrage plaatsgevonden met een negatief effect op de begrote opbrengsten. Per saldo is het effect van de actualisatie op eindwaarde € 58.000 nadelig op de facilitaire grondexploitaties.

Westeinderhage (€ 112.000 nadelig)
Voor Westeinderhage wordt het grootste effect veroorzaakt door de geactualiseerde (geïndexeerde) plankostenramingen 2024. Hierbij is onder meer de verwachte looptijd met een jaar verlengd en wordt uitgegaan van extra benodigde inzet van project- en omgevingsmanagement.

Begrote resultaten en de invloed daarvan op het meerjarenbeeld
Winst- en resultaatneming (Bijlage 2)
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Volgens het realisatiebeginsel dient in de situatie dat voldoende zekerheid bestaat over de tussentijdse winstneming, de winst te worden genomen. Voor winstneming geldt de Percentage of Completion methode (POC): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst op basis van de eindwaarde worden genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met het optreden van projectspecifieke risico’s die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijk eindwaarde.

Het kan voorkomen dat, bijvoorbeeld vanwege veranderende omstandigheden, uit de meerjarenprognoses naar voren komt dat in het verleden te veel winst is genomen. In dat geval moet deze (tussentijdse) winst direct worden teruggedraaid, door een lagere tussentijdse winstneming of zelfs door het treffen van een voorziening of een afboeking die als een negatieve opbrengst ten laste van de exploitatie wordt gebracht.

In de actualisatie grondexploitaties 2023 werd voor actieve grondexploitaties een verwachte winstneming voor 2023 gepresenteerd van € 3.870.000. De daadwerkelijke winstneming in 2023 bedroeg € 37.000 nadelig. Dit verschil kan hoofdzakelijk worden verklaard vanuit de nadelige effecten op het projectresultaat van Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan, waarin de verwachte winstneming zowel is uitgesteld van 2023 naar 2024, maar ook met € 1.055.000 is verlaagd.

Verliesvoorziening (Bijlage 3)
In de praktijk komt het voor dat vanaf het begin af aan, of na actualisatie, duidelijk is dat de opbrengsten de kosten van een actieve grondexploitatie niet of slechts gedeeltelijk zullen dekken. Het resultaat van de grondexploitatiebegroting vertoont dan een begroot verlies. Er dient dan een (verlies)voorziening te worden getroffen. Het treffen van een voorziening gebeurt direct bij een geprognosticeerd verlies ter grootte van dit volledige verlies conform het voorzichtigheidsprincipe.
Op het moment dat een tekort zich daadwerkelijk voordoet, wordt dit uit de getroffen voorziening gedekt en heeft dit geen invloed meer op het begrotingssaldo of jaarrekeningresultaat.

In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties al bijgesteld opgenomen en verwerkt. Bijlage 3 geeft de stand van de voorziening verliesgevende grondexploitaties weer. Deze is € 1.838.000 voor faciliterende grondexploitaties en € 6.491.000 voor actieve grondexploitaties.

Overig
Kosten bovenwijkse voorzieningen
Kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen, die (mede) voortkomen uit ruimtelijke projecten vindt momenteel per project plaats op basis van wettelijke criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (PPT-criteria). Aanvullend is op 21 januari 2021 de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door gemeenteraad. Op grond van deze nota dragen private partijen bij aan bovenwijkse voorzieningen binnen de gemeente. Ook actieve gemeentelijke grondexploitaties dragen bij aan de bovenwijkse voorzieningen. In bijlage 5 zijn de verwachte bijdragen, zoals opgenomen in de grondexploitaties, weergegeven.

Parameters grondexploitaties
De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit het BBV. Op basis van deze berekening wordt een rentepercentage van 0,2% in deze actualisering toegepast op de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie (BIE) en de actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV). De gehanteerde parameters voor rente en inflatie zijn door het college als volgt vastgesteld (d.d. 9 januari 2024):

Parameters grondexploitaties Aalsmeer	**2024**	**2025**	**2026 ev**
	prognose	*prognose*	*prognose*
Rente	0,20%	0,50%	0,50%
Discontovoet	2,00%	2,00%	2,00%
Kostenstijging algemeen	2,50%	2,50%	2,00%
Kostenstijging civiel (incl. sloop en saneren)	2,50%	2,50%	2,00%
Kostenstijging plankosten	3,00%	3,00%	2,50%
Opbrengstenstijging woningbouw	1,00%	1,80%	1,80%
Opbrengstenstijging bedrijven (niet-woningbouw)	1,00%	1,00%	1,00%

In december 2023 is door de commissie BBV een aangepaste notitie "grondbeleid in begroting en jaarstukken" uitgebracht. De toe te rekenen rentelasten is gewijzigd en betreft de omslagrente conform de notitie Rente van de commissie BBV of betreft de rentelast van financiering die specifiek voor een grondexploitatie is aangetrokken (projectfinanciering). In de huidige praktijk is de omslagrente lager dan toegerekende rente zoals hiervoor opgenomen in de tabel. Dit renteomslagpercentage mag gehanteerd blijven indien de renteomslag berekend volgens de notitie Rente niet meer afwijkt dan 0,5% boven of onder het initieel vastgestelde rentepercentage. Afhankelijk van de toekomstig af te sluiten financieringen kan dit op enig moment impact hebben bij toekomstige actualisaties op de toe te rekenen rente.

Vennootschapsbelasting (VpB)
Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VpB-last in de toekomst. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties wordt de prognose afdracht

Vennootschapsbelasting herrekend. Deze prognose wordt in de begroting opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel vennootschapsbelasting.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vormen het nieuwe financieel en ruimtelijk kader vo projecten.

Evaluatie

Er vindt geen evaluatie plaats.

Duurzaamheidsaspecten

Duurzaamheid vormt onderdeel van de ruimtelijke projecten en is geen onderdeel van het voorstel

---

Bijlagen

Bijlage 1. Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024
Bijlage 2. Fasering winst en resultaatnemingen
Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor grondexploitaties.
Bijlage 4. Voorbereidingskrediet
Bijlage 5. Afdracht bovenwijkse voorzieningen.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 30 april 2024, zaaknummer ;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

Besluit

1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2024 conform Bijlage 1 en kennisnemen van de verslechtering van het projectresultaat op eindwaarde van de actieve grondexploitaties met € 280.000, van € 1.120.000 naar € 841.000 en kennisnemen van een verslechtering van het projectresultaat van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 239.000, van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief (specificatie: Bijlage 1).
2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van actieve grondexploitaties ter grootte van € 58.505.000 opbrengsten en € 46.721.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire grondexploitaties ter grootte van € 8.307.000 opbrengsten en € 8.850.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
4. Het voteren van een voorbereidingskrediet van € 1.058.000 voor de begrote kosten van actie-ve grondexploitaties in voorbereiding (specificatie: Bijlage 4).
5. De looptijd van de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening van € 136.000 voor de actieve grondexploitatie 'Tuinen van Aalsmeer' te verlengen van 2027 naar 2029 vanwege een ver-lenging van de looptijd van het project naar 2029.
6. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 6.491.000 voor actieve grond-exploitaties en € 1.838.000 voor facilitaire grondexploitaties.
7. Kennisnemen van de in 2023 afgesloten 2 actieve grondexploitaties (specificatie bijlage 1) en de in 2023 afgesloten 8 facilitaire grondexploitaties (specificatie: Bij-lage 1).
8. Kennisnemen van de in 2023 bij de jaarrekening genomen winst uit actieve grondexploitaties van per saldo € 37.000 nadelig, de verwachte winstneming van € 3.673.000 voor de jaarschijf 2024 (Bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties".
9. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 3.246.000 (bijlage 5).
10. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

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

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

Bijlage 1. Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024
Getallen x 1.000 euro

				Actualisatie Grondexploitaties 2023									Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024									
Status	**Projectcode**	**Projectnaam**	**Groep**	**Boekwaarde kosten**	**Boekwaarde opbrengsten**	**Gerealiseerd kosten-opbr**	**Resultaat neming t/m 2022**	**Boekwaarde 31-12-2022**	**Prospectie kosten**	**Prospectie opbrengsten**	**Totaal resultaat**	**Resultaat nog te nemen**	**Geboekte kosten in 2023**	**Geboekte opbrengsten in 2023**	**Saldo geboekt in 2023**	**Resultaat neming in 2023**	**Boekwaarde saldo 31-12-2023**	**MPG1 Prospectie Kosten**	**MPG1 Prospectie Opbrengsten**	**Totaal resultaat**	**Resultaat nog te nemen**	**Verschil resultaat**
Nieuw	404007	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen	BIE	274	-	274	-	274	256	-	-531	-531	124	-	124	-	398	1.363	2.199	438	438	969
Lopend	404004	Green Park Aalsmeer	BIE	156.301	148.941	7.359	-	7.359	24.122	31.418	-63	-63	8.746	9.894	-1.148	-	6.212	29.819	35.969	-62	-62	1
Lopend	404005	Herenweg 61/99	BIE	524	-	524	-	524	105	1.109	480	480	35	-	35	-	559	163	1.145	423	423	-57
Lopend	404006	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	BIE	1.785	11.236	-9.451	2.051	-7.400	3.847	2.676	8.280	6.230	607	-	607	-37	-6.830	4.401	2.746	7.189	5.175	-1.092
Lopend	404015	Westeinderhage	BIE	19	-	19	-	19	55	170	96	96	20	-	20	-	39	37	170	94	94	-2
Lopend	Groep	De Tuinen van Aalsmeer	BIE	21.162	8.461	12.701	-	12.701	9.850	15.410	-7.141	-7.141	-102	19	-122	-	12.580	10.937	16.277	-7.240	-7.240	-99
		Totaal Bouwgrond in exploitatie		**180.065**	**168.638**	**11.427**	**2.051**	**13.477**	**38.235**	**50.783**	**1.120**	**-930**	**9.430**	**9.913**	**-483**	**-37**	**12.957**	**46.721**	**58.505**	**841**	**-1.173**	**-280**
																						-
Nieuw	403040	Aalsmeerderweg 342	Facilitair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	11	10	-	10	15	27	2	2	2
Nieuw	403041	Aalsmeerderweg 350 en 352	Facilitair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	4	-	4	24	42	14	14	14
Lopend	Groep	De Tuinen van Aalsmeer	Facilitair	6.129	5.379	750	-	750	3.493	2.902	-1.340	-1.340	368	-68	436	-	1.186	3.149	2.938	-1.398	-1.398	-58
Lopend	403016	Uiterweg 116 Marinapark	Facilitair	52	43	8	-0	8	281	287	-2	-2	8	-	8	-	16	293	287	-22	-22	-20
Lopend	403018	Westeinderhage	Facilitair	422	311	112	-16	95	740	571	-281	-264	100	56	44	-	139	756	520	-392	-376	-112
Lopend	403025	Oosteindedriehoek	Facilitair	892	992	-99	-	-99	4.654	4.560	5	5	271	185	86	-	-13	4.450	4.437	1	1	-4
Lopend	403028	Nautisch centrum Uiterweg 42-46	Facilitair	3	-	3	-3	-	55	-	-58	-55	2	-	2	-2	-	83	-	-89	-83	-30
Lopend	403029	Aalsmeerderweg 55-57	Facilitair	6	-	6	-6	-	9	-	-16	-9	6	-	6	-6	-	5	-	-17	-5	-2
Lopend	403030	Aalsmeerderweg 237-239	Facilitair	1	-	1	-	1	22	29	7	7	16	-	16	-5	12	18	12	-22	-18	-29
Lopend	403033	Hornweg 240 - 244	Facilitair	3	-	3	-	3	59	45	-17	-17	2	-	2	-	5	59	45	-19	-19	-1
		Totaal Faciliterende projecten		**7.508**	**6.725**	**783**	**-26**	**757**	**9.313**	**8.394**	**-1.702**	**-1.676**	**810**	**197**	**614**	**-12**	**1.359**	**8.850**	**8.307**	**-1.941**	**-1.902**	**-239**
																						-
Lopend	404016	Bilderdammerweg 6-30	AGIV	26	-	26	-	26	31	-	-58	-58	99	-	99	-	126	1.019	-	-1.145	-1.145	-1.087
		Totaal actieve grondexploitatie in voorbereiding		**26**	**-**	**26**	**-**	**26**	**31**	**-**	**-58**	**-58**	**99**	**-**	**99**	**-**	**126**	**1.019**	**-**	**-1.145**	**-1.145**	**-1.087**
																						-
		Totaal portfolio		**187.599**	**175.363**	**12.237**	**2.024**	**14.261**	**47.580**	**59.177**	**-640**	**-2.664**	**10.340**	**10.110**	**230**	**-49**	**14.442**	**56.591**	**66.812**	**-2.245**	**-4.221**	**-1.605**
		Afgesloten projecten																				
Afgesloten	404008	Hornmeer VVA-terrein woningbouw	BIE	1.938	1.944	-6	28	22	106	129	29	2	-	-	-	-240	-	-	-	-212	-	-241
Afgesloten	404017	Vrouwentroost Vink	BIE	8	-	8	-	8	27	122	87	87	-	-	-	67	-	-	-	67	-	-19
		Totaal afgesloten Bouwgrond in exploitatie		**1.947**	**1.944**	**2**	**28**	**30**	**133**	**251**	**116**	**88**	**-**	**-**	**-**	**-172**	**-**	**-**	**-**	**-144**	**-**	**-261**
Afgesloten	403006	Hoofdweg Zuid	Facilitair	450	306	145	-145	-0	30	-	-175	-30	-	-	-	-29	-	-	-	-174	-	1
Afgesloten	403011	Nieuw Calslagen	Facilitair	840	712	128	-128	-0	27	-	-155	-27	-	-	-	-13	-	-	-	-141	-	14
Afgesloten	403015	Stationsweg 17	Facilitair	151	184	-33	-4	-37	46	2	-11	-7	-	-	-	10	-	-	-	6	-	17
Afgesloten	403019	Zuiderkerk	Facilitair	308	391	-83	-2	-85	303	-	-220	-218	-	-	-	-130	-	-	-	-132	-	88
Afgesloten	403027	Parkmeer	Facilitair	301	339	-39	-	-39	32	-	7	7	-	-	-	27	-	-	-	27	-	20
Afgesloten	403034	Machineweg 17A	Facilitair	8	-	8	-	8	8	15	-0	-0	-	-	-	-11	-	-	-	-11	-	-10
Afgesloten	403036	Uiterweg 59 - 63	Facilitair	6	22	-15	-	-15	12	4	7	7	-	-	-	-6	-	-	-	-6	-	-13
Afgesloten	403039	Dorpsstraat 133	Facilitair	6	-	6	-	6	25	31	-0	-0	-	-	-	14	-	-	-	14	-	14
		Totaal afgesloten Faciliterende projecten		**2.069**	**1.954**	**116**	**-278**	**-162**	**483**	**51**	**-547**	**-269**	**-**	**-**	**-**	**-138**	**-**	**-**	**-**	**-416**	**-**	**131**
																						-
		Totaal afgesloten		**4.016**	**3.898**	**118**	**-250**	**-132**	**616**	**302**	**-431**	**-181**	**-**	**-**	**-**	**-449**	**-**	**-**	**-**	**-977**	**-**	**-546**

Bijlage 2. Fasering winst- en resultaatnemingen
Getallen x 1.000 euro

Project Code	Project Naam	Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		Niet meenemen	T.L.V. Reserve / Product	T.L.V. Voorziening
Groep	De Tuinen van Aalsmeer	-7.240	-	-7.240	-	-	-	-	-	-7.240	-	-		-	3.820	-11.060
404004	Green Park Aalsmeer	-62	-	-62	-	-	-62	-	-	0	-	-		-	-	-62
404005	Herenweg 61/99	423	-	423	575	37	-189	-	-	0	-	-		-	612	-189
404006	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	7.189	2.014	5.175	3.004	919	1.251	-	-	0	-	-		-	5.175	-
404007	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen	438	-	438	-	302	66	69	-	0	-	-		-	438	-
404015	Westeinderhage	94	-	94	94	0	0	0	-	0	-	-		-	94	-
	Totaal bouwgrond in exploitatie	**841**	**2.014**	**-1.173**	**3.673**	**1.258**	**1.066**	**69**	**-**	**-7.240**	**-**	**-**		**-**	**10.138**	**-11.312**
404016	Bilderdammerweg 6-30	-1.145	-	-1.145	-1.145	-	-	-	-	-	-	-		-1.145	-	-
	Totaal actieve grondexploitatie in voorbereiding	**-1.145**	**-**	**-1.145**	**-1.145**									**-1.145**	**-**	**-**
Groep	De Tuinen van Aalsmeer	-1.398	-	-1.398	-	-	-	-1.398	-	-	-	-		-	-	-1.398
403016	Uiterweg 116 Marinapark	-22	-0	-22	-22	-	-		-	-	-	-		-	-	-22
403018	Westeinderhage	-392	-16	-376	-	-	-	-376	-	-	-	-		-	-	-376
403025	Oosteindedriehoek	1	-	1	-	-	-		-	-	-	1		-	1	-
403028	Nautisch centrum Uiterweg 42-46	-89	-5	-83	-83	-	-		-	-	-	-		-	-	-83
403029	Aalsmeerderweg 55-57	-17	-12	-5	-5	-	-		-	-	-	-		-	-	-5
403030	Aalsmeerderweg 237-239	-22	-5	-18	-18	-	-		-	-	-	-		-	-	-18
403033	Hornweg 240 - 244	-19	-	-19	-19	-	-		-	-	-	-		-	-	-19
403040	Aalsmeerderweg 342	2	-	2	2	-	-		-	-	-	-		-	2	-
403041	Aalsmeerderweg 350 en 352	14	-	14	14	-	-		-	-	-	-		-	14	-
	Totaal faciliterende projecten	**-1.941**	**-38**	**-1.902**	**-129**	**-**	**-**	**-1.774**	**-**	**-**	**-**	**1**		**-**	**18**	**-1.920**
	Totaal portfolio	**-2.245**	**1.976**	**-4.221**	**2.399**	**1.258**	**1.066**	**-1.704**	**-**	**-7.240**	**-**	**1**		**-1.145**	**10.156**	**-13.232**

Bijlage 3. Overzicht van voorzieningen voor grondexploitaties
Getallen in 1.000 euro

Project Naam	Groep	Stand per 1-1-2023	Storting	Onttrekking	Mutatie	Stand per 1-1-2024
De Tuinen van Aalsmeer	BIE	6.468	-	39	-39	6.429
Green Park Aalsmeer	BIE	59	4	-	4	62
Totaal bouwgrond in exploitatie		**6.527**	**4**	**39**	**-35**	**6.491**
					-	
Aalsmeerderweg 55-57	Facilitair	9	2	6	-4	5
Aalsmeerderweg 237-239	Facilitair	-	18	-	18	18
Nieuw Calslagen	Facilitair	27		27	-27	-
Hornweg 240 - 244	Facilitair	17	2	-	2	19
Stationsweg 17	Facilitair	7		7	-7	-
De Tuinen van Aalsmeer	Facilitair	1.341	57	-	57	1.398
Uiterweg 116 Marinapark	Facilitair	2	20	-	20	22
Westeinderhage	Facilitair	264	112	-	112	376
Zuiderkerk	Facilitair	218	-	218	-218	-
Totaal faciliterende projecten		**1.885**	**211**	**258**	**-47**	**1.838**

Bijlage 4. Voorbereidingskrediet.

Project Naam	Groep	Verstrekt krediet < 2023	Verstrekt krediet in 2023	Beschikbaar gesteld krediet (A)	Gerealiseerde kosten (B)	Begrote kosten 2024 (C)	Nog benodigd krediet per 1-1-2024 (B+C-A)	Mutatie krediet
Hornmeer Ophelialaan	AGIV	284.000	256.000	540.000	320.853	-	-	-540.000
Bilderdammerweg 6-30	AGIV	56.000	31.000	87.000	125.800	1.019.062	**1.057.862**	970.862
Totaal		**340.000**	**287.000**	**627.000**	**446.653**	**1.019.062**	**1.057.862**	**430.862**

Bijlage 5. Afdracht Bovenwijkse voorzieningen
Getallen x 1.000 euro

Project Naam	Groep	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	BIE	87	87	0	0	0	0	0	0	0
Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen	BIE	32	0	32	0	0	0	0	0	0
De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg	BIE	1.050	0	0	175	175	175	175	175	175
Herenweg 61/99	BIE	53	53	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal bouwgrond in exploitatie		**1.222**	**140**	**32**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**
De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoomfase 2	Facilitair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uiterweg 116 Marinapark	Facilitair	15	15	0	0	0	0	0	0	0
Oosteindedriehoek	Facilitair	1.504	0	215	215	215	215	215	215	215
Westeinderhage	Facilitair	351	232	119	0	0	0	0	0	0
De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg	Facilitair	105	0	0	105	0	0	0	0	0
Aalsmeerderweg 237-239	Facilitair	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Hornweg 240 - 244	Facilitair	9	9	0	0	0	0	0	0	0
Aalsmeerderweg 342	Facilitair	9	9	0	0	0	0	0	0	0
Aalsmeerderweg 350 en 352	Facilitair	19	19	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal facilitair		**2.024**	**296**	**334**	**319**	**215**	**215**	**215**	**215**	**215**
Totaal		**3.246**	**436**	**366**	**494**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-042321

Openbaarheid: Ja
Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 2 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
G. Zweers
06 34 13 14 09
g.zweers@amstelveen.nl
VH en SO

Onderwerp
Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
de raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst
2. Een zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst
3. In te stemmen met het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2023 en de eenmalige teruggave van € 9.000 vrij te laten vallen in de Algemene Middelen.
4. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2025 structureel te verhogen met € 35.000 en deze via de Kadernota 2025 te verwerken.

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst heeft op 29 maart 2024 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 (MJB 2025-2028). Daarmee wordt voldaan aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2025-2028, mocht dit noodzakelijk worden geacht. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te brengen bij de Omgevingsdienst.

Doel
Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen over de Meerjarenbegroting 2025-2028. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de Omgevingsdienst vanaf 2025 structureel op te hogen met €35.000 en deze via de Kadernota 2025 te verwerken

---

Prestatie
Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Voorgeschiedenis en context
Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en de MJB 2025-2028 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op

onderdelen, niet eens is met het gestelde in de MJB 2025-2028. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stukken.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1. Jaarrekening 2023

In bijgaande Jaarrekening 2023 is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan €100.000 en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomst. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de Jaarrekening 2023 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2023 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

Financieel resultaat:
Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 3.652K. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 1.325K en lagere lasten ad € 5.023K. Daarnaast is het saldo op reserves 46K negatief. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten.

1.1. Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat:

In 2022 had de Omgevingsdienst een negatief jaarrekening resultaat (grotendeels veroorzaakt door minder vergunningaanvragen binnen het programma Bouw) waardoor aanspraak is gedaan op de algemene risico reserve. De algemene reserve bedraagt op dit moment € 1.224K. Om een oordeel te geven over de hoogte van dit bedrag wordt gekeken naar de weerstandscapaciteit. Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gekeken welke risico's zich kunnen voordoen waardoor een beroep moet worden gedaan op deze reserve.
Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2024 tussen de 0,6 en 0,8. Hiermee wordt de weerstandscapaciteit beoordeeld van onvoldoende in 2024 tot matig vanaf 2026. Ofwel het weerstandsvermogen is onvoldoende om toekomstige tegenvallers op te vangen.

Vorig jaar is bij de onttrekking uit de algemene reserve bestuurlijk de afspraak gemaakt de reserve "in betere tijden" weer op peil te brengen. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld.
Voorgesteld wordt om het weerstandsvermogen op peil te brengen naar de waardering 1,5. Hiervoor is op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit een dotatie nodig van € 1.858K.

Hiermee ziet het weerstandsvermogen er als volgt uit:

Ratio weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.181	€ 2.055	€ 1.881	€ 1.786	€ 1.491	€ 1.491
Ratio weerstandsvermogen	1,0	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
bij een besluit tot dotatie		€ 1.858				
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 1.224	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Ratio weerstandsvermogen na verrekening dotatie	1,0	1,5	1,6	1,7	2,1	2,1

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	RuimVoldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

1.2. € 500K doteren aan de bestemmingsreserve Omgevingswet t.b.v. MBA project

Het project omzetten van inrichting naar MBA is arbeidsintensief en vraagt veel van de schaarse capaciteit. De Omgevingsdienst verwacht daardoor dat zij de werkzaamheden over een langere periode gaan realiseren. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft de Omgevingsdienst in het verleden een bestemmingsreserve Omgevingswet van € 570K gevormd. Daarnaast zijn er middelen opgenomen in de UVO 2024 voor € 534K. Voorgesteld wordt om € 500K toe te voegen aan de reserve Omgevingswet ter dekking van het MBA project. Hiermee komt de dekking van € 534K die nu is opgenomen in de UVO 2024 te vervallen en zijn middelen voor meerdere jaren beschikbaar voor uitvoering van dit project. Met deze dotatie komt de reserve Omgevingswet uit op € 1.070K. Op basis van de huidige inzichten wordt dit bedrag als voldoende ingeschat voor het uitvoeren van het project. Bij de UVO 2025 worden er geen middelen meer aan de opdrachtgevers gevraagd voor het uitvoeren van dit project.

1.3. € 1.294K terugbetalen aan de opdrachtgevers

Voorgesteld wordt om het restant van 1.294K terug te betalen aan de opdrachtgevers. In de GR is hierover niets vastgelegd. De verdeling is gemaakt op basis van de realisatie per deelnemer over 2023.

De terugbetaling ziet er dan als volgt uit:

Deelnemer	% obv realisatie	Terugbetaling
Gemeente Amsterdam	37%	473
Provincie Noord-Holland	39%	507
Gemeente Zaanstad	5%	70
Gemeente Haarlemmermeer	16%	203
Gemeente Aalsmeer	1%	9
Gemeente Amstelveen	1%	14
Gemeente Diemen	0%	6
Gemeente Ouder-Amstel	0%	6
Gemeente Uithoorn	1%	7
Totaal verdeling	100%	1.294

1.4. Rechtmatigheidsverwantwoording:

Het Dagelijks bestuur van de omgevingsdienst is vanaf verslagjaar 2023 verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, zoals opgenomen in de financiële verordening van de Omgevingsdienst. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grenzen.

2. Meerjarenbegroting 2025-2028

De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op de Omgevingsdienst blijven afkomen, vragen om scherpe keuzes.
Met de doorontwikkeling van geschetste opgaven ziet de Omgevingsdienst een groei die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. De ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De Omgevingsdienst gaat in 2024 met de opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. Het betreft hier bijstellingen in kwantiteit, onze dienstverlening blijven wij leveren op het vastgestelde uitvoeringsniveau. Dit zullen ze uiteindelijk verwerken in de uitvoeringsovereenkomst 2025.

3. Financiën

De ontwikkelingen (autonoom en beleidskeuze) die zijn benoemd in de kadernota 2025 zijn overgenomen in de meerjarenbegroting. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemersbijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer.

Met deze begroting kunnen de opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken die voor ons liggen.

Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2024) van het overleg tussen de Omgevingsdienst en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2025 is het afsprakenkader waarin de ontwikkelingen concreet worden gemaakt voor 2025. Begin 2025 zal dit net als in ieder nieuw kalenderjaar leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2025 van de OD NZKG.

In deze begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

Onderwerp	Opdrachtgever	2025 (€)
Digitalisering / Altijd Aactuele Digitale Vergunningen	Provincies	€ 250.000
Administratieve inzet OW	Alle opdrachtgevers	€ -500.000
Water	A'dam, PNH, ZNSTD, HMR	€ 317.400
Financiële zekerheid	PNH	€ 150.000
Circulaire Economie	Alle opdrachtgevers	€ 480.000
Meetdienst	Provincies	€ 1.000.000
Water en Bodem sturend	Alle opdrachtgevers m.u.v. PF/PU	€ 100.000
Team Informatie en Meldingen	PNH	€ 400.000
Energietransitie	Alle opdrachtgevers	€ 400.000
TATA	PNH	€ 800.000

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2025. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zal de Omgevingsdienst, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2025 hier op bijstellen. Digitalisering / Altijd Actuele Digitale Vergunningen, Administratieve Inzet OW en Water betreft een actualisatie/ herfasering t.o.v. 2024.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

1. Jaarrekening 2023
In 2022 was de lagere bouwproductie binnen programma bouwen de grootse verliespost. Deze taak valt niet binnen het bassistakenpakket van Aalsmeer. Er was een discussie ontstaan of dan het resultaat, negatief of positief, verrekend mag worden binnen het totale resultaat van de Omgevingsdienst, hetgeen nu niet in de Gemeen23 zijn hier richtlijnen voor opgesteld door het Algemeen bestuur (AB), apart van de GR, hoe dit in de toekomst geregeld moet worden. Het resultaat moet binnen het programma Bouwen verrekend worden met de desbetreffende opdrachtgever. In 2023 heeft dit niet geleid tot financiële knelpunten.

2. Meerjarenbegroting 2025-2028
Zoals eerder aangegeven zal met de doorontwikkeling van geschetste opgaven de Omgevingsdienst een groei zien die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. De ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De Omgevingsdienst gaat in 2024 met de opdrachtgevers het gesprek aan hoe ze de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. De Omgevingsdienst geeft aan het hier alleen bijstellingen in kwantiteit betreft en de dienstverlening blijft leveren op het vastgestelde uitvoeringsniveau.
De verwachting, maar zeker ook de wens, is dat ook naar de kwaliteit gekeken zal moeten worden. Het herprioriteren van wat het gewenste adequate niveau is van dienstverlening, is zeker met Aalsmeer bespreekbaar.

3. Financiën
De verwachte financiële compensatie van Rijk of Provincie van de door de invoering van de Omgevingswet het verplicht onderbrengen van extra gemeentelijke basistaken bij de Omgevingsdienst, heeft tot op heden niet plaatsgevonden. De verwachting is dat dit ook niet meer gaat plaatsvinden. Aalsmeer is hierdoor structureel jaarlijks een hogere bijdrage kwijt aan de Omgevingsdienst.

Financiën

1. Jaarrekening 2023:

Voor 2023 was er € 519.284 begroot voor Aalsmeer als bijdrage aan de Omgevingsdienst op basis van de UVO 2023. Uiteindelijk zijn de kosten over 2023 beperkt gebleven tot € 456.780 (verschil € 62.504 positief). Dit kwam voornamelijk door de reeds geschetste capaciteitsproblemen. De verrekening is reeds opgenomen in de Jaarrekening 2023.

In 2024 is het voornemen om het toezicht van de resterende bedrijven (inclusief Horeca) over te dragen aan de Omgevingsdienst. De dekking hiervoor wordt gezocht binnen de huidige structurele begroting. Dit vergt echter aan de voorkant ook veel werk om de overdracht af te ronden. Door fasering naar 2024 is via een beslispunt in de jaarrekening 2023 het bedrag van € 40.000 nog eenmalig beschikbaar gesteld in 2024. Dit betreft een reeds overgeheveld bedrag van 2022 naar 2023.

2. Meerjarenbegroting 2025-2028

Voorgesteld wordt de begroting vanaf 2025 te verhogen van € 915.000 naar € 950.000 conform de MJB 2025-2028 en daarbij wordt er geen rekening meer gehouden met eventuele compensaties door het Rijk of provincie Noord-Holland. Omdat er gekoerst wordt door de Omgevingsdienst op een nivellering van het totale budget tot op het niveau van de Meerjarenbegroting van 2024-2027 (welke in 2023 is vastgesteld), is de verhoging voor 2025 beperkt tot € 35.000.
Aanpassing van de begroting vindt plaats via de Kadernota 2025.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst (conform art. 59 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Bijlagen

1. Begeleidende brief bij jaar en begrotingsstukken Omgevingsdienst NZKG
2. Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst NZKG
3. Meerjarenbegroting 2025-2028 Omgevingsdienst NZKG
4. Raadsvoorstel Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2024
5. Raadsbesluit Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2024

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 24

Besluit B&W **Conform advies**

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
21/05/2024 11:28:02 CEST
ID: 884e8e38-4541-412f-a01f-8610ea24614b
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
21/05/2024 11:21:16 CEST
ID: 884e8e38-4541-412f-a01f-8610ea24614b
Auth: Scribble

Zaaknummer: Z24-042321

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
G. Zweers
06 34 13 14 09
g.zweers@amstelveen.nl
VH en SO

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Onderwerp

Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst,
2. Een zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst,
3. In te stemmen met het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2023 en de eenmalige teruggave van € 9.000 vrij te laten vallen in de Algemene Middelen,
4. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2025 structureel te verhogen met € 35.000 en deze via de Kadernota 2025 te verwerken.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst heeft op 29 maart 2024 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 (MJB 2025-2028). Daarmee wordt voldaan aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2025-2028, mocht dit noodzakelijk worden geacht. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te brengen bij de Omgevingsdienst.

Doel

Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen over de Meerjarenbegroting 2025-2028. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de Omgevingsdienst vanaf 2025 structureel op te hogen met €35.000 en deze via de Kadernota 2025 te verwerken

---

Prestatie

Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Voorgeschiedenis en context

Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en de MJB 2025-2028 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de MJB 2025-2028. De zienswijze wordt

meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stukken.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1. Jaarrekening 2023

In bijgaande Jaarrekening 2023 is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan €100.000 en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomst. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de Jaarrekening 2023 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2023 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

Financieel resultaat:
Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 3.652K. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 1.325K en lagere lasten ad € 5.023K. Daarnaast is het saldo op reserves 46K negatief. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten.

1.1. Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat:

In 2022 had de Omgevingsdienst een negatief jaarrekening resultaat (grotendeels veroorzaakt door minder vergunningaanvragen binnen het programma Bouw) waardoor aanspraak is gedaan op de algemene risico reserve. De algemene reserve bedraagt op dit moment € 1.224K. Om een oordeel te geven over de hoogte van dit bedrag wordt gekeken naar de weerstandscapaciteit. Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gekeken welke risico's zich kunnen voordoen waardoor een beroep moet worden gedaan op deze reserve.
Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2024 tussen de 0,6 en 0,8. Hiermee wordt de weerstandscapaciteit beoordeeld van onvoldoende in 2024 tot matig vanaf 2026. Ofwel het weerstandsvermogen is onvoldoende om toekomstige tegenvallers op te vangen.

Vorig jaar is bij de onttrekking uit de algemene reserve bestuurlijk de afspraak gemaakt de reserve "in betere tijden" weer op peil te brengen. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld.
Voorgesteld wordt om het weerstandsvermogen op peil te brengen naar de waardering 1,5. Hiervoor is op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit een dotatie nodig van € 1.858K.

Hiermee ziet het weerstandsvermogen er als volgt uit:

Ratio weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.181	€ 2.055	€ 1.881	€ 1.786	€ 1.491	€ 1.491
Ratio weerstandsvermogen	**1,0**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**
bij een besluit tot dotatie		€ 1.858				
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 1.224	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Ratio weerstandsvermogen na verrekening dotatie	**1,0**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**2,1**	**2,1**

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

1.2. € 500K doteren aan de bestemmingsreserve Omgevingswet t.b.v. MBA project

Het project omzetten van inrichting naar MBA is arbeidsintensief en vraagt veel van de schaarse capaciteit. De Omgevingsdienst verwacht daardoor dat zij de werkzaamheden over een langere periode gaan realiseren. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft de Omgevingsdienst in het verleden een bestemmingsreserve Omgevingswet van € 570K gevormd. Daarnaast zijn er middelen opgenomen in de UVO 2024 voor € 534K. Voorgesteld wordt om € 500K toe te voegen aan de reserve Omgevingswet ter dekking van het MBA project. Hiermee komt de dekking van € 534K die nu is opgenomen in de UVO 2024 te vervallen en zijn middelen voor meerdere jaren beschikbaar voor uitvoering van dit project. Met deze dotatie komt de reserve Omgevingswet uit op € 1.070K. Op basis van de huidige inzichten wordt dit bedrag als voldoende ingeschat voor het uitvoeren van het project. Bij de UVO 2025 worden er geen middelen meer aan de opdrachtgevers gevraagd voor het uitvoeren van dit project.

1.3. € 1.294K terugbetalen aan de opdrachtgevers

Voorgesteld wordt om het restant van 1.294K terug te betalen aan de opdrachtgevers. In de GR is hierover niets vastgelegd. De verdeling is gemaakt op basis van de realisatie per deelnemer over 2023. De terugbetaling ziet er dan als volgt uit:

Deelnemer	% obv realisatie	Terugbetaling
Gemeente Amsterdam	37%	473
Provincie Noord-Holland	39%	507
Gemeente Zaanstad	5%	70
Gemeente Haarlemmermeer	16%	203
Gemeente Aalsmeer	1%	9
Gemeente Amstelveen	1%	14
Gemeente Diemen	0%	6
Gemeente Ouder-Amstel	0%	6
Gemeente Uithoorn	1%	7
Totaal verdeling	**100%**	**1.294**

1.4. Rechtmatigheidsverwantwoording:

Het Dagelijks bestuur van de omgevingsdienst is vanaf verslagjaar 2023 verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, zoals opgenomen in de financiële verordening van de Omgevingsdienst. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grenzen.

2. Meerjarenbegroting 2025-2028

De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op de Omgevingsdienst blijven afkomen, vragen om scherpe keuzes.
Met de doorontwikkeling van geschetste opgaven ziet de Omgevingsdienst een groei die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. De ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De Omgevingsdienst gaat in 2024 met de opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. Het betreft hier bijstellingen in kwantiteit, onze dienstverlening blijven wij leveren op het vastgestelde uitvoeringsniveau. Dit zullen ze uiteindelijk verwerken in de uitvoeringsovereenkomst 2025.

3. Financiën

De ontwikkelingen (autonoom en beleidskeuze) die zijn benoemd in de kadernota 2025 zijn overgenomen in de meerjarenbegroting. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemersbijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer.

Met deze begroting kunnen de opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken die voor ons liggen.
Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2024) van het overleg tussen de Omgevingsdienst en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2025 is het afsprakenkader waarin de ontwikkelingen concreet worden gemaakt voor 2025. Begin 2025 zal dit net als in ieder nieuw kalenderjaar leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2025 van de OD NZKG.

In deze begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

Onderwerp	Opdrachtgever	2025 (€)
Digitalisering / Altijd Aactuele Digitale Vergunningen	Provincies	€ 250.000
Administratieve inzet OW	Alle opdrachtgevers	€ -500.000
Water	A'dam, PNH, ZNSTD, HMR	€ 317.400
Financiële zekerheid	PNH	€ 150.000
Circulaire Economie	Alle opdrachtgevers	€ 480.000
Meetdienst	Provincies	€ 1.000.000
Water en Bodem sturend	Alle opdrachtgevers m.u.v. PF/PU	€ 100.000
Team Informatie en Meldingen	PNH	€ 400.000
Energietransitie	Alle opdrachtgevers	€ 400.000
TATA	PNH	€ 800.000

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2025. Zoals bij start van ieder

kalenderjaar zal de Omgevingsdienst, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2025 hier op bijstellen. Digitalisering / Altijd Actuele Digitale Vergunningen, Administratieve Inzet OW en Water betreft een actualisatie/ herfasering t.o.v. 2024.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Kanttekeningen en risico's
1. Jaarrekening 2023
In 2022 was de lagere bouwproductie binnen programma bouwen de grootse verliespost. Deze taak valt niet binnen het bassistakenpakket van Aalsmeer. Er was een discussie ontstaan of dan het resultaat, negatief of positief, verrekend mag worden binnen het totale resultaat van de Omgevingsdienst, hetgeen nu niet in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) met de Omgevingsdienst is geregeld. In de loop van het tweede kwartaal van 2023 zijn hier richtlijnen voor opgesteld door het Algemeen bestuur (AB), apart van de GR, hoe dit in de toekomst geregeld moet worden. Het resultaat moet binnen het programma Bouwen verrekend worden met de desbetreffende opdrachtgever. In 2023 heeft dit niet geleid tot financiële knelpunten.

2. Meerjarenbegroting 2025-2028
Zoals eerder aangegeven zal met de doorontwikkeling van geschetste opgaven de Omgevingsdienst een groei zien die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. De ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De Omgevingsdienst gaat in 2024 met de opdrachtgevers het gesprek aan hoe ze de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. De Omgevingsdienst geeft aan het hier alleen bijstellingen in kwantiteit betreft en de dienstverlening blijft leveren op het vastgestelde uitvoeringsniveau.
De verwachting, maar zeker ook de wens, is dat ook naar de kwaliteit gekeken zal moeten worden. Het herprioriteren van wat het gewenste adequate niveau is van dienstverlening, is zeker met Aalsmeer bespreekbaar.

3. Financiën
De verwachte financiële compensatie van Rijk of Provincie van de door de invoering van de Omgevingswet het verplicht onderbrengen van extra gemeentelijke basistaken bij de Omgevingsdienst, heeft tot op heden niet plaatsgevonden. De verwachting is dat dit ook niet meer gaat plaatsvinden. Aalsmeer is hierdoor structureel jaarlijks een hogere bijdrage kwijt aan de Omgevingsdienst.

Financiën
1. Jaarrekening 2023:
Voor 2023 was er € 519.284 begroot voor Aalsmeer als bijdrage aan de Omgevingsdienst op basis van de UVO 2023. Uiteindelijk zijn de kosten over 2023 beperkt gebleven tot € 456.780 (verschil € 62.504 positief). Dit kwam voornamelijk door de reeds geschetste capaciteitsproblemen. De verrekening is reeds opgenomen in de Jaarrekening 2023.

In 2024 is het voornemen om het toezicht van de resterende bedrijven (inclusief Horeca) over te dragen aan de Omgevingsdienst. De dekking hiervoor wordt gezocht binnen de

huidige structurele begroting. Dit vergt echter aan de voorkant ook veel werk om de overdracht af te ronden. Door fasering naar 2024 is via een beslispunt in de jaarrekening 2023 het bedrag van € 40.000 nog eenmalig beschikbaar gesteld in 2024. Dit betreft een reeds overgeheveld bedrag van 2022 naar 2023.

2. Meerjarenbegroting 2025-2028
Voorgesteld wordt de begroting vanaf 2025 te verhogen van € 915.00naar € 950.000 conform de MJB 2025-2028 en daarbij wordt er geen rekening meer gehouden met eventuele compensaties door het Rijk of provincie Noord-Holland. Omdat er gekoerst wordt door de Omgevingsdienst op een nivellering van het totale budget tot op het niveau van de Meerjarenbegroting van 2024-2027 (welke in 2023 is vastgesteld), is de verhoging voor 2025 beperkt tot € 35.000.
Aanpassing van de begroting vindt plaats via de Kadernota 2025.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst (conform art. 59 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Bijlagen

1. Begeleidende brief bij jaar en begrotingsstukken Omgevingsdienst NZKG
2. Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst NZKG
3. Meerjarenbegroting 2025-2028 Omgevingsdienst NZKG
4. Raadsbesluit Jaarstukken OD NZKG 2024

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2024, zaaknummer Z24-042321;

gelet op artikel 59 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst,
2. Een zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst,
3. In te stemmen met het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2023 en de eenmalige teruggave van € 9.000 vrij te laten vallen in de Algemene Middelen,
4. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2025 structureel te verhogen met € 35.000 en deze via de Kadernota 2025 te verwerken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024

De plv. griffier,

drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.odnzkg.nl

EBBEHOUT 31, 1507 EA ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Betreft: Jaarstukken 2023, Meerjarenraming 2025-2028 en 1e Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Contactpersoon
Bert Veraa

E-mailadres
Bert.veraa@odnzkg.nl

Doorkiesnummer
0638010833

Kenmerk

Bijlage(n)
3

Datum
29-03-2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk op 15 juli 2024 moeten de jaarstukken over 2023 en de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bijgaand stuur ik u de stukken toe waarmee het Dagelijks Bestuur op 29 maart 2024 j.l. heeft ingestemd met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden.

In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds eerder in de kaderbrief (2025-2028) aangegeven, financieel vertaald.

Met deze ontwikkelopgaven zien we een groei die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. Onze ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. We gaan in 2024 met onze opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons blijven afkomen, vragen om scherpe keuzes: waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar wordt ons gevraagd te intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen? Er is een blijvende krappe arbeids- en inhuurmarkt die zich in alle sectoren en dus ook de onze laat voelen. De hoeveelheid werk zal de komende periode per saldo blijven toenemen, maar vraagt soms andere expertise en daarmee wendbaarheid van de OD NZKG. Wij realiseren ons dat het in totaal een stevige ambitie blijft en

dat we in nader overleg met de individuele opdrachtgevers invulling moeten geven aan deze ontwikkelingen. De daadwerkelijke taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2025.

De meerjarenbegroting laat nog een stijging zien van 2025 naar 2026. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de herprioriteringsposten 2025 die doorschuiven naar 2026. Vanaf 2027 e.v. laat de begroting een daling zien. Dit wordt veroorzaakt door minder inzet op ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en op de administratieve inzet voor de implementatie Omgevingswet.

Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2025 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat bij autonome ontwikkelingen de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2025 e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken gecompenseerd.

In de bijgesloten 1e begrotingswijziging voor 2024 zijn, naast de reguliere aanpassing voor de UVO' s, enkele actualisaties opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de specifieke uitkering voor het programma IBP-VTH en het waterstof programma voor Groen Staal.

Vervolg procedure zienswijze
Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 12 juli 2024 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de vastgestelde planning en control kalender). Voor die tijd moeten eventuele zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd).

Wij vragen u uiterlijk 1 juli 2024 eventuele zienswijzen aan ons door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject.

Ondersteuning vanuit de OD NZKG
Tevens kunnen wij u natuurlijk ondersteunen bij de bespreking van de begroting in uw commissievergaderingen en raad/staten. Graag horen wij daarvoor op welk moment de begroting in uw raad/staten wordt besproken zodat een directielid van de OD NZKG aanwezig kan zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bestuurlijke planning door te geven aan de directiesecretaris dhr. Bert Veraa, bert.veraa@odnzkg.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

dhr. T.R. Poppens
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk:
Datum :



Jaarstukken 2023

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied



Inhoud

1 Voorwoord 5

2 Verantwoording programma's 9

2.1 Programma Bouw 9
2.2 Programma Bodem 12
2.3 Programma Milieu en Brzo 15
2.4 Programma Randvoorwaardelijk 24
2.5 Programma Bedrijfsvoering 30

3 Paragrafen 37

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 46
3.3 Financiering 46
3.4 Bedrijfsvoering 47
3.5 Openbaarheidsparagraaf 52

4 Financiële jaarrekening 55

4.1 Overzicht baten en lasten 55
4.2 Dekkingsmiddelen 56
4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 57
4.4 Toelichting baten en lasten 58
4.5 Incidentele baten en lasten 60
4.6 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 61
4.7 Balans 63
4.8 Model rechtmatigheidsverantwoording 70

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma 71
Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer 72
Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen 73
Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's 74
Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit) 76
Bijlage 6 Sociaal jaarverslag 77
Bijlage 7 Controleverklaring accountant 88


Pelletfabriek
Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

1 Voorwoord

De Omgevingsdienst staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving: een belangrijke missie in een dynamisch gebied waar veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. In de huidige context van onder meer de enorme klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige kwesties op het gebied van externe veiligheid doet vergunningverlening, toezicht, handhaving en – gevraagd en ongevraagd – advies er meer toe dan ooit.

Groei

Het jaar 2023 stond voor de OD NZKG en onze opdrachtgevers in het teken van groei. De versnelde energietransitie, de stikstofproblematiek, het tekort aan woningen in de regio en de nog steeds krappe arbeids- en inhuurmarkt zorgen voor een uitdagende situatie in Nederland en onze regio. Voor onze dienst betekent dat een toenemende vraag naar onze inzet en expertise over de hele breedte van ons werkdomein. Per saldo zien we deze vraag nog verder toenemen. Dit verlangt van ons dat we goed blijven anticiperen op behoeften, dat we de juiste keuzes maken en we een wendbare organisatie blijven.

Unieke combinatie

Omdat we veel meldingen en zienswijzen krijgen van omwonenden én veel bij bedrijven komen, weet de Omgevinsgdienst Noordzeekanaalgebied als geen andere overheid wat er speelt in het werkgebied, dankzij de unieke combinatie van milieu, bodem, bouw, veiligheid, milieu gerelateerde gezondheid, duurzaamheid en energie. Onze deskundigheid zetten we in om de leefbaarheid te borgen en om bij te dragen aan grote opgaven als de energietransitie, de transformatie van gebieden en het verbeteren van de milieu gerelateerde gezondheid. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenteraden, provinciale staten en het parlement naar de praktijk van de bedrijven. Omgekeerd voeden we vanuit die praktijkervaring de beleidsmakers door het agenderen van knelpunten in wet- en regelgeving en beleid.

Arbeidsmarkt

We hebben het afgelopen jaar een goed werving- en selectieresultaat behaald. Dit is een uitdaging door de aanhoudende krapte op de arbeids- en inhuurmarkt. In 2023 hebben we fors ingezet op zij-instromers en trainees die we zelf opleiden en begeleiden. Dit zijn intensieve trajecten die op lange termijn renderen, maar korte termijn veel van onze organisatie vragen. In 2023 zijn bijna 60 nieuwe collega's (exclusief vervanging van reguliere uitstroom – i.e. 40 collega's) ingestroomd. We zitten hiermee tegen de grens aan van wat we als organisatie aankunnen.

Wijzigingen in het OD NZKG bestuur

In de loop van het jaar is een aantal bestuurders in de bij ons deelnemende gemeenten nieuw aangewezen voor ons bestuur. Hiermee is de samenstelling van ons OD NZKG-bestuur gewijzigd. We verwelkomden in 2023 nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur uit Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam en Provincie Noord-Holland.

Financieel resultaat

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 3.652K Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 1.325K en lagere lasten ad € 5.023K. Daarnaast is het saldo op reserves 46K negatief. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten. Daarnaast is de financiële inzet op het IBP-programma versterking VTH-stelsel minder geweest dan voorzien.

Strategische Agenda 2022-2024

De bestuurlijk vastgestelde Strategische Agenda 2022-2024 van de OD NZKG kent inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieugerelateerde gezondheid en transformatie gebieden. Hiermee verbinden we ons aan resultaten op het gebied van het versterken van ons instrumentarium op vergunningverlening, toezicht handhaving en advisering in het verlengde daarvan. Daarnaast blijven we als omgevingsdienst de reguliere taken doen, én geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. In 2023 zaten we halverwege de looptijd van deze strategische agenda en zijn er tussenresultaten op deelgebieden als circulaire economie, energiebesparing bij bedrijven, doorontwikkeling van scherp vergunnen en input op omgevingsvisies.

Regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024-2027 vastgesteld

Op het gebied van VTH-A-strategie en programmering is eind 2023 een nieuwe Uitvoerings- en handhavingstrategie vastgesteld in colleges en bestuur. Hierin staat de eerste uitwerking van opgavegericht – en informatiegestuurd werken en advisering. Intern is een programma datagedreven werken van start gegaan, met aandacht voor het ontwikkelen van indicatoren op output en outcome. Binnen het programma versterken ketentoezicht zijn 3 ketentoezichtsstromen structureel ingebed in ons werk: asbest, e-waste en grondstromen.

Omgevingswet

Halverwege 2023 werd duidelijk dat de Omgevingswet echt van start zou gaan op 1 januari 2024. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en organisatie van ons werk. Onze omgevingsdienst sloot eind 2023 met succes een al geruime tijd lopend implementatieprogramma Omgevingswet af. Op bestuurlijk niveau en in praktisch opzicht hebben we aangetoond dat de voorbereidingen, zoals het opleiden van collega's en het aanpassen van werkprocessen, hun vruchten hebben afgeworpen. De laatste tests voor 1 januari (bijvoorbeeld de werking van het DSO) lieten zien dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied er klaar voor was en in goede verbinding stond met haar opdrachtgevers. Klaar voor de start.

Tata Steel

De publieke en politieke aandacht voor het Tata Steel-dossier was in 2023 opnieuw groot. Er is sprake van een toenemende maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren. Naast de uitvoering van bestaande reguliere VTH-taken

bij Tata Steel, is in 2023 doorgewerkt aan de (voorbereidende) werkzaamheden voor het project Groen Staal (i.e. de transitie naar staalproductie met behulp van waterstof als energiebron). Het gaat dan bijvoorbeeld om vele vergunningaanvragen ter zake. De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging.

Samenlevingsgericht werken

Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. Dit gaat ook over de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid. Het is belangrijk alle perspectieven en belanghebbenden goed te horen. In 2023 is het aantal bewonersbijeenkomsten gegroeid, een voorbeeld van het omgevingsmanagement van de OD NZKG, met onder andere actieve communicatie naar bewoners. Ook heeft de OD NZKG een centraal punt voor inwoners van ons werkgebied, waar meldingen en vragen binnenkomen en onderzoek wordt gedaan.

InterBestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel; thema robuustheid

Als follow-up op het VTH-stelsel rapport van de Commissie Van Aartsen is het Rijk in 2022 gestart met een Interbestuurlijk Programma Versterking VTH. In dit lopende programma wordt in nauwe samenwerking met alle omgevingsdiensten in Nederland gewerkt aan structurele verbeteringen van de werking van het stelsel. Zo wordt onder meer gewerkt aan criteria voor robuustheid van omgevingsdiensten, een gemeenschappelijke financiële grondslag en een verbeterde informatievoorziening en samenwerking tussen bestuursrecht en strafrecht.

Specifiek op het thema van robuustheid zijn in 2023 criteria geformuleerd waarop omgevingsdiensten getoetst worden. Alle omgevingsdiensten hebben vóór 1 oktober 2023 de robuustheidstoets ingeleverd bij Ministerie I&W. Deze toetsen zijn beoordeeld en daaruit komt naar voren dat de OD NZKG robuust is op thema's als begroting, kwaliteitscriteria, opleidingsbudget, weerstandsvermogen, informatie gestuurd werken en het aansluiten bij de identiteit van ons werkgebied.

Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024 omgevingsdiensten Noord-Holland

We hebben in de provincie Noord-Holland een regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek werken intensief samen op verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld op datagestuurd werken, het bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Deze bestuurlijke samenwerking levert een significante bijdrage aan een gelijk speelveld voor de bedrijven in Noord-Holland.

Tot slot

Met deskundigheid werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving doet ertoe. Er is in 2023 veel werk verzet op advisering en op de reguliere VTH-taken voor bedrijven die onder gemeentelijk of provinciaal gezag (Seveso) vallen, in open contact met belanghebbenden in de omgeving van die bedrijven. Vanzelfsprekend vooral dankzij de professionele en bevlogen inzet van inmiddels ruim 600 medewerkers.

Loes de Maat, Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied


COBY
URK
FADER

2 Verantwoording programma's

In dit bestuurlijke jaarverslag rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkelingen. Voor de jaarrekeningen van de opdrachtgevers hebben wij onze opdrachtgevers half januari 2024 geïnformeerd over de voorlopige financiële afrekening.

De programma's komen overeen met de werkvelden in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord, exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten uit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk. Daarbij gaat het om werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Toelichting bedrijvenbestand
De OD NZKG werkt er voortdurend aan om de kwaliteit en actualiteit van het bedrijvenbestand te verbeteren. Jaarlijks actualiseren we het bedrijvenbestand op 1 september, zodat we de verschillen kunnen vertalen in de uitvoeringsovereenkomsten voor het daaropvolgende jaar. Deze stand gebruiken we ook voor de afrekening met onze opdrachtgevers.

2.1 Programma Bouw

Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote, complexe bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid, af te kunnen vangen. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en de handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor bouw, gebruik en sloop ziet de OD NZKG erop toe dat bouwwerken veilig (brandveilig en constructief), gezond, bruikbaar en energiezuinig worden gebouwd. Betrokken zijn bij bouwtaken betekent dat we volledig vraaggestuurd werken. De OD NZKG behandelt de vergunningaanvragen. De werkvoorraad voor bouwtoezicht is vooral afhankelijk van de verleende bouwvergunningen. Vanaf het moment van de daadwerkelijke start van de bouw voeren we controles uit. Bij de controles gebruiken we een systematische aanpak, op basis van digitale checklisten. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Daarnaast werken wij aan verschillende thema's, zoals energietransitie en label C, circulaire economie, en de wet kwaliteitsborging bouw. Ook zetten we in op uitvoering van complexe projecten zoals de Markermeerdijken, bruggen en kademuren gemeente Amsterdam en de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. We organiseren de vergunningverlening en het toezicht op de uitbreiding van de elektrische onderstations voor de Amsterdamse stadsdelen. Daarnaast adviseren we enkele opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid inzake BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)/EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) en MPG (Milieu Prestatie Gebouwen). Dit doen we ook op thema's zoals houtbouw binnen Metropool Regio Amsterdam.

Terugblik en ontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw
Binnen het werkveld bouw vinden enkele wijzigingen in wet- en regelgeving plaats.
De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn op 1 januari 2024 ingegaan. Voor de WKB gaat het om een gedeeltelijke 1e fase. De categorie verbouw onder de Wkb is met minimaal een jaar uitgesteld. Het besluit daarover door het Rijk wordt in de zomer van 2024 verwacht.
Vanaf 2023 is de wettelijke verplichting van kracht alle kantoorgebouwen te voorzien van isolerende en energiebesparende maatregelen tot minimaal het niveau van energielabel C. In 2023 is rond het halfjaar de fase van aanschrijven van bedrijven en reactie ontvangen voorbij en gaan we als organisatie door naar de volgende fase van handhaven. Hierbij is ook de Last onder Dwangsom gebruikt als dat noodzakelijk was.
Voor het gecombineerde product Label C/EBPD (Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen) lag in 2023 het zwaartepunt bij label C. Hier waren wij in sterke mate aan zet, waarbij we bij EBPD ook afhankelijk waren van de – wat langzamer op gang komende – keuringen door gecertificeerde instanties.

Economische ontwikkelingen
In de eerste helft van 2023 zagen we een daling in het aantal bouwaanvragen voor grotere nieuwbouwprojecten. De economische ontwikkelingen in de bouw laten vertragingen zien door de stikstofcrisis en sterk stijgende prijzen voor projectontwikkelaars. Daarbij ontstaat een verschuiving naar wat nog wel kan; optoppen van gebouwen volgens oudere – al verleende – vergunningsbesluiten, en het verschuiven van grote naar kleinere bouwwerken. Bij sloop- en kapvergunningen zien we ook een daling. In de tweede helft van het jaar veranderde dit. Vermoedelijk door de komst van de Omgevingswet zijn richting het einde van het jaar veel vergunningaanvragen ingediend. Met name in de laatste weken van 2023 was er een enorme hausse aan aanvragen. In tegenstelling tot begin van het jaar zien we door de woningbouwopgaven weer een toename in het aantal vergunningaanvragen voor nieuwbouw. Bij de complexe bouwaanvragen (regie product) zien we nog steeds een grotere inzet met als voorbeelden ons werk voor Tata Steel, datacenters en woningbouwprojecten op de Zuidas, zoals Tripolis.

Asbest
Vanaf 2021 is regulering en toezicht op sloopwerkzaamheden met asbest als basistaak in het Besluit Omgevingsrecht (BOR) opgenomen.

In 2022 zijn we gestart met LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)[1]-gestuurd afhandelen van asbestsloopmeldingen en het handhaven op overtreders. In 2023 is het eerste volledige jaar van uitvoering van de asbesttaken voor Amsterdam. Voor gemeente Zaanstad zijn we gestart vanaf 1 mei 2023. In zijn algemeenheid ontvangen we minder asbest sloopmeldingen dan begroot. Daarnaast blijkt dat de tijd die nodig is voor het splitsen van asbest-sloop en reguliere sloopzaken, voor de gemeente Amsterdam per melding lager is dan verwacht, mede als gevolg van het efficiënter inrichten van het proces.

Kengetal afspraken voor bouw
Voor het werkveld bouw zijn er in de uitvoeringsovereenkomsten met Amsterdam en Haarlemmermeer afspraken gemaakt voor compensatie voor 2 producten. De afgelopen jaren zijn er extra werkzaamheden binnen hetzelfde kengetal bijgekomen, maar zijn de kengetallen nooit bijgesteld; voor de kleine bouwaanvragen (categorie A1/A2) en de verbouw aanvragen (categorie BV1 t/m 7).
We zien door de enorme toename van aanvragen dat de inkomsten, en daarmee beschikbare uren, in 2023 zijn gestegen, maar dat het werk voor deze producten pas in 2024 (of later) gedaan zal worden. Hierdoor zijn de uren in 2023 niet gemaakt en kan geen aanspraak gedaan worden op het afgesproken budget voor de kengetal afspraak.

1 Landelijk Asbest Volg Systeem

Arbeidsmarkt
De brede wervingscampagne voor de Omgevingsdienst pakt gunstig uit voor het werven van jonge mensen, trainees en zij-instromers. Deze mensen kunnen het eerste jaar goed ingezet worden op de hogere instroom van de kleine bouwaanvragen. In de tweede helft van 2023 hebben we extra werk voor Haarlemmermeer gedaan. Er zijn particuliere kleine aanvragen afgehandeld. Ook voor dit project konden de starters goed worden ingezet.

Bij het team T&H Constructieve Veiligheid is sprake van een structureel capaciteitsprobleem, wat van invloed is op de kwaliteit en levertijd van het advies. Door de beperkte capaciteit wordt zoveel mogelijk op de meest risicovolle en innovatieve dossiers ingezet. Als gevolg van de ondercapaciteit is het door het team constructieve veiligheid niet gelukt op het Uniform Uitvoeringsniveau te werken. Door tegenvallende kwaliteit van instroom en onverwachte uitstroom is het advies op constructieve veiligheid nog wat minder dan bij het half jaar 2023 verwacht.

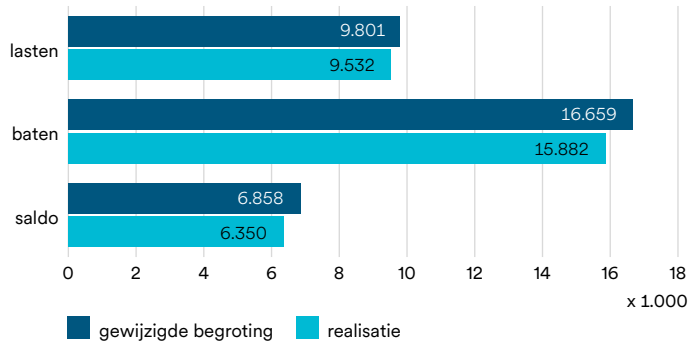
Het werk dat team T&H Bouw uitvoert heeft meestal betrekking op aanvragen van één tot twee jaar geleden, omdat een verleende bouwvergunning niet vaak direct leidt tot een bouwproject.

Financiële verantwoording

Het programma bouw laat over 2023 een nadelig resultaat van 507K zien. De baten zijn 777K lager dan begroot, de lasten zijn 269K lager dan begroot. Vanwege de naderende komst van de omgevingswet is er in het laatste kwartaal een toename geweest in het aantal vergunningaanvragen, met een enorme hausse aan aanvragen in de laatste weken van het jaar. Volgens de systematiek van de Omgevingsdienst vallen deze inkomsten in 2023. Maar omdat het werk volledig in 2024 valt en ervan uitgegaan kan worden dat als de omgevingswet niet was ingegaan, deze aanvragen in 2024 waren gedaan, is een deel van de baten ‘gereserveerd’ voor de uitvoering in 2024.

Verder zien we dat de arbeidsmarktproblematiek met name bij Constructieve Veiligheid ervoor zorgt dat niet alle baten gerealiseerd konden worden. Dit zien we ook terug in het voordeel aan de lastenkant.

Lasten zijn exclusief de lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Bouw: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bouw (bedragen x € 1.000)	aangepaste begroting	realisatie	realisatie vs. aangepaste begroting
lasten	9.801	9.532	–269
baten	–16.659	–15.882	777
saldo	**–6.858**	**–6.350**	**507**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.2 Programma Bodem

Bodem en ondergrond vormen een belangrijk aandeel in de integrale aanpak van actuele vraagstukken.
Op 25 november 2022 is de langverwachte brief van het kabinet over 'Water en Bodem Sturend' naar de Tweede Kamer verzonden. Kern van de brief is dat: 'Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.' Aanleiding voor de brief is dat de technische maakbaarheid van het water- en bodemsysteem steeds meer zijn grenzen bereikt.



Het veilig en leefbaar houden van ons werkgebied vraagt om een stevigere positie van water en bodem in ruimtelijke planvorming en het is positief dat dit steeds breder wordt gedragen. Bodem levert de noodzakelijke inzet van expertise voor de aanpak en versnelling van de opgaven waar we de komende tijd voor staan.

Terugblik en ontwikkelingen

In 2023 heeft de OD NZKG vanuit het programma Bodem weer een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende beleidsbijdragen waaronder woningbouw, gezond leefklimaat, energiebesparing en -transitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De focus lag met name in de tweede helft van 2023 op het voorbereiden op de Omgevingswet.

Pilot regionaal kennis schakelpunt
De schakelpunten bodem en ondergrond zijn in Noord-Holland begin 2022 van start gegaan. Gefinancierd met een subsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft de regio Noordzeekanaalgebied – samen met de provincie en gemeenten – een schakelpunt opgezet. Daarbij is het doel in kaart te brengen hoe een duurzame kennisinfrastructuur voor bodem- en ondergrondvraagstukken het beste ingericht kan worden.

Het afgelopen jaar is een structurele invulling geven aan het Regionaal Schakelpunt (RSP). Tijdens het Bodemberaad (ambtelijk en bestuurlijk) is samen met gemeenten, provincie, waterschappen en omgevingsdiensten gezocht naar een structurele financiering. Dit heeft ertoe geleid dat het RSP vanaf 2024 in de UVO voor PNH is opgenomen. Ook zijn er kenniswebinars georganiseerd.

Saneringsevaluaties
De afgelopen jaren is er door verschillende redenen een achterstand ontstaan in de afhandeling van de saneringsevaluaties. De personeelscapaciteit is volledig op orde gebracht en er zijn een paar ervaren externe medewerkers ingehuurd. Door deze optimalisatie van de personeelskwantiteit en–kwaliteit was het mogelijk om de achterstand in evaluaties fors terug te brengen. In 2023 is het terugbrengen van de achterstand afgerond.

Omgevingswet
Binnen Bodemadvies is een grote inzet gepleegd op de voorbereiding van taken onder de Omgevingswet, zoals het opstellen van het bodembeleidskader (inclusief omgevingsplanregels) onder de Omgevingswet voor alle gemeenten. Ook is in regioverband gesproken over de warme overdracht, grondwatertaken, maatwerkvoorschriften en kadastrale registratie. Daarnaast is er beleid opgesteld ten aanzien van PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen).

In 2021 is een visie opgesteld voor het Bodem Informatie Systeem (BIS) en een projectvoorstel geschreven, met als doel om de overgang naar de Omgevingswet (OW) in het BIS te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe wet. Dit is voor alle gemeenten in de regio en de provincie relevant, net als voor de bureaus die actuele en op toegankelijke wijze informatie over de bodem uit het systeem willen ontvangen. In augustus is gestart met het project. Fase 1a en de pilot fase 1b, waaronder het plan van aanpak over het professionaliseren van de datacontrole, zijn inmiddels afgerond. Het volledige project is zoals bij de halfjaarrapportage al aangegeven niet helemaal afgerond in 2023. Afgesproken is om het project in 2024 af te ronden en het projectbudget mee te nemen naar volgend jaar en op te nemen in de UVO 2024.

Door extra inzet op de voorbereiding Omgevingswet is het project nazorglocaties in 2023 net niet afgerond. Dit zal in het eerste kwartaal 2024 worden gerealiseerd. Ook zijn er minder uren nodig geweest voor reguliere data-invoer. De focus lag echt op de verrijking van de bodemdata in het project BIS Omgevingswet-proof.

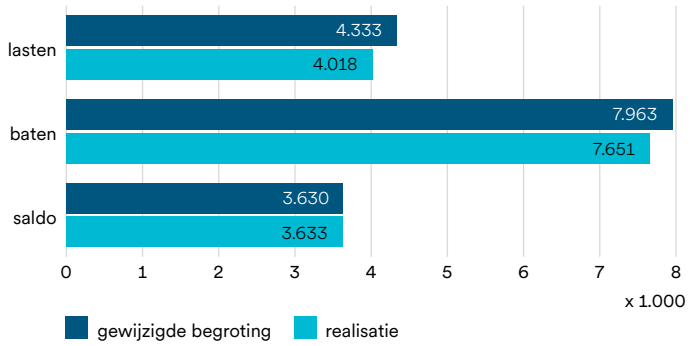
Kwaliteitsverbetering Bodeminformatiesysteem en centrale invoer
Op dit moment voeren meerdere partijen (Omgevingsdienst, gemeenten, provincie, Waternet) data in het BIS in. De controle op de data-invoer is beperkt en niet structureel. Dit moet worden geprofessionaliseerd om ervoor te zorgen dat de bodemdata betrouwbare en gevalideerd is. Er is contact gezocht met een externe partij met jarenlange ervaring op het gebied van data-analyse en foutcontrole op BIS-datasets.
Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de professionalisering van de data-controle is uitgewerkt. Er is een voorstel gedaan aan de opdrachtgevers voor

centrale invoer bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om meer grip te krijgen op de datakwaliteit. Dit voorstel is geaccepteerd. Vanaf 2024 zal er op offertebasis centrale invoer gedaan worden door de Omgevingsdienst.

Financiële verantwoording

Het programma Bodem heeft per saldo een voordeliger resultaat van 3K ten opzichte van de begroting. De baten voor het Bodem zijn 312K lager dan begroot, de lasten voor Bodem zijn 316K lager dan begroot. In het kader van het overgangsrecht voor de uitvoering van toezicht op onder Wet Bodembescherming bevoegd gezag reeds in 2021, 2022 en 2023 beschikte saneringen is 50K extra vooruit ontvangen opgenomen. Dit is terug te zien als negatieve baat. Vorig jaar is al rekening gehouden met 150K. De beschikkingen vielen in 2023 nog onder bevoegd gezag Provincie Noord-Holland, maar onder de Omgevingswet zijn de gemeenten het bevoegd gezag. De lagere baten verspreiden zich verder over de vraaggestuurde outputproducten, het project nazorg, dat doorschuift naar Q1 2024, en de bodemkwaliteitskaarten, waar, doordat de focus op het project BIS OW-proof lag, minder reguliere uren gemaakt zijn. Het blijft lastig om voor toezicht voldoende capaciteit te vinden, de instroom betreft met name starters, waardoor de lasten meevallen.

Lasten zijn exclusief de lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Bodem: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bodem (bedragen x € 1.000)	**aangepaste begroting**	**realisatie**	**realisatie vs. aangepaste begroting**
lasten	4.333	4.018	–316
baten	–7.963	–7.651	312
saldo	**–3.630**	**–3.633**	**–3**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.3 Programma Milieu en Brzo

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma Milieu bijdraagt aan de beleidsopgaven en wat de OD NZKG daarvoor aan activiteiten levert.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor milieu zorgt de OD NZKG dat bedrijfsprocessen kunnen worden gevoerd met een aanvaardbaar risico voor het milieu. Hiermee borgen wij dat, ondanks de aanwezigheid van de bedrijfsmatige activiteiten, onze leefomgeving schoon en leefbaar blijft, veilig is en we de landelijke ambities tegen klimaatverandering volgen. Activiteiten vinden energiezuinig plaats en we dwingen besparingen af. De OD NZKG behandelt de meldingen of vergunningaanvragen. Toezicht op de bedrijven vindt periodiek plaats. Bij de controles wordt gebruik gemaakt van een systematische aanpak, op basis van de verleende vergunningen of digitale checklists van Algemene Maatregelen van Bestuur. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen in 2023

Vergunningverlening en Regulering

Vergunningen zijn een instrument voor normering van milieubelastende activiteiten, waardoor de kans op overlast en veiligheidsrisico's wordt beperkt. De gecombineerde jaarlijkse werklast wordt bepaald door vergunningaanvragen van bedrijven (de zogenaamde autonome vraag) en actualisatie van vergunningen als gevolg van de doorwerking van technologische ontwikkelingen, gewijzigde wetenschappelijke inzichten, 'level playing field', de politiek-maatschappelijke agenda, nieuwe wet- en regelgeving en (wereldwijde) ongevallen en incidenten e.a.

Bij vergunningverlening is er al langere tijd sprake van een hoge werklast met betrekking tot de autonome vraag. Bij de zwaardere industrie wordt dit effect versterkt door een relatief groot aantal aanvragen die ook Mer-plichtig zijn, alsook aanvragen voor oprichtingsvergunningen. Dergelijke aanvragen zijn complex en tijdrovend. Het merendeel van deze aanvragen heeft een relatie met de energietransitie (CO2-afvang, productie van biobrandstoffen en/of waterstof). Hoewel er nog steeds oprichtingsvergunningen in behandeling zijn, zien we ook dat er aan de kant van de bedrijven wordt getemporiseerd of zelfs wordt heroverwogen of nieuwe projecten doorgang moeten vinden. De gestegen bouwkosten worden hierbij genoemd als oorzaak. Als gevolg daarvan is er in 2023 minder inzet gepleegd op procedures voor oprichtingsvergunningen of Mer-procedures. Om die reden is eind 2023 de raming voor Mer-procedures en oprichtingsvergunningen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting van 2023. Dit op basis van de realisatie in 2023 in combinatie met de verwachtingen.

De hoge autonome vraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de actualisatie van vergunningen een aandachtspunt blijft. In 2022 kwam ook het vraag-gestuurde werk onder druk te staan, waardoor in bepaalde gevallen de doorlooptijden toenamen. Deze trend heeft zich in 2023 voortgezet. De OD NZKG werkt aan een voorstel hoe hiermee om te gaan. In de UVO was, op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, de verwachting uitgesproken dat ook dit jaar weer veel vergunningenprocedures zouden worden afgehandeld. Dit blijkt inderdaad ook in 2023 het geval te zijn geweest.

In 2022 is bij de behandeling van vergunningaanvragen de aandacht voor een zo groot mogelijke bescherming van onze leefomgeving toegenomen. De pilot scherper vergunnen, welke gestart was in 2022, is heel 2023 voortgezet. Deze pilot geeft op gestructureerde wijze inzicht in wat er nodig is om dit in de werkwijze te

verankeren. Uitvloeisel hiervan is dat ook in andere vergunningentrajecten gestreefd wordt naar zo laag mogelijke normering in de vergunning.

Programmatisch actualiseren
Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is er eind 2023 een extra impuls gegeven aan de reeds in behandeling zijnde actualisaties zodat deze nog onder de vigerende wetgeving tot 1 januari 2024 afgewikkeld kunnen worden.

Zeer Zorgwekkende Stoffen
In opdracht van de provincie heeft de OD NZKG een inventarisatie uitgevoerd naar uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Er is hiervoor contact gezocht met bedrijven om relevante gegevens aan te leveren. Bedrijven hebben hier gehoor aan gegeven en uitgebreide rapportages aangeleverd inclusief de benodigde vervolg-acties. Met deze informatie heeft de OD NZKG inzicht gekregen in de emissies en immissies van ZZS en kan daarmee bepalen welke vergunningen aangepast moeten worden.

Een aantal bedrijven hebben vermijdings-en reductieprogramma's (VRP's) opgesteld en deze zijn grotendeels door de OD NZKG beoordeeld en er zijn voor een aantal VRP's aanvullingen gevraagd. Op basis van de VRP's worden/zijn maatregelen uit het VRP vastgelegd in maatwerkbesluiten dan wel vergunning. Door de complexiteit van de regelgeving, de discussies met de branches zoals de Votob (Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven) en de Vereniging van Afvalbedrijven (VA) en het ontbreken van een beoordelingskader voor de VRP's kost het veel tijd om deze te beoordelen. De beoordelingen zijn om deze reden nog niet afgerond en lopen door in 2024. Voor de olieterminals is door de Votob in afstemming met de OD NZKG en DCMR in 2023 een werkwijze voor het meten/berekenen van de uitstoot overeengekomen. Ook is eind 2023 door de Votob een uniform VRP opgesteld voor alle olieterminals in afstemming met de OD NZKG en DCMR. De verwachting is dat in 2024 de VRP's voor de olieterminals kunnen worden afgerond.

Afvalbedrijven
Er wordt nu landelijk vanuit het Interprovinciaal Overleg gecoördineerd gekeken hoe er een goed beeld gekregen kan worden op de ZZS-inventarisatie bij afvalbedrijven. Hiervoor zijn in 2022 samen met de VA (Vereniging van Afvalbedrijven) een aantal botsproeven uitgevoerd om de ZZS-emissies in de afvalketen als geheel in beeld te brengen. Kort samengevat zijn de belangrijkste bevindingen:
- Door te kijken naar de keten als geheel in plaats van naar individuele bedrijven krijg je veel beter zicht op ZZS in de afvalketen.
- De aanwezigheid van ZZS in ketens en het spanningsveld tussen ZZS en circulaire economie (CE) zijn deels een gevolg van bestuurlijke keuzes.

Eén van de vervolgacties naar aanleiding van deze botsproeven was dat er als vervolg een pilotproject uitgevoerd zou moeten worden, bij voorkeur voor één van de onderzochte afvalstromen vanuit de botsproeven. Gekozen is voor bouw- en sloopafval (verder: BSA). Deze pilot wordt in 2024 uitgevoerd. Doel van deze pilot is:
- Inzicht in de ZZS die voor kunnen komen in BSA.
- Inzicht in de mogelijke emissies van ZZS naar lucht en naar water vanuit BSA stromen bij inrichtingen die deze verwerken.
- Inzicht in de mogelijkheden om deze emissies te verminderen.
- Een handreiking ZZS in andere BSA deelstromen.
- Een sjabloon voor een vergelijkbare aanpak van een pilot-onderzoek naar ZZS in andere deelstromen in BSA en voor andere afvalstromen.

De OD NZKG wil graag de volgende stap zetten in het krijgen van het inzicht van de ZZS-emissies vanuit de afvalbedrijven en het binnenhalen van de VRP's. De OD NZKG wil in 2024 samen met de andere OD's , landelijk via OD.nl en in de regio een start maken met het vervolg van de ZZS inventarisatie en VRP's bij de afvalbedrijven.

Doorkijk Regulering
Hoewel we in 2023 de inzet op oprichtingsvergunningen en MER-procedures iets zien teruglopen ten opzichte van de voorgaande jaren, is de verwachting dat dit in de komende jaren weer toeneemt. We staan in Nederland immers voor een grote opgave wat betreft energie en klimaat. Dit zal effect hebben op zowel de bestaande industrie in Nederland als het aantal nieuwe initiatieven. In het algemeen zal de komende jaren spraken zijn van een toename van procedures van oprichtings-vergunningen en complexe vergunningenprocedures met MER, waarbij de stijgende lijn als gevolg van tijdelijke oorzaken niet lineair zal verlopen. Een voorbeeld hiervan is het effect van de stijgende bouwkosten op het huidige aandeel aanvragen voor oprichtingsvergunningen en/of MER-procedures bij de ODNZKG.

Milieuadvisering
Het afgelopen jaar heeft de OD NZKG een bijdrage geleverd aan het programma Gezonde Leefomgeving onder andere door inbreng van kennis en expertise over ruimtelijke ontwikkelingen in transformatiegebieden op verschillende thema's. Hierbij valt te denken aan externe veiligheid, geluid en geur en energietransitie.

Op het thema lucht, in relatie tot de ambities van het Schone luchtakkoord en het thema zeer zorgwekkende stoffen, is de ondersteuning met advies en bij landelijke trajecten geïntensiveerd. Ook is er een bijdrage geleverd aan het programma Circulaire Economie door inbreng van kennis en expertise uit de uitvoering in landelijke gremia en het verder ontwikkelen van handreikingen voor de uitvoeringspraktijk.

Verder is voor het thema Water geïnvesteerd in het opbouwen van gespecialiseerde kennis met betrekking tot lozingen en watergebruik door de industrie. Daarnaast is een pilot versterkt toezicht op indirecte lozingen uitgevoerd en is er een bijdrage geleverd aan het project waterprofielen. Er is afgelopen jaar ook kennis en expertise geleverd aan het regionale programma Energietransitie NZKG. Hierbij valt te denken inbreng in het onderzoek naar ruimtelijke impact en vraagtukken met de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Tot slot is er een bijdrage geleverd aan het programma stikstof door inbreng van kennis en expertise in het regionale VTH-overleg en het geven van richting aan de uitvoering en beleid. De focus voor de OD NZKG komt daarbij steeds meer te liggen op de effecten van de stikstofdepositie door industriële activiteiten.

Daarnaast heeft de OD in 2023 extra uren besteed aan evenementenadvisering t.o.v. de begroting, vanwege een toename in aanvragen, extra werk omtrent complexe locaties en verschillende nieuwe evenementen.

Toezicht & Handhaving

Met toezicht en handhaving hebben wij positief invloed op de milieukwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving. Wij verbeteren het naleefgedrag binnen de inrichtingen en bij activiteiten.

Toezicht
De OD NZKG werkt informatie- en risico-gestuurd. In het kader van samenwerking in de regio wordt steeds meer gebiedsgericht gewerkt bij meldingen van overlast. Onder andere door bewoners er eerder, meer en sneller bij te betrekken. De introductie van de meldingenapp levert data op om toezicht meer gericht in te zetten. Bij toezicht maken we gebruik aan een breed pallet aan instrumenten om naleving bij bedrijven te stimuleren. De teams Toezicht en Handhaving zien toe op de naleving van de milieu- en veiligheidseisen ter bescherming van de fysieke leefomgeving.

Op basis van risicoprioritering of meldingen overlast worden bedrijven geselecteerd en gecontroleerd op naleving van de betreffende wet- en regelgeving. Hiertoe zijn bedrijven op basis van milieueffect ingedeeld in risicovolle bedrijven (Brzo en RIE4) of branches. Op basis van de thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht, bodembescherming etc worden bedrijven beoordeeld. Bij de risicovolle (Brzo en RIE4) bedrijven worden de genoemde thema's op maat beoordeeld. Bij geconstateerde overtreding(en) zal inzet van handhaving plaatsvinden op basis van het meest geschikte instrument afhankelijk van de situatie beschreven in de vastgestelde VTH Strategie (thans Uitvoering en Handhavingsstrategie) welke is afgeleid van de landelijke Handhavingsstrategie.

Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet zijn in 2023 de nodige aanpassingen doorgevoerd in de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Zo zijn per branche de inrichtingen omgezet naar milieubelastende activiteiten (MBA's) conform de Omgevingswet. Gebruikte checklists en documenten zijn eveneens herzien.

Daarnaast is een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende projecten zoals indirecte lozingen, ketentoezicht, ondermijning, Risicokaart externe Veiligheid, circulaire economie en Zeer Zorgwekkende Stoffen. De werkzaamheden hadden veelal betrekking op verdieping en verbreding van controleaspecten bij bedrijven waarbij aanvullende gegevens en informatie is verzameld aangaande het betreffende project.

Ketentoezicht
In de aanpak van milieuovertredingen en–criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht van afgelopen jaar bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals plastic, autowrakken). De insteek van de pilots is vooral bedoeld om aan te geven of bepaalde stromen binnen het OD NZKG gebied kansrijk zijn, zowel in omvang als de naleving van de regels met betrekking tot veilig en verantwoord verwerking.
De pilots Plastic en Autowrakken zijn geëvalueerd en worden verder uitgebreid.

Overlast en meldingen
De behandeling van overlastmeldingen heeft voortdurend onze aandacht. De opmerkingen hierover in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, de opdracht van het bestuurlijk overleg industrie en gezondheid en onze ambitie om meer samenlevingsgericht te werken zijn hiervoor belangrijke prikkels.
Het hier speciaal voor opgerichte team Informatie en Meldingen dat naar buiten is gericht, zorgt voor een efficiëntieslag door het combineren van frontoffice en backoffice. Het snel kunnen acteren op meldingen door snelle intern afstemming zorgt voor een sneller contact met de melders.
Daarnaast n het kader van samenwerking in de regio wordt steeds meer gebiedsgericht gewerkt bij meldingen van overlast. Onder andere door bewoners meer en sneller erbij te betrekken. In dat kader is een nieuwe meldingenapp gelanceerd en is gebiedsgerichte benadering in meerdere gebieden ingezet.
Bedrijven zijn op basis van milieueffect ingedeeld in risicovolle bedrijven (Brzo en RIE4) of Branches. De bedrijven worden beoordeeld op verschillende thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht, bodembescherming etc.
Bij de risicovolle (Brzo en RIE4) bedrijven worden de genoemde thema's op maat beoordeeld. Bij geconstateerde overtreding(en) zal inzet van handhaving plaatsvinden op basis van het meest geschikte instrument afhankelijk van de score langs de Tafel van 11 (het landelijk integraal afwegingskader voor beleid en handhaving).



Cameratoezicht
In 2023 hebben we een pilot gestart met cameratoezicht op één van de fabrieken bij Tata Steel. Deze is positief geëvalueerd. Inmiddels is ook eind 2023 een tweede camera geplaatst, gericht op de KGF 1. De camerabeelden dragen bij aan een betere informatiepositie voor onze toezichthoudende rol.

Indirecte lozingen
In 2023 is, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de 3 andere omgevingsdiensten in de provincie Noord-Holland, een pilot gedaan om meer zicht en grip te krijgen op indirecte lozingen bij bedrijven, met als doel om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit. De evaluatie van de pilot volgt het eerste kwartaal 2024.
Er is actief geworven om de robuustheid VTH en expertise te vergroten op het domein Water. Dit betreft Indirecte Lozingen maar o.a. ook versterking op Grondwaterbeschermingsgebieden en open en gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast is in 2023 is in samenspraak met de provincie Noord-Holland en stakeholders een toezichtsplan gemaakt voor 2024 en is een projectteam ingericht. Dit toezichtsplan is akkoord bevonden en de urenbesteding 2024 is hierop afgestemd.

Besluit lozen buiten inrichtingen
De aantallen meldingen voor indirecte lozingen buiten de inrichting zijn vraag gestuurd. Doordat de bouw in het afgelopen jaar mede als gevolg van de stikstofcrisis vertraagd was, viel de terugval in het aantal meldingen ook op. Met de opleving van de (ver)bouw zien we wel een significante stijging van het aantal meldingen bij bepaalde opdrachtgevers, maar ook dat het aantal meldingen bij bepaalde opdrachtgevers sterk achterblijft. De ODNZKG heeft hiervoor geen verklaring. Het kan zijn dat er wel geloosd wordt maar niet gemeld.

Ondermijning
Ondermijnend gedrag van ondernemers in de regio vraagt steeds meer aandacht. Met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de focus van de milieucontrole ligt op het opsporen van criminele nevenactiviteiten van ondernemers, trekken we samen op met onze ketenpartners. Milieucontroles en daaruit voortkomende nazorg worden op casusniveau afgestemd. Deze ‘een overheids-aanpak’ vergroot de pakkans en verhoogt de effectiviteit van controles. De ODNZKG heeft geïnvesteerd in de samenwerking met Pact Poelenburg, Port of Amsterdam, Ondermijningsbrigade en ambtelijke relaties bij opdrachtgevers door ook bij Ondermijning gebiedsgericht te werken en directe contactpersonen per opdrachtgever aan te wijzen. In 2023 is ook de samenwerking met ODIJMOND opgestart om zo meer effectief en efficiënt te kunnen opereren in het gebied.

Energiebesparing bij bedrijven
De focus van het toezicht was ook dit jaar gericht op het daadwerkelijk doorvoeren van de energiebesparende maatregelen.

De OD NZKG is daarom vanaf 1 januari 2023 aan de slag gegaan met een toegewijd team Toezicht en Handhaving energiebesparing. Dit team voert zowel het toezicht vanuit het Bouwbesluit -BBL- als de Wet milieubeheer -BAL en BBL- en Waterwet-BAL- uit.
Het eerste half jaar is er naast het uitvoeren van de energie werkzaamheden, hard gewerkt aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van 7 nieuwe collega’s binnen het team TH Energie-besparing. Ook is er gestart met het opleiden van alle toezichthouders zodat ze vanuit een goede deskundigheid het werk kunnen uitvoeren.
In de tweede helft van het jaar heeft dit geresulteerd in een toename van het aantal controles waarmee we een goed eindresultaat hebben kunnen bereiken.

Bij het behalen van dit eindresultaat hebben onder andere de volgende zaken een rol gespeeld.

- Het team bevond zich nog in de ontwikkelfase;
- de VUE controles pas later in de eerste helft van dit jaar van start gegaan;
- Medio tweede helft van het jaar zijn de nieuwe Erkende Maatregelen van toepassing geworden. Omdat er geen overgangssituatie is, hebben wij intern maar ook samen met het Rijk onderzocht hoe we met de wijzigingen (vervallen EML, gewijzigde EML, strenger of juist soepeler enz.) om moeten gaan. Dit onderzoek loopt ook in 2024 nog door.
- Om dit te compenseren zijn er in de tweede helft van het jaar waar nodig controles uitbesteed. Een deel van deze uitbestede controles is niet uitgevoerd door de externe partijen.
- Op grond van de wet- en regelgeving 1 juli 2023 zouden bedrijven via het RVO-Loket van de rijksoverheid vanaf 1 juli 2023 de rapportages Informatieplicht en onderzoeksplicht kunnen indiene. Dit loket heeft in 2023 niet gefunctioneerd voor zowel bedrijven als de omgevingsdiensten. Sinds 2024 werkt het Loket adequaat en kunnen de omgevingsdiensten de rapportages geautomatiseerd binnen halen en in behandeling te nemen. Vanwege deze vertraging hebben de omgevingsdiensten een achterstand in de beoordeling van de meldingen/ rapportages. Deze problemen met het RVO Loket hebben een nadelig effect op de planning en aard van de werkzaamheden van de OD NZKG in 2023 én 2024.

Ook is er vanuit het Energieakkoord van de Provincie Noord-Holland ingezet op het inventariseren van de nog onbekende bedrijven.
In 2023 heeft de eerste fase van de inventarisatie plaatsgevonden. Hierbij hebben wij ca. 4.800 bedrijven die in ons bedrijvensysteem staan waar geen energiegegevens van bekend zijn, verzocht hun energiegebruik op te geven. Van deze aangeschreven bedrijven heeft 33% gereageerd en ca. 27% van de bedrijven heeft de energiegegevens ingevuld. Dit heeft nog geen volledig beeld opgeleverd van het aantal energierelevante bedrijven in ons werkgebied. In dat kader zal er ook 2024 door worden gegaan met de inventarisatie. In 2023 hebben we hiervoor een andere aanpak ontwikkeld die we in 2024 gaan uitvoeren.

Schiphol
Er speelt veel op de luchthaven Schiphol. Door het afgeven van de natuurvergunning in 2023 is de stikstofruimte geborgd. Op basis van de vernieuwde vergunning zal Schiphol verder gaan met de ontwikkelingen en verduurzaming(elektrificatie) op de platformen. In 2023 is er gestart met het verder afbouwen van de A-pier en het onderhoud van de bestaande terminal en pieren. Daarnaast loopt er vanuit 2023 een update van alle gebruiksmeldingen (72) voor de terminal en station-Plaza.

Tevens is er veel gebeurd rondom grondopslaglocaties in combinatie met opleveringcontroles, verbeurde dwangsom m.b.t. het onvolledig aanleveren van het Vermijdings-en reductieplan ZZS (hierna te noemen VRP), opslag PFAS-grond i.c.m. gedoogverzoeken, inventarisatie van de natte koeltorens (legionella risico's) en glycolopslag waar in 2024 de controles volgen.

In 2023 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met Schiphol om de impact van de energiebesparingsplicht, die sinds 2023 ook voor type-C bedrijven zoals Schiphol geldt, te bespreken. Gedurende deze gesprekken heeft de Omgevingsdienst de omvang van de locatie en de verschillende processen die plaatsvinden op Schiphol in kaart gebracht. Op basis van deze informatie is 2023 afgesloten met een toezichtplan voor het uitvoeren van controles bij Schiphol. Daar zal in 2024 mee worden gestart.

De bedrijven AFS en KLM Maintenance & Engineering vallen onder het Seveso (voorheen: BRZO)- toezicht, omdat zij werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bij beide bedrijven zijn meerdere inspecties uitgevoerd in 2023. KLM Maintenance & Engineering heeft n.a.v. interventies van de ODNZKG maatregelen genomen ter voorkoming van het vrijkomen van emissies. Ook voldoen ze inmiddels aan de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen. We zijn daarnaast een handhavingstraject gestart op de staat en het onderhoud van de bedrijfsriolering en een daarmee samenhangende mogelijke bodemverontreiniging. Bij AFS is een toezicht traject gestart op de emissies. De resultaten hiervan verwachten we in 2024.

Tata Steel
Voor het programmateam VTH Tata Steel was 2023 net als het jaar ervoor een roerige tijd met tal van uitdagingen. Zo hebben bewonersgroepen en gevestigde milieuorganisaties hun krachten gebundeld en gezamenlijk op grote schaal gedemonstreerd bij Tata Steel, maar ook op het kantoor van OD NZKG. Daarnaast hebben rapporten van het OVV en het RIVM grote impact gehad en heeft OD NZKG onverminderd veel informatievragen en verzoeken van andere overheden, media, belangengroepen en bewoners behandeld.

Knellende wetgeving

Er zijn veel stappen gezet om de leefomgeving binnen de bevoegdheid maximaal te beschermen. Waar de wetgeving naar idee van OD NZKG te kort schiet wordt dit gesignaleerd aan de wetgevende overheden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde eveneens in hun rapport van april 2023 dat de overheid nog onvoldoende in staat is de gezondheid van bewoners te beschermen. Een RIVM-rapport in het najaar van 2023 onderschreef het belang hiervan nog eens extra. Op nadrukkelijk aangeven van o.a. OD NZKG zegt de staatssecretaris in oktober 2023 toe ‘knellende wetgeving’ als actie te agenderen, naast de andere acties die voortvloeien uit het onderzoek van de OVV.

VTH resultaat

De kern van de taak van het programmateam zit in het VTH-werk. Het aanscherpen van vergunningen zal er toe leiden dat er minder uitstoot plaats vindt bij kooksgasfabriek 1, de pelletfabriek en de oxystaalfabriek. Dit moet leiden tot een toename van de luchtkwaliteit en een afname van ervaren hinder (geur en stof). Toezicht heeft met het instellen van een derde last onder dwangsom op de kooksgasfabriek 2 het aantal ongare kooks terug weten te dringen. Toch zijn twijfels over het functioneren van kooksgasfabriek aanleiding geweest verscherpt toezicht in te stellen op deze fabriek. Een verbeterplan is hierop door Tata ingediend en zal in 2024 worden getoetst op resultaten. Betreft de ongare kooks blijft de derde last onder dwangsom actief waarmee de noodzaak van het vermijden ervan onverminderd hoog is. Het cameratoezicht op beide kooksfabrieken dat in 2023 ingesteld is draagt bij aan de inspectie en het ontdekken

Onderzoek naar intrekken vergunning

Bij de kooksgasfabriek vindt er naast het verscherpt toezicht ook een onderzoek plaats dat kijkt naar de staat van de fabriek in zijn algemeen. Doel van dit onderzoek is om te kijken of de fabriek nog wel voldoet aan de eisen en of mogelijk de vergunning ingetrokken moet worden. Dit onderzoek loopt door tot in 2024 en zal na onafhankelijk van het besluit of de vergunning al dan niet ingetrokken moet worden leiden tot veel inzet voor het vervolg.

Internationale samenwerking

Vanuit OD NZKG is een project opgezet voor langjarige samenwerking met Europese toezichthouders op het gebied van staalproductie. IMPEL, de netwerkorganisatie van de EU voor milieutoezichthouders, begeleid en financiert de samenwerking. Op 7 en 8 november jl. was de eerste samenwerking door een Joint Visit (gezamenlijk bezoek) af te leggen aan Tata Steel met collega inspecteurs uit onder andere Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Hongarije. In de 2 dagen zijn verschillende milieuaspecten beoordeeld en vergeleken met de situaties elders in de EU (en Engeland). Deze kennisdeling resulteerde in nieuwe inzichten over de huidige situatie bij Tata Steel en die van de geplande transitie naar Groen Staal.

Groen Staal

Tata Steel heeft afgelopen jaar de plannen voor Groen Staal meerdere keren uitgesteld en aangepast. Voor het projectteam van OD NZKG vergde dit geduld, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Het projectteam stond in het voorjaar in de startblokken om de concept NRD van Tata Steel te beoordelen tot het bericht kwam dat dit met minstens een half jaar werd uitgesteld. Het projectteam is daarop doorgegaan met vooruitwerken door een integraal toezichtsplan op te stellen waarin de facetten milieu, bouw en bodem samen in opgenomen zijn. Daarnaast liepen de gesprekken met de ministeries over maatwerkafspraken door en zijn de financiën voor het VTH-werk voor groen staal in 2023 vastgelegd voor de komende jaren.

SPUK IBP
De ODNZKG heeft de verwachte inzet op de SPUK IBP Versterking VTH in 2023, zoals verwacht, niet gerealiseerd. Eind 2023 is een inmiddels goedgekeurde wijzigingsaanvraag voor de SPUK IBP ingediend bij het ministerie van I&W met een verwachte lagere inzet door de OD NZKG. Belangrijkste oorzaak is het niet op gang komen van enkele grote landelijke projecten binnen het IBP. Zwaartepunt van de SPUK inzet van de OD NZKG licht op deze projecten. De verwachting is dat een aantal van deze projecten als sturen op outcome en ketentoezicht in Q1 op gang zullen komen nu projectleiders zijn gevonden en daarbij in de eerste helft van 2024 in een stroomversnelling komen. Daarnaast lopen projecten als Datagedreven Werken, ODNL Academie, Arbeidsmarkt, Actieve openbaarmaking en de werkgroep ZZS door. Daarnaast leveren we als OD NZKG een actieve bijdrage aan de werkgroep in pijler 1 over financieringssystematiek en werkgroep in pijler 5 over regionale planvorming.

Financiële verantwoording

Het resultaat op het programma Milieu & Brzo is € 951K voordelig ten opzichte van de begroting.
Dit is voornamelijk toe te schrijven aan lagere lasten dan begroot (–€ 1.172K). Hiervan is € 906K gerelateerd aan capaciteit-lasten en € 267K aan materiële lasten. Daarnaast zijn de baten € 221K lager dan begroot.

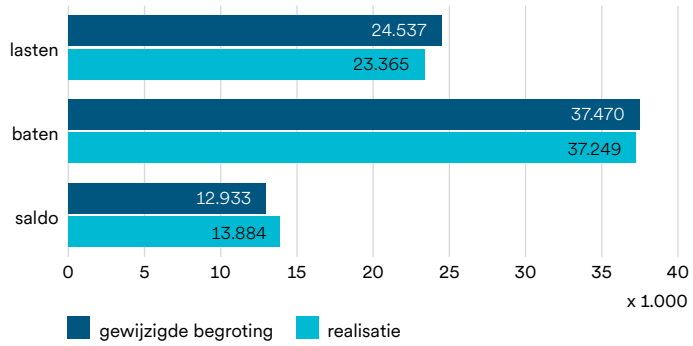
De onderschrijding bij de lasten komt voornamelijk voort uit lagere loonkosten dan begroot (-€ 848K). Deze lagere loonkosten zijn grotendeels gerelateerd aan niet-vervulde vacatures wat weer gerelateerd is aan de arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast is de inzet voor externen € 58K lager dan begroot. Ook is de inzet op het IBP-programma versterken VTH-stelsel minder geweest dan voorzien waardoor de lasten lager uitvallen. Dit tezamen geeft de genoemde onderschrijding van € 906K. De onderschrijding op de materiële lasten is voornamelijk gerelateerd aan externe factoren, zoals het niet kunnen wegzetten van uitvoerend werk bij externe bureaus.

De lagere baten zijn voornamelijk toe te schrijven aan een onderbesteding op verscheidene materiële budgetten (-€ 141K), welke deels toe te schrijven zijn aan externe factoren (zie toelichting lasten). En een onderbesteding op de verschillende subsidies (-€ 155K) door minder uren-inzet.

De zogenaamde UVO-baten laten een kleine min zien op het Output-gedeelte (–€ 39K), welke grotendeels de ontwikkelingen van het bedrijvenbestand volgt. De realisatie op Regie-gedeelte ligt in lijn met de begroting.
Daarnaast zijn de baten externe detachering(en) hoger dan begroot (+€ 126K).

Betreffende de Specifieke Uitkeringen (SPUK) (in 2023 een viertal uitkeringen, Varend Ontgassen, Toezicht en Handhaving Energiebesparing, EZK (Groen Staal), en Interbestuurlijk Programma (IBP)) ligt het resultaat nagenoeg in lijn met de begroting (+€ 38K).

Lasten zijn exclusief de lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Milieu/BRZO: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Milieu/BRZO (bedragen x € 1.000)	**aangepaste begroting**	**realisatie**	**realisatie vs. aangepaste begroting**
lasten	24.537	23.365	–1.172
baten	–37.470	–37.249	221
saldo	**–12.933**	**–13.884**	**–951**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.4 Programma Randvoorwaardelijk

In dit programma zitten randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Het gaat om werkzaamheden voor accountmanagement, informatieanalyse, procesondersteuning en risicobeheersing zoals de consignatie-dienst en nieuwe wet- en regelgeving. De opdrachtgevers betalen voor deze producten jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast is een aantal programma-overstijgende producten opgenomen: Bibob, Omgevingswet en Verweer in bezwaar en beroep. Deze producten worden op regiebasis afgerekend per opdrachtgever.

Terugblik en ontwikkelingen

Informatieanalyse en datakwaliteit
Informatiegericht werken is één van de belangrijke opgaven uit de Strategische Agenda. De OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gestuurd werken en deed dat nog steviger in 2023. Er wordt gewerkt aan beschrijvende, verklarende en voorspellende analyses waarmee we de VTH-taken van de OD NZKG (andere) inzichten en sturing geven.

Samen met collega's van soortgelijke (lokale) overheidsorganisaties en onderzoekspartijen bundelen we de beschikbare data. Door de data op een slimme en creatieve wijze te gebruiken en te analyseren vinden we patronen. Deze patronen zijn de bouwstenen voor het informatiegestuurd en risicogerichte werken vanuit OD NZKG.

De resultaten van onze werkzaamheden hebben directe invloed op het werk van de collega's bij vergunningverlening, toezicht en specialismen en dragen bij aan een efficiëntere en effectievere werkwijze.
De focus voor Informatieanalyse zal zich de komende jaren, waar mogelijk, gaan verplaatsen in de richting van meer innovatieve en geavanceerde analyses. Dit zorgt niet alleen voor de belangrijke inzichten waar de organisatie de uitvoering op kan aanpassen, maar zorgt er ook voor dat er meer draagvlak gecreëerd wordt om te streven naar een data gedreven organisatie. Op dit moment lopen er projecten, zoals risicoprioritering branches en E-MJV tool die hieronder worden toegelicht:

Risicoprioritering Branches
Met behulp van de informatie uit dit ontwikkelde dashboard wordt de prioriteit bepaald in de volgorde van bedrijfsbezoeken door de inspecteurs. Dit dashboard biedt inzicht in bedrijven met slecht naleefgedrag, de meeste milieu-impact en de noodzakelijke bezoekfrequentie. Op basis daarvan genereert het dashboard een lijst van bedrijven die met prioriteit gecontroleerd moeten worden. Toezichthouders bij OD NZKG plannen vanaf 2023 hun controles in op basis van deze prioritering.
In 2023 is het risicomodel verder ontwikkeld op basis van de inzichten die de coördinatoren en de toezichthouders hebben gekregen door met het risicomodel te werken.
Het risicomodel is geoptimaliseerd door o.a. de robuustheid van het risicomodel te verhogen, nieuwe indicatoren toe te voegen, bestaande indicatoren te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid van het risicomodel te vergroten.

E-MJV
De OD NZKG heeft de taak om jaarlijks de elektronische milieujaarverslagen (e-MJV) van de meest vervuilende bedrijven te beoordelen. Om de milieujaarverslagen sneller, secuurder, consistenter, met een grotere diepgang en met een hogere kwaliteit te beoordelen, wordt gewerkt met de door onszelf ontwikkelde e-MJV Analysetool. In 2023 is de e-MJV Analysetool uitgebreid met een automatische pdf-rapportage die slimme inzichten presenteert over de gerapporteerde luchtuitstoot. Hierdoor kan de aangeleverde data nog laagdrempeliger gebruikt worden door collega's met verschillende functies en expertises. Met het ordenen en verrijken van de data uit de jaarverslagen is het makkelijker om de vinger op de zere plek te leggen. De uitkomsten van de e-MJV Analysetool worden dan ook gebruikt voor prioritering en voor doelgerichte accenten in onze VTHA-taken
(met de slimste inzet de grootste impact). Hiermee wordt en passant een bijdrage geleverd aan het thema milieugerelateerde gezondheid uit de Strategische Agenda. In 2024 wordt verder gewerkt aan de overige modules waarover de zware industriële bedrijven rapporteren, zoals energie, water, ZZS en afval.


DOCK 1
SKYFAI

Bezwaar en beroep
De steeds intensievere menging van functies, de steeds mondigere inwoners, de toenemende aandacht van de pers en de toenemende juridisering bij procedures zorgt al jaren voor een toename van het aantal complexe bezwaar- en beroepzaken dat de OD NZKG behandelt. Het toepassen van de zogenoemde 'informele aanpak' met als doel om in gesprek te gaan met de bezwaarmaker en een langdurige en onnodige juridische procedure te voorkomen, zorgt er juist voor dat er minder bezwaar- en beroepszaken hoeven te worden gevoerd. Voor 2023 is een forse stijging van het aantal bezwaar- en beroepszaken begroot voor de provincie Noord-Holland. Deze hebben voornamelijk te maken met zaken rond Tata.

WOO en actieve openbaarmaking
In 2023 is de OD gestart met het project om informatie actiever te gaan openbaren. Vanaf maart 2023 is een projectleider gestart en deze inventariseert alle lopende projecten en zal in samenhang daarmee gaan toewerken naar actieve openbaarmaking van documenten. Het proces rondom het realiseren van een cultuurverandering van de medewerkers wordt in dit plan meegenomen.
We werken hard aan de ontwikkeling van de Woo-straat, die begin 2024 wordt afgerond, waarbij meer handelingen automatisch kunnen worden afgehandeld en waarbij een geautomatiseerd overzicht van de documenten die onder het verzoek vallen, wordt opgeleverd. Dit zal de medewerkers veel tijdswinst opleveren.
In 2023 zijn er 62 Woo-verzoeken binnengekomen bij de OD. Meer dan voorgaande jaren. De Woo-verzoeken worden ook steeds omvangrijker, vooral op het Tata-dossier. Opvallend is dat men vaker na afhandeling van een Woo-verzoek, een nieuw verzoek indient. Tevens wordt er nog gewerkt aan omvangrijke verzoeken van voorgaande jaren. Gezien deze toenemende druk is het team uitgebreid en dusdanig verstevigd.

Uitvoering van taken in het kader van de wet Bibob
Door de OD wordt de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouw en Milieu. De Bibob helpt voorkomen dat de overheid voor het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Er wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning structureel wordt misbruikt voor het plegen van strafbare feiten.
In het laatste kwartaal van 2023 heeft de Bibob-afdeling een volledige bezetting weten te bereiken. Er zijn meer Bibob-adviezen verstrekt dan in de voorgaande jaren, met name bij gemeente Amsterdam en ook wel Haarlemmermeer is dit zichtbaar.

Informatie en Meldingen
De behandeling van overlastmeldingen heeft voortdurend onze aandacht. De aanbevelingen in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, de opdracht van het bestuurlijk overleg industrie en gezondheid en onze ambitie om meer samenlevingsgericht te werken zijn hiervoor belangrijke prikkels.
We willen graag de behandeling van overlastmeldingen verbeteren zodat dit proces beter aansluit bij de verwachtingen van de omgeving. Dit betekent een doorontwikkeling op één van de belangrijkste onderwerpen uit de Strategische Agenda: het samenlevingsgericht werken. Op basis van het advies van Deloitte is er besloten tot het oprichten van een nieuw team in 2023. Het team Informatie en Meldingen, dat naar buiten toe is gericht, zorgt voor een efficiëntieslag door het combineren van frontoffice en backoffice. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft het langer geduurd om het team op volle sterkte te krijgen. Het team is verantwoordelijk voor de intake en afhandeling van overlastmeldingen en 17.2 meldingen. Ten opzichte van 2022 waar ruim 5.100 overlast meldingen binnen-kwamen, is er een klein toename van 75 meldingen in het afgelopen jaar 2023. Voor de Ongewone voorvallen werden in 2022 ruim 2.500 meldingen gedaan en in 2023 waren dit er 2.425.

Consignatiedienst
De consignatiedienst staat het gehele jaar 24/7 klaar om onze expertise in te brengen bij incidenten, calamiteiten en crises voor de opdrachtgevers in ons werkgebied. Daarnaast brengen wij onze kennis in bij beleidstukken ten dienste van de veiligheidsregio's in onze regio. De geconsigneerden zijn allen opgeleid en volgen jaarlijks de trainingen om goed voorbereid te zijn op de samenwerking met andere hulporganisaties binnen een crisis.
In 2023 zijn taken van de gemeente Amsterdam naar de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) overgedragen. Daarmee opereert de VrAA op dezelfde wijze als andere veiligheidsregio's. Voor de ODNZKG heeft dit tot gevolg dat wij als verantwoordelijke voor Omgevingszorg net als bij andere veiligheidsregio's onderdeel zijn van Bevolkingszorg waar wij bij de gemeente Amsterdam een eigen kolom waren. Deze structuurwijziging heeft geen invloed op de taken die wij uitvoeren evenals voor de inbreng in de beleidstukken.

Overlastmeldingen
De consignatiedienst behandelt (overlast)meldingen buiten kantoortijden en burgers weten ons hiervoor steeds beter en vaker te vinden. Ons meldingssysteem is ingericht om hier adequaat te kunnen reageren. Het aantal incidenten en ongewone voorvallen nemen jaar op jaar toe en dit zorgt ervoor de we meer uren maken dan begroot. De cijfers over 2023; incidenten 71 (2022:66); ongewone voorvallen BRZO/IPPC 1217 (2022: 992). Daarnaast 361 meldingen varend ontgassen; 23 drugs-gerelateerde dumps en 96 branden.

Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb)
2023 bleek het laatste jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Toen daarover in de herfst zekerheid kwam, verdubbelden de toch al aanzienlijke inspanningen bij de OD en onze ketenpartners. Zo hebben alle medewerkers van OD NZKG één- of meerdaagse trainingen gevolgd. De werkprocessen en sjablonen zijn aangepast aan de nieuwe regelingen en tot aan het einde van het jaar zijn er nog aanpassingen gedaan omdat het landelijke DSO. In 2023 is er een begin gemaakt met het identificeren en opnemen van milieubelastende activiteiten in ons bedrijvenbestand. De ingewikkelde overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten heeft veel inzet van de medewerkers gevraagd. We hebben gestimuleerd dat alle ketenpartners in het NZKG een gezamenlijke set samenwerkingsafpraken hebben gemaakt; het Algemeen Bestuur heeft hier in december mee ingestemd. Landelijk hebben we invloed uitgeoefend op de nieuwe regels, het nieuwe Digitaal stelsel Omgevingswet en op de financiële gevolgen voor de decentrale overheden van deze ingrijpende wijziging van het omgevingsrecht.

Op het product Omgevingswet advies uren zijn in 2023 in totaal 5.954 uren geschreven, de meeste in het laatste kwartaal toen de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 eindelijk zeker was. Dit is iets meer dan de begrote 5.200 uren. Bij alle opdrachtgevers hebben we adviezen gegeven op producten als de omgevingsvisie, omgevingsplan en/of omgevingsverordening.
Voor de Provincie Noord-Holland was substantieel meer inzet nodig als gevolg van de ingewikkelde overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten en door de inzet voor de regionale samenwerkingsafspraken.

De voorbereidingen legden, net als vorige jaren, een onevenredig beslag op vele reguliere uren en budgetten, zoals die voor training en onderwijs en op het team Processen & Informatisering.

Milieubelastende activiteiten (MBA's)
Met de Omgevingswet wijzigt de grondslag van de milieuregulering van het begrip 'inrichting' naar het begrip 'milieubelastende activiteit (mba)'. De omzetting van de inrichtingen naar de mba's wordt projectmatig opgepakt in de periode 2023 t/m 2025. Op basis van de ODNL-handreiking werd in 2023 een werkwijze ontworpen, in pilots getest en waar nodig bijgesteld. Vanaf de zomer 2023 werd de aanpak breed uitgezet in de organisatie.

In 2023 zijn:
- Voor 9.778 inrichtingen de mba's semiautomatisch toegevoegd aan het bedrijvenbestand (branches, meldingsplicht);
- 128 vergunningen gescreend en de mba's zijn handmatig toegevoegd aan het bedrijvenbestand (branches vergunningplicht);
- 67 vergunningen gescreend en de mba's zijn handmatig toegevoegd aan het bedrijvenbestand (industrie vergunningplicht)

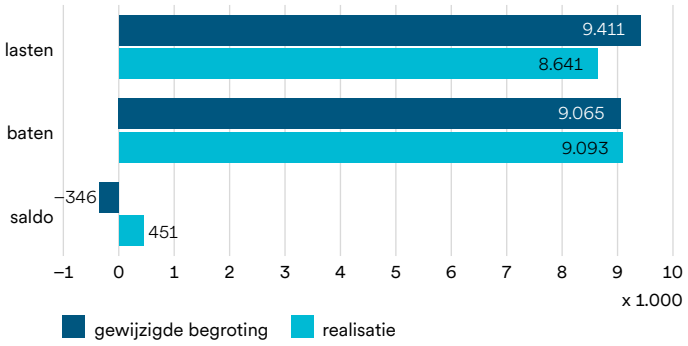
Onder de Omgevingswet blijven eerder verleende vergunningen van kracht (overgangsrecht).
Door capaciteitstekort verliep het project langzamer dan verwacht.

In 2023 is in totaal 3.746 uur besteed aan het project. Deze kosten hiervoor bedroegen € 236K en zijn conform afspraak op basis van de werkelijke kosten onttrokken aan de bestemmingsreserve Omgevingswet.

Financiële verantwoording

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van 797K ten opzichte van de begroting.
De lagere lasten zijn met name het gevolg van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen inhuren van specifieke kennis voor de inrichting van processen en systemen in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Dit is uiteindelijk, zo goed als mogelijk, door eigen medewerkers opgepakt. Aan de batenkant is een klein voordeel ontstaan, o.a. als gevolg van het houden van kennissessies aan onze opdrachtgevers in het kader van de invoering van de omgevingswet.

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Randvoorwaardelijk: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Randvoorwaardelijk (bedragen x € 1.000)	aangepaste begroting	realisatie	realisatie vs. aangepaste begroting
lasten	9.411	8.641	–770
baten	–9.065	–9.093	–27
saldo	**346**	**–451**	**–797**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.5 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van personeelszaken, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility management, sturing, coaching en planning en control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Terugblik en ontwikkelingen

Publieksjaarverslag
In de maand mei van 2023 is het publieksjaarverslag over 2022 gepubliceerd. Hierin laten we op een laagdrempelige manier zien wie we zijn, wat we doen en welke speerpunten we belangrijk vinden. Naast enkele kerncijfers van onze organisatie die interessant zijn voor bewoners, profileren we ons werk en het positieve effect daarvan op de leefomgeving door middel van enkele korte artikelen waarin collega's en soms inwoners aan het woord komen. Het publieksjaarverslag is breed uitgezet. Ook voor 2023 wordt er weer een publieksjaarverslag opgesteld.

Communicatiestrategie
Als omgevingsdienst zijn we er voor de bewoners en bedrijven in ons werkgebied. Hierbij positioneren we de OD als een slagkrachtige organisatie: een deskundige en onafhankelijke omgevingsdienst. In 2023 ontwikkelden we een communicatie-strategie voor de komende jaren. In de strategie brengen we ons werk dichter bij de inwoners en bedrijven door (tijdig) te informeren, luisteren, de interactie en de dialoog aan te gaan. Hierbij hanteren we een aantal uitgangspunten. Zo staat in onze communicatie de beleving van inwoners centraal. Dus niet regels of waarden, maar hoe inwoners het ervaren. Daarnaast is al onze communicatie verbonden met de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, gezondheid en de transformatie van gebieden. Als omgevingsdienst vergroten we de zichtbaarheid daar waar het nodig is. We gaan hierbij voor de grootste impact. Op basis van de belangrijkste dossiers brengen we ons gebied in kaart waar we in de nabije toekomst overlast ervaren of kunnen ervaren. Daarbij communiceren we actief en transparant.

Meer samenlevingsgerichte communicatiestijl
In navolging van de communicatiestrategie hebben we onze visuele presentatie aangepast. Zodat hoe wij ons visueel presenteren beter past bij onze identiteit en beter aansluit bij deze tijd. Wij hebben spreekwoordelijk onze oude jas uitgetrokken en kleding aangetrokken die past bij onze persoonlijkheid als omgevingsdienst. Diverse middelen zijn aangepast, anderen volgen begin 2024.

In contact met bewoners
We organiseren diverse bewonersbijeenkomsten rondom (mogelijk) overlast gevende bedrijven. Tijdens deze avonden informeren we bewoners over nieuwe

vergunningen en beantwoorden we vragen van bewoners Daarnaast heeft de omgevingsmanager een tweewekelijks spreekuur op onze locatie in Wijk aan Zee. Ook zijn we in contact met bewoners en bedrijven via social media. Naast het beantwoorden van vragen voeren we ook campagnes op social media uit. Met enerzijds als doel uit te leggen wat een omgevingsdienst doet en betekent en anderzijds een duidelijk handelingsperspectief te bieden, zoals het melden van overlast of de aanmelding voor een nieuwsbrief.

Voor de bewoners in Wijk aan Zee hebben we een apart gedeelte op onze website gebouwd. Op deze plek publiceren we al het nieuws over meldingen, vergunningen en toezicht op Tata Steel. Daarbij versturen we maandelijks een nieuwsbrief met hierin het laatste VTH-nieuws. We merken dat deze nieuwsbrief meer bekendheid krijgt en goed gelezen wordt.

Voor de tweede maal hebben we een publieksjaarverslag gepubliceerd. Naast enkele kerncijfers, leggen we op een laagdrempelige manier uit wat we doen en wat onze speerpunten zijn. Het publieksjaarverslag hebben we breed uitgezet.

Om de zichtbaarheid, bekendheid en onze rol als expert nog beter in de regio en landelijk te vestigen, is een goede omgang met de media cruciaal. We zien een toename in het aantal persvragen, ook vanuit de onderzoeksjournalistiek.

10-jarig bestaan
Afgelopen jaar hebben we uitvoerig bericht over ons 10-jarig bestaan. Samen met onze opdrachtgevers, de bedrijven en inwoners uit ons werkgebied omgeving en onze eigen medewerkers hebben we in 10 delen teruggeblikt op het verleden. Met spraakmakende interviews, verrassende weetjes en mooie beelden laten we zien wat we hebben gedaan, bereikt en betekend voor de omgeving. En natuurlijk hoe we met elkaar ook in de toekomst blijven staan voor die duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Alle interviews zijn uiteindelijk gebundeld in een boekwerk, uitgegeven aan het einde van het jaar.

Innovatie
Het afgelopen jaar stond in het teken van Datagedreven Werken en het verder automatiseren van repetitieve processen. Ook hebben we geïnvesteerd in het proces rondom de Wet Open Overheid (Woo). Daar hebben we een nieuw product ontwikkeld, namelijk de Woo-straat, waarin we beschikbare oplossingen met elkaar gecombineerd hebben om het verzamelen en verwerken van opgevraagde documenten verdergaand te ondersteunen. In plaats van handmatig documenten te verzamelen, kan dit nu geautomatiseerd. Waarbij parallel gecontroleerd wordt op openbaarheid, en ook geanonimiseerd en ontdubbeld wordt. De dienst verkent daarnaast de mogelijkheden van AI, dit is vooral gebeurd door inspiratiesessies over het gebruik van Chat GPT en Bing Chat. Ten slotte beschikt de organisatie ook over een innovatiestrategie met bijbehorende innovatieagenda voor de komende jaren.

Implementatie Powerbrowser
Het jaar 2023 stond in het teken van de aanbesteding van het VTH-systeem. De gunning is niet naar het huidige zaaksysteem Mozard gegaan, maar naar Powerbrowser van Genetics. Dit betekent in de praktijk dat er veel tijd en energie gaat zitten in het opzetten van het nieuwe systeem, de migratie van data van oud naar nieuw en de adoptie van het nieuwe systeem voor de gebruikersorganisatie. Het implementatieproject is gestart in 2023, maar zal vooral in 2024 een vlucht nemen. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoerings-risico's met zich mee, zeker in combinatie met een volle projectkalender voor de afdeling P&I en voor de rest van de organisatie. Het biedt daarentegen ook veel kansen om het systeem nog beter in te richten naar de behoefte van de gebruikers en de ambities op het gebied van data gedreven werken.

Datagedreven werken
Om de omslag naar data gedreven en informatiegericht werken te bevorderen is er een programma 'Data Gedreven Werken' gestart. Het programma heeft een looptijd van 2 jaar en richt zich op het op orde brengen van de datahuishouding, het bevorderen van een organisatiecultuur waarin data gedreven werken centraal staat, en het implementeren van effectief datamanagement en datagovernance. Door deze inspanningen streven we ernaar om relevante data te identificeren, de datakwaliteit te verbeteren, medewerkers bewust te maken van de waarde van data, en een solide basis te creëren voor het nemen van beslissingen op basis van beschikbare data en menselijk inzicht. Data gedreven werken brengt een andere manier van werken en denken met zich mee.
Er zijn daarom een aantal gedragsprincipes rondom het werken met data werken vastgesteld. Deze principes zijn organisatie breed gecommuniceerd om de bewustwording op dit thema te bevorderen. Ook is er een datakwaliteitsproces ontworpen, de zogenaamde wasstraat. Deze wasstraat is als pilot toegepast op de data van de overlastmeldingen. Ten slotte is het huidige datalandschap in beeld gebracht.

ICT-projecten
Er is een aantal ICT-projecten in 2023 niet uitgevoerd door krapte op de arbeidsmarkt en extra inzet van medewerkers voor de aanbesteding van het nieuwe VTH-systeem en de invoering van de Omgevingswet. Ondanks de vertraging hebben er wel een aantal belangrijke ICT- en informatieveiligheidsmaatregelen plaatsgevonden, conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Zo beschikt de OD NZKG inmiddels over een volwaardig SIEM-SOC-oplossing. Een SIEM-SOC is een gecombineerde oplossing voor het monitoren van cybersecurity-gebeurtenissen en het actief reageren op bedreigingen in IT-omgevingen. Ook is er gewerkt aan de implementatie van een Identity Acces Management-oplossing (IAM). Met de gekozen IAM-oplossing kunnen we de toegang van gebruikers en hun rechten binnen het (bedrijfs)netwerk beter beheren. Het stelt ons in staat om controle te houden over wie inlogt en bewerkingen uitvoert in systemen, applicaties en databases. Het voorkomt onnodig handmatig werk in foutgevoelige processen van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Arbeidsmarkt & Werving en selectie

De arbeidsmarkt was in 2023 onverminderd krap. Zeker voor de ervaren en specialistische medewerkers die de OD NZKG nodig heeft in de VTH-gebieden en ook binnen bedrijfsvoering.

In 2023 waren er 106 verschillende vacatures, waarvan er 64 (60%) zijn ingevuld. In totaal zijn er 101 medewerkers ingestroomd (op 1 functie kunnen meerdere mensen instromen). Er zijn 18 medewerkers onder de 30 jaar ingestroomd. Er zijn 43 medewerkers uitgestroomd, wat zich vertaalt in een percentage van ongeveer 8% en daarmee over een komt met het landelijke gemiddelde. De extra stimuleringsmaatregel voor zittende medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen is in 2023 in totaal 15 keer uitgekeerd.
De externe inhuur is teruggelopen doordat de OD NZKG actief de stap van inhuur naar 'vast' stimuleert.

In 2023 hebben we met vernieuwde en laagdrempelige wervingsmethoden twee grote wervingscampagnes gevoerd. Deze campagnes maakten het mogelijk om twee interne (opleidings)pools te starten. Voor de eerste pool, de zogenaamde 'milieupool', heeft de OD NZKG 108 reacties ontvangen, 25 sollicitatiegesprekken gevoerd en uiteindelijk 15 medewerkers geworven om het vak van vergunningverlener of handhaver te leren. Deze pool bestaat grotendeels

uit zij-instromers met een andere werkervaring en achtergrond dan gewoon is voor de OD NZKG. De opleiding is door de ODSchool verder ingericht. Onder leiding van gepensioneerde oud-medewerkers vindt centrale casuïstiekbespreking plaats, naast de dagelijkse begeleiding door mentoren op de werkvloer.

De tweede pool waarvoor in 2023 is geworven is het zevende Technisch TraineeShip (TTS), waar al jaren succes mee wordt geboekt. Voor het TTS is dezelfde wervings-aanpak ingezet. Dit heeft geresulteerd in een pool bestaande uit 11 nieuwe mede-werkers, voornamelijk HBO/universitair net afgestudeerden. Deze pool is gestart op 1 september 2023.

De wervingscampagnes voor deze pools hebben naast de succesvolle plaatsingen in de twee pools als bijeffect gehad dat er ook voor andere functies bij de OD NZKG meer interesse is gegenereerd. Waar mogelijk richten ons bij de werving steeds meer op ontwikkelpotentieel en op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. Kandidaten die op deze manier geworven worden, leidt de OD NZKG dan intern op.

Het vernieuwde onboardingprogramma draagt bij aan werving en behoud van nieuwe medewerkers. In 2023 is gestart met een pilot, waarbij nieuwe medewerkers in hun eerste werkmaand bij de OD NZKG deel kunnen nemen aan inhoudelijke bijeenkomsten, aangeboden door collega's. In 2023 hebben 80 nieuwe collega's deelgenomen aan de onboarding.

De samenwerking tussen de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten op het gebied van werving en selectie bestaat nog steeds. Ongeveer één keer in de 3 maanden vindt er een digitale meeting plaats. Er worden vacatures en sollicitanten gedeeld en ontwikkelingen met elkaar besproken.

Werving van geschikte medewerkers blijft komende jaren uitdagend. De OD NZKG zet de vernieuwing op het gebied van werving en selectie voort en onderzoekt wat instroom verder kan bevorderen. Daarbij richten we ons bijvoorbeeld op het opfrissen van de landingspagina's op internet en social media, voordragen van 'tweede keus'-kandidaten voor vacatures bij andere teams, campusrecruitment voor 'groene' medewerkers, zij-instroomtrajecten en passende dienstverbanden voor 'grijs' potentieel en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden.

Opleiden en ontwikkelen
Ontwikkeling van medewerkers, vertaald in bijvoorbeeld kennisbehoud,–deling en–ontwikkeling, is belangrijk voor een kennisintensieve uitvoeringsorganisatie zoals de OD NZKG. Wij willen een 'lerende organisatie' zijn, waarin management en medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor ontwikkeling en kennisoverdracht. In 2023 is 2,4% van de loonsom beschikbaar gesteld voor opleidingen (exclusief incidentele budgetten). In 2024 wordt dit percentage verhoogd naar 3%, conform de criteria voor robuustheid voor omgevingsdiensten.

De ODSchool heeft een aanbod voor wettelijk verplichte en vakinhoudelijke kennis, conform de geldende kwaliteitscriteria. De gedane actualisatie op de Kwaliteitscriteria 2.2 laat zien dat de OD NZKG er ten opzichte van de VTH-kwaliteitscriteria goed voor staat. Naast dit aanbod, biedt ook de ODSchool trainingen aan die in het belang van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling gewenst zijn.
De OD NZKG is betrokken bij de ontwikkeling van een ODNL Academie, die zorg zal dragen voor een centraal, uniform aanbod van opleidingen aan alle omgevingsdiensten ter stimulering van de kwaliteit VTH in Nederland.

Leiderschapsontwikkeling
Vanuit de Visie op Leiderschap OD NZKG en de strategische agenda is eind 2022 het Leiderschapstraject 'Bezielde Zakelijkheid' van start gegaan. Doelstelling is de beweging te maken naar de meer coachende en leidersrol van de leidinggevende en de versterking van zakelijkheid.

Het gaat hierbij om individueel en teamleiderschap, waarbij tools en vaardigheden worden aangereikt om de rollen van manager, coach en leider als professional in te kunnen nemen. De visie en de doelen van de organisatie worden naar continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vertaald. De leidinggevende heeft hierbij een actieve rol van verbinder; binnen het team, de organisatie, maar ook daarbuiten. Binnen de directies zijn ook eigen bijeenkomsten gehouden, met als centraal thema de strategische agenda en wat dit van de teams en het leiderschap bij de OD NZKG vraagt.

Intervisie maakt onderdeel uit van het traject, evenals het werken met een buddy, zodat ervan en met elkaar wordt geleerd. Waar in 2023 veel focus lag op de rol van leider, zal in 2024 meer de focus komen te liggen op de rol van coach.

Het Nieuwe Werken – hybride werken
Bij de OD NZKG wordt inmiddels alweer geruime tijd deels vanuit huis en deels op kantoor of elders gewerkt. Hiervoor is een richtlijn Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) opgesteld, die medewerkers en leidinggevenden handvatten geeft als het gaat om werken conform TPBW. TPBW staat hierbij voor het bewust kiezen van de locatie en de tijd waarop het werk plaatsvindt. Het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, collega's en opdrachtgevers zijn leidend voor de locatiekeuze.

De OD NZKG dient er hierbij zorg voor te dragen dat werknemers niet enkel op kantoor maar ook vanuit huis en elders in staat zijn om veilig en gezond te werken. Dit vereist dan ook een vast aanbod aan faciliteiten (ICT-middelen en inrichting thuiswerkplek) om hier blijvend goede uitvoering aan te kunnen geven. Hiervoor is in 2023 een (tijdelijke) faciliteitenregeling met instemming van de OR vastgesteld.

Aanbestedingen en Inkoop
In 2023 zijn een aantal (grote) aanbestedingen afgerond, zoals de aanbesteding van ons zaaksysteem, milieucontroles, actualisaties vergunningen en juridische ondersteuning t.b.v. HR. In enkele gevallen zijn de aanbestedingen begeleid door een externe partij. In het kader van kennisdeling over inkoop en aanbestedingen en inkoop heeft team Inkoop ook dit jaar bij de verschillende directies presentaties gegeven over de juridische grondslagen en praktische uitvoering van beide processen.

Interne klachtenregeling
Er zijn in 2023 twee klachten ingediend. Een klacht was afkomstig uit het werkgebied Haarlemmermeer.
Het betrof geen onjuiste bejegeningsklacht over het gedrag van een van onze ambtenaren, daarom is met de indiener afgesproken hem niet volgens de klachtenregeling procedure te behandelen.
De andere klacht was afkomstig uit het werkgebied Amsterdam. Dit betrof een klacht over het gedrag van een van onze toezichthouders. Deze klacht is naar tevredenheid van de indiener afgehandeld.

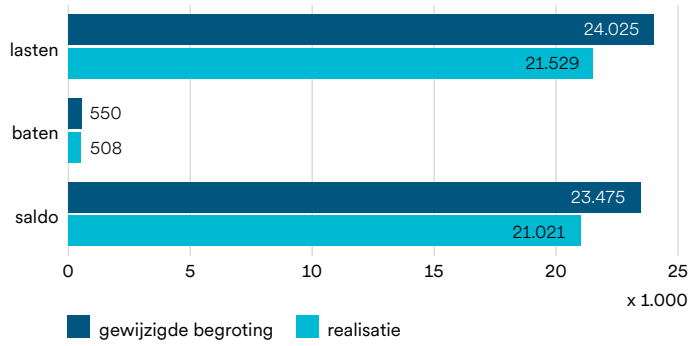
Financiële verantwoording

Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 2.454K. Dit heeft verscheidene oorzaken. Zo zijn er door krapte op de arbeidsmarkt minder medewerkers ingestroomd dan verwacht wat heeft geleid tot lagere loonkosten. Een ander effect van de lagere instroom is dat er minder besteed is aan opleidingskosten van (nieuwe) medewerkers. Dit wordt versterkt doordat er in de laatste maanden extra tijd is ingezet op de implementatie van de omgevingswet, waardoor er minder tijd beschikbaar was voor het volgen van opleidingen.
In 2022 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor de ICT-support, echter kon de nieuwe contractpartner niet aan de verwachtingen voldoen. Hierdoor hebben we terug moeten vallen op de voorgaande leverancier voor ICT-support. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe projecten deels zijn uitgesteld en dat hierdoor minder kosten zijn gemaakt voor o.a. advisering en begeleiding. Ook heeft het nieuwe VTH-systeem een kleine vertraging opgelopen waardoor kosten doorschuiven van 2023 naar 2024.

In de begroting was ook rekening gehouden met de advies- en ontwikkelingskosten voor de verbouwing van het kantoorpand. Dit proces is voor 2023 tijdelijk on hold gezet vanwege nieuwe inzichten rond het nieuwe werken. Daarnaast zal de herinrichting van ons pand veel van ons vragen, dit willen we niet tegelijk doen met start omgevingswet en implementatie van het nieuwe VTH-systeem.

Ten slotte zijn de projecten rond innovatie en datagedreven werken grotendeels intern ingevuld om medewerkers de kans te bieden deel te nemen aan nieuwe uitdagende projecten. Het bleek echter lastig om de vrijgekomen functies tegen acceptabele tarieven in te vullen met inhuur van gelijkwaardig kennisniveau.

De mutatie op de reserves is 46K lager dan begroot. Dit heeft te maken met het verschil tussen de voorcalculatie en nacalculatie van de gemaakte uren voor de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (mba) tegen de werkelijke salarislasten en de dotatie aan de reserve POB.



Programma Bedrijfsvoering: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)	**aangepaste begroting**	**realisatie**	**realisatie vs. aangepaste begroting**
lasten	24.025	21.529	–2.496
baten	–550	–508	42
saldo	**23.475**	**21.021**	**–2.454**

(-/- = voordeel, + = nadeel)



3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2023
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
  - Inventarisatie risico's
  - Inventarisatie weerstandscapaciteit
  - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2023

In 2023 is duidelijk geworden dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt met bestuur en opdrachtgevers over het eerste implementatiejaar van de Omgevingswet. Dit is van invloed op het risico. Het risico is voor 2024 en 2025 opportuun en opnieuw berekend. Door de afreken afspraken is het PGF-risico als verwaarloosbaar beschouwd. We gaan ervan uit dat we in 2026 met nieuwe kengetallen kunnen werken en mogelijk zelfs op basis van een landelijke financieringssystematiek.
De risico's opgenomen voor Tata Steel zijn afgewogen naar de situatie begin 2024. Tata heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend. Hiermee is het project Groen Staal echt van start. De financiering van de overheid voor het vergunning- en toezicht proces voor onze dienst is voor de komende jaren gegarandeerd. De provincie gaat de komende jaren een decentralisatie uitkering van het Rijk ontvangen, en vult aan tot het benodigde projectbudget voor de OD NZKG. De risico's zijn naar langere termijn verschoven vanaf 2026.
In 2024 is de overgang van het zaaksysteem van Mozard naar Powerbrowser een feit. Het opgenomen risico is ingeschaald als zeer groot en opnieuw berekend.
In 2022 is een onttrekking aan de algemene reserve gedaan van 794K ter dekking van het negatieve resultaat van 2022. In het jaar 2023 doen we een voorstel om de reserve weer aan te vullen naar een ratio van 1,5 keer de omvang van de risico's. Het gaat om een toevoeging van 1.858K.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Overzicht risico's

risico's (bedragen x € 1.000)	totaal geschat financieel effect	risico-bedrag 2023	risico-bedrag 2024	risico-bedrag 2025	risico-bedrag 2026	risico-bedrag 2027	risico-bedrag 2028
reeds bekende risico's							
wet- en regelgeving	5.075	112	757	839	566	566	566
omzetfluctuatie, conjunctuur en arbeidsmaarkt	5.088	473	326	326	758	464	464
bedrijfsvoering	810	60	570	315	60	60	60
prestatiegericht financieren	803	536	401	401	401	401	401
	11.775	**1.181**	**2.055**	**1.881**	**1.786**	**1.491**	**1.491**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat deze risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 5.075K)

Omgevingswet
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) veranderen de juridische kaders van de taken en werkprocessen van de OD NZKG ingrijpend. De invoering en uitwerking ervan vormen aanzienlijke risico's.

- Het aangrijpingspunt van het milieurecht wijzigt van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit', wat veel uitzoekwerk vraagt en onverwachte effecten heeft op de bevoegdheidsverdeling.
- Vele taken en het basistakenpakket veranderen van inhoud en van bevoegd gezag/opdrachtgever.
- Zelfs nu de wet al in werking is getreden, zijn veel effecten nog onduidelijk, zoals rond de overgang van bodembevoegdheden van de provincies naar gemeenten, het nieuwe geluidsstelsel en de Wkb.
- Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit systeem zou zowel de maatschappij als de overheid grote voordelen opleveren, door alle regels per locatie met een muisklik zichtbaar te maken en indieners via overzichtelijke vragenbomen soepel te leiden door de administratieve processen. Dit zou onjuiste en onvolledige (en dus tijdrovende) aanvragen en meldingen voorkomen. Het inmiddels uitgeklede DSO maakt deze verwachtingen lang niet waar. Het werkt nu wel maar kan minder dan het vroegere Omgevingsloket en heeft allerlei kinderziektes. Deze laatste worden landelijk opgepakt maar verdere ontwikkeling is een kwestie van jaren.
- Hoe goed we ons ook hebben voorbereid, de nieuwe regels, het op het laatste moment nog veranderde overgangsrecht en het vooralsnog ontbreken van jurisprudentie maken ons werk ingewikkelder. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten.
- We ontvingen een hausse aan aanvragen vlak voor de inwerkingtreding. Dit legt, in combinatie met een ingewikkeld overgangsrecht, veel druk op de VTH-processen.

CEBEON heeft landelijk de financiële effecten van de Omgevingswet onderzocht. De veel voorkomende eenvoudige VTH-taken kunnen goedkoper worden en de gemeenten en provincies kunnen milieuleges gaan heffen, maar bij de

complexere taken die de omgevingsdiensten veelal uitvoeren, zijn geen financiële voordelen te verwachten. Daarentegen zijn de invoeringskosten met ieder uitstel gestegen. De terugverdientijd ervan bij de gemeenten is in het geactualiseerde Integrale financiële beeld Omgevingswet 2023 geraamd op 35 jaar, waar 10 jaar het bestuurlijk afgesproken maximum was. Het Rijk geeft (al vanuit het vorige regeerakkoord) enige financiële compensatie aan de gemeenten, maar (nog) niet rechtstreeks aan de omgevingsdiensten.

Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. Daarvoor zijn nog geen kengetallen in de financieringssystematiek (PGF). De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving geven in elk geval tijdelijk risico's voor het niveau van dienstverlening, nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen doet zich landelijk voor, wat de beschikbaarheid van de voor de oplossing benodigde expertise verder doet afnemen. De omvang van deze effecten is niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen:
- Het programma Omgevingswet heeft de taken overgebracht naar de lijn-organisatie.
- De medewerkers van de OD NZKG zijn opgeleid over de Omgevingswet door collega's die zich daardoor hebben ontwikkeld tot een aanzienlijke groep specialisten. Dit verstevigt onze positie in onze taakuitoefening, in ons werk-gebied en landelijk.
- We hebben enige invloed op beleid, regelgeving en financiering via onze inbreng in diverse regionale en landelijke gremia, zoals over de bodemtaken, de milieu-leges, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de decentrale overheden en hun uitvoeringsdiensten.
- In de meerjarenbegroting en de UVO's zijn de kosten geraamd van de extra benodigde inzet vanaf de inwerkingtreding, zoals voor het handmatig oplossen van de kinderziektes van het DSO en voor de beantwoording van de vele interne en externe vragen over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

De kans op dit risico is gestegen naar groot. Het risicobedrag is 0K voor 2023 en 635K voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 daalt het risico naar 64K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 41K vanaf 2024.

Klimaatadaptatie en Circulair Programma
Rondom de klimaat – en circulaire programma's ontstaan strategisch gezien in toenemende mate wetten die impact hebben op ons werk en op de bedrijven en burgers in onze leefomgeving. Deze landelijke en Europese regelgeving zorgt voor veranderingen in het werk van de OD. Voor de bedrijven kunnen de wetgeving instrumenten zoals bijvoorbeeld een CO2-heffing grote gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Meer kosten, investeringen, nieuwe vergunning aanvragen. Voor de OD ontstaat een grotere inspanningsverplichting. De veranderende wetgeving heeft impact op het bedrijvenbestand. Er ontstaan zowel nieuwe bedrijven als faillissementen in kapitaalintensieve industrie die de veranderende omstandigheden

niet kunnen bolwerken. Daarnaast kan het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of meer passend zijn. Het financiële risico is dat de toenemende inzet en expertise die gevraagd wordt, moeilijker leverbaar en financierbaar blijkt.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. De kansen worden zo ook gesignaleerd. De OD blijft inzetten op passende contracten voor haar taken bij de huidige opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de verwachting dat de inzet in de komende jaren ook via het Rijk ontvangen kan worden. Anticiperen gaat zowel organisatorisch als door actieve deelname in de Rijksprogramma's.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van 41K in 2024 tot 163K in 2026 en verder.

Terugdringen Milieubelasting
Het terugdringen van de milieubelasting om de milieu gerelateerde gezondheid te verbeteren zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Er lopen vanuit het Rijk vele programma's die uiteindelijk gaan leiden tot strengere wetgeving. Enkele voorbeelden zijn de stikstof situatie (PAS), het schoon lucht programma, het oppervlaktewater en de Zeer Zorgwekkende Stoffen. De verwachting is dat in de komende 5 jaar de inventariserende programma's zullen leiden tot daadwerkelijke wetgeving in 2027. Er ontstaan dan in hoofdlijn twee grote effecten. De OD zal meer en andere werk ontvangen en kan zich voor een groter vergunning potentieel en meer toezicht zien staan. Aan de andere kant ontstaat er voor bedrijven economisch gezien een sterke verhoging van kosten voor een productieproces en hun beheersing van de milieueffecten. Faillissementen en bedrijfsverplaatsingen kunnen ontstaan. Het financiële risico is dat de veranderingen sneller gaan dan de financiering via contracten met de opdrachtgevers. Ofwel, dat de kosten voor de baten uitgaan.

Beheersmaatregelen: diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, hebben de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgave en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van 41K in 2024 tot 163K in 2026 en verder.

Wijziging beleid rijk of provincie voor Tata Steel
Het risico dat, ten gevolge van gewijzigde politieke omstandigheden, het beleid ten aanzien van Tata Steel impactvol verandert. Met de toezegging van PNH voor 2024 en verder lijkt er een zekerheid van budgettering te zijn voor het VTH-werk dat de OD uitvoert bij Tata voor de aankomende jaren. Ook het rijk heeft aangekondigd de PNH de komende jaren te ondersteunen met een decentralisatie uitkering via het Provinciefonds.
Het risico wordt nu gezien over de langere termijn.
De gevolgen zijn afnemende werkzaamheden door andere beleidsprioriteiten.
Minder taken op het vlak van toezicht en handhaving.
Beheersmaatregelen: Bij afnemende taken en werkzaamheden moeten medewerkers op andere plekken inde organisatie worden ingezet.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 136K vanaf 2026.

Conjuncturele ontwikkelingen, arbeidsmarkt, Groen Staal en Tata (totaal geschat financieel effect 5.088K)

Omzetfluctuatie, Economische en conjuncturele ontwikkelingen
Door ontwikkelingen in de wereld als de enorme prijsstijgingen met economische effecten bij burgers en bedrijven heeft onze organisatie ook te maken met omzet fluctuaties. Voor de komende jaren wordt verwacht dat een groter deel van ons werk onzeker kan zijn. Enerzijds krijgen we meer taken toebedeeld, anderzijds zijn deze taken ook aan onzekerheden onderhevig. Ook de politieke inzet op bijvoorbeeld het stikstofdossier draagt bij aan deze gevolgen. In verband met het verwachte 'ravijnjaar' in de rijksfinanciering (gemeentefonds) voor gemeenten, houden we in 2026 rekening met een 2 keer zo groot risico als de andere jaren.

Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.

Beheersmaatregelen: de gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. De arbeidsmarkt is echter zo weerbarstig dat een volledige flexibiliteit in contracten ook niet altijd mogelijk is.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 204K vanaf 2024. In 2026 eenmalig 408K

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor werken onder de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.

Beheersmaatregelen: de OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training-on-the-job-constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 122K vanaf 2024.

Afbreukrisico Groen Staal
Tata Steel heeft in januari de concept NRD ingediend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ambities voor de transitie voor naar Groen Staal. Het risico dat deze plannen geen doorgang vinden is nog aanwezig. Zeker wanneer de Nederlandse of Europese overheid geen subsidie verleent aan het bedrijf Tata zelf voor deze investering. Er bestaat voor de langere termijn toch een kans dat Tata Steel beslist om van Groen Staat af te zien. De VTH-A werkzaamheden komen dan te vervallen. De medewerkers die op Groen Staal zijn ingezet, komen daarmee zonder werk te zitten. De medewerkers die op Groen Staal werkzaam zijn, moeten op andere projecten/ procedures worden ingezet.

Beheersmaatregelen: een groot deel van de medewerkers werken deeltijd op het project en houden binding met hun eigen team. Hiermee kan het wegvallen van het werk voor Groen Staal makkelijk worden opgevangen.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is in 2026 91K.

Tata Steel vertrekt uit Nederland – nieuw risico vanaf 2026 –
Tata Steel zou kunnen besluiten uit Nederland te vertrekken. Dit zou kunnen vanwege tegenvallende resultaten en/of vanwege geen of onvoldoende subsidie vanuit Nederland of Europa voor de transitie en het investeringsprogramma Groen Staal.
Voor de OD zal een vertrek betekenen dat er, wanneer het staalproces wordt stopgezet, er – afhankelijk van hoe snel het bedrijf vertrekt – een groot aantal medewerkers beschikbaar komen. Wanneer er door Tata Steel wordt ingezet op een snel vertrek, dan kan de situatie ontstaan dat er voor collega's van milieu een daling van werkzaamheden zal zijn. Voor collega's van bouw (sloop) en bodem (sanering) zal dan een enorme toename aan werkzaamheden ontstaan. De werkveld gebieden zijn voor de medewerkers op expertise niet uitwisselbaar.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is vanaf 2026 137K.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 810K)

Nieuw zaaksysteem
In 2024 vindt de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser.
De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met volle projectkalender voor de organisatie met het eerste jaar werken onder de omgevingswet. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er meer inzet nodig is om de productie-afspraken te realiseren.

Beheersmaatregelen:
1. De aanbesteding is zorgvuldig voorbereid en opgezet. Leerpunten van andere Omgevingsdiensten zijn hierin nadrukkelijk meegenomen.
2. Sterke betrokkenheid van de gebruikersorganisatie bij aanbesteding en implementatie, waarborgt de aansluiting op het werkveld.
3. Projectorganisatie voor implementatie is vastgesteld door stuurgroep en directieraad.
4. Financiering van implementatiefase is geborgd met een directie besluit.
5. Opleidingsprogramma voor het gebruik van het nieuwe VTH-systeem worden uitgewerkt binnen het project.
6. Uitgangspunten voor in gebruik name van het nieuwe VTH-systeem i.r.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn vastgesteld door de directieraad.

De kans op dit risico is zeer groot. Het risicobedrag is in 2024 510K en in 2025 255K.

Informatiebeveiliging
De OD NZKG heeft flinke stappen gezet om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Maar de dreiging tot informatiebeveiligingsincidenten blijft toe nemen. Het risico van een informatiebeveiligingsincident is dat de dienstverlening en bedrijfsvoering volledig kan stil komen te liggen. Daarnaast kunnen informatiebeveiligingsincidenten leiden tot fouten in de dienstverlening en kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen komen te vallen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op moment twee soorten dreiging meer ransomware en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software.

De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransomeware-aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.

Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 60K vanaf 2024.

Groen Staal niet volledig kunnen leveren
Om het Groen Staal traject goed uit te lopen, is 5 miljoen subsidie per jaar bij het rijk gevraagd (2023 – 2030). Bij de OD een inspanningsverplichting wanneer alle aanvragen gaan binnenlopen. Er kan schade ontstaan op het vlak van imago (herstel) en schadeclaims van Tata bij onvoldoende tijdige vergunning levering. De OD kan aansprakelijk gesteld worden voor vertraging schade in de voortgang van het project. Het is in deze fase van het project moeilijk om het gevolg van het risico realistisch te kwantificeren.
Beheersmaatregelen: Vooruitlopend op het vrijkomen van het geld, zijn de werving, inhuur en opleidingen van medewerkers in voorbereiding. De aansprakelijkheid is beoordeeld in relatie met de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Daarnaast is de communicatie met Tata over de project voortgang en afstemming is essentieel voor zowel OD als Tata.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risico vanaf 2023 als PM opgenomen.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 803K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Hierbij is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Vanaf 2024 werken we onder de omgevingswet. Dit heeft grote impact op ons werk en heeft geresulteerd in een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Het evalueren van kengetallen kan pas plaatsvinden als ervaring is opgedaan met werken onder de omgevingswet. Tot die tijd werkt OD NZKG met de kengetallen uit 2019. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn. Inzet op outputproducten is hoger dan het kengetal voorziet.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. In de UVO's 2024 is een bedrag van € 1,9 miljoen opgenomen om de extra inzet op de output producten op te vangen. Als de extra inzet meer is dan deze compensatie is bestuurlijk afgesproken dat afwijkingen boven de 5% worden verrekend met onze opdrachtgevers. Voor de jaren 2024 en 2025 is dit risico gedekt via het risico op de omgevingswet (zie hierboven).

Voor het jaar 2026 en verder gaan we uit van gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag verwaarloosbaar is.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 0K vanaf 2024

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunning-aanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.

Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is € 401K vanaf 2024.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2023 wordt voor een deel van het rekening resultaat een voorstel gedaan tot toevoeging aan de algemene reserve van 1.858K. Na besluit wordt de hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31 december 2024 3.082K.

Meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
reserve weerstandsvermogen	2. 018	1.224	3.082	3.082	3.082	3.082
voorstel tot dotatie bij jaarrekening 2023	–794	1.858				
beschikbare weerstandscapaciteit	**1.224**	**3.082**	**3.082**	**3.082**	**3.082**	**3.082**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen.[2] Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is voor het jaar 2024 niet toereikend op basis van de beschikbare weerstandcapaciteit per 31 december 2023.

Uit het overzicht op de volgende pagina blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit niet voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Bij een besluit tot eenmalige dotatie aan de reserve uit het positieve rekening resultaat van 2023 ontstaat een ander beeld.

De dotatie is gebaseerd op het boekjaar 2024. In dit jaar is de ratio na dotatie 1,5. De jaren die daarop volgen laten een hogere ratio zien. Wij maken jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie. Vanaf 2025 wordt opnieuw beoordeeld of het weerstandsvermogen passend is bij de risico's. De ratio zal hierdoor vanaf 2025 nog wijzigen.

2 De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Ratio weerstandsvermogen

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
beschikbare weerstandscapaciteit	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
noodzakelijke weerstandscapaciteit	1.181	2.055	1.881	1.786	1.491	1.491
ratio weerstandsvermogen	**1,0**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**
bij een besluit tot een dotatie		1.858				
beschikbare weerstandscapaciteit	1.224	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082
ratio weerstandsvermogen na verrekening dotatie	**1,0**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**2,1**	**2,1**

Legenda

ratio	waardering
> 2,0	uitstekend
1,5– 2,0	ruim voldoende
1,0– 1,5	voldoende
0,8– 1,0	matig
0,6– 0,8	onvoldoende
< 0,6	ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Financiële kengetallen

	norm	rekening 2021	rekening 2022	begroting 2023	rekening 2023
netto schuldquote	≤0%	–7%	–6%	–5%	–11%
solvabiliteitsratio	≥20%	41%	23%	44%	36%
structurele exploitatieruimte	≥0%	2%	–1%	0%	7%

Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2023 is het kengetal–/- 11%. Het voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten 1e kwartaal 2024, afrekeningen UVO 2023 en komt daarmee uit op 36%. De ratio is in 2023 gestegen door een positief rekeningresultaat van 3.652k. De ratio is in 2023 voldoende.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. Als gevolg van het positieve jaarrekening resultaat is dit percentage in 2023 7%.

Algeheel oordeel
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Deze drie kengetallen geven een goed beeld en voldoen aan de norm. Er is sprake van een financieel gezonde positie.
In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2023 zijn door OD NZKG twee nieuwe investeringen gedaan in de materiële vaste activa.

Halverwege 2022 is gestart met de vervanging van het wifi-netwerk op ons kantoor in Zaandam, in 2023 is de vervanging afgerond nu is de snelheid voor het draadloos werken weer optimaal en kan het zonder grote zorgen de komende jaren goed functioneren. Op de bureaus zijn beeldschermen vervangen door nieuwe beeldschermen met een docking station. Het werken op de schermen is nu sterk verbeterd. Deze nieuwe investeringen worden in 5 jaar afgeschreven.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.
Voor uitvoering van de financieringsfunctie gelden de kaders uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de bijhorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. Er zijn voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut (treasury-statuut) en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

De OD NZKG werkt volgens het treasury statuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Een van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals genoemd binnen de Wet Fido: renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
De OD NZKG gaat uitsluitend leningen aan in de Europese geldeenheid (de euro). In 2013 is bij BNG Bank een lening afgesloten van 1.050K met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. De lening is per 31 december 2018 volledig afgelost.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt interne liquiditeitsrisico's door treasury-activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat we overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist (op een rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico's.

Om het renterisico te beperken, is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. We stemmen nieuwe leningen en uitzettingen af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de lening of uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streven we naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

3.4 Bedrijfsvoering

Verplichte beleidsindicatoren:
Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer veertig beleidsindicatoren. De indicatoren zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De indicatoren die wel van toepassing zijn, passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering.

<u>Formatie en bezetting</u>
De formatie voor 2023 is vastgesteld op 513,41 fte op basis van een omzet van 77,4 miljoen. De bezetting op 31 december 2022 was in totaal 420,74 fte. Een tekort van 92,26 fte. In de maand mei waren er 437,59 fte in dienst, een tekort van 75,82 fte. Met de 6-maands is de begroting naar beneden bijgesteld naar 74,5 miljoen en werd de berekende formatie 494,83 fte. In de maand september zijn we gegroeid naar 470,61 fte. Hoewel er volop is geworven, was dit nog niet genoeg om de begrote formatie te halen. Omdat de groei gedurende het jaar heeft plaatsgevonden, bleven ook de gemaakte uren en omzet achter bij de begroting.

naam indicator	berekening	realisatie 2021	toelichting
formatie	fte per 1.000 inwoners	n.v.t.	Niet te berekenen per inwoner. De formatie bedraagt 513,41 fte (excl. inhuur) per 31 december 2023
bezetting	fte per 1.000 inwoners	n.v.t.	Niet te berekenen per inwoner. De formatie bedraagt 473,92 fte (excl. inhuur) per 31 december 2023
apparaatskosten	niet te berekenen per inwoner	65.284 K	
externe inhuur	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	24,3%	
personele overhead	% van de totale lasten	18,0%	
materiële overhead	% van de totale lasten	14,1%	

Nieuwe cao provinciale sector

In 2022 is een nieuwe cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Enkele belangrijke wijzigingen uit de cao in 2023:
- Per 1 januari 2023 zijn de salarissen gestegen met 4%
- Per 1 januari 2023 ontvangt elke medewerker per thuiswerkdag een vergoeding van € 3,- netto. Dit is deels een thuiswerkvergoeding en deels een internetvergoeding.

Daarnaast is een pilot gestart waarin de werknemer de in de cao genoemde feestdagen kon ruilen voor andere belangrijke religieuze of culturele dagen. Voor belangrijke dagen in de privésfeer kan de werknemer twee extra verlofdagen per jaar opnemen (lief & leed dagen). Tot slot is het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) gewijzigd naar het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI).

De onderhandelingen voor de cao van 2024 en verder zullen in januari 2024 gaan starten.

Boter bij de Vis

54 medewerkers ontvingen in 2023 de flexibele beloning ‘Boter bij de vis’. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als op teamniveau.

Verzuim

Het organisatie breed verzuim is in 2023 gedaald met 0,27% van 5,90% in 2022 naar 5,63% in 2023.
De meldingsfrequentie is van 1,31 in 2022 afgenomen tot 1,03 in 2023. Het aantal personen dat zich 3 of meer keer heeft ziekgemeld is tevens gedaald in 2023. Van 76 personen in 2022 naar 65 personen in 2023.

Er is wel een stijging waarneembaar van het aantal medewerkers dat langdurig ziek is. Het aantal medewerkers hierbij langer dan een jaar ziek is gestegen van 5 in 2022 naar 14 in 2023. Al deze dossiers zijn goed in beeld en de medewerkers krijgen de nodige begeleiding.
Dit heeft voor een deel te maken met het hybride en dus deels ook vanuit huis werken. Dit heeft bij een aantal medewerkers geleid tot een toename van de psychische belasting, werkdruk en meer disbalans in werk- en privézaken. Deze disbalans wordt voor een deel veroorzaakt door toename van stress door (extra) zorgtaken door ziekte van een partner, kind of een ouder.

Gestuurd wordt op verdere preventie van verzuim. Hiervoor zijn diverse acties ingezet. Aandacht voor en training op de balans werk-privé bij het Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW). Frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast wordt ook goed samengewerkt tussen de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werkster.

Rechtmatigheid

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2023 zijn de volgende processen ge-audit:
- UVO-beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO-leges
- Aanbestedingen

De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit. De uitkomst van de audits is dat de opzet, bestaan en werking van de processen op orde is. In 2023 zijn er net als in 2022 lijncontroles uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De Interne Controle (IC) op het Inkoop en crediteurenproces is in 2023 uitgebreid, hierdoor kan de externe partij die de VIC uitvoert beter steunen op onze ICT-werkzaamheden.

ODNZKG heeft de salarisadministratie uitbesteed aan IJK. In 2022 is een fout geconstateerd in de salarisbetaling, waardoor medewerkers ten onrechte een salarisverhoging hadden ontvangen. Deze fout is gecorrigeerd vanaf 1 april 2023. De omvang van deze fout ligt onder onze rapportagegrens 2023. Als beheersmaatregel is de IC op doorstroom van medewerkers naar een andere functie uitgebreid in 2023 uitgebreid. Hier zijn in 2023 geen bijzonderheden uit naar voren gekomen.

Voor onze opdrachtgevers worden elk kwartaal legesrapportages opgesteld. Deze rapportages bevatten geen bijzonderheden in 2023

Rechtmatigheidsverklaring

In 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet versterking decentrale rekenkamers. Met deze wet is ook de invoering van de zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording (RMV) een feit. Dit betekent dat wij ons voor het eerst in de jaarrekening 2023 gaan verantwoorden over de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. Daarmee heeft de interne toetsing een wettelijke status gekregen.

In het controleprotocol van 2023 is de RMV duidelijk verwoord en zijn de verantwoordingsgrenzen voor 2023 vastgesteld. Ook zijn de 3 rechtmatigheidscriteria toegelicht die niet expliciet uit het overzicht van baten en lasten blijken. Het gaat om het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze verklaring geven directie en dagelijks bestuur aan in hoeverre deze criteria zijn nageleefd.

Verantwoordingsgrens
De verantwoordingsgrens is een door het Algemeen Bestuur vastgesteld bedrag, waarboven het Dagelijks Bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten van Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied inclusief de dotaties aan de reserves. Het uitgangspunt is om de verantwoordingsgrens gelijk te houden aan de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole, i.c. 1% van de totale lasten van Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied, inclusief de dotaties aan de reserves en is vastgesteld op € 774K.

Rapportagegrens
Het Dagelijks Bestuur is verplicht om onrechtmatigheden toe te lichten in de bedrijfsvoering paragraaf indien de geconstateerde onrechtmatigheid de verantwoordingsgrens (1% van de totale lasten) overschrijdt. Dit als toelichting/ aanvulling op hetgeen is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Het Dagelijks Bestuur hecht waarde aan het gesprek over de bevindingen uit de rechtmatigheidscontroles. Daarom beperkt het Dagelijks Bestuur zich niet alleen tot het geven van een toelichting louter bij het overschrijden van de verantwoordingsgrens. Het Dagelijks Bestuur rapporteert derhalve alle bevindingen omtrent de financiële rechtmatigheid boven de rapportagegrens in de paragraaf bedrijfsvoering met een toelichting vanuit haar actieve informatieverstrekking richting Algemeen Bestuur. De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen, op 0,3% van de begroting. Deze grens is voor 2023 een bedrag van € 232K. Hiermee volgen we de ingezette lijn zoals deze voor de accountant gold tot en met 2022 om geconstateerde onrechtmatigheden vanaf deze grens te benoemen in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening.

Bevindingen 2023
OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. In 2023 is geïntensiveerd in het controle proces. De interne controle (IC) is uitgebreid voor het crediteurenproces. Elke kwartaal worden er ruim 40 inkopen beoordeeld waarbij ook het aantal toetspunten is uitgebreid. De verbijzonderde interne controle (VIC) is dit jaar verstevigd met o.a. een uitgebreide controle op het proces van salarismutaties. Zie hiervoor onderdeel rechtmatigheid. Hieronder volgt een korte samenvatting van de VIC 2023

- **UVO beheerproces**: In de VIC' zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Wel is het wenselijk dat de UVO's voor start van het kalenderjaar zijn ondertekend.
- **Debiteuren en overige baten:** Met betrekking tot de uitvoering van de VIC op de Overige baten zijn geen bevindingen geconstateerd
- **Crediteuren en Inkoop:** In de VIC is vastgesteld dat er geen sprake is van een 4-ogen controle op invoer aanmaken van nieuwe crediteuren dan wel wijzigingen in bestaande crediteuren zoals doorgevoerd door functioneel beheer. Proces is hier in 2023 op aangepast.
- **Personeel in dienst:** In de VIC is vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst niet altijd voor de startdatum van indiensttreding is ondertekend. Er worden afspraken gemaakt met onze salarisverwerker om dit in de toekomst te voorkomen.

- **Personeel doorstroom:** In de VIC is vastgesteld dat bij functiewijzigingen de addenda niet altijd tijdig zijn ondertekend. Als beheersmaatregel legt de HR helpdesk meer nadruk op behandeltermijnen voordat zij mutatieverzoeken in behandeling neemt.
- **Personeel salarismutaties:** De VIC is in 2023 uitgebreid met extra controles op salarismutaties, er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Begrotingsrechtmatigheid
Er zijn geen fouten geconstateerd die hoger zijn dan onze rapporteringsgrens. Wel is er in 2023 een casus met 1 van onze externe inhuur krachten aan de orde. Deze persoon heeft mogelijk voor meerdere opdrachtgevers gewerkt en gefraudeerd met de belastingopgave. ODNZKG heeft een extern bedrijf gevraagd een onderzoek uit te voeren. Onafhankelijk wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en wat de OD hier aan kan doen om in het vervolg te voorkomen. Het onderzoek loopt nog.

Afwijkingen;
- Geen

V*oorwaardencriterium*
In 2023 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid extra getoetst met het opstellen van een spend analyse. Deze analyse heeft tot doel om vast te stellen of per leverancier de aankopen conform ons inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn verlopen. De spend analyse is zo een hoeksteen in de drieluik van het aankoop beleid. Het draagt bij aan de juiste aanbesteding kalender van het volgend jaar. Het geeft niet alleen welke aanbestedingen nog extra nodig zijn, maar ook welke aanbestedingen veranderen in aard (bijvoorbeeld van meervoudig onderhands naar Europees). Zo wordt de aanbesteding niet alleen gevoed vanuit het contractmanagement waar de eind-datum van het contract de volgende aanbesteding bepaalt. Er zijn geen fouten geconstateerd die hoger zijn dan onze rapporteringsgrens.

Afwijkingen;
- Geen

Misbruik- en oneigenlijk gebruik
Intern is de fraude risico inventarisatie aangevuld. Met de accountant is de update en zijn de dossieritems gedeeld. Het gaat o.a. om vernieuwde ambtseed (integriteit) en verdere implementatie van de BIO waarbij stappen zijn gezet op het gebied van ICT beveiliging. De OD is gestart met het Computer Emergency Response Team (CERT) team. Dit team komt in actie op het moment dat er acute ICT incidenten zijn. In het protocol voor beveiligingsincidenten en datalekken 2.0 is beschreven hoe het team is gevormd en hoe het werkt.
De OD heeft niet te maken gehad met misbruik- en oneigenlijk gebruik van onze organisatie door externen.

Conclusie
Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grenzen.

3.5 Openbaarheidsparagraaf

Dit is de openbaarheidsparagraaf van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG). De openbaarheidsparagraaf is sinds 2022 een terugkerende paragraaf in het jaarverslag. We vinden het belangrijk om expliciete aandacht te besteden aan openbaarheid, en zijn daar inmiddels ook toe verplicht. Deze verplichting komt aanvankelijk voort uit het besluit tot actieve openbaarmaking van informatie, de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries en artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo), waarin wordt bepaald dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2023 op de thema's verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Actieve openbaarmaking

Gedurende 2023 zijn er wederom meer middelen vrij gemaakt voor de implementatie van de Woo. De nieuwe wet vereist van bestuursorganen de actieve openbaarmaking van een aantal bij wet aangewezen categorieën en spreekt van een inspanningsverplichting om naast deze verplichte categorieën te onderzoeken welke aanvullende informatiecategorieën eveneens gepubliceerd zouden kunnen worden. Deze inspanningsverplichting veronderstelt dat de overheid zich bij elk document actief de vraag moet stellen waarom het niet openbaar gemaakt zou moeten worden, 'openbaar, tenzij'. De samenleving heeft immers het recht te weten wat er in de leefomgeving speelt. De OD NZKG staat volledig achter de bedoeling van deze wet en tracht hier door middel van een projectmatige aanpak invulling aan te geven. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk. Het artikel over de actieve openbaarmaking is nog niet volledig in werking getreden, de ODNZKG is echter wel al begonnen met de implementatie ervan. Er is ten eerste onderzocht welke categorieën de OD NZKG wettelijk gezien dient te openbaren en er is gekeken naar de eerder benoemde aanvullende categorieën waarvan we informatie willen gaan publiceren. Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de cultuurverandering binnen de organisatie waar de wet om vraagt en een projectplanning. In de komende jaren zal dit plan ten uitvoer worden gebracht.

Passieve openbaarmaking

Sinds een aantal jaren is het aantal Woo-verzoeken – waaronder ook de zeer omvangrijke verzoeken – flink toegenomen. Vanwege de complexiteit en omvang van de verzoeken is hier de laatste tijd meer capaciteit op ingezet dan begroot. Een gedeelte van deze uren wordt niet geschreven op opdrachtgeversniveau; ze worden verrekend via het randvoorwaardelijk pakket. Vanaf 2023 valt de Woo onder Programmaoverstijgend. In de initiële begroting was rekening gehouden met ruim 4.600 uur voor Woo, dit is met de halfjaarsbegroting bijgesteld naar 9.700 uur. Er is in totaal 8.000 uur geschreven, het tekort valt te wijten aan het niet tijdig kunnen invullen van openstaande vacatures. Het Woo-proces is arbeidsintensief, omdat er ook zogenoemd 'handwerk' bij komt kijken, zoals het beoordelen van documenten op de zogenaamde uitzonderingsgronden in de Woo en de grote hoeveelheid documenten die op verzoek openbaar worden gemaakt.

Daarnaast vergt dit proces soft skills van de medewerkers. De juristen dienen onze medewerkers namelijk voortdurend op de hoogte te houden over de ontwikkelingen met betrekking tot de Woo.

In 2022 is een start gemaakt met de verbetering van de processen inzake de passieve openbaarmaking. Verschillende aspecten binnen het Woo-proces zijn geautomatiseerd en geactualiseerd, waardoor dit minder inspanning vergt van de medewerkers (het 'handwerk' neemt af). Dit zal uiteindelijk een positief effect hebben op de termijnafhandeling van de dossiers. Met het vergroten van de actieve openbaarmaking hopen we bovendien op den duur een afname te creëren in het aantal Woo-verzoeken. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat er enkele jaren overheen kunnen gaan voordat dit effect zichtbaar wordt.

Verbetering van de informatiehuishouding

Om de processen goed te laten verlopen is het belangrijk om overheidsinformatie correct op te slaan. Als we onze informatie op orde hebben, kunnen we als OD NZKG beter samenwerken, open, transparant en betrouwbaar zijn. Op deze manier kunnen wij ook op de juiste wijze, en in lijn met onze kernwaarden, verantwoording afleggen.

Allereerst dienen de systemen op orde te zijn en zo ingericht te worden, dat de informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Het huidige zaaksysteem fungeert tevens als archiefsysteem en hierin is momenteel alle informatie te vinden. Ook dit systeem is continu aan controle en verbeteringen onderhevig, waarbij allerlei methoden worden toegepast om informatie vindbaar te maken, maar ook om het in de eerste plaats op correcte wijze op te slaan. Zo wordt continu gemonitord welke aanpassingen mogelijk zijn, als er binnen de systemen aanpassingen nodig zijn. In 2022 is een start gemaakt met het optimaliseren van dergelijke ICT-processen, waarbij momenteel vooral voor de afhandeling van Woo-verzoeken wordt getest met nieuwe processen en systemen. Deze optimalisatie zal in 2024 worden voortgezet.


JUMBO

4 Financiële jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2023 is 3.652K positief. Er was geen resultaat begroot.

totaal (bedragen x € 1.000)	**gewijzigde begroting**	**realisatie**	**verschil begroting–realisatie**
lasten	72.108	67.085	–5.023
baten	–71.708	–70.383	1.325
mutatie reserves	–400	–354	46
saldo	**0**	**–3.652**	**–3.652**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo 3.652K voordelig. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is 1.325K lager dan begroot door:
- 1.097K lagere UVO-baten, dit komt omdat, in afwijking van onze reguliere systematiek, de baten voor een deel zijn ‘gereserveerd’ voor vergunning-aanvragen bouw die in 2024 in uitvoering komen i.v.m. Omgevingswet.
- 134K lagere baten voor projecten en offertes
- 155K lagere subsidie-inkomsten
- 62K hogere overige baten

Het totaal van de lasten is 5.023K lager dan begroot door:
- 2.175K lagere apparaatslasten primair proces bij de programma’s Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk.
- 2.496K lagere lasten bij het programma bedrijfsvoering: minder instroom door krapte arbeidsmarkt, lagere opleidingskosten, ICT-contractpartner (projecten uitgesteld), verbouwing pand tijdelijk on hold, projecten intern ingevuld.
- 352K lagere lasten materieel budget bij de programma’s Bouw, Bodem, Milieu, en Randvoorwaardelijk.

Lagere onttrekking aan reserve 46K:
De mutatie op de reserves is 46K lager dan begroot. Dit heeft te maken met het verschil tussen de voorcalculatie en nacalculatie van de gemaakte uren op het project omzetting van inrichting naar milieubelastende activiteit (mba) (opbrengstenkant).

Overzicht baten en lasten per programma

resultaten per programma (bedragen x € 1.000)	gewijz. begroting 2023 lasten	gewijz. begroting 2023 baten	gewijz. begroting 2023 saldo	realisatie 2023 lasten	realisatie 2023 baten	realisatie 2023 saldo
Bouw	9.801	–16.659	–6.858	9.532	–15.882	–6.350
Bodem	4.333	–7.963	–3.630	4.018	–7.651	–3.633
Milieu/BRZO	24.537	–37.470	–12.933	23.365	–37.249	–13.884
Randvoorwaardelijk	9.411	–9.065	346	8.641	–9.093	–451
Bedrijfsvoering	24.025	–550	23.475	21.529	–508	21.021
– kosten overhead	*24.025*	–	*24.025*	*21.529*	–	*21.529*
– onvoorzien	–	–	–	–	–	–
– vennootschapsbelasting	–	–	–	–	–	–
saldo voor mutaties reserves	**72.108**	**–71.708**	**400**	**67.085**	**–70.383**	**–3.298**
mutaties reserves	**–**	**–400**	**–400**	**23**	**–377**	**–354**
toevoegingen	–		–	23		23
onttrekkingen	–	–400	–400	–	–377	–377
saldo na mutaties reserves	**72.108**	**–72.108**	**–0**	**67.108**	**–70.760**	**–3.652**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

4.2 Dekkingsmiddelen

De OD NZKG realiseert het grootste deel van de dekkingsmiddelen via uitvoerings-overeenkomsten (UVO'S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO's afgesloten met elf opdrachtgevers waaronder de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de contractpartners provincie Flevoland en Utrecht.
De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)	UVO 2023	gewijz. begroting OD NZKG 2023	realisatie 2023	afwijking 2023
uitvoeringsovereenkomst	70.225	69.556	67.731	–1.825
totaal dekkingsmiddelen via UVO's	**70.225**	**69.556**	**67.731**	**–1.825**
overige baten		2.152	2.652	500
onttrekking reserves		400	377	–23
vrijval voorziening				
totaal dekkingsmiddelen	**70.225**	**72.108**	**70.760**	**–1.348**

4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven.

- 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen
- 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen en kantoormeubilair
- 3 tot 5 jaar: software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties
- 1 tot 10 jaar: verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25K per stuk hoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd. De uitzettingen omvat ook het rekeningcourantsaldo in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa
Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

Passiva

Vaste passiva
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Dit wordt ter bestemming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

Vaste schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden
De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende passiva
Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

4.4 Toelichting baten en lasten

In deze paragraaf staat een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en realisatie in 2023 voor zowel de baten als de lasten. Afwijkingen zijn in ieder geval per programma toegelicht. De richtlijn voor toelichtingen op afwijkingen is gesteld op 100K.

Baten	1.325K nadeel

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen 1.325K lager uitgevallen.

Bouw (777K nadeel)
De baten zijn 777K lager dan begroot. Dit komt onder andere doordat door de hausse aan aanvragen eind 2023 geen aanspraak kan worden gedaan op de kengetalcompensatie. Daarnaast vallen de baten op asbest ook wat tegen door onverwachte uitstroom van asbest medewerkers. Ook arbeidsmarktproblematiek speelt een rol, met name bij Constructieve Veiligheid.

Bodem (312K nadeel)
De baten voor Bodem zijn 312K lager dan begroot. Deels komt dit doordat het project nazorg nog niet volledig is afgerond, deels doordat er minder reguliere data invoer is gedaan vanwege de voorbereidingen op de Omgevingswet. Ook is er extra geld als vooruitontvangen opgenomen in het kader van de verschuiving van bevoegd gezag onder de Omgevingswet.

Milieu/BRZO (221K nadeel)
De lagere baten (221K) komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies en offertes. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat 181K negatief en deze lagere baten zijn met name toe te schrijven aan onderbesteding op het materieel budget, waar specifieke materiële budgetten niet volledig zijn benut door externe factoren. Bij de categorie Subsidies en Offertes zien wij hetzelfde beeld (160K negatief), wat voornamelijk te herleiden valt aan minder inzet op Subsidies.
Dit nadeel wordt enigszins opgevangen door een voordeel op externe detacheringen en overige, waar 120K meer baten zijn gerealiseerd dan begroot.

Randvoorwaardelijk (27K voordeel)
Aan de batenkant is een klein voordeel ontstaan, o.a. als gevolg van het houden van kennissessies aan onze opdrachtgevers in het kader van de invoering van de Omgevingswet.

Bedrijfsvoering (42K nadeel)
De renteopbrengst is lager dan begroot.

Lasten	5.023K voordeel

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 5.023K lager uitgevallen.

Bouw (269K voordeel)
De lasten zijn 269K lager dan begroot. Er zijn in de tweede helft van het jaar medewerkers uitgestroomd. Deze ruimte is niet volledig opgevuld met nieuwe instroom.

Bodem (316K voordeel)
De lasten voor Bodem zijn 316K lager dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan niet ingevulde-vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De vacatures die zijn ingevuld zijn met name ingevuld door starters of administratieve krachten.

Milieu en BRZO (1.172K voordeel)
Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor 906K minder lasten dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan niet ingevulde-vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.
Bij de materiële lasten is er 267K minder aan lasten dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan externe factoren (niet weg kunnen zetten van uitvoerend werk bij externe partijen) en een verdere algemene onderbesteding.

Randvoorwaardelijk (770K voordeel)
Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van 770K ten opzichte van de begroting.
De lagere lasten zijn met name het gevolg van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen inhuren van specifieke kennis voor de inrichting van processen en systemen in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Dit is uiteindelijk, zo goed als mogelijk, door eigen medewerkers opgepakt.

Bedrijfsvoering (2.496K voordeel)
Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 2.496K. Dit heeft verscheidene oorzaken. Zo zijn er door krapte op de arbeidsmarkt minder medewerkers ingestroomd dan verwacht wat heeft geleid tot lagere loonkosten. Een ander effect van de lagere instroom is dat er minder besteed is aan opleidingskosten van (nieuwe) medewerkers. Dit wordt versterkt doordat er in de laatste maanden extra tijd is ingezet op de implementatie van de Omgevingswet, waardoor er minder tijd beschikbaar was voor het volgen van opleidingen.

In 2022 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor de ICT-support. Doordat de nieuwe contractpartner niet aan de verwachtingen kon voldoen, zijn we terug-gevallen op de vorige leverancier voor ICT-support. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe projecten deels zijn uitgesteld en er minder kosten zijn gemaakt voor onder andere advisering en begeleiding. Ook heeft het nieuwe VTH-systeem een kleine vertraging opgelopen, waardoor kosten doorschuiven van 2023 naar 2024.

In de begroting was ook rekening gehouden met de advies- en ontwikkelingskosten voor de verbouwing van het kantoorpand. Dit proces is voor 2023 tijdelijk gepau-zeerd door nieuwe inzichten rond het nieuwe werken. Daarnaast zal de herinrichting van ons pand veel van ons vragen, dit willen we niet tegelijk doen met start Omgevingswet en implementatie van het nieuwe VTH-systeem.

Ten slotte zijn de projecten rond innovatie en datagedreven werken grotendeels intern ingevuld om medewerkers de kans te bieden deel te nemen aan nieuwe uitdagende projecten. Het bleek echter lastig om de vrijgekomen functies tegen acceptabele tarieven in te vullen met inhuur van gelijkwaardig kennisniveau.

4.5 Incidentele baten en lasten

incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	
baten	
onttrekking algemene reserve	794
onttrekking WW & reïntegratie	115
onttrekking wetgevingskalender	–
onttrekking reserve Omgevingswet	236
onttrekking persoonlijk ontwikkelbudget PBDI	141
vrijval voorziening personeel	57
saldo van de rekening 2022	–
totaal baten	**1.343**
lasten	
kosten reïntegratie	0
kosten Omgevingswet	0
toevoeging voorziening personeel	392
toevoeging voorziening gekocht verlof	647
toevoeging reserve PBDI	23
saldo van de rekening 2022	909
totaal lasten	**1.971**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

4.6 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moeten we in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen publiceren. Dit geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

Topfunctionarissen
In 2023 is er een functionaris die valt onder de WNT. De vastgestelde norm 2023 bij een volledige dienstbetrekking is 223K. De norm 2022 was 216K.
Dit betreft de functie van algemeen directeur, die van 1 januari t/m 31 december is vervuld door mw. L. de Maat. De maximale norm is berekend voor de periode van de werkzaamheden

Inkomens topfunctionarissen
2023

naam	**mw. L. de Maat**
functie	algemeen directeur
duur dienstverband in 2023	1 januari– 31 december
omvang dienstverband (fte)	1
gewezen topfunctionaris	nee
dienstbetrekking	ja
bezoldiging	
beloning	€ 164.501
belastbare onkostenvergoeding	€ –
beloning betaalbaar op termijn (afspraken)	€ 22.445
totale bezoldiging	**€ 186.946**
individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 223.000

2022

naam	**mw. L. de Maat**
functie	algemeen directeur
duur dienstverband in 2022	1 januari– 31 december
omvang dienstverband (fte)	1
gewezen topfunctionaris	nee
dienstbetrekking	ja
bezoldiging	
beloning	€ 155.579
belastbare onkostenvergoeding	€ –
beloning betaalbaar op termijn (afspraken)	€ 22.668
totale bezoldiging	**€ 178.427**
individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 216.000

Niet-topfunctionarissen
De OD NZKG had in 2023 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum heeft overschreden.

Bestuursleden
De leden van het algemeen bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

Per 31 december 2023

naam	functie
Tjapko Poppens	burgemeester gemeente Amstelveen (voorzitter)
Jelle Beemsterboer	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jeroen Olthof	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Alexander Scholtes	wethouder gemeente Amsterdam
Zita Pels	wethouder gemeente Amsterdam
Charlotte van der Meij	wethouder gemeente Haarlemmermeer
Marianne Schuurmans-Wijdeven	burgemeester gemeente Haarlemmermeer
Stephanie Onclin	wethouder gemeente Zaanstad
Joyce Langenacker	burgemeester gemeente Ouder-Amstel (oud-lid)
Paulette Koek-Bans	wethouder gemeente Ouder-Amstel (vervangster J. Langenacker)
Erik Boog	burgemeester gemeente Diemen (oud-lid)
Hans Prins	wethouder gemeente Diemen (vervanger E. Boog)
Willem Kikkert	wethouder gemeente Aalsmeer
Ferry Hoekstra	wethouder gemeente Uithoorn
Loes de Maat	directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)

Directie
In 2023 hebben er geen wisselingen plaats gehad binnen het directieteam.

4.7 Balans

Omgevingsdienst NZKG balans per 31 december 2023

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	**31 december 2023**	**31 december 2022**
vaste activa		
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0
totaal immateriële activa	**0**	**0**
investeringen met een economisch nut	1.012	1.390
totaal materiële activa	**1.012**	**1.390**
totaal vaste activa	**1.012**	**1.390**
vlottende activa		
omzetbelasting	0	0
totaal vorderingen op openbare lichamen	0	0
totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.080	21.428
debiteuren	23.707	7.333
totaal overige vorderingen	23.707	7.333
totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**35.788**	**28.761**
ABN-Amro	313	29
totaal liquide middelen	**313**	**29**
vooruitbetaalde bedragen	321	249
nog te ontvangen bedragen	1.164	306
totaal overlopende activa	**1.486**	**555**
totaal vlottende activa	**37.585**	**29.344**
totaal activa	**38.597**	**30.734**

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	**31 december 2023**	**31 december 2022**
vaste passiva		
algemene reserve	–1.224	–2.018
bestemmingsreserves	–1.056	–1.525
saldo van rekening	–3.652	909
totaal eigen vermogen	**–5.932**	**–2.634**
voorziening personeel	–652	–317
voorziening gekocht verlof	–2.230	–1.583
totaal voorzieningen	**–2.882**	**–1.900**
langlopende lening	0	0
totaal vaste schulden	**0**	**0**
totaal vaste passiva	**–8.814**	**–4.534**
vlottende passiva		
crediteuren	–229	–35
af te dragen loonheffing en premies ABP	–610	–2.345
omzetbelasting	–2.926	–2.453
totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**–3.765**	**–4.833**
nog te betalen bedragen	–4.081	–5.479
vooruitontvangen bedragen	–21.937	–15.888
totaal overlopende passiva	**–26.018**	**–21.367**
totaal vlottende passiva	**–29.783**	**–26.199**
totaal passiva	**–38.597**	**–30.734**

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

leverancier	omschrijving	looptijd	(bedragen x € 1.000) jaarlijkse lasten
gemeente Zaanstad	facilitaire diensten	t/m 31-12-2024	650
gemeente Zaanstad	huur pand/parkeerplaatsen	t/m 31-08-2033	1.290
Leaseplan	lease auto's	t/m 14-12-2024	220
Reisbalans	reiskosten openbaar vervoer woon-werkverkeer	medio 2024	165
Duvak automatisering BV	ICT support en beheer	t/m 29-11-2024	522
Mozard	zaaksysteem	t/m 31-12-2024	194
Afas	fin. en HR-systeem	t/m 31-12-2024	120
GGD	meetnetten NZKG	t/m 31-12-2024	559
Acute verzekering	verzekering ERD WGA	t/m 31-12-2024	151
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	service niveau overeenkomst fysieke brandveiligheid	t/m 31-12-2024	150
SoftwareOne	licenties Microsoft	t/m 31-03-2025	337
SoftwareOne	TM7 voor het anonimiseren/ metadateren	t/m 30-06-2025	104
SoftwareOne	licenties digitale checklisten	t/m 31-12-2024	107

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa	**0K**

In 2020 is de investering van het eigen zaaksysteem volledig afgeschreven. In 2022 is gestart met de aanbesteding ter verlenging of vervanging van het zaaksysteem, inmiddels is de aanbesteding afgerond en is de implementatie gestart, in oktober 2024 zal het nieuwe zaaksysteem in gebruik worden genomen. Het nieuwe zaaksysteem is nog niet geactiveerd.

Verloopoverzicht immateriële vaste activa

omschrijving (bedragen x € 1.000)	boek-waarde 31-12-2022	investeringen/ desinvesteringen 2023	afschrijvingen 2023	rentekosten 2023	afwaarderingen 2023	boek-waarde 31-12-2023
ontwikkelingskosten software	–		–			–
	–	–	–	–	–	–

Materiële vaste activa	**1.012K**

In 2023 hebben twee investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa. Halverwege 2022 is gestart met de vervanging van het wifi-netwerk op ons pand in Zaandam, in 2023 is de vervanging afgerond nu is de snelheid voor het draadloos werken weer optimaal en kan het zonder grote zorgen de komende jaren goed functioneren. Omdat de eerste kosten zijn verantwoord in 2022 is daar al begonnen met afschrijven, de kosten van 2023 worden eveneens over 5 jaar afgeschreven. Op de bureaus zijn beeldschermen vervangen door nieuwe beeldschermen met een docking station. Het werken op de schermen is nu sterk verbeterd. Deze nieuwe investering wordt in 5 jaar afgeschreven met ingang van 1 januari 2024.

Verloopoverzicht materiële vaste activa

omschrijving (bedragen x € 1.000)	boek-waarde 31-12-2022	investe-ringen/ desinves-teringen 2023	afschrij-vingen 2023	rente-kosten 2023	afwaar-deringen 2023	boek-waarde 31-12-2023
gevelaanpassing (tochtsluis)	53	–	11			43
bedrijfsgebouwen	**53**	**–**	**11**	**–**	**–**	**43**
installaties (o.a. oplaadpalen)	19	–	6			13
machines, apparaten en installaties	**19**	**–**	**6**	**–**	**–**	**13**
inventaris/meubilair	98	–	98	–		0
kantoorautomatisering (telefoons/tablets)	319	–	120			199
aanschaf sensor camera	53	–	27			27
aanschaf laptops 2021	312	–	156			156
wifi netwerk Ebbecloud	38	62	8			92
beeldschermen docking stations	–	60	–			60
aanschaf drone	19	–	9			9
werkpleksensoren	14	–	2			12
aanpassing plaza en meubilair	206	–	28			178
aanpassing revitalisering huisvesting	259	–	36			223
overige materiële vaste activa	**1.317**	**122**	**483**	**–**	**–**	**956**
	1.390	**122**	**500**	**–**	**–**	**1.012**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**35.788K**

Vorderingen op openbare lichamen	**0K**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist	**12.080K**

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën, genaamd het schatkistbankieren. Per 31 december 2023 bedraagt het uitstaand bedrag € 12.080K.
Dit saldo is vooral een tegenhanger van de Debiteuren–/- € 23.707K, Omzetbelasting € 2.926K, Af te dragen ABP-premie € 652K, Nog te betalen bedragen € 4.074k en Vooruitontvangen bedragen € 21.644K

Debiteuren	**23.707K**

Het saldo van de vorderingen per 31 december 2023 bedraagt 23.707K.

De debiteuren groter dan 100K zijn:

Gemeente Amsterdam Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	8.628K
Gemeente Zaanstad Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	1.437K
Gemeente Haarlemmermeer Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	3.856K
Provincie Noord-Holland Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	8.997K
Tata Steel Last onder dwang	128K
Dustin NL B.V. overeenkomst	339K

Op 31 januari 2024 is reeds 23.620K van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen	**313K**

ABN-Amro bank	**313K**

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2023 is 313K. De ABN-AMRO rekening wordt alleen gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn 0,75 % van de totale begroting (in 2023 een bedrag van € 475K) gemiddeld per kwartaal. Hiervoor vindt 'Saldo regulering' plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het saldo is per 31 december € 313K omdat kleine ontvangsten zijn gedaan in de laatste week van 2023 terwijl de laatste saldoregulering op 21 december, de laatste dag van betaling, is gedaan. Op kwartaalbasis zit OD NZKG in 2023 ruim onder het gemiddelde bedrag van € 475K omdat Saldo Regulering regelmatig is toegepast.

Overlopende activa	**1.485K**

Vooruitbetaalde bedragen	**321K**

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op ICT-kosten. Veel contracten voor licenties zijn afgesloten met gebroken jaren en lopen vaak van juli tot en met juni, waarbij de kosten vooruit worden betaald en dus voor de helft de factuur voor 2024 al is voldaan, de kosten die betrekking hebben op 2024 zijn als vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen	**1.164K**

Voor de uitvoeringsovereenkomst hebben opdrachtgevers voorschotten betaald. Op basis van de realisatie in 2023 is een voorlopige afrekening per opdrachtgever gemaakt. Een deel van de opdrachtgevers ontvangt geld terug, zie daarvoor de balanspost 'Nog te betalen bedragen'. En drie opdrachtgevers moeten bij betalen wat in deze balanspost is verantwoord: gemeente Haarlemmermeer (139K), de provincie Noord-Holland (402K) en de gemeente Ouder-Amstel (15K).
Daarnaast zijn de nog in rekening te brengen uren van de offertes (15K) en de projecten (134K) voor het 4e kwartaal alsnog te ontvangen opgenomen, deze zijn in januari 2024 in rekening gebracht. Aan Omgevingsdienst.nl moeten nog bedragen (totaal 81K) voor de subsidies MeerJarenAfspraak (MJA) en Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid MOV in rekening worden gebracht. Voor een ingebrekestelling handhavingsverzoek asfaltcentrale is nog een bedrag van € 6K te ontvangen.
De vooruitontvangen SPUK Groen Staal wordt in de afrekening over 2023 van de Provincie Noord-Holland verwerkt. Provincie vergoed subsidies ten bedrage van 80% vooruit. De werkelijke kosten voor 2023 zijn 290K hoger dan de bij voorschot ontvangen subsidie, dit nog te ontvangen bedrag van de subsidie is hier opgenomen.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen	2.280K

Verloopoverzicht eigen vermogen

reserves (bedragen x € 1.000)	stand per 31-12-2022	toevoegingen 2023	onttrekkingen 2023	stand per 31-12-2023
algemene reserve	2.018	–	794	1.224
bestemmingsreserve WW & reïntegratie	230	–	115	115
bestemmingsreserve Omgevingswet	906	–	236	670
bestemmingsreserve PBDI	389	23	141	271
gerealiseerde resultaat 2022	–909	909	–	–0
totaal reserves	**2.634**	**932**	**1.286**	**2.280**

Algemene reserve	1.224K

In 2022 was sprake van een negatief rekening resultaat met de bestemming van dit resultaat heeft het AB besloten om 794K ten laste van de algemene reserve te brengen. Per 31 december 2023 is de reserve 1.224K. Nu er sprake is van een positief resultaat in 2023 wordt een dotatie voorgesteld om de algemene reserve op voldoende niveau te brengen.

WW & reïntegratie	115K

Deze reserve is bedoeld voor re-integratie inspanningen bij langdurige ziekte. De hoogte van deze reserve was jaren € 230K. Bij de bestemming van het negatieve resultaat 2022 is door het AB besloten om 115K (50% van de reserve) te laten vrijvallen ten gunste van het negatieve rekeningresultaat 2022.

Omgevingswet	670K

De reserve is ingesteld om de extra kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet te kunnen dekken. In 2023 is een bedrag van 236K onttrokken om de extra werkzaamheden in het kader van het project Omzetting Milieubelastende Activiteiten (MBA's) te kunnen bekostigen. De reserve is beschikbaar voor zowel uitvoeringskosten van het MBA project (€ 570K) en voor het verder optimaliseren van het DSO (€ 100K).

Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid PBDI	271K

Medewerkers hadden recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden van 5K (2018 tot en met 2022). Vanaf 1 januari 2023 is opnieuw een budget voor 5 jaar van 5K toegekend onder de naam PBDI. Dit budget kan worden ingezet voor opleidingen en voor medewerkers van 60 jaar en ouder bestaat de mogelijkheid om dit budget volledig om te zetten in verlofdagen ten behoeve van vitaliteit. Dit laatste is gedaan door 56 medewerkers waardoor we een onttrekking hebben moeten doen van 141K die is terug te zien bij de voorziening gekocht verlof. Dit is 497K meer dan was voorzien bij de halfjaarrapportage 2023. Verder is een storting gedaan van 23K omdat voor dit bedrag minder aan PBDI-cursussen is uitgegeven dan begroot.

Gerealiseerde resultaat	3.652K

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2023 betreft een resultaat van 3.652K positief.

Voorzieningen	2.882K

Verloopoverzicht voorzieningen (afrondingsverschil 1K t.o.v. de balans)

voorzieningen (bedragen x € 1.000)	stand per 31-12-2022	toevoegingen 2023	onttrekkingen/ vrijval 2023	stand per 31-12-2023
voorziening personeel	317	392	57	652
voorziening restant verlof	1.583	1.044	397	2.230
totaal voorzieningen	**1.900**	**1.436**	**454**	**2.882**

Voorziening Personeel	652K

De OD NZKG is eigen risicodrager voor WW-kosten. In 2023 is voor 57K aanspraak gemaakt door meerdere personen ten laste van deze voorziening. Verder is de verwachting dat een aantal ex-collega's in de komende twee jaren bij het UWV in de WW zullen komen en dat deze uitkeringen op de OD verhaald zullen worden. Dat heeft ons doen besluiten de voorziening op te hogen met 392K.

Voorziening Restant verlof	2.230K

Deze voorziening is getroffen om capaciteitskosten te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is.

In 2023 is het aankopen van verlof toegenomen daarmee is het saldo verlof in 2023 gegroeid. Om toekomstige kosten van langdurig verlof en vervroegd pensioen op te vangen is daarom een toevoeging gedaan van 1.044K, dit is te verdelen in 903K gekocht verlof en de aankoop van verlof ten laste van het PBDI door 60 plus medewerkers ad 141K. In totaal is voor een bedrag van 397K gekocht verlof opgenomen.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.765K

Crediteuren	229K

Het saldo van crediteuren bestaat uit facturen die in de laatste week van december zijn ontvangen, deze facturen zijn binnen de termijn van 30 dagen betaald.

Af te dragen loonheffing en premies ABP	610K

De betaling van de premies voor het ABP over de maand december is in januari 2024 achteraf gedaan, vandaar een nog te betalen bedrag van 610K op de eindbalans.

Af te dragen omzetbelasting	2.926K

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Omgevingsdienst aangemerkt als onderneming voor de Omzetbelasting. Dit betekent dat op alle werkzaamheden de volledige 21% BTW wordt doorberekent op de facturen. De betaalde BTW op crediteuren facturen wordt in de vooraftrek daarop in mindering gebracht. Per saldo is de berekende afdracht voor het 4e kwartaal 2023 2.926K.

Overlopende passiva	26.018K

Nog te betalen bedragen	4.081K

Per balansdatum is een bedrag van 4.081K opgenomen alsnog te betalen. Een gedeelte van dit bedrag, namelijk 969K, wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten over 2023 met de opdrachtgevers. Het betreft gemeente Amsterdam (439K), gemeente Zaanstad (39K) gemeente Aalsmeer (77K), gemeente Amstelveen (218K), gemeente Diemen (27K), gemeente Uithoorn (18K), Provincie Utrecht (81K) en provincie Flevoland (70K). De afrekening zal, na instemming AB definitief worden, en in 2024 aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden.
Het restant is in twee posten te splitsen, 1.402K wordt veroorzaakt door te betalen facturen voor de inhuurkosten van december 2023 welke in rekening wordt gebracht in januari. En 1.410K bestaat uit facturen voor overige materiele kosten en waarvoor de prestatie reeds in 2023 is geleverd, de grootste facturen hiervan zijn: de kosten voor de milieucontroles (306K), onderhoud van de luchtmeetnetten door Havenbedrijf Amsterdam (75K), de afrekening van de facilitaire kosten van de gemeente Zaanstad (95K) diversen hard- en software kosten bij de firma Duvak (70K), kosten voor advertenties op LinkedIn (50K), een factuur voor een risicoanalyse om daarmee cybervolwassenheid in kaart te brengen (100K), een factuur aan Common Invent voor flexibele kosten E-nose (60K) en het restant zijn nog te betalen facturen met een bedrag lager dan 50K.

Vooruit ontvangen bedragen	21.937K

Het bedrag vooruit ontvangen bedragen betreft de bijdragen van de founding fathers voor het eerste kwartaal 2024 voor een totaalbedrag van 18.929K en een vooruit ontvangen bijdrage OHW voor de hausse bouwaanvragen in het 4e kwartaal (afhandeling 2024) van 723K. De bijdrage OHW voor gemeente Amsterdam is 250K en voor de gemeente Haarlemmermeer 473K. Volgens de systematiek van de Omgevingsdienst vallen deze inkomsten in 2023. Maar omdat het werk volledig in 2024 valt en ervan uitgegaan kan worden dat als de Omgevingswet niet was ingegaan, deze aanvragen in 2024 waren gedaan, is een deel van de baten 'gereserveerd' voor de uitvoering in 2024. Verder betreft het een betaling van het Ministerie I en W voor het varend ontgassen van 36K en een bijdrage ten behoeve voorbereiding van bodemtoezicht bij de overgang naar de Omgevingswet van 200K. Daarnaast hebben we van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat twee specifieke uitkeringen in voorschot ontvangen, namelijk de SPUK Energiebesparing, restant 699K en de SPUK IBP VTH, restant 222K.

4.8 Model rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur ODNZKG

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. In het controleprotocol dat door het Algemeen Bestuur op 22-09-2023 is vastgesteld wordt het normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1 % van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 774K.

Conclusie
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Dagelijks Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

Bijlage 1
Overzicht taakvelden per programma

taakveld, programma, kostensoort (bedragen x € 1.000)	gewijz. begroting 2023 lasten	gewijz. begroting 2023 baten	gewijz. begroting 2023 saldo	realisatie 2023 lasten	realisatie 2023 baten	realisatie 2023 saldo
Programma Bouw						
inkomsten		−16.659	−16.659		−15.882	−15.882
salarislasten	5.151		5.151	4.609		4.609
inhuur	4.310		4.310	4.614		4.614
materieel	340		340	309		309
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**9.801**	**−16.659**	**−6.858**	**9.532**	**−15.882**	**−6.350**
totaal programma Bouw	**9.801**	**−16.659**	**−6.858**	**9.532**	**−15.882**	**−6.350**
Programma Bodem						
inkomsten		−7.963	−7.963		−7.651	−7.651
salarislasten	3.661		3.661	3.114		3.114
inhuur	610		610	863		863
materieel	62		62	41		41
taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.333**	**−7.963**	**−3.630**	**4.018**	**−7.651**	**−3.633**
totaal programma Bodem	**4.333**	**−7.963**	**−3.630**	**4.018**	**−7.651**	**−3.633**
Programma Milieu						
inkomsten		−37.470	−37.470		−37.249	−37.249
salarislasten	16.401		16.401	16.525		16.525
inhuur	4.786		4.786	4.803		4.803
materieel	3.351		3.351	2.037		2.037
taakveld 7.4 Milieubeheer	**24.537**	**−37.470**	**−12.933**	**23.365**	**−37.249**	**−13.884**
totaal programma Milieu/BRZO	**24.537**	**−37.470**	**−12.933**	**23.365**	**−37.249**	**−13.884**
Programma Randvoorwaardelijk						
inkomsten		−6.074	−6.074	–	−6.092	−6.092
salarislasten	4.575		4.575	4.445		4.445
inhuur	1.664		1.664	1.318		1.318
materieel	66		66	27		27
taakveld 7.4 Milieubeheer	**6.306**	**−6.074**	**232**	**5.790**	**−6.092**	**−302**
inkomsten		−2.992	−2.992	–	−3.001	−3.001
salarislasten	2.254		2.254	2.189		2.189
inhuur	820		820	649		649
materieel	32		32	13		13
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**3.106**	**−2.992**	**114**	**2.852**	**−3.001**	**−149**
totaal programma Randvoorwaardelijk	**9.411**	**−9.065**	**346**	**8.641**	**−9.093**	**−451**
Programma Bedrijfsvoering						
inkomsten		−550	−550		−508	−508
salarislasten	11.081		11.081	10.638		10.638
inhuur	2.825		2.825	944		944
materieel	10.118		10.118	9.947		9.947
taakveld 0.4 Overhead	**24.025**	**−550**	**23.475**	**21.529**	**−508**	**21.021**
onvoorzien	–		–	–		–
taakveld 0.8 overige baten en lasten	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
taakveld 0.9 vennootschapsbelasting	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
totaal programma Bedrijfsvoering	**24.025**	**−550**	**23.475**	**21.529**	**−508**	**21.021**
saldo voor mutaties reserves	**72.108**	**−71.708**	**400**	**67.085**	**−70.383**	**−3.298**
Programma Bedrijfsvoering						
taakveld 0.10 Mutaties reserves	**–**	**−400**	**−400**	**23**	**−377**	**−354**
totaal programma Bedrijfsvoering	**–**	**−400**	**−400**	**23**	**−377**	**−354**
saldo na mutaties reserves	**72.108**	**−72.108**	**−0**	**67.108**	**−70.760**	**−3.652**

Bijlage 2
Bijdrage per deelnemer

deelnemer (bedragen x € 1.000)	**UVO 2023**	**gewijz. begroting OD NZKG**	**realisatie 2023**	**afwijking 2023**
Gemeente Amsterdam	24.778	24.778	24.339	–439
Provincie Noord-Holland	26.872	26.832	26.079	–753
Gemeente Zaanstad	3.825	3.775	3.603	–172
Gemeente Haarlemmermeer	10.820	10.256	10.442	186
Gemeente Aalsmeer	545	538	442	–96
Gemeente Amstelveen	967	846	703	–143
Gemeente Diemen	330	340	288	–52
Gemeente Ouder-Amstel	298	326	299	–27
Gemeente Uithoorn	374	382	338	–44
Provincie Flevoland	372	391	285	–106
Provincie Utrecht	1.043	1.092	913	–179
totaal UVO baten	**70.225**	**69.556**	**67.731**	**–1.825**
projecten + offertes		863	728	–134
subsidies		286	131	–155
externe detachering		147	273	126
overig		599	573	–25
overig– SPUK		1.707	1.669	–38
onttrekking reserves		400	377	–23
vooruitontvangen bedragen (Bouw)			–723	–723
slotwijziging UVO		–1.450	–	1.450
overige baten		**2.552**	**3.029**	**477**
totale baten		**72.108**	**70.760**	**–1.348**

Bijlage 3
Berekening financiële kengetallen

Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling van en toelichting op de kengetallen.

Netto schuldquote

netto schuldquote (bedragen x € 1.000)	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
vaste schulden	–	–	–	–
netto vlottende schuld	1.622	4.833	2.277	3.765
overlopende passiva	15.549	21.368	15.550	26.018
financiële activa (excl. verstrekte leningen)				
financiële activa (verstrekte leningen)				
uitzettingen < 1 jaar *	20.398	28.761	20.398	35.788
liquide middelen	197	29	197	313
overlopende activa	544	555	544	1.486
totale baten (excl. mut. res.)	54.876	56.098	64.841	70.383
netto schuldquote	**–7%**	**–6%**	**–5%**	**–11%**

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.

Solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000)	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
eigen vermogen	4.010	2.634	2.809	5.932
balanstotaal*	9.715	11.496	6.383	16.660
solvabiliteit	**41%**	**23%**	**44%**	**36%**

*Gecorrigeerd met voorschot opdrachtgevers UVO 2024 (afrek) en vooruitontvangen SPUK.
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte

structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000)	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
totale structurele lasten	53.574	56.935	56.375	65.114
totale structurele baten	54.865	56.098	56.375	69.040
totale structurele toevoegingen aan de reserves	–	–		–
totale structurele onttrekkingen aan de reserves	–	–		–
totale structurele baten	54.876	56.098	56.375	69.040
structurele exploitatieruimte	**2%**	**–1%**	**0%**	**6%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de structurele totale baten.

Bijlage 4
Meerjarig overzicht risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is. Dit is het maximaal vastgestelde bedrag van het risico. Elk risico kent een kans van optreden. Hoe groter de kans van optreden hoe hoger het risicobedrag is. Op basis van de kans van optreden is voor elk risico het risicobedrag bepaald.

Meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen

risico's (bedragen x € 1.000)	kans op risico	totaal geschat financ. effect	risico-bedrag 2023	risico-bedrag 2024	risico-bedrag 2025	risico-bedrag 2026	risico-bedrag 2027	risico-bedrag 2028
verandering in wet- en regelgeving								
a. extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	groot	1.270	0	635	635	63,5	63,5	63,5
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	erg klein	816	37	41	41	41	41	41
d. klimaatadaptatie en circulaire programma	gemidd.	816	37	41	82	163	163	163
e. terugdringen milieubelasting door wetgeving en rijksprogramma's	gemidd.	816	37	41	82	163	163	163
f. verandering rijks- of provinciaal beleid t.a.v. Tata Steel	klein	1.358	0	0	0	136	136	136
verandering in wetgeving		**5.075**	**112**	**757**	**839**	**566**	**566**	**566**
omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt								
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen	klein	2.039	374	204	204	408	204	204
b. niet realiseren dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	klein	1.223	56	122	122	122	122	122
c. afbreuk risico Groen Staal	gemidd.	453	44	0	0	91	0	0
d. vertrek Tata uit Nederland	klein	1.373	0	0	0	137	137	137
omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt		**5.088**	**473**	**326**	**326**	**758**	**464**	**464**
bedrijfsvoering								
a. risico nieuw zaaksysteem	zeer groot	510	–	510	255	–	–	–
b. informatiebeveiliging	gemid.	300	60	60	60	60	60	60
c. Groen Staal niet volledig kunnen leveren	gemid.	PM	–	–	–	–	–	–
bedrijfsvoering		**810**	**60**	**570**	**315**	**60**	**60**	**60**
prestatiegericht financieren								
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	klein	PM	199	0	0	0	0	0
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	groot	803	337	401	401	401	401	401
prestatiegericht financieren		**803**	**536**	**401**	**401**	**401**	**401**	**401**
totaal		**11.775**	**1.181**	**2.055**	**1.881**	**1.786**	**1.491**	**1.491**



Risico matrix

	laag	prioriteit			hoog	
5	5	10	15	20	25	hoog
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	laag
	1	2	3	4	5	
	kans					

Bijlage 5
Sisa (Single Informatie Single Audit)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E23	Proefontgassing	Besteding (jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)				
		DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied	Aard controle R Indicator: E23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E23/02				
			€ 0	Nee				
IenW	E93	Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH	Totale besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: E93/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/02	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/03			
			€ 36.876	€ 36.876	Nee			
			Naam activiteit Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04	Besteding (jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06			
		1	SPUK IBP VTH	€ 36.876	€ 36.876			
		2						
		15						
EZK	F21	Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: F21/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee) Aard controle R Indicator: F21/03	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) Aard controle D2 Indicator: F21/04	Eindverantwoording (ja/nee) Aard controle R Indicator: F21/05	
			€ 942.036	€ 1.100.750	Nee	Ja	Nee	
EZK	F39B	Specifieke uitkering uitbreiding capaciteit omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (NZKG) (SiSa tussen medeoverheden) SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één provincie-(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordings-informatie voor die provincie invullen Aard controle n.v.t. Indicator: F39B/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: F39B/02	Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: F39B/03	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: F39B/04		
			030007 Provincie Noord-Holland	€ 690.128	€ 690.128	Nee		

Bijlage 6
Sociaal jaarverslag

Jaarverslag 2023

Kernwaarden

In 2022 hebben we gezamenlijk een nieuwe missie en vier nieuwe kernwaarden geformuleerd. Deze geven onze gedeelde waarden aan en geven richting aan ons handelen. In 2023 was het doel internaliseren van deze kernwaarden. Hiertoe is onder andere de ambtseed aangepast voor nieuwe medewerkers en is er een communicatiecampagne geweest om medewerkers te inspireren.

Missie: *Wij staan voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving*
Kernwaarden: *GOOD*

Gezamenlijk: in verbinding met elkaar, één OD
Open: midden in de samenleving, transparant
Onafhankelijk: autonoom, met oog voor alle belangen
Deskundig: vakbekwaam, met actuele kennis van zaken

Strategische personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling

Strategische Personeelsplanning (SPP) richt zich op het kwantitatief en kwalitatief op orde brengen en houden van onze medewerkers met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk accent betreft de vervangingsvraag door vergrijzing en vervanging van externe inhuur door vaste medewerkers. Met de uitstroom verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiernaast werken medewerkers steeds langer door en moet er aandacht zijn voor het duurzaam inzetbaar houden en blijvend ontwikkelen van onze medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar talent management, stimulering van persoonlijke ontwikkeling en instroom van nieuw talent.

In 2023 is er bij een zestal teams een SPP-traject doorlopen. Onderdeel van SPP is een personeelsscan: aan de hand van interne organisatorische en externe maatschappelijke ontwikkelingen wordt onderzocht wat er aanwezig is in het huidige team, wat in de toekomst nodig is en wat er dan nog ontbreekt. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken welke instrumenten en processen nog voor de sturing op in-, door- en uitstroom ontbreken of aangepast moeten worden.

Arbeidsmarkt / werving & selectie

De arbeidsmarkt was ook in 2023 onverminderd krap, zeker voor de ervaren specialistische medewerkers die de OD NZKG nodig heeft. Het plan van aanpak Werving en Selectie is door het team W&S verder opgepakt en uitgewerkt. Waarmee naar een meer toekomstbestendige OD NZKG wordt toegewerkt, met voldoende gekwalificeerde medewerkers om ons werk goed te blijven uitvoeren. Bij de werving richt de organisatie zich steeds meer op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. En wordt ervoor gekozen meer intern op te leiden. Er zijn in 2023 een aantal grootschalige acties uitgevoerd.

In de eerste helft van 2023 zijn twee grote wervingscampagnes uitgevoerd voor de start van twee interne opleidingspools:

- De eerste pool is de zogenaamde ‘milieu-pool’ waarvoor nieuwe medewerkers zijn geworven om het vak van vergunningverlener of handhaver te leren. Er is met een snelle en laagdrempelige manier van solliciteren gewerkt en een open dag georganiseerd met workshops en stands bemand door interne medewerkers. De uitgenodigde kandidaten hebben een ‘succes met je sollicitatie’ kaartje ontvangen om zo de betrokkenheid te vergroten. Verder is er een voorselectie geweest, zodat de teammanagers slechts de positief bevonden sollicitanten hebben gesproken. De teammanager ging hierbij na de eerste ronde binnen zeer korte tijd het gesprek aan met de sollicitanten. Deze manier van werven heeft z’n vruchten afgeworpen. Er zijn 108 reacties geweest, 25 sollicitatiegesprekken en 15 medewerkers daadwerkelijk aangenomen.
- De milieu-pool is gestart op 1 juni 2023 en bestaat grotendeels uit oudere zij-instromers; medewerkers met een hele andere werkervaring die de overstap hebben gemaakt. De opleiding is door de ODSchool verder ingericht. Er vindt onder leiding van gepensioneerde oud-medewerkers centrale casuïstiek bespreking plaats, naast de dagelijkse begeleiding door mentoren op de werkvloer. De eerste ervaringen zijn positief. Wel wordt deze aanpak als intensief voor de werkvloer ervaren.
- De tweede pool waarvoor in 2023 is geworven is de zevende Technisch Trainee Ship (TTS) waar al jaren succes mee wordt geboekt. Ook hier is dezelfde wervingsaanpak ingezet. Dit heeft geresulteerd in een pool bestaande uit 11 nieuwe medewerkers, voornamelijk HBO/universitair net afgestudeerden. Deze pool is gestart op 1 september 2023.

De wervingscampagnes voor deze pools hebben naast de succesvolle plaatsingen in de twee pools als bij-effect gehad dat er ook voor andere functies bij de OD NZKG meer interesse is gegenereerd.

Er is verder gewerkt aan het verbeteren van de zichtbaarheid van de OD NZKG als werkgever. Zo is er deelgenomen aan de tweedaagse carrièrebeurs in de RAI en hebben er medewerkers op stagemarkten gestaan.
En is er aangesloten bij het omscholingsprogramma van de provincie Noord-Holland, wat direct al geresulteerd heeft in twee nieuwe medewerkers. Meer zichtbaarheid op vacaturesites als gemeentebanen en LinkedIn is gegenereerd en potentiële kandidaten worden actief benaderd.

De samenwerking tussen de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten op het gebied van werving en selectie bestaat nog steeds. Ongeveer één keer in de 3 maanden vindt er een digitale meeting plaats. Er worden vacatures en sollicitanten gedeeld en ontwikkelingen met elkaar besproken.

In 2023 waren er 106 verschillende vacatures, waarvan er 64 (60%) zijn ingevuld.
In totaal zijn er echter 101 medewerkers ingestroomd daar op 1 functie meerdere mensen kunnen instromen, als bij een traineefunctie. Er zijn 18 medewerkers onder de 30 jaar ingestroomd.
38 medewerkers zijn intern doorgestroomd en hebben een functiewijziging gekregen. 43 medewerkers zijn uitgestroomd.
De extra stimuleringsmaatregel voor zittende medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen is in 2023 in totaal 15 keer uitgekeerd.
De externe inhuur is teruggelopen door overstap van inhuur naar vast te stimuleren en door positieve wervingen.

Opleiden en ontwikkelen en ODSchool

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te 'binden en te boeien'. Dit door de voorwaarden te scheppen voor medewerkers om prettig en goed te kunnen werken. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen, leren en werken aan kennisontwikkeling en kennisbehoud. In 2023 is 2,4% van de loonsom beschikbaar gesteld voor opleidingen (exclusief incidentele budgetten). Dit wordt verhoogd naar 3% in 2024 conform de robuustheidscriteria voor omgevingsdiensten.
Wij beogen een 'Lerende Organisatie' te zijn waarin management en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor ontwikkeling en kennisoverdracht.

In de ODSchool komen reeds bestaande ontwikkelingen overzichtelijk samen, worden de behoeften aan opleiden en ontwikkeling gemonitord en wordt zorg-gedragen voor verdere ontwikkeling en aanbod van opleidingen. De ODSchool heeft een stuurgroep waarin managers uit de verschillende directies plaats hebben, en een directeur als opdrachtgever.
Onderdeel van de ODSchool is faciliteiten te ontwikkelen en aan te bieden die een 'Lerende Organisatie' nodig heeft. Verder biedt de ODSchool wettelijk verplichte en vakinhoudelijke (zie kwaliteitscriteria), maar ook vanuit de organisatieontwikkeling gewenste trainingen aan. In dit aanbod is aandacht voor toekomstige ontwikkelingen die onze vakgebieden kunnen raken.

Naast het opleidings- en trainingsaanbod worden ook zaken als intervisie en teamsessies georganiseerd, waarbij samen leren centraal staat. De OD NZKG is betrokken bij de ontwikkeling van een ODNL Academie, die zorg zal dragen voor een centraal, uniform aanbod van opleidingen aan alle Omgevingsdiensten ter stimulering van de kwaliteit VTH in Nederland.

Naam training ODSchool	Aantal trainingen	Aantal deelnemers
Afvalstoffen	3	18
Agressie en weerbaarheid	7	30
Basiscursus ZZS	1	12
Bestuurlijke sensitiviteit	11	234
Bestuurlijke sensitiviteit verdieping	4	22
Communicatie en feedback	3	30
Begeleiden DISC sessie	1	3
Inspirerend presenteren	1	5
Intervisie begeleiden	1	8
Mentorentraining	1	8
Morele Oordeelsvorming	9	93
Opfris Morele Oordeelsvorming	4	29
Projectmatig werken	1	19
Timemanagement	5	23
UPD en PGS15	1	17
VCA – VOL	2	23
Curriculum Technisch Traineeship ('23-'24)	1	11
Curriculum Zij-instromers ('23-'24)	1	14
Curriculum Technisch Traineeship ('22-'23)	1	8

Technisch Traineeship (TTS) en zij-instromerspool

Op basis van uitstroom wegens pensionering, krapte in de arbeidsmarkt en kennisborging binnen de organisatie, vindt er jaarlijks een inventarisatie plaats van de benodigde aanwas op de diverse deskundigheidsgebieden. Om invulling te geven aan tijdige vervanging is het Technisch Traineeship (TTS) ontwikkeld. In 2023 hebben 8 trainees hun traineejaar afgesloten en hebben een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Daarnaast zijn er maar liefst weer 11 nieuwe trainees gestart met hun opleiding in verschillende vakgebieden.
Naast de inhoudelijke trainingen gerelateerd aan het vakgebied waarin trainees ieder individueel worden opgeleid, hebben zij ook basistrainingen in de andere disciplines van de OD NZKG gekregen. Hiermee wordt een inhoudelijke mogelijkheid geboden om binnen het eigen vakgebied integraal te (leren) denken. Dit ook met het oog op de Omgevingswet. Verder wordt er in de praktijk geleerd onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide mentoren. De ODSchool draagt hierbij zorg voor de inhoud van het curriculum én de begeleiding van de trainees.

In 2023 is naast de jaarlijkse TTS-pool tevens een zij-instromerspool van 15 medewerkers door de ODSchool opgeleid en begeleid. Naast de begeleiding door inhoudelijke mentoren worden de trainees en de zij-instromers dit jaar ook opgeleid door middel van casuïstiek besprekingen. Hiervoor is gekozen ter ontlasting van de mentoren in verband met de grootte van de pools. De begeleiding en opleiding vindt plaats door twee gepensioneerde oud-medewerkers van de OD NZKG.

Leiderschapsontwikkeling

Vanuit de Visie op Leiderschap OD NZKG en de strategische agenda is eind 2022 het Leiderschapstraject ‘Bezielde Zakelijkheid’ van start gegaan. Doelstelling is de beweging te maken naar de meer coachende en leidersrol van de leidinggevende en de versterking van zakelijkheid.

Het gaat hierbij om individueel en teamleiderschap, waarbij tools en vaardigheden worden aangereikt om de rollen van manager, coach en leider als professional in te kunnen nemen. De visie en de doelen van de organisatie worden naar continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vertaald. De leidinggevende heeft hierbij een actieve rol van verbinder; binnen het team, de organisatie, maar ook daarbuiten. Binnen de directies zijn ook eigen bijeenkomsten gehouden, met als centraal thema de strategische agenda en wat dit van de teams en het leiderschap bij de OD NZKG vraagt.

Intervisie maakt onderdeel uit van het traject, evenals het werken met een buddy, zodat ervan en met elkaar wordt geleerd. Waar in 2023 veel focus lag op de rol van leider, zal in 2024 meer de focus komen te liggen op de rol van coach.

Talentontwikkeling

Verandering is van alle tijden, maar veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat wat wij als organisatie nodig hebben om succesvol te zijn, ook sneller verandert. Het talent dat wij nodig hebben is schaars. Talentmanagement stelt onze organisatie in staat wendbaar te reageren op deze snel veranderende omstandigheden, en te kunnen blijven innoveren. En is dus ook voor onze organisatie een noodzaak.

Daarnaast zorgt talent ontwikkeling ervoor dat medewerkers meer plezier hebben in wat zij doen, beter presteren én dat zij beter in hun vel zitten. Daarmee laten wij

zien een aantrekkelijke werkgever te zijn, waarmee we ook medewerkers kunnen binden en (blijven) boeien. Dit betekent wel een nodige investering in tijd en geld, als ook aandacht niet alleen voor de 'high potentials', maar voor het talent van iedere medewerker. Het bij de OD NZKG jaarlijks te houden goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende is hierbij een uitstekend moment om te praten over wensen op het gebied van persoonlijke- en talentenontwikkeling en hier afspraken over te maken.
Aan de organisatie de taak om omstandigheden te creëren waarin het talent van iedere medewerker kan worden ontdekt en verder kan worden ontwikkeld.

In 2023 zijn diverse sessies met leidinggevenden en medewerkers gehouden om behoeftes en voorwaarden voor talentontwikkeling bij de OD NKZG op te halen. Een eerste conclusie is dat er behoefte bestaat aan een 2-ledige aanpak, wat in 2024 verder zal worden ontwikkeld.

1. Instrumenten en faciliteiten om iedere medewerker de mogelijkheid te bieden om het eigen talent te kunnen (h)erkennen en dit te ontwikkelen. Als ook de mogelijkheden van een loopbaanadvies en stage te kunnen lopen.
2. Een vorm van een programma, gekoppeld aan organisatie doelen. Ook ter stimulering van interne doorstroom (horizontaal of verticaal) en creëren van een pool voor (toekomstige) vacatures.

Kwaliteitscriteria

De gedane actualisatie op de Kwaliteitscriteria 2.2 laat zien dat de OD NZKG er ten opzichte van de VTH-kwaliteitscriteria goed voor staat. De organisatie voldoet aan alle deskundigheidsgebieden door middel van 'comply or explain'. Dat betekent dat er voor de OD NZKG geen directe verbeteracties opgesteld hoeven te worden. Het (digitale) e-portfolio wordt hierbij door de medewerkers bijgehouden. (Nieuwe) bewijsstukken en certificaten worden geüpload en gedeeld met de teammanager. Verder zal het totale overzicht middels het VTH-dashboard onderhouden worden en mutaties doorgevoerd, zodat de OD NZKG blijvend kan aantonen te voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Vanaf 1 januari 2024 zijn de Kwaliteitscriteria 2.2 aangepast naar de Kwaliteitscriteria, versie 2.3, met onder meer een aanvulling met competenties gerelateerd aan de Omgevingswet. De OD NZKG participeert in de landelijke werkgroep om te komen tot verdere herziening van de versie 2.3 naar 3.0. Dit ter versteviging van het VTH-werkveld.

Analyse op exit-interviews

Het houden van exitgesprekken met uitstromers én doorstromers is van grote waarde. Het is belangrijk dat mensen met een goed gevoel uitstromen en daarmee een ambassadeur blijven voor de dienst. Maar meer is het belang er nog in gelegen dat de gesprekken informatie opleveren voor redenen van vertrek waarmee het management inzicht krijgt, ook in wat nog beïnvloedbaar is.
De verslagen van de gesprekken zijn in 2023 geanalyseerd en gerapporteerd aan het management, voorzien van aanbevelingen. Dit vindt voortaan jaarlijks plaats. Voorts is het proces herontworpen en geüpdatet en de doelgroep is uitgebreid, met bijvoorbeeld ook externe inhuurkrachten. Een belangrijk aandachtspunt uit de analyse over 2022 was de gevoelde noodzaak tot meer aandacht voor een 'zachte' landing van nieuwe collega's en de behoefte aan meer begeleiding en coaching in het kader van de ontwikkeling van medewerkers. Zowel het management als het team HR met de ODSchool zijn hiermee aan de slag gegaan.

Onboarding

Bij de OD NZKG is er een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers voor het inwerken op de werkvloer door collega's met ondersteuning vanuit de app Appical. Middels deze app krijgen nieuwe medewerkers deels al voor hun eerste werkdag informatie over de organisatie en de gang van zaken. De app is in 2023 compleet geactualiseerd. Hiernaast wordt elk kwartaal de ambtseed afgelegd, hetgeen afgesloten wordt met een boottocht door ons werkgebied. Aan de hand van stellingen wordt er bij de ambtseed een verkenning gedaan met de algemeen directeur omtrent de kernwaarden.

In juni 2023 is gestart met een pilot waarbij nieuwe medewerkers hun eerste werkmaand bij de OD NZKG in een programma starten met inhoudelijke bijeenkomsten gegeven door collega's. Hierin wordt informatie verstrekt over de systemen waarmee wordt gewerkt binnen de OD NZKG en over de organisatie zelf (fysieke rondleiding door het gebouw, arbozaken, diverse HR-onderwerpen). Maar ook over de politieke context waarin de organisatie werkt (het ontstaan van de omgevingsdiensten in Nederland, het politieke speelveld van de OD NZKG en de totstandkoming van DVO's en UVO's). Daarnaast zijn er ook inhoudelijke bijeenkomsten waarin 'een dag uit het leven van...' wordt gepresenteerd.
Er is opdracht gegeven voor het vervaardigen van een speciaal onboarding-boekje, waar nieuwe medewerkers opvallende zaken in kunnen noteren. Idee is dat na een dag of 100 een centrale bijeenkomst met de directeur plaatsvindt, waarin wordt gesproken over opgedane ervaringen en initiatieven.

De gedachte achter deze meer uitgebreide manier van onboarding is tweeërlei: medewerkers krijgen dezelfde informatie bij aanvang én leren nieuwe collega's kennen buiten het eigen team om, wat de toekomstige samenwerking en kennisdeling kan bevorderen. De onboarding geldt voor alle nieuwe instroom, dus ook voor de tijdelijke inhuur-collega's. Deze krijgen wel een afgeslankt programma aangeboden.
In totaal hebben in 2023 80 nieuwe collega's deelgenomen aan de onboarding.

De pilot is succesvol gebleken, en wordt omgezet naar een definitieve manier van onboarden. Waarbij ook gekeken zal worden hoe het proces zoveel mogelijk te automatiseren. Onboarding eindigt hierbij niet na het doorlopen van het programma. Op meerdere fronten is het nodig om aandacht te geven aan een gastvrij onthaal. Te denken valt aan een minder zakelijke toon in mailverkeer tussen kandidaat en sollicitant tot en met het blijven bevragen hoe het iemand bevalt in de nieuwe werksfeer.

Duurzame inzetbaarheid

In 2023 is er meer aandacht gegenereerd voor de duurzame inzetbaarheid (DI) in de diverse levensfases van medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap en zorg voor de gezondheid, het welzijn, veiligheid en ook het werkplezier van medewerkers. Sociaal-economische redenen, als stijging van de pensioengerechtigde leeftijd en langer doorwerken, spelen hierbij ook een rol.
Binnen de OD NZKG zijn al veel elementen van DI aanwezig. Maar deze kunnen nog effectiever en volledig benut worden. Een belangrijke rol hiervoor ligt bij de teammanagers, om duurzame inzetbaarheid te bespreken met het team en de medewerkers. Maar ook bij de medewerkers zelf, om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en goed voor zichzelf te zorgen.

Er zijn een aantal acties op dit gebied geformuleerd. Als het structureel onder de aandacht brengen van bestaande regelingen en mogelijkheden hiervan. Waarbij

extra aandacht voor mantelzorg en de balans werk-privé. Het onderwerp wordt hierbij periodiek op de arbo agenda gezet. De fietsregeling is in het kader van vitaliteit per 1 januari 2023 verruimd van € 749 per drie jaar naar € 2.000 per vijf jaar.

Ook vanuit de cao-partijen wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. De doelstellingen voor het persoonlijk ontwikkelbudget (POB) zijn vanuit de cao verruimd tot een 4-tal duurzame inzetbaarheids-doelen. Hiermee is het POB omgezet naar een breed persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget ('PBDI'). Dit betreft een bedrag van € 5.000,- voor een periode van 5 jaar.

1. Loopbaan en arbeidsmobiliteit: om carrièrekansen en/of doelen te kunnen bereiken. Als om-, her- of bijscholing.
2. Leren en ontwikkelen: bijvoorbeeld voor persoonlijke leerbehoeftes voor de huidige of toekomstige functie.
3. Balans werk & privé: inzet van tijd in het kader van een goede werk-privé balans, als tijd voor mantelzorg.
4. Gezondheid en vitaliteit: onderhoud van een gezonde lichaam en geest en voor verkrijgen van (meer) vitaliteit en energie.

In 2024 zetten we in op de thema's vitaliteit en gezondheid/leefstijl en houden we aandacht voor mantelzorg.

Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW)

Bij de OD NZKG wordt inmiddels alweer geruime tijd deels vanuit huis en deels op kantoor of elders gewerkt. Hiervoor is een richtlijn Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) opgesteld, die medewerkers en leidinggevenden handvatten geeft als het gaat om werken conform TPBW. TPBW staat hierbij voor het bewust kiezen van de locatie en de tijd waarop het werk plaatsvindt. Het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, collega's en opdrachtgevers zijn leidend voor de locatiekeuze. En ook een uurtje buiten de afgesproken tijden werken, is hierbij uiteraard mogelijk. Hiermee zijn de keuzes in tijd en ruimte groter dan in ons oude normaal.

De OD NZKG dient er hierbij zorg voor te dragen dat werknemers niet enkel op kantoor maar ook vanuit huis en elders in staat zijn om veilig en gezond te werken. Dit vereist dan ook een vast aanbod aan faciliteiten (ICT-middelen en inrichting thuiswerkplek) om hier blijvend goede uitvoering aan te kunnen geven. Hiervoor is in 2023 een (tijdelijke) faciliteitenregeling met instemming van de OR vastgesteld.

Hiernaast wordt medewerkers ook de mogelijkheid geboden vanuit andere landen binnen de EU te werken voor een periode van maximaal 3 maanden per jaar. Dit creëert verder een mooi secundaire arbeidsvoorwaarde, waarmee medewerkers gebonden kunnen worden aan onze organisatie.
Voor 2024 staat een evaluatie van het TPBW op de planning.

Uitvoering Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO)

Als organisatie is het belangrijk om te weten wat de medewerkers van onze organisatie drijft, hoe het ervoor staat met het welzijn en de werkbeleving van het belangrijkste kapitaal van onze organisatie: onze mensen. Het laatste medewerkers-onderzoek van de OD NZKG dateerde uit 2016. Vanwege de vele ingrijpende ontwikkelingen (in- en extern) de laatste jaren was het belangrijk om een nieuw medewerkersonderzoek te organiseren.

Begin 2023 is een organisatiebreed MBO uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwamen de hoge werkdruk en samenwerking tussen teams als belangrijkste thema's naar voren. Tevens als aandachtspunt werd benoemd de waardering van de teams.
Om werkdruk te kunnen verlagen, is het eerst zaak om te achterhalen wat de verschillende oorzaken van deze ervaren hoge werkdruk zijn. Hiervoor is een aanvullend werkdrukonderzoek uitgevoerd. De uitslagen leveren input voor het aangaan van de dialoog; op organisatie, team en individueel niveau. Resultaten van het onderzoek bieden ook inhoudelijke aanknopingspunten voor het gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden over verbeterkansen.

Integriteit

Gezien het werkterrein van de OD NZKG van vergunningverlening en toezicht en handhaving, kunnen de beslissingen die de OD NZKG neemt een grote impact hebben op de niveaus bestuur, economie, veiligheid en milieu. Het is daarom zaak de zorgvuldigheid en integriteit bij het handelen te borgen. De OD NZKG vindt integriteit dan ook erg belangrijk. Niet alleen om ons als integere organisatie te kunnen presenteren, maar ook ter bescherming van de medewerkers van de OD NZKG zelf.
Alle nieuwe medewerkers leggen daarom de ambtseed af en krijgen het boekje 'Zo zijn onze manieren' (ook wel de gedragscode).

In 2023 is de ambtseed vernieuwd van de OD NZKG; de ambtseed is nu meer van deze tijd en de kernwaarden van de OD NZKG zijn erin verwerkt. Hiernaast zijn diverse trainingen Morele Oordeelsvorming gefaciliteerd. In 2024 zal het integriteitsbeleid verder worden bekeken en geactualiseerd.

Vertrouwenspersonen Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen

Er zijn bij de OD NZKG twee interne vertrouwenspersonen werkzaam en één externe vertrouwenspersoon. Alle drie de vertrouwenspersonen behandelen zaken omtrent integriteit én ongewenste omgangsvormen. Net als vorig jaar bestaat de indruk dat medewerkers de vertrouwenspersonen goed weten te vinden.

Er zijn in totaal 21 cases behandeld van 25 melders in 93 (telefoon)gesprekken. In 15 cases was (mede) sprake van spanningen in de arbeidsrelatie, met name tussen medewerker en leidinggevende of met een collega in een coördinerende rol. 8 cases betroffen ongewenste omgangsvormen. In 1 casus was sprake van seksuele intimidatie/discriminatie. In 3 cases is doorverwezen naar de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

In 2022 heeft de OD NZKG zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG), waar eventueel extern een formele klacht ingediend kan worden. Er zijn in 2023 geen formele klachten over ongewenst gedrag ingediend bij de LKOG.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De OD NZKG hecht er waarde aan om medewerkers die problemen ervaren in de werksfeer, in de privé situatie of in de balans daarvan die het werk beïnvloeden, preventieve hulp te bieden. Daarom maakt de OD NZKG gebruik van de dienstverlening van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Medewerkers kunnen hier zelf naar toe gaan, maar ook op verwijzing van de leidinggevende of de bedrijfsarts.
In mei 2023 is er een nieuwe bedrijfsmaatschappelijk werkster bij de OD NZKG gestart. En zijn de medewerkers hierover, onder meer met een videoboodschap, geïnformeerd.
In 2023 zijn er 30 aanmeldingen geweest. Er zijn met deze medewerkers in totaal 100 gesprekken gevoerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 3,3 gesprekken per medewerker. Dit is conform de kortdurende hulpverlening die bedrijfsmaatschappelijk werk biedt. In 2023 zijn er 30 dossiers afgesloten en 5 gaan mee naar 2024.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In juni 2023 is de jaarlijkse ontruimingsoefening geweest. De bedrijfshulpverlening kwam hierbij snel in actie en binnen slechts 10 minuten stonden 300 medewerkers buiten. Voor het pand is een bord waar te verzamelen geplaatst. Het aantal BHV'ers is uitgebreid, onder meer voor de 6e etage van het pand waar andere organisaties huizen. En 1 medewerker extra speciaal voor ondersteuning op de vrijdag.
De meeste BHV'ers hebben hun jaarlijkse herhalingstraining gedaan. Tevens is er een Safeguard training gehouden en zijn vier BHV'ers speciaal getraind om medewerkers uit de lift te bevrijden.
Er zijn dit jaar 2 incidenten geweest, die goed zijn afgelopen. Bij de jaarlijkse controle van de BHV-tassen zijn ook de drie AED's in het pand meegenomen. Alles is aangevuld en goedgekeurd.

Herziening Risico-Inventarisatie en–Evaluatie (RI&E)

In 2023 is een voorstel voor herziening van de huidige RI&E goedgekeurd, met instemming vanuit de Ondernemingsraad. Deze herziening was nodig vanwege veranderingen bij de OD NZKG. Onder meer door invoering van het hybride werken, de ingebruikname van het kantoor in Wijk aan Zee en de komst van de Omgevingswet. De risico's bij deze werkzaamheden en nieuwe taken moeten opnieuw in kaart worden gebracht. Ook zijn er metingen nodig voor elektromagnetische straling.
Het plan van aanpak wordt zo aangepast dat dit ook als informatie voor medewerkers goed ontsloten kan worden. In 2024 wordt deze nieuwe aanpak verder uitgerold.

Certificering CO_2-prestatieladder

De CO_2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO_2 en kosten. De OD NZKG heeft in 2023 de CO_2-prestatieladder geïntroduceerd. Het hele proces, inclusief een audit door een extern bureau is doorlopen en aan het einde van het jaar kregen we het officiële certificaat. Er is ingestapt op niveau 3 (stappen lopen van 1 tot en met 5). In de organisatie zijn hierbij gegevens verzamelt over het energieverbruik van de kantoren in Zaandam en in Wijk aan Zee, over reisbewegingen van medewerkers en de uitstoot van ons wagenpark.
We zijn de eerste omgevingsdienst met dit certificaat, een heel mooi resultaat!

Paragraaf Bedrijfsvoering

Overzicht formatie/bezetting d.d. 31 december 2023 in fte (excl. inhuur)

	formatie	bezetting	verschil
totaal	**513,41**	**473,92**	**39,49**

Verhouding man/vrouw

	aantal	percentage
man	296	58 %
vrouw	214	42 %
totaal	**510**	**100 %**

Aantal parttime/fulltime naar man en vrouw

	fulltime	parttime	totaal
man	233	63	296
vrouw	91	123	214

Nieuwe cao provinciale sector

In 2022 is een nieuwe cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Enkele belangrijke wijzigingen uit de cao in 2023:
- Per 1 januari 2023 zijn de salarissen gestegen met 4%.
- Per 1 januari 2023 ontvangt elke medewerker per thuiswerkdag een vergoeding van € 3,- netto. Dit is deels een thuiswerkvergoeding en deels een internet-vergoeding.

Daarnaast is een pilot gestart waarin de werknemer de in de cao genoemde feestdagen kon ruilen voor andere belangrijke religieuze of culturele dagen. Voor belangrijke dagen in de privésfeer kan de werknemer twee extra verlofdagen per jaar opnemen (lief & leed dagen). Tot slot is het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) gewijzigd naar het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI).

De onderhandelingen voor de cao van 2024 en verder zullen in januari 2024 gaan starten.

Boter bij de Vis

54 medewerkers ontvingen in 2023 de flexibele beloning ‘Boter bij de vis’. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als op teamniveau.

Verzuim

Het organisatie breed verzuim is in 2023 gedaald met 0,27% van 5,90% in 2022 naar 5,63% in 2023. De meldingsfrequentie is van 1,31 in 2022 afgenomen tot 1,03 in 2023. Het aantal personen dat zich 3 of meer keer heeft ziekgemeld is tevens gedaald in 2023. Van 76 personen in 2022 naar 65 personen in 2023.

Er is wel een stijging waarneembaar van het aantal medewerkers dat langdurig ziek is. Het aantal medewerkers hierbij langer dan een jaar ziek is gestegen van 5 in 2022 naar 14 in 2023. Al deze dossiers zijn goed in beeld en de medewerkers krijgen de nodige begeleiding.
Dit heeft voor een deel te maken met het hybride en dus deels ook vanuit huis werken. Dit heeft bij een aantal medewerkers geleid tot een toename van de psychische belasting, werkdruk en meer disbalans in werk- en privézaken. Deze disbalans wordt voor een deel veroorzaakt door toename van stress door (extra) zorgtaken door ziekte van een partner, kind of een ouder.

Gestuurd wordt op verdere preventie van verzuim. Hiervoor zijn diverse acties ingezet. Aandacht voor en training op de balans werk-privé bij het Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW). Frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast wordt ook goed samengewerkt tussen de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werkster.

Bijlage 7
Controleverklaring accountant

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Oudezijds Voorburgwal 300
1012 GL Amsterdam

Postbus 1078
1000 BB Amsterdam
Telefoon 020 254 9000
amsterdam.nl

Nr. 664.000.23-A

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 en van het vermogen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2023;
2 het overzicht van baten en lasten over 2023;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2023;
4 de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (bijlage 5); en
5 het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 1).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 september 2023 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 670.000 (afgerond). De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 0,3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:
- het directieverslag (voorwoord);
- de verantwoording programma's;
- de verplichte paragrafen;
- overige bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie

materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Wij hebben onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel dat de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet -Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2023, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2023 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de entiteit in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 september 2023 en het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de entiteit in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de entiteit;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Amsterdam, 18 april 2024

A.P. Suijker MSc CISA RE RA
Auditdienst ACAM

ACAM is bereikbaar per metrolijn 52, halte Rokin
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl





Colofon

Redactie
Arnold Joustra

Vormgeving
Vorm de Stad, Amsterdam

www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied



Jaarstukken 2023

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied



Inhoud

1 Voorwoord 5

2 Verantwoording programma's 9

2.1 Programma Bouw 9
2.2 Programma Bodem 12
2.3 Programma Milieu en Brzo 15
2.4 Programma Randvoorwaardelijk 24
2.5 Programma Bedrijfsvoering 30

3 Paragrafen 37

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 46
3.3 Financiering 46
3.4 Bedrijfsvoering 47
3.5 Openbaarheidsparagraaf 52

4 Financiële jaarrekening 55

4.1 Overzicht baten en lasten 55
4.2 Dekkingsmiddelen 56
4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 57
4.4 Toelichting baten en lasten 58
4.5 Incidentele baten en lasten 60
4.6 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 61
4.7 Balans 63
4.8 Model rechtmatigheidsverantwoording 70

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma 71
Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer 72
Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen 73
Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's 74
Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit) 76
Bijlage 6 Sociaal jaarverslag 77
Bijlage 7 Controleverklaring accountant 88


Pelletfabriek
Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

1 Voorwoord

De Omgevingsdienst staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving: een belangrijke missie in een dynamisch gebied waar veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. In de huidige context van onder meer de enorme klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige kwesties op het gebied van externe veiligheid doet vergunningverlening, toezicht, handhaving en – gevraagd en ongevraagd – advies er meer toe dan ooit.

Groei

Het jaar 2023 stond voor de OD NZKG en onze opdrachtgevers in het teken van groei. De versnelde energietransitie, de stikstofproblematiek, het tekort aan woningen in de regio en de nog steeds krappe arbeids- en inhuurmarkt zorgen voor een uitdagende situatie in Nederland en onze regio. Voor onze dienst betekent dat een toenemende vraag naar onze inzet en expertise over de hele breedte van ons werkdomein. Per saldo zien we deze vraag nog verder toenemen. Dit verlangt van ons dat we goed blijven anticiperen op behoeften, dat we de juiste keuzes maken en we een wendbare organisatie blijven.

Unieke combinatie

Omdat we veel meldingen en zienswijzen krijgen van omwonenden én veel bij bedrijven komen, weet de Omgevinsgdienst Noordzeekanaalgebied als geen andere overheid wat er speelt in het werkgebied, dankzij de unieke combinatie van milieu, bodem, bouw, veiligheid, milieu gerelateerde gezondheid, duurzaamheid en energie. Onze deskundigheid zetten we in om de leefbaarheid te borgen en om bij te dragen aan grote opgaven als de energietransitie, de transformatie van gebieden en het verbeteren van de milieu gerelateerde gezondheid. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenteraden, provinciale staten en het parlement naar de praktijk van de bedrijven. Omgekeerd voeden we vanuit die praktijkervaring de beleidsmakers door het agenderen van knelpunten in wet- en regelgeving en beleid.

Arbeidsmarkt

We hebben het afgelopen jaar een goed werving- en selectieresultaat behaald. Dit is een uitdaging door de aanhoudende krapte op de arbeids- en inhuurmarkt. In 2023 hebben we fors ingezet op zij-instromers en trainees die we zelf opleiden en begeleiden. Dit zijn intensieve trajecten die op lange termijn renderen, maar korte termijn veel van onze organisatie vragen. In 2023 zijn bijna 60 nieuwe collega's (exclusief vervanging van reguliere uitstroom – i.e. 40 collega's) ingestroomd. We zitten hiermee tegen de grens aan van wat we als organisatie aankunnen.

Wijzigingen in het OD NZKG bestuur

In de loop van het jaar is een aantal bestuurders in de bij ons deelnemende gemeenten nieuw aangewezen voor ons bestuur. Hiermee is de samenstelling van ons OD NZKG-bestuur gewijzigd. We verwelkomden in 2023 nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur uit Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam en Provincie Noord-Holland.

Financieel resultaat

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 3.652K Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 1.325K en lagere lasten ad € 5.023K. Daarnaast is het saldo op reserves 46K negatief. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten. Daarnaast is de financiële inzet op het IBP-programma versterking VTH-stelsel minder geweest dan voorzien.

Strategische Agenda 2022-2024

De bestuurlijk vastgestelde Strategische Agenda 2022-2024 van de OD NZKG kent inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieugerelateerde gezondheid en transformatie gebieden. Hiermee verbinden we ons aan resultaten op het gebied van het versterken van ons instrumentarium op vergunningverlening, toezicht handhaving en advisering in het verlengde daarvan. Daarnaast blijven we als omgevingsdienst de reguliere taken doen, én geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. In 2023 zaten we halverwege de looptijd van deze strategische agenda en zijn er tussenresultaten op deelgebieden als circulaire economie, energiebesparing bij bedrijven, doorontwikkeling van scherp vergunnen en input op omgevingsvisies.

Regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024-2027 vastgesteld

Op het gebied van VTH-A-strategie en programmering is eind 2023 een nieuwe Uitvoerings- en handhavingstrategie vastgesteld in colleges en bestuur. Hierin staat de eerste uitwerking van opgavegericht – en informatiegestuurd werken en advisering. Intern is een programma datagedreven werken van start gegaan, met aandacht voor het ontwikkelen van indicatoren op output en outcome. Binnen het programma versterken ketentoezicht zijn 3 ketentoezichtsstromen structureel ingebed in ons werk: asbest, e-waste en grondstromen.

Omgevingswet

Halverwege 2023 werd duidelijk dat de Omgevingswet echt van start zou gaan op 1 januari 2024. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en organisatie van ons werk. Onze omgevingsdienst sloot eind 2023 met succes een al geruime tijd lopend implementatieprogramma Omgevingswet af. Op bestuurlijk niveau en in praktisch opzicht hebben we aangetoond dat de voorbereidingen, zoals het opleiden van collega's en het aanpassen van werkprocessen, hun vruchten hebben afgeworpen. De laatste tests voor 1 januari (bijvoorbeeld de werking van het DSO) lieten zien dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied er klaar voor was en in goede verbinding stond met haar opdrachtgevers. Klaar voor de start.

Tata Steel

De publieke en politieke aandacht voor het Tata Steel-dossier was in 2023 opnieuw groot. Er is sprake van een toenemende maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren. Naast de uitvoering van bestaande reguliere VTH-taken

bij Tata Steel, is in 2023 doorgewerkt aan de (voorbereidende) werkzaamheden voor het project Groen Staal (i.e. de transitie naar staalproductie met behulp van waterstof als energiebron). Het gaat dan bijvoorbeeld om vele vergunningaanvragen ter zake. De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging.

Samenlevingsgericht werken

Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. Dit gaat ook over de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid. Het is belangrijk alle perspectieven en belanghebbenden goed te horen. In 2023 is het aantal bewonersbijeenkomsten gegroeid, een voorbeeld van het omgevingsmanagement van de OD NZKG, met onder andere actieve communicatie naar bewoners. Ook heeft de OD NZKG een centraal punt voor inwoners van ons werkgebied, waar meldingen en vragen binnenkomen en onderzoek wordt gedaan.

InterBestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel; thema robuustheid

Als follow-up op het VTH-stelsel rapport van de Commissie Van Aartsen is het Rijk in 2022 gestart met een Interbestuurlijk Programma Versterking VTH. In dit lopende programma wordt in nauwe samenwerking met alle omgevingsdiensten in Nederland gewerkt aan structurele verbeteringen van de werking van het stelsel. Zo wordt onder meer gewerkt aan criteria voor robuustheid van omgevingsdiensten, een gemeenschappelijke financiële grondslag en een verbeterde informatievoorziening en samenwerking tussen bestuursrecht en strafrecht.

Specifiek op het thema van robuustheid zijn in 2023 criteria geformuleerd waarop omgevingsdiensten getoetst worden. Alle omgevingsdiensten hebben vóór 1 oktober 2023 de robuustheidstoets ingeleverd bij Ministerie I&W. Deze toetsen zijn beoordeeld en daaruit komt naar voren dat de OD NZKG robuust is op thema's als begroting, kwaliteitscriteria, opleidingsbudget, weerstandsvermogen, informatie gestuurd werken en het aansluiten bij de identiteit van ons werkgebied.

Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024 omgevingsdiensten Noord-Holland

We hebben in de provincie Noord-Holland een regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek werken intensief samen op verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld op datagestuurd werken, het bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Deze bestuurlijke samenwerking levert een significante bijdrage aan een gelijk speelveld voor de bedrijven in Noord-Holland.

Tot slot

Met deskundigheid werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving doet ertoe. Er is in 2023 veel werk verzet op advisering en op de reguliere VTH-taken voor bedrijven die onder gemeentelijk of provinciaal gezag (Seveso) vallen, in open contact met belanghebbenden in de omgeving van die bedrijven. Vanzelfsprekend vooral dankzij de professionele en bevlogen inzet van inmiddels ruim 600 medewerkers.

Loes de Maat, Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied


COBY
URK
FADER

2 Verantwoording programma's

In dit bestuurlijke jaarverslag rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkelingen. Voor de jaarrekeningen van de opdrachtgevers hebben wij onze opdrachtgevers half januari 2024 geïnformeerd over de voorlopige financiële afrekening.

De programma's komen overeen met de werkvelden in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord, exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten uit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk. Daarbij gaat het om werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Toelichting bedrijvenbestand
De OD NZKG werkt er voortdurend aan om de kwaliteit en actualiteit van het bedrijvenbestand te verbeteren. Jaarlijks actualiseren we het bedrijvenbestand op 1 september, zodat we de verschillen kunnen vertalen in de uitvoeringsovereenkomsten voor het daaropvolgende jaar. Deze stand gebruiken we ook voor de afrekening met onze opdrachtgevers.

2.1 Programma Bouw

Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote, complexe bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid, af te kunnen vangen. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en de handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor bouw, gebruik en sloop ziet de OD NZKG erop toe dat bouwwerken veilig (brandveilig en constructief), gezond, bruikbaar en energiezuinig worden gebouwd. Betrokken zijn bij bouwtaken betekent dat we volledig vraaggestuurd werken. De OD NZKG behandelt de vergunningaanvragen. De werkvoorraad voor bouwtoezicht is vooral afhankelijk van de verleende bouwvergunningen. Vanaf het moment van de daadwerkelijke start van de bouw voeren we controles uit. Bij de controles gebruiken we een systematische aanpak, op basis van digitale checklisten. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Daarnaast werken wij aan verschillende thema's, zoals energietransitie en label C, circulaire economie, en de wet kwaliteitsborging bouw. Ook zetten we in op uitvoering van complexe projecten zoals de Markermeerdijken, bruggen en kademuren gemeente Amsterdam en de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. We organiseren de vergunningverlening en het toezicht op de uitbreiding van de elektrische onderstations voor de Amsterdamse stadsdelen. Daarnaast adviseren we enkele opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid inzake BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)/EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) en MPG (Milieu Prestatie Gebouwen). Dit doen we ook op thema's zoals houtbouw binnen Metropool Regio Amsterdam.

Terugblik en ontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw
Binnen het werkveld bouw vinden enkele wijzigingen in wet- en regelgeving plaats.
De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn op 1 januari 2024 ingegaan. Voor de WKB gaat het om een gedeeltelijke 1e fase. De categorie verbouw onder de Wkb is met minimaal een jaar uitgesteld. Het besluit daarover door het Rijk wordt in de zomer van 2024 verwacht.
Vanaf 2023 is de wettelijke verplichting van kracht alle kantoorgebouwen te voorzien van isolerende en energiebesparende maatregelen tot minimaal het niveau van energielabel C. In 2023 is rond het halfjaar de fase van aanschrijven van bedrijven en reactie ontvangen voorbij en gaan we als organisatie door naar de volgende fase van handhaven. Hierbij is ook de Last onder Dwangsom gebruikt als dat noodzakelijk was.
Voor het gecombineerde product Label C/EBPD (Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen) lag in 2023 het zwaartepunt bij label C. Hier waren wij in sterke mate aan zet, waarbij we bij EBPD ook afhankelijk waren van de – wat langzamer op gang komende – keuringen door gecertificeerde instanties.

Economische ontwikkelingen
In de eerste helft van 2023 zagen we een daling in het aantal bouwaanvragen voor grotere nieuwbouwprojecten. De economische ontwikkelingen in de bouw laten vertragingen zien door de stikstofcrisis en sterk stijgende prijzen voor projectontwikkelaars. Daarbij ontstaat een verschuiving naar wat nog wel kan; optoppen van gebouwen volgens oudere – al verleende – vergunningsbesluiten, en het verschuiven van grote naar kleinere bouwwerken. Bij sloop- en kapvergunningen zien we ook een daling. In de tweede helft van het jaar veranderde dit. Vermoedelijk door de komst van de Omgevingswet zijn richting het einde van het jaar veel vergunningaanvragen ingediend. Met name in de laatste weken van 2023 was er een enorme hausse aan aanvragen. In tegenstelling tot begin van het jaar zien we door de woningbouwopgaven weer een toename in het aantal vergunningaanvragen voor nieuwbouw. Bij de complexe bouwaanvragen (regie product) zien we nog steeds een grotere inzet met als voorbeelden ons werk voor Tata Steel, datacenters en woningbouwprojecten op de Zuidas, zoals Tripolis.

Asbest
Vanaf 2021 is regulering en toezicht op sloopwerkzaamheden met asbest als basistaak in het Besluit Omgevingsrecht (BOR) opgenomen.

In 2022 zijn we gestart met LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)[1]-gestuurd afhandelen van asbestsloopmeldingen en het handhaven op overtreders. In 2023 is het eerste volledige jaar van uitvoering van de asbesttaken voor Amsterdam. Voor gemeente Zaanstad zijn we gestart vanaf 1 mei 2023. In zijn algemeenheid ontvangen we minder asbest sloopmeldingen dan begroot. Daarnaast blijkt dat de tijd die nodig is voor het splitsen van asbest-sloop en reguliere sloopzaken, voor de gemeente Amsterdam per melding lager is dan verwacht, mede als gevolg van het efficiënter inrichten van het proces.

Kengetal afspraken voor bouw
Voor het werkveld bouw zijn er in de uitvoeringsovereenkomsten met Amsterdam en Haarlemmermeer afspraken gemaakt voor compensatie voor 2 producten. De afgelopen jaren zijn er extra werkzaamheden binnen hetzelfde kengetal bijgekomen, maar zijn de kengetallen nooit bijgesteld; voor de kleine bouwaanvragen (categorie A1/A2) en de verbouw aanvragen (categorie BV1 t/m 7).
We zien door de enorme toename van aanvragen dat de inkomsten, en daarmee beschikbare uren, in 2023 zijn gestegen, maar dat het werk voor deze producten pas in 2024 (of later) gedaan zal worden. Hierdoor zijn de uren in 2023 niet gemaakt en kan geen aanspraak gedaan worden op het afgesproken budget voor de kengetal afspraak.

1 Landelijk Asbest Volg Systeem

Arbeidsmarkt
De brede wervingscampagne voor de Omgevingsdienst pakt gunstig uit voor het werven van jonge mensen, trainees en zij-instromers. Deze mensen kunnen het eerste jaar goed ingezet worden op de hogere instroom van de kleine bouwaanvragen. In de tweede helft van 2023 hebben we extra werk voor Haarlemmermeer gedaan. Er zijn particuliere kleine aanvragen afgehandeld. Ook voor dit project konden de starters goed worden ingezet.

Bij het team T&H Constructieve Veiligheid is sprake van een structureel capaciteitsprobleem, wat van invloed is op de kwaliteit en levertijd van het advies. Door de beperkte capaciteit wordt zoveel mogelijk op de meest risicovolle en innovatieve dossiers ingezet. Als gevolg van de ondercapaciteit is het door het team constructieve veiligheid niet gelukt op het Uniform Uitvoeringsniveau te werken. Door tegenvallende kwaliteit van instroom en onverwachte uitstroom is het advies op constructieve veiligheid nog wat minder dan bij het half jaar 2023 verwacht.

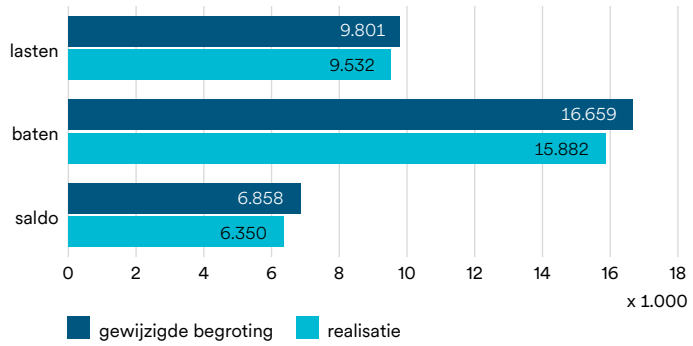
Het werk dat team T&H Bouw uitvoert heeft meestal betrekking op aanvragen van één tot twee jaar geleden, omdat een verleende bouwvergunning niet vaak direct leidt tot een bouwproject.

Financiële verantwoording

Het programma bouw laat over 2023 een nadelig resultaat van 507K zien. De baten zijn 777K lager dan begroot, de lasten zijn 269K lager dan begroot. Vanwege de naderende komst van de omgevingswet is er in het laatste kwartaal een toename geweest in het aantal vergunningaanvragen, met een enorme hausse aan aanvragen in de laatste weken van het jaar. Volgens de systematiek van de Omgevingsdienst vallen deze inkomsten in 2023. Maar omdat het werk volledig in 2024 valt en ervan uitgegaan kan worden dat als de omgevingswet niet was ingegaan, deze aanvragen in 2024 waren gedaan, is een deel van de baten ‘gereserveerd’ voor de uitvoering in 2024.

Verder zien we dat de arbeidsmarktproblematiek met name bij Constructieve Veiligheid ervoor zorgt dat niet alle baten gerealiseerd konden worden. Dit zien we ook terug in het voordeel aan de lastenkant.

Lasten zijn exclusief de lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Bouw: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bouw (bedragen x € 1.000)	aangepaste begroting	realisatie	realisatie vs. aangepaste begroting
lasten	9.801	9.532	–269
baten	–16.659	–15.882	777
saldo	**–6.858**	**–6.350**	**507**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.2 Programma Bodem

Bodem en ondergrond vormen een belangrijk aandeel in de integrale aanpak van actuele vraagstukken.
Op 25 november 2022 is de langverwachte brief van het kabinet over 'Water en Bodem Sturend' naar de Tweede Kamer verzonden. Kern van de brief is dat: 'Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.' Aanleiding voor de brief is dat de technische maakbaarheid van het water- en bodemsysteem steeds meer zijn grenzen bereikt.



Het veilig en leefbaar houden van ons werkgebied vraagt om een stevigere positie van water en bodem in ruimtelijke planvorming en het is positief dat dit steeds breder wordt gedragen. Bodem levert de noodzakelijke inzet van expertise voor de aanpak en versnelling van de opgaven waar we de komende tijd voor staan.

Terugblik en ontwikkelingen

In 2023 heeft de OD NZKG vanuit het programma Bodem weer een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende beleidsbijdragen waaronder woningbouw, gezond leefklimaat, energiebesparing en -transitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De focus lag met name in de tweede helft van 2023 op het voorbereiden op de Omgevingswet.

Pilot regionaal kennis schakelpunt
De schakelpunten bodem en ondergrond zijn in Noord-Holland begin 2022 van start gegaan. Gefinancierd met een subsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft de regio Noordzeekanaalgebied – samen met de provincie en gemeenten – een schakelpunt opgezet. Daarbij is het doel in kaart te brengen hoe een duurzame kennisinfrastructuur voor bodem- en ondergrondvraagstukken het beste ingericht kan worden.

Het afgelopen jaar is een structurele invulling geven aan het Regionaal Schakelpunt (RSP). Tijdens het Bodemberaad (ambtelijk en bestuurlijk) is samen met gemeenten, provincie, waterschappen en omgevingsdiensten gezocht naar een structurele financiering. Dit heeft ertoe geleid dat het RSP vanaf 2024 in de UVO voor PNH is opgenomen. Ook zijn er kenniswebinars georganiseerd.

Saneringsevaluaties
De afgelopen jaren is er door verschillende redenen een achterstand ontstaan in de afhandeling van de saneringsevaluaties. De personeelscapaciteit is volledig op orde gebracht en er zijn een paar ervaren externe medewerkers ingehuurd. Door deze optimalisatie van de personeelskwantiteit en–kwaliteit was het mogelijk om de achterstand in evaluaties fors terug te brengen. In 2023 is het terugbrengen van de achterstand afgerond.

Omgevingswet
Binnen Bodemadvies is een grote inzet gepleegd op de voorbereiding van taken onder de Omgevingswet, zoals het opstellen van het bodembeleidskader (inclusief omgevingsplanregels) onder de Omgevingswet voor alle gemeenten. Ook is in regioverband gesproken over de warme overdracht, grondwatertaken, maatwerkvoorschriften en kadastrale registratie. Daarnaast is er beleid opgesteld ten aanzien van PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen).

In 2021 is een visie opgesteld voor het Bodem Informatie Systeem (BIS) en een projectvoorstel geschreven, met als doel om de overgang naar de Omgevingswet (OW) in het BIS te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe wet. Dit is voor alle gemeenten in de regio en de provincie relevant, net als voor de bureaus die actuele en op toegankelijke wijze informatie over de bodem uit het systeem willen ontvangen. In augustus is gestart met het project. Fase 1a en de pilot fase 1b, waaronder het plan van aanpak over het professionaliseren van de datacontrole, zijn inmiddels afgerond. Het volledige project is zoals bij de halfjaarrapportage al aangegeven niet helemaal afgerond in 2023. Afgesproken is om het project in 2024 af te ronden en het projectbudget mee te nemen naar volgend jaar en op te nemen in de UVO 2024.

Door extra inzet op de voorbereiding Omgevingswet is het project nazorglocaties in 2023 net niet afgerond. Dit zal in het eerste kwartaal 2024 worden gerealiseerd. Ook zijn er minder uren nodig geweest voor reguliere data-invoer. De focus lag echt op de verrijking van de bodemdata in het project BIS Omgevingswet-proof.

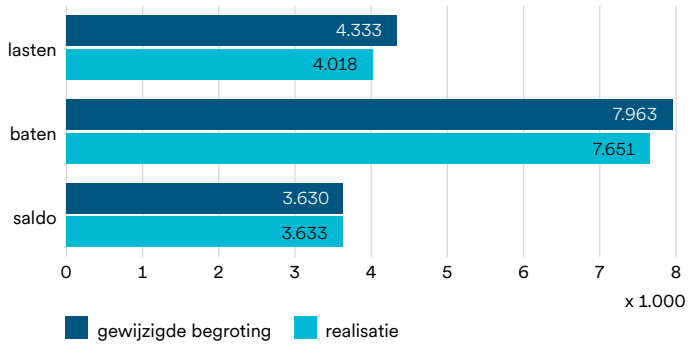
Kwaliteitsverbetering Bodeminformatiesysteem en centrale invoer
Op dit moment voeren meerdere partijen (Omgevingsdienst, gemeenten, provincie, Waternet) data in het BIS in. De controle op de data-invoer is beperkt en niet structureel. Dit moet worden geprofessionaliseerd om ervoor te zorgen dat de bodemdata betrouwbare en gevalideerd is. Er is contact gezocht met een externe partij met jarenlange ervaring op het gebied van data-analyse en foutcontrole op BIS-datasets.
Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de professionalisering van de data-controle is uitgewerkt. Er is een voorstel gedaan aan de opdrachtgevers voor

centrale invoer bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om meer grip te krijgen op de datakwaliteit. Dit voorstel is geaccepteerd. Vanaf 2024 zal er op offertebasis centrale invoer gedaan worden door de Omgevingsdienst.

Financiële verantwoording

Het programma Bodem heeft per saldo een voordeliger resultaat van 3K ten opzichte van de begroting. De baten voor het Bodem zijn 312K lager dan begroot, de lasten voor Bodem zijn 316K lager dan begroot. In het kader van het overgangsrecht voor de uitvoering van toezicht op onder Wet Bodembescherming bevoegd gezag reeds in 2021, 2022 en 2023 beschikte saneringen is 50K extra vooruit ontvangen opgenomen. Dit is terug te zien als negatieve baat. Vorig jaar is al rekening gehouden met 150K. De beschikkingen vielen in 2023 nog onder bevoegd gezag Provincie Noord-Holland, maar onder de Omgevingswet zijn de gemeenten het bevoegd gezag. De lagere baten verspreiden zich verder over de vraaggestuurde outputproducten, het project nazorg, dat doorschuift naar Q1 2024, en de bodemkwaliteitskaarten, waar, doordat de focus op het project BIS OW-proof lag, minder reguliere uren gemaakt zijn. Het blijft lastig om voor toezicht voldoende capaciteit te vinden, de instroom betreft met name starters, waardoor de lasten meevallen.

Lasten zijn exclusief de lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Bodem: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bodem (bedragen x € 1.000)	**aangepaste begroting**	**realisatie**	**realisatie vs. aangepaste begroting**
lasten	4.333	4.018	–316
baten	–7.963	–7.651	312
saldo	**–3.630**	**–3.633**	**–3**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.3 Programma Milieu en Brzo

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma Milieu bijdraagt aan de beleidsopgaven en wat de OD NZKG daarvoor aan activiteiten levert.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor milieu zorgt de OD NZKG dat bedrijfsprocessen kunnen worden gevoerd met een aanvaardbaar risico voor het milieu. Hiermee borgen wij dat, ondanks de aanwezigheid van de bedrijfsmatige activiteiten, onze leefomgeving schoon en leefbaar blijft, veilig is en we de landelijke ambities tegen klimaatverandering volgen. Activiteiten vinden energiezuinig plaats en we dwingen besparingen af. De OD NZKG behandelt de meldingen of vergunningaanvragen. Toezicht op de bedrijven vindt periodiek plaats. Bij de controles wordt gebruik gemaakt van een systematische aanpak, op basis van de verleende vergunningen of digitale checklists van Algemene Maatregelen van Bestuur. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen in 2023

Vergunningverlening en Regulering

Vergunningen zijn een instrument voor normering van milieubelastende activiteiten, waardoor de kans op overlast en veiligheidsrisico's wordt beperkt. De gecombineerde jaarlijkse werklast wordt bepaald door vergunningaanvragen van bedrijven (de zogenaamde autonome vraag) en actualisatie van vergunningen als gevolg van de doorwerking van technologische ontwikkelingen, gewijzigde wetenschappelijke inzichten, 'level playing field', de politiek-maatschappelijke agenda, nieuwe wet- en regelgeving en (wereldwijde) ongevallen en incidenten e.a.

Bij vergunningverlening is er al langere tijd sprake van een hoge werklast met betrekking tot de autonome vraag. Bij de zwaardere industrie wordt dit effect versterkt door een relatief groot aantal aanvragen die ook Mer-plichtig zijn, alsook aanvragen voor oprichtingsvergunningen. Dergelijke aanvragen zijn complex en tijdrovend. Het merendeel van deze aanvragen heeft een relatie met de energietransitie (CO2-afvang, productie van biobrandstoffen en/of waterstof). Hoewel er nog steeds oprichtingsvergunningen in behandeling zijn, zien we ook dat er aan de kant van de bedrijven wordt getemporiseerd of zelfs wordt heroverwogen of nieuwe projecten doorgang moeten vinden. De gestegen bouwkosten worden hierbij genoemd als oorzaak. Als gevolg daarvan is er in 2023 minder inzet gepleegd op procedures voor oprichtingsvergunningen of Mer-procedures. Om die reden is eind 2023 de raming voor Mer-procedures en oprichtingsvergunningen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting van 2023. Dit op basis van de realisatie in 2023 in combinatie met de verwachtingen.

De hoge autonome vraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de actualisatie van vergunningen een aandachtspunt blijft. In 2022 kwam ook het vraag-gestuurde werk onder druk te staan, waardoor in bepaalde gevallen de doorlooptijden toenamen. Deze trend heeft zich in 2023 voortgezet. De OD NZKG werkt aan een voorstel hoe hiermee om te gaan. In de UVO was, op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, de verwachting uitgesproken dat ook dit jaar weer veel vergunningenprocedures zouden worden afgehandeld. Dit blijkt inderdaad ook in 2023 het geval te zijn geweest.

In 2022 is bij de behandeling van vergunningaanvragen de aandacht voor een zo groot mogelijke bescherming van onze leefomgeving toegenomen. De pilot scherper vergunnen, welke gestart was in 2022, is heel 2023 voortgezet. Deze pilot geeft op gestructureerde wijze inzicht in wat er nodig is om dit in de werkwijze te

verankeren. Uitvloeisel hiervan is dat ook in andere vergunningentrajecten gestreefd wordt naar zo laag mogelijke normering in de vergunning.

Programmatisch actualiseren
Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is er eind 2023 een extra impuls gegeven aan de reeds in behandeling zijnde actualisaties zodat deze nog onder de vigerende wetgeving tot 1 januari 2024 afgewikkeld kunnen worden.

Zeer Zorgwekkende Stoffen
In opdracht van de provincie heeft de OD NZKG een inventarisatie uitgevoerd naar uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Er is hiervoor contact gezocht met bedrijven om relevante gegevens aan te leveren. Bedrijven hebben hier gehoor aan gegeven en uitgebreide rapportages aangeleverd inclusief de benodigde vervolg-acties. Met deze informatie heeft de OD NZKG inzicht gekregen in de emissies en immissies van ZZS en kan daarmee bepalen welke vergunningen aangepast moeten worden.

Een aantal bedrijven hebben vermijdings-en reductieprogramma's (VRP's) opgesteld en deze zijn grotendeels door de OD NZKG beoordeeld en er zijn voor een aantal VRP's aanvullingen gevraagd. Op basis van de VRP's worden/zijn maatregelen uit het VRP vastgelegd in maatwerkbesluiten dan wel vergunning. Door de complexiteit van de regelgeving, de discussies met de branches zoals de Votob (Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven) en de Vereniging van Afvalbedrijven (VA) en het ontbreken van een beoordelingskader voor de VRP's kost het veel tijd om deze te beoordelen. De beoordelingen zijn om deze reden nog niet afgerond en lopen door in 2024. Voor de olieterminals is door de Votob in afstemming met de OD NZKG en DCMR in 2023 een werkwijze voor het meten/berekenen van de uitstoot overeengekomen. Ook is eind 2023 door de Votob een uniform VRP opgesteld voor alle olieterminals in afstemming met de OD NZKG en DCMR. De verwachting is dat in 2024 de VRP's voor de olieterminals kunnen worden afgerond.

Afvalbedrijven
Er wordt nu landelijk vanuit het Interprovinciaal Overleg gecoördineerd gekeken hoe er een goed beeld gekregen kan worden op de ZZS-inventarisatie bij afvalbedrijven. Hiervoor zijn in 2022 samen met de VA (Vereniging van Afvalbedrijven) een aantal botsproeven uitgevoerd om de ZZS-emissies in de afvalketen als geheel in beeld te brengen. Kort samengevat zijn de belangrijkste bevindingen:
- Door te kijken naar de keten als geheel in plaats van naar individuele bedrijven krijg je veel beter zicht op ZZS in de afvalketen.
- De aanwezigheid van ZZS in ketens en het spanningsveld tussen ZZS en circulaire economie (CE) zijn deels een gevolg van bestuurlijke keuzes.

Eén van de vervolgacties naar aanleiding van deze botsproeven was dat er als vervolg een pilotproject uitgevoerd zou moeten worden, bij voorkeur voor één van de onderzochte afvalstromen vanuit de botsproeven. Gekozen is voor bouw- en sloopafval (verder: BSA). Deze pilot wordt in 2024 uitgevoerd. Doel van deze pilot is:
- Inzicht in de ZZS die voor kunnen komen in BSA.
- Inzicht in de mogelijke emissies van ZZS naar lucht en naar water vanuit BSA stromen bij inrichtingen die deze verwerken.
- Inzicht in de mogelijkheden om deze emissies te verminderen.
- Een handreiking ZZS in andere BSA deelstromen.
- Een sjabloon voor een vergelijkbare aanpak van een pilot-onderzoek naar ZZS in andere deelstromen in BSA en voor andere afvalstromen.

De OD NZKG wil graag de volgende stap zetten in het krijgen van het inzicht van de ZZS-emissies vanuit de afvalbedrijven en het binnenhalen van de VRP's. De OD NZKG wil in 2024 samen met de andere OD's , landelijk via OD.nl en in de regio een start maken met het vervolg van de ZZS inventarisatie en VRP's bij de afvalbedrijven.

Doorkijk Regulering
Hoewel we in 2023 de inzet op oprichtingsvergunningen en MER-procedures iets zien teruglopen ten opzichte van de voorgaande jaren, is de verwachting dat dit in de komende jaren weer toeneemt. We staan in Nederland immers voor een grote opgave wat betreft energie en klimaat. Dit zal effect hebben op zowel de bestaande industrie in Nederland als het aantal nieuwe initiatieven. In het algemeen zal de komende jaren spraken zijn van een toename van procedures van oprichtings-vergunningen en complexe vergunningenprocedures met MER, waarbij de stijgende lijn als gevolg van tijdelijke oorzaken niet lineair zal verlopen. Een voorbeeld hiervan is het effect van de stijgende bouwkosten op het huidige aandeel aanvragen voor oprichtingsvergunningen en/of MER-procedures bij de ODNZKG.

Milieuadvisering
Het afgelopen jaar heeft de OD NZKG een bijdrage geleverd aan het programma Gezonde Leefomgeving onder andere door inbreng van kennis en expertise over ruimtelijke ontwikkelingen in transformatiegebieden op verschillende thema's. Hierbij valt te denken aan externe veiligheid, geluid en geur en energietransitie.

Op het thema lucht, in relatie tot de ambities van het Schone luchtakkoord en het thema zeer zorgwekkende stoffen, is de ondersteuning met advies en bij landelijke trajecten geïntensiveerd. Ook is er een bijdrage geleverd aan het programma Circulaire Economie door inbreng van kennis en expertise uit de uitvoering in landelijke gremia en het verder ontwikkelen van handreikingen voor de uitvoeringspraktijk.

Verder is voor het thema Water geïnvesteerd in het opbouwen van gespecialiseerde kennis met betrekking tot lozingen en watergebruik door de industrie. Daarnaast is een pilot versterkt toezicht op indirecte lozingen uitgevoerd en is er een bijdrage geleverd aan het project waterprofielen. Er is afgelopen jaar ook kennis en expertise geleverd aan het regionale programma Energietransitie NZKG. Hierbij valt te denken inbreng in het onderzoek naar ruimtelijke impact en vraagtukken met de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Tot slot is er een bijdrage geleverd aan het programma stikstof door inbreng van kennis en expertise in het regionale VTH-overleg en het geven van richting aan de uitvoering en beleid. De focus voor de OD NZKG komt daarbij steeds meer te liggen op de effecten van de stikstofdepositie door industriële activiteiten.

Daarnaast heeft de OD in 2023 extra uren besteed aan evenementenadvisering t.o.v. de begroting, vanwege een toename in aanvragen, extra werk omtrent complexe locaties en verschillende nieuwe evenementen.

Toezicht & Handhaving

Met toezicht en handhaving hebben wij positief invloed op de milieukwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving. Wij verbeteren het naleefgedrag binnen de inrichtingen en bij activiteiten.

Toezicht
De OD NZKG werkt informatie- en risico-gestuurd. In het kader van samenwerking in de regio wordt steeds meer gebiedsgericht gewerkt bij meldingen van overlast. Onder andere door bewoners er eerder, meer en sneller bij te betrekken. De introductie van de meldingenapp levert data op om toezicht meer gericht in te zetten. Bij toezicht maken we gebruik aan een breed pallet aan instrumenten om naleving bij bedrijven te stimuleren. De teams Toezicht en Handhaving zien toe op de naleving van de milieu- en veiligheidseisen ter bescherming van de fysieke leefomgeving.

Op basis van risicoprioritering of meldingen overlast worden bedrijven geselecteerd en gecontroleerd op naleving van de betreffende wet- en regelgeving. Hiertoe zijn bedrijven op basis van milieueffect ingedeeld in risicovolle bedrijven (Brzo en RIE4) of branches. Op basis van de thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht, bodembescherming etc worden bedrijven beoordeeld. Bij de risicovolle (Brzo en RIE4) bedrijven worden de genoemde thema's op maat beoordeeld. Bij geconstateerde overtreding(en) zal inzet van handhaving plaatsvinden op basis van het meest geschikte instrument afhankelijk van de situatie beschreven in de vastgestelde VTH Strategie (thans Uitvoering en Handhavingsstrategie) welke is afgeleid van de landelijke Handhavingsstrategie.

Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet zijn in 2023 de nodige aanpassingen doorgevoerd in de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Zo zijn per branche de inrichtingen omgezet naar milieubelastende activiteiten (MBA's) conform de Omgevingswet. Gebruikte checklists en documenten zijn eveneens herzien.

Daarnaast is een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende projecten zoals indirecte lozingen, ketentoezicht, ondermijning, Risicokaart externe Veiligheid, circulaire economie en Zeer Zorgwekkende Stoffen. De werkzaamheden hadden veelal betrekking op verdieping en verbreding van controleaspecten bij bedrijven waarbij aanvullende gegevens en informatie is verzameld aangaande het betreffende project.

Ketentoezicht
In de aanpak van milieuovertredingen en–criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht van afgelopen jaar bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals plastic, autowrakken). De insteek van de pilots is vooral bedoeld om aan te geven of bepaalde stromen binnen het OD NZKG gebied kansrijk zijn, zowel in omvang als de naleving van de regels met betrekking tot veilig en verantwoord verwerking.
De pilots Plastic en Autowrakken zijn geëvalueerd en worden verder uitgebreid.

Overlast en meldingen
De behandeling van overlastmeldingen heeft voortdurend onze aandacht. De opmerkingen hierover in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, de opdracht van het bestuurlijk overleg industrie en gezondheid en onze ambitie om meer samenlevingsgericht te werken zijn hiervoor belangrijke prikkels.
Het hier speciaal voor opgerichte team Informatie en Meldingen dat naar buiten is gericht, zorgt voor een efficiëntieslag door het combineren van frontoffice en backoffice. Het snel kunnen acteren op meldingen door snelle intern afstemming zorgt voor een sneller contact met de melders.
Daarnaast n het kader van samenwerking in de regio wordt steeds meer gebiedsgericht gewerkt bij meldingen van overlast. Onder andere door bewoners meer en sneller erbij te betrekken. In dat kader is een nieuwe meldingenapp gelanceerd en is gebiedsgerichte benadering in meerdere gebieden ingezet.
Bedrijven zijn op basis van milieueffect ingedeeld in risicovolle bedrijven (Brzo en RIE4) of Branches. De bedrijven worden beoordeeld op verschillende thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht, bodembescherming etc.
Bij de risicovolle (Brzo en RIE4) bedrijven worden de genoemde thema's op maat beoordeeld. Bij geconstateerde overtreding(en) zal inzet van handhaving plaatsvinden op basis van het meest geschikte instrument afhankelijk van de score langs de Tafel van 11 (het landelijk integraal afwegingskader voor beleid en handhaving).



Cameratoezicht
In 2023 hebben we een pilot gestart met cameratoezicht op één van de fabrieken bij Tata Steel. Deze is positief geëvalueerd. Inmiddels is ook eind 2023 een tweede camera geplaatst, gericht op de KGF 1. De camerabeelden dragen bij aan een betere informatiepositie voor onze toezichthoudende rol.

Indirecte lozingen
In 2023 is, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de 3 andere omgevingsdiensten in de provincie Noord-Holland, een pilot gedaan om meer zicht en grip te krijgen op indirecte lozingen bij bedrijven, met als doel om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit. De evaluatie van de pilot volgt het eerste kwartaal 2024.
Er is actief geworven om de robuustheid VTH en expertise te vergroten op het domein Water. Dit betreft Indirecte Lozingen maar o.a. ook versterking op Grondwaterbeschermingsgebieden en open en gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast is in 2023 is in samenspraak met de provincie Noord-Holland en stakeholders een toezichtsplan gemaakt voor 2024 en is een projectteam ingericht. Dit toezichtsplan is akkoord bevonden en de urenbesteding 2024 is hierop afgestemd.

Besluit lozen buiten inrichtingen
De aantallen meldingen voor indirecte lozingen buiten de inrichting zijn vraag gestuurd. Doordat de bouw in het afgelopen jaar mede als gevolg van de stikstofcrisis vertraagd was, viel de terugval in het aantal meldingen ook op. Met de opleving van de (ver)bouw zien we wel een significante stijging van het aantal meldingen bij bepaalde opdrachtgevers, maar ook dat het aantal meldingen bij bepaalde opdrachtgevers sterk achterblijft. De ODNZKG heeft hiervoor geen verklaring. Het kan zijn dat er wel geloosd wordt maar niet gemeld.

Ondermijning
Ondermijnend gedrag van ondernemers in de regio vraagt steeds meer aandacht. Met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de focus van de milieucontrole ligt op het opsporen van criminele nevenactiviteiten van ondernemers, trekken we samen op met onze ketenpartners. Milieucontroles en daaruit voortkomende nazorg worden op casusniveau afgestemd. Deze ‘een overheids-aanpak’ vergroot de pakkans en verhoogt de effectiviteit van controles. De ODNZKG heeft geïnvesteerd in de samenwerking met Pact Poelenburg, Port of Amsterdam, Ondermijningsbrigade en ambtelijke relaties bij opdrachtgevers door ook bij Ondermijning gebiedsgericht te werken en directe contactpersonen per opdrachtgever aan te wijzen. In 2023 is ook de samenwerking met ODIJMOND opgestart om zo meer effectief en efficiënt te kunnen opereren in het gebied.

Energiebesparing bij bedrijven
De focus van het toezicht was ook dit jaar gericht op het daadwerkelijk doorvoeren van de energiebesparende maatregelen.

De OD NZKG is daarom vanaf 1 januari 2023 aan de slag gegaan met een toegewijd team Toezicht en Handhaving energiebesparing. Dit team voert zowel het toezicht vanuit het Bouwbesluit -BBL- als de Wet milieubeheer -BAL en BBL- en Waterwet-BAL- uit.
Het eerste half jaar is er naast het uitvoeren van de energie werkzaamheden, hard gewerkt aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van 7 nieuwe collega’s binnen het team TH Energie-besparing. Ook is er gestart met het opleiden van alle toezichthouders zodat ze vanuit een goede deskundigheid het werk kunnen uitvoeren.
In de tweede helft van het jaar heeft dit geresulteerd in een toename van het aantal controles waarmee we een goed eindresultaat hebben kunnen bereiken.

Bij het behalen van dit eindresultaat hebben onder andere de volgende zaken een rol gespeeld.

- Het team bevond zich nog in de ontwikkelfase;
- de VUE controles pas later in de eerste helft van dit jaar van start gegaan;
- Medio tweede helft van het jaar zijn de nieuwe Erkende Maatregelen van toepassing geworden. Omdat er geen overgangssituatie is, hebben wij intern maar ook samen met het Rijk onderzocht hoe we met de wijzigingen (vervallen EML, gewijzigde EML, strenger of juist soepeler enz.) om moeten gaan. Dit onderzoek loopt ook in 2024 nog door.
- Om dit te compenseren zijn er in de tweede helft van het jaar waar nodig controles uitbesteed. Een deel van deze uitbestede controles is niet uitgevoerd door de externe partijen.
- Op grond van de wet- en regelgeving 1 juli 2023 zouden bedrijven via het RVO-Loket van de rijksoverheid vanaf 1 juli 2023 de rapportages Informatieplicht en onderzoeksplicht kunnen indiene. Dit loket heeft in 2023 niet gefunctioneerd voor zowel bedrijven als de omgevingsdiensten. Sinds 2024 werkt het Loket adequaat en kunnen de omgevingsdiensten de rapportages geautomatiseerd binnen halen en in behandeling te nemen. Vanwege deze vertraging hebben de omgevingsdiensten een achterstand in de beoordeling van de meldingen/ rapportages. Deze problemen met het RVO Loket hebben een nadelig effect op de planning en aard van de werkzaamheden van de OD NZKG in 2023 én 2024.

Ook is er vanuit het Energieakkoord van de Provincie Noord-Holland ingezet op het inventariseren van de nog onbekende bedrijven.
In 2023 heeft de eerste fase van de inventarisatie plaatsgevonden. Hierbij hebben wij ca. 4.800 bedrijven die in ons bedrijvensysteem staan waar geen energiegegevens van bekend zijn, verzocht hun energiegebruik op te geven. Van deze aangeschreven bedrijven heeft 33% gereageerd en ca. 27% van de bedrijven heeft de energiegegevens ingevuld. Dit heeft nog geen volledig beeld opgeleverd van het aantal energierelevante bedrijven in ons werkgebied. In dat kader zal er ook 2024 door worden gegaan met de inventarisatie. In 2023 hebben we hiervoor een andere aanpak ontwikkeld die we in 2024 gaan uitvoeren.

Schiphol
Er speelt veel op de luchthaven Schiphol. Door het afgeven van de natuurvergunning in 2023 is de stikstofruimte geborgd. Op basis van de vernieuwde vergunning zal Schiphol verder gaan met de ontwikkelingen en verduurzaming(elektrificatie) op de platformen. In 2023 is er gestart met het verder afbouwen van de A-pier en het onderhoud van de bestaande terminal en pieren. Daarnaast loopt er vanuit 2023 een update van alle gebruiksmeldingen (72) voor de terminal en station-Plaza.

Tevens is er veel gebeurd rondom grondopslaglocaties in combinatie met opleveringcontroles, verbeurde dwangsom m.b.t. het onvolledig aanleveren van het Vermijdings-en reductieplan ZZS (hierna te noemen VRP), opslag PFAS-grond i.c.m. gedoogverzoeken, inventarisatie van de natte koeltorens (legionella risico's) en glycolopslag waar in 2024 de controles volgen.

In 2023 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met Schiphol om de impact van de energiebesparingsplicht, die sinds 2023 ook voor type-C bedrijven zoals Schiphol geldt, te bespreken. Gedurende deze gesprekken heeft de Omgevingsdienst de omvang van de locatie en de verschillende processen die plaatsvinden op Schiphol in kaart gebracht. Op basis van deze informatie is 2023 afgesloten met een toezichtplan voor het uitvoeren van controles bij Schiphol. Daar zal in 2024 mee worden gestart.

De bedrijven AFS en KLM Maintenance & Engineering vallen onder het Seveso (voorheen: BRZO)- toezicht, omdat zij werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bij beide bedrijven zijn meerdere inspecties uitgevoerd in 2023. KLM Maintenance & Engineering heeft n.a.v. interventies van de ODNZKG maatregelen genomen ter voorkoming van het vrijkomen van emissies. Ook voldoen ze inmiddels aan de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen. We zijn daarnaast een handhavingstraject gestart op de staat en het onderhoud van de bedrijfsriolering en een daarmee samenhangende mogelijke bodemverontreiniging. Bij AFS is een toezicht traject gestart op de emissies. De resultaten hiervan verwachten we in 2024.

Tata Steel
Voor het programmateam VTH Tata Steel was 2023 net als het jaar ervoor een roerige tijd met tal van uitdagingen. Zo hebben bewonersgroepen en gevestigde milieuorganisaties hun krachten gebundeld en gezamenlijk op grote schaal gedemonstreerd bij Tata Steel, maar ook op het kantoor van OD NZKG. Daarnaast hebben rapporten van het OVV en het RIVM grote impact gehad en heeft OD NZKG onverminderd veel informatievragen en verzoeken van andere overheden, media, belangengroepen en bewoners behandeld.

Knellende wetgeving

Er zijn veel stappen gezet om de leefomgeving binnen de bevoegdheid maximaal te beschermen. Waar de wetgeving naar idee van OD NZKG te kort schiet wordt dit gesignaleerd aan de wetgevende overheden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde eveneens in hun rapport van april 2023 dat de overheid nog onvoldoende in staat is de gezondheid van bewoners te beschermen. Een RIVM-rapport in het najaar van 2023 onderschreef het belang hiervan nog eens extra. Op nadrukkelijk aangeven van o.a. OD NZKG zegt de staatssecretaris in oktober 2023 toe ‘knellende wetgeving’ als actie te agenderen, naast de andere acties die voortvloeien uit het onderzoek van de OVV.

VTH resultaat

De kern van de taak van het programmateam zit in het VTH-werk. Het aanscherpen van vergunningen zal er toe leiden dat er minder uitstoot plaats vindt bij kooksgasfabriek 1, de pelletfabriek en de oxystaalfabriek. Dit moet leiden tot een toename van de luchtkwaliteit en een afname van ervaren hinder (geur en stof). Toezicht heeft met het instellen van een derde last onder dwangsom op de kooksgasfabriek 2 het aantal ongare kooks terug weten te dringen. Toch zijn twijfels over het functioneren van kooksgasfabriek aanleiding geweest verscherpt toezicht in te stellen op deze fabriek. Een verbeterplan is hierop door Tata ingediend en zal in 2024 worden getoetst op resultaten. Betreft de ongare kooks blijft de derde last onder dwangsom actief waarmee de noodzaak van het vermijden ervan onverminderd hoog is. Het cameratoezicht op beide kooksfabrieken dat in 2023 ingesteld is draagt bij aan de inspectie en het ontdekken

Onderzoek naar intrekken vergunning

Bij de kooksgasfabriek vindt er naast het verscherpt toezicht ook een onderzoek plaats dat kijkt naar de staat van de fabriek in zijn algemeen. Doel van dit onderzoek is om te kijken of de fabriek nog wel voldoet aan de eisen en of mogelijk de vergunning ingetrokken moet worden. Dit onderzoek loopt door tot in 2024 en zal na onafhankelijk van het besluit of de vergunning al dan niet ingetrokken moet worden leiden tot veel inzet voor het vervolg.

Internationale samenwerking

Vanuit OD NZKG is een project opgezet voor langjarige samenwerking met Europese toezichthouders op het gebied van staalproductie. IMPEL, de netwerkorganisatie van de EU voor milieutoezichthouders, begeleid en financiert de samenwerking. Op 7 en 8 november jl. was de eerste samenwerking door een Joint Visit (gezamenlijk bezoek) af te leggen aan Tata Steel met collega inspecteurs uit onder andere Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Hongarije. In de 2 dagen zijn verschillende milieuaspecten beoordeeld en vergeleken met de situaties elders in de EU (en Engeland). Deze kennisdeling resulteerde in nieuwe inzichten over de huidige situatie bij Tata Steel en die van de geplande transitie naar Groen Staal.

Groen Staal

Tata Steel heeft afgelopen jaar de plannen voor Groen Staal meerdere keren uitgesteld en aangepast. Voor het projectteam van OD NZKG vergde dit geduld, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Het projectteam stond in het voorjaar in de startblokken om de concept NRD van Tata Steel te beoordelen tot het bericht kwam dat dit met minstens een half jaar werd uitgesteld. Het projectteam is daarop doorgegaan met vooruitwerken door een integraal toezichtsplan op te stellen waarin de facetten milieu, bouw en bodem samen in opgenomen zijn. Daarnaast liepen de gesprekken met de ministeries over maatwerkafspraken door en zijn de financiën voor het VTH-werk voor groen staal in 2023 vastgelegd voor de komende jaren.

SPUK IBP
De ODNZKG heeft de verwachte inzet op de SPUK IBP Versterking VTH in 2023, zoals verwacht, niet gerealiseerd. Eind 2023 is een inmiddels goedgekeurde wijzigingsaanvraag voor de SPUK IBP ingediend bij het ministerie van I&W met een verwachte lagere inzet door de OD NZKG. Belangrijkste oorzaak is het niet op gang komen van enkele grote landelijke projecten binnen het IBP. Zwaartepunt van de SPUK inzet van de OD NZKG licht op deze projecten. De verwachting is dat een aantal van deze projecten als sturen op outcome en ketentoezicht in Q1 op gang zullen komen nu projectleiders zijn gevonden en daarbij in de eerste helft van 2024 in een stroomversnelling komen. Daarnaast lopen projecten als Datagedreven Werken, ODNL Academie, Arbeidsmarkt, Actieve openbaarmaking en de werkgroep ZZS door. Daarnaast leveren we als OD NZKG een actieve bijdrage aan de werkgroep in pijler 1 over financieringssystematiek en werkgroep in pijler 5 over regionale planvorming.

Financiële verantwoording

Het resultaat op het programma Milieu & Brzo is € 951K voordelig ten opzichte van de begroting.
Dit is voornamelijk toe te schrijven aan lagere lasten dan begroot (–€ 1.172K). Hiervan is € 906K gerelateerd aan capaciteit-lasten en € 267K aan materiële lasten. Daarnaast zijn de baten € 221K lager dan begroot.

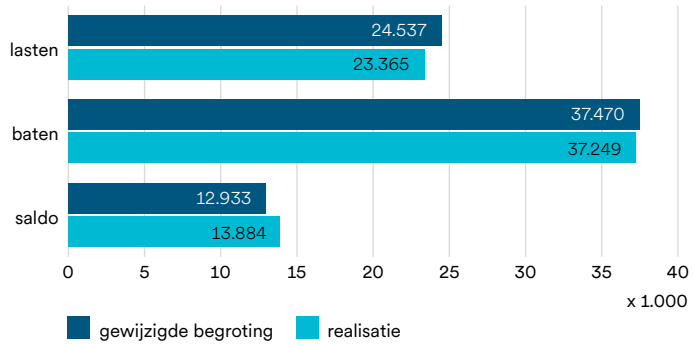
De onderschrijding bij de lasten komt voornamelijk voort uit lagere loonkosten dan begroot (-€ 848K). Deze lagere loonkosten zijn grotendeels gerelateerd aan niet-vervulde vacatures wat weer gerelateerd is aan de arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast is de inzet voor externen € 58K lager dan begroot. Ook is de inzet op het IBP-programma versterken VTH-stelsel minder geweest dan voorzien waardoor de lasten lager uitvallen. Dit tezamen geeft de genoemde onderschrijding van € 906K. De onderschrijding op de materiële lasten is voornamelijk gerelateerd aan externe factoren, zoals het niet kunnen wegzetten van uitvoerend werk bij externe bureaus.

De lagere baten zijn voornamelijk toe te schrijven aan een onderbesteding op verscheidene materiële budgetten (-€ 141K), welke deels toe te schrijven zijn aan externe factoren (zie toelichting lasten). En een onderbesteding op de verschillende subsidies (-€ 155K) door minder uren-inzet.

De zogenaamde UVO-baten laten een kleine min zien op het Output-gedeelte (–€ 39K), welke grotendeels de ontwikkelingen van het bedrijvenbestand volgt. De realisatie op Regie-gedeelte ligt in lijn met de begroting.
Daarnaast zijn de baten externe detachering(en) hoger dan begroot (+€ 126K).

Betreffende de Specifieke Uitkeringen (SPUK) (in 2023 een viertal uitkeringen, Varend Ontgassen, Toezicht en Handhaving Energiebesparing, EZK (Groen Staal), en Interbestuurlijk Programma (IBP)) ligt het resultaat nagenoeg in lijn met de begroting (+€ 38K).

Lasten zijn exclusief de lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Milieu/BRZO: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Milieu/BRZO (bedragen x € 1.000)	**aangepaste begroting**	**realisatie**	**realisatie vs. aangepaste begroting**
lasten	24.537	23.365	–1.172
baten	–37.470	–37.249	221
saldo	**–12.933**	**–13.884**	**–951**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.4 Programma Randvoorwaardelijk

In dit programma zitten randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Het gaat om werkzaamheden voor accountmanagement, informatieanalyse, procesondersteuning en risicobeheersing zoals de consignatie-dienst en nieuwe wet- en regelgeving. De opdrachtgevers betalen voor deze producten jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast is een aantal programma-overstijgende producten opgenomen: Bibob, Omgevingswet en Verweer in bezwaar en beroep. Deze producten worden op regiebasis afgerekend per opdrachtgever.

Terugblik en ontwikkelingen

Informatieanalyse en datakwaliteit
Informatiegericht werken is één van de belangrijke opgaven uit de Strategische Agenda. De OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gestuurd werken en deed dat nog steviger in 2023. Er wordt gewerkt aan beschrijvende, verklarende en voorspellende analyses waarmee we de VTH-taken van de OD NZKG (andere) inzichten en sturing geven.

Samen met collega's van soortgelijke (lokale) overheidsorganisaties en onderzoekspartijen bundelen we de beschikbare data. Door de data op een slimme en creatieve wijze te gebruiken en te analyseren vinden we patronen. Deze patronen zijn de bouwstenen voor het informatiegestuurd en risicogerichte werken vanuit OD NZKG.

De resultaten van onze werkzaamheden hebben directe invloed op het werk van de collega's bij vergunningverlening, toezicht en specialismen en dragen bij aan een efficiëntere en effectievere werkwijze.
De focus voor Informatieanalyse zal zich de komende jaren, waar mogelijk, gaan verplaatsen in de richting van meer innovatieve en geavanceerde analyses. Dit zorgt niet alleen voor de belangrijke inzichten waar de organisatie de uitvoering op kan aanpassen, maar zorgt er ook voor dat er meer draagvlak gecreëerd wordt om te streven naar een data gedreven organisatie. Op dit moment lopen er projecten, zoals risicoprioritering branches en E-MJV tool die hieronder worden toegelicht:

Risicoprioritering Branches
Met behulp van de informatie uit dit ontwikkelde dashboard wordt de prioriteit bepaald in de volgorde van bedrijfsbezoeken door de inspecteurs. Dit dashboard biedt inzicht in bedrijven met slecht naleefgedrag, de meeste milieu-impact en de noodzakelijke bezoekfrequentie. Op basis daarvan genereert het dashboard een lijst van bedrijven die met prioriteit gecontroleerd moeten worden. Toezichthouders bij OD NZKG plannen vanaf 2023 hun controles in op basis van deze prioritering.
In 2023 is het risicomodel verder ontwikkeld op basis van de inzichten die de coördinatoren en de toezichthouders hebben gekregen door met het risicomodel te werken.
Het risicomodel is geoptimaliseerd door o.a. de robuustheid van het risicomodel te verhogen, nieuwe indicatoren toe te voegen, bestaande indicatoren te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid van het risicomodel te vergroten.

E-MJV
De OD NZKG heeft de taak om jaarlijks de elektronische milieujaarverslagen (e-MJV) van de meest vervuilende bedrijven te beoordelen. Om de milieujaarverslagen sneller, secuurder, consistenter, met een grotere diepgang en met een hogere kwaliteit te beoordelen, wordt gewerkt met de door onszelf ontwikkelde e-MJV Analysetool. In 2023 is de e-MJV Analysetool uitgebreid met een automatische pdf-rapportage die slimme inzichten presenteert over de gerapporteerde luchtuitstoot. Hierdoor kan de aangeleverde data nog laagdrempeliger gebruikt worden door collega's met verschillende functies en expertises. Met het ordenen en verrijken van de data uit de jaarverslagen is het makkelijker om de vinger op de zere plek te leggen. De uitkomsten van de e-MJV Analysetool worden dan ook gebruikt voor prioritering en voor doelgerichte accenten in onze VTHA-taken
(met de slimste inzet de grootste impact). Hiermee wordt en passant een bijdrage geleverd aan het thema milieugerelateerde gezondheid uit de Strategische Agenda. In 2024 wordt verder gewerkt aan de overige modules waarover de zware industriële bedrijven rapporteren, zoals energie, water, ZZS en afval.


DOCK 1
SKYFAI

Bezwaar en beroep
De steeds intensievere menging van functies, de steeds mondigere inwoners, de toenemende aandacht van de pers en de toenemende juridisering bij procedures zorgt al jaren voor een toename van het aantal complexe bezwaar- en beroepzaken dat de OD NZKG behandelt. Het toepassen van de zogenoemde 'informele aanpak' met als doel om in gesprek te gaan met de bezwaarmaker en een langdurige en onnodige juridische procedure te voorkomen, zorgt er juist voor dat er minder bezwaar- en beroepszaken hoeven te worden gevoerd. Voor 2023 is een forse stijging van het aantal bezwaar- en beroepszaken begroot voor de provincie Noord-Holland. Deze hebben voornamelijk te maken met zaken rond Tata.

WOO en actieve openbaarmaking
In 2023 is de OD gestart met het project om informatie actiever te gaan openbaren. Vanaf maart 2023 is een projectleider gestart en deze inventariseert alle lopende projecten en zal in samenhang daarmee gaan toewerken naar actieve openbaarmaking van documenten. Het proces rondom het realiseren van een cultuurverandering van de medewerkers wordt in dit plan meegenomen.
We werken hard aan de ontwikkeling van de Woo-straat, die begin 2024 wordt afgerond, waarbij meer handelingen automatisch kunnen worden afgehandeld en waarbij een geautomatiseerd overzicht van de documenten die onder het verzoek vallen, wordt opgeleverd. Dit zal de medewerkers veel tijdswinst opleveren.
In 2023 zijn er 62 Woo-verzoeken binnengekomen bij de OD. Meer dan voorgaande jaren. De Woo-verzoeken worden ook steeds omvangrijker, vooral op het Tata-dossier. Opvallend is dat men vaker na afhandeling van een Woo-verzoek, een nieuw verzoek indient. Tevens wordt er nog gewerkt aan omvangrijke verzoeken van voorgaande jaren. Gezien deze toenemende druk is het team uitgebreid en dusdanig verstevigd.

Uitvoering van taken in het kader van de wet Bibob
Door de OD wordt de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouw en Milieu. De Bibob helpt voorkomen dat de overheid voor het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Er wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning structureel wordt misbruikt voor het plegen van strafbare feiten.
In het laatste kwartaal van 2023 heeft de Bibob-afdeling een volledige bezetting weten te bereiken. Er zijn meer Bibob-adviezen verstrekt dan in de voorgaande jaren, met name bij gemeente Amsterdam en ook wel Haarlemmermeer is dit zichtbaar.

Informatie en Meldingen
De behandeling van overlastmeldingen heeft voortdurend onze aandacht. De aanbevelingen in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, de opdracht van het bestuurlijk overleg industrie en gezondheid en onze ambitie om meer samenlevingsgericht te werken zijn hiervoor belangrijke prikkels.
We willen graag de behandeling van overlastmeldingen verbeteren zodat dit proces beter aansluit bij de verwachtingen van de omgeving. Dit betekent een doorontwikkeling op één van de belangrijkste onderwerpen uit de Strategische Agenda: het samenlevingsgericht werken. Op basis van het advies van Deloitte is er besloten tot het oprichten van een nieuw team in 2023. Het team Informatie en Meldingen, dat naar buiten toe is gericht, zorgt voor een efficiëntieslag door het combineren van frontoffice en backoffice. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft het langer geduurd om het team op volle sterkte te krijgen. Het team is verantwoordelijk voor de intake en afhandeling van overlastmeldingen en 17.2 meldingen. Ten opzichte van 2022 waar ruim 5.100 overlast meldingen binnen-kwamen, is er een klein toename van 75 meldingen in het afgelopen jaar 2023. Voor de Ongewone voorvallen werden in 2022 ruim 2.500 meldingen gedaan en in 2023 waren dit er 2.425.

Consignatiedienst
De consignatiedienst staat het gehele jaar 24/7 klaar om onze expertise in te brengen bij incidenten, calamiteiten en crises voor de opdrachtgevers in ons werkgebied. Daarnaast brengen wij onze kennis in bij beleidstukken ten dienste van de veiligheidsregio's in onze regio. De geconsigneerden zijn allen opgeleid en volgen jaarlijks de trainingen om goed voorbereid te zijn op de samenwerking met andere hulporganisaties binnen een crisis.
In 2023 zijn taken van de gemeente Amsterdam naar de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) overgedragen. Daarmee opereert de VrAA op dezelfde wijze als andere veiligheidsregio's. Voor de ODNZKG heeft dit tot gevolg dat wij als verantwoordelijke voor Omgevingszorg net als bij andere veiligheidsregio's onderdeel zijn van Bevolkingszorg waar wij bij de gemeente Amsterdam een eigen kolom waren. Deze structuurwijziging heeft geen invloed op de taken die wij uitvoeren evenals voor de inbreng in de beleidstukken.

Overlastmeldingen
De consignatiedienst behandelt (overlast)meldingen buiten kantoortijden en burgers weten ons hiervoor steeds beter en vaker te vinden. Ons meldingssysteem is ingericht om hier adequaat te kunnen reageren. Het aantal incidenten en ongewone voorvallen nemen jaar op jaar toe en dit zorgt ervoor de we meer uren maken dan begroot. De cijfers over 2023; incidenten 71 (2022:66); ongewone voorvallen BRZO/IPPC 1217 (2022: 992). Daarnaast 361 meldingen varend ontgassen; 23 drugs-gerelateerde dumps en 96 branden.

Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb)
2023 bleek het laatste jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Toen daarover in de herfst zekerheid kwam, verdubbelden de toch al aanzienlijke inspanningen bij de OD en onze ketenpartners. Zo hebben alle medewerkers van OD NZKG één- of meerdaagse trainingen gevolgd. De werkprocessen en sjablonen zijn aangepast aan de nieuwe regelingen en tot aan het einde van het jaar zijn er nog aanpassingen gedaan omdat het landelijke DSO. In 2023 is er een begin gemaakt met het identificeren en opnemen van milieubelastende activiteiten in ons bedrijvenbestand. De ingewikkelde overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten heeft veel inzet van de medewerkers gevraagd. We hebben gestimuleerd dat alle ketenpartners in het NZKG een gezamenlijke set samenwerkingsafpraken hebben gemaakt; het Algemeen Bestuur heeft hier in december mee ingestemd. Landelijk hebben we invloed uitgeoefend op de nieuwe regels, het nieuwe Digitaal stelsel Omgevingswet en op de financiële gevolgen voor de decentrale overheden van deze ingrijpende wijziging van het omgevingsrecht.

Op het product Omgevingswet advies uren zijn in 2023 in totaal 5.954 uren geschreven, de meeste in het laatste kwartaal toen de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 eindelijk zeker was. Dit is iets meer dan de begrote 5.200 uren. Bij alle opdrachtgevers hebben we adviezen gegeven op producten als de omgevingsvisie, omgevingsplan en/of omgevingsverordening.
Voor de Provincie Noord-Holland was substantieel meer inzet nodig als gevolg van de ingewikkelde overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten en door de inzet voor de regionale samenwerkingsafspraken.

De voorbereidingen legden, net als vorige jaren, een onevenredig beslag op vele reguliere uren en budgetten, zoals die voor training en onderwijs en op het team Processen & Informatisering.

Milieubelastende activiteiten (MBA's)
Met de Omgevingswet wijzigt de grondslag van de milieuregulering van het begrip 'inrichting' naar het begrip 'milieubelastende activiteit (mba)'. De omzetting van de inrichtingen naar de mba's wordt projectmatig opgepakt in de periode 2023 t/m 2025. Op basis van de ODNL-handreiking werd in 2023 een werkwijze ontworpen, in pilots getest en waar nodig bijgesteld. Vanaf de zomer 2023 werd de aanpak breed uitgezet in de organisatie.

In 2023 zijn:
- Voor 9.778 inrichtingen de mba's semiautomatisch toegevoegd aan het bedrijvenbestand (branches, meldingsplicht);
- 128 vergunningen gescreend en de mba's zijn handmatig toegevoegd aan het bedrijvenbestand (branches vergunningplicht);
- 67 vergunningen gescreend en de mba's zijn handmatig toegevoegd aan het bedrijvenbestand (industrie vergunningplicht)

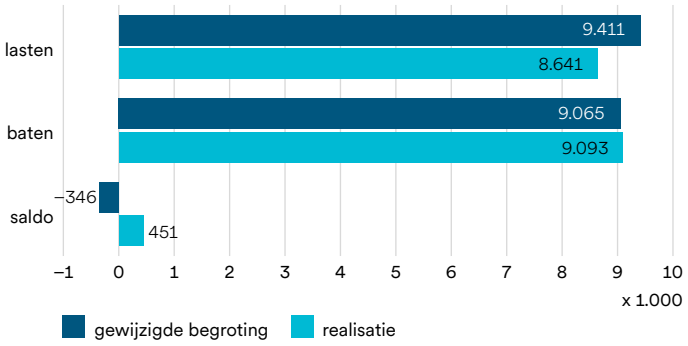
Onder de Omgevingswet blijven eerder verleende vergunningen van kracht (overgangsrecht).
Door capaciteitstekort verliep het project langzamer dan verwacht.

In 2023 is in totaal 3.746 uur besteed aan het project. Deze kosten hiervoor bedroegen € 236K en zijn conform afspraak op basis van de werkelijke kosten onttrokken aan de bestemmingsreserve Omgevingswet.

Financiële verantwoording

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van 797K ten opzichte van de begroting.
De lagere lasten zijn met name het gevolg van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen inhuren van specifieke kennis voor de inrichting van processen en systemen in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Dit is uiteindelijk, zo goed als mogelijk, door eigen medewerkers opgepakt. Aan de batenkant is een klein voordeel ontstaan, o.a. als gevolg van het houden van kennissessies aan onze opdrachtgevers in het kader van de invoering van de omgevingswet.

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.



Programma Randvoorwaardelijk: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Randvoorwaardelijk (bedragen x € 1.000)	aangepaste begroting	realisatie	realisatie vs. aangepaste begroting
lasten	9.411	8.641	–770
baten	–9.065	–9.093	–27
saldo	**346**	**–451**	**–797**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.5 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van personeelszaken, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility management, sturing, coaching en planning en control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Terugblik en ontwikkelingen

Publieksjaarverslag
In de maand mei van 2023 is het publieksjaarverslag over 2022 gepubliceerd. Hierin laten we op een laagdrempelige manier zien wie we zijn, wat we doen en welke speerpunten we belangrijk vinden. Naast enkele kerncijfers van onze organisatie die interessant zijn voor bewoners, profileren we ons werk en het positieve effect daarvan op de leefomgeving door middel van enkele korte artikelen waarin collega's en soms inwoners aan het woord komen. Het publieksjaarverslag is breed uitgezet. Ook voor 2023 wordt er weer een publieksjaarverslag opgesteld.

Communicatiestrategie
Als omgevingsdienst zijn we er voor de bewoners en bedrijven in ons werkgebied. Hierbij positioneren we de OD als een slagkrachtige organisatie: een deskundige en onafhankelijke omgevingsdienst. In 2023 ontwikkelden we een communicatie-strategie voor de komende jaren. In de strategie brengen we ons werk dichter bij de inwoners en bedrijven door (tijdig) te informeren, luisteren, de interactie en de dialoog aan te gaan. Hierbij hanteren we een aantal uitgangspunten. Zo staat in onze communicatie de beleving van inwoners centraal. Dus niet regels of waarden, maar hoe inwoners het ervaren. Daarnaast is al onze communicatie verbonden met de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, gezondheid en de transformatie van gebieden. Als omgevingsdienst vergroten we de zichtbaarheid daar waar het nodig is. We gaan hierbij voor de grootste impact. Op basis van de belangrijkste dossiers brengen we ons gebied in kaart waar we in de nabije toekomst overlast ervaren of kunnen ervaren. Daarbij communiceren we actief en transparant.

Meer samenlevingsgerichte communicatiestijl
In navolging van de communicatiestrategie hebben we onze visuele presentatie aangepast. Zodat hoe wij ons visueel presenteren beter past bij onze identiteit en beter aansluit bij deze tijd. Wij hebben spreekwoordelijk onze oude jas uitgetrokken en kleding aangetrokken die past bij onze persoonlijkheid als omgevingsdienst. Diverse middelen zijn aangepast, anderen volgen begin 2024.

In contact met bewoners
We organiseren diverse bewonersbijeenkomsten rondom (mogelijk) overlast gevende bedrijven. Tijdens deze avonden informeren we bewoners over nieuwe

vergunningen en beantwoorden we vragen van bewoners Daarnaast heeft de omgevingsmanager een tweewekelijks spreekuur op onze locatie in Wijk aan Zee. Ook zijn we in contact met bewoners en bedrijven via social media. Naast het beantwoorden van vragen voeren we ook campagnes op social media uit. Met enerzijds als doel uit te leggen wat een omgevingsdienst doet en betekent en anderzijds een duidelijk handelingsperspectief te bieden, zoals het melden van overlast of de aanmelding voor een nieuwsbrief.

Voor de bewoners in Wijk aan Zee hebben we een apart gedeelte op onze website gebouwd. Op deze plek publiceren we al het nieuws over meldingen, vergunningen en toezicht op Tata Steel. Daarbij versturen we maandelijks een nieuwsbrief met hierin het laatste VTH-nieuws. We merken dat deze nieuwsbrief meer bekendheid krijgt en goed gelezen wordt.

Voor de tweede maal hebben we een publieksjaarverslag gepubliceerd. Naast enkele kerncijfers, leggen we op een laagdrempelige manier uit wat we doen en wat onze speerpunten zijn. Het publieksjaarverslag hebben we breed uitgezet.

Om de zichtbaarheid, bekendheid en onze rol als expert nog beter in de regio en landelijk te vestigen, is een goede omgang met de media cruciaal. We zien een toename in het aantal persvragen, ook vanuit de onderzoeksjournalistiek.

10-jarig bestaan
Afgelopen jaar hebben we uitvoerig bericht over ons 10-jarig bestaan. Samen met onze opdrachtgevers, de bedrijven en inwoners uit ons werkgebied omgeving en onze eigen medewerkers hebben we in 10 delen teruggeblikt op het verleden. Met spraakmakende interviews, verrassende weetjes en mooie beelden laten we zien wat we hebben gedaan, bereikt en betekend voor de omgeving. En natuurlijk hoe we met elkaar ook in de toekomst blijven staan voor die duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Alle interviews zijn uiteindelijk gebundeld in een boekwerk, uitgegeven aan het einde van het jaar.

Innovatie
Het afgelopen jaar stond in het teken van Datagedreven Werken en het verder automatiseren van repetitieve processen. Ook hebben we geïnvesteerd in het proces rondom de Wet Open Overheid (Woo). Daar hebben we een nieuw product ontwikkeld, namelijk de Woo-straat, waarin we beschikbare oplossingen met elkaar gecombineerd hebben om het verzamelen en verwerken van opgevraagde documenten verdergaand te ondersteunen. In plaats van handmatig documenten te verzamelen, kan dit nu geautomatiseerd. Waarbij parallel gecontroleerd wordt op openbaarheid, en ook geanonimiseerd en ontdubbeld wordt. De dienst verkent daarnaast de mogelijkheden van AI, dit is vooral gebeurd door inspiratiesessies over het gebruik van Chat GPT en Bing Chat. Ten slotte beschikt de organisatie ook over een innovatiestrategie met bijbehorende innovatieagenda voor de komende jaren.

Implementatie Powerbrowser
Het jaar 2023 stond in het teken van de aanbesteding van het VTH-systeem. De gunning is niet naar het huidige zaaksysteem Mozard gegaan, maar naar Powerbrowser van Genetics. Dit betekent in de praktijk dat er veel tijd en energie gaat zitten in het opzetten van het nieuwe systeem, de migratie van data van oud naar nieuw en de adoptie van het nieuwe systeem voor de gebruikersorganisatie. Het implementatieproject is gestart in 2023, maar zal vooral in 2024 een vlucht nemen. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoerings-risico's met zich mee, zeker in combinatie met een volle projectkalender voor de afdeling P&I en voor de rest van de organisatie. Het biedt daarentegen ook veel kansen om het systeem nog beter in te richten naar de behoefte van de gebruikers en de ambities op het gebied van data gedreven werken.

Datagedreven werken
Om de omslag naar data gedreven en informatiegericht werken te bevorderen is er een programma 'Data Gedreven Werken' gestart. Het programma heeft een looptijd van 2 jaar en richt zich op het op orde brengen van de datahuishouding, het bevorderen van een organisatiecultuur waarin data gedreven werken centraal staat, en het implementeren van effectief datamanagement en datagovernance. Door deze inspanningen streven we ernaar om relevante data te identificeren, de datakwaliteit te verbeteren, medewerkers bewust te maken van de waarde van data, en een solide basis te creëren voor het nemen van beslissingen op basis van beschikbare data en menselijk inzicht. Data gedreven werken brengt een andere manier van werken en denken met zich mee.
Er zijn daarom een aantal gedragsprincipes rondom het werken met data werken vastgesteld. Deze principes zijn organisatie breed gecommuniceerd om de bewustwording op dit thema te bevorderen. Ook is er een datakwaliteitsproces ontworpen, de zogenaamde wasstraat. Deze wasstraat is als pilot toegepast op de data van de overlastmeldingen. Ten slotte is het huidige datalandschap in beeld gebracht.

ICT-projecten
Er is een aantal ICT-projecten in 2023 niet uitgevoerd door krapte op de arbeidsmarkt en extra inzet van medewerkers voor de aanbesteding van het nieuwe VTH-systeem en de invoering van de Omgevingswet. Ondanks de vertraging hebben er wel een aantal belangrijke ICT- en informatieveiligheidsmaatregelen plaatsgevonden, conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Zo beschikt de OD NZKG inmiddels over een volwaardig SIEM-SOC-oplossing. Een SIEM-SOC is een gecombineerde oplossing voor het monitoren van cybersecurity-gebeurtenissen en het actief reageren op bedreigingen in IT-omgevingen. Ook is er gewerkt aan de implementatie van een Identity Acces Management-oplossing (IAM). Met de gekozen IAM-oplossing kunnen we de toegang van gebruikers en hun rechten binnen het (bedrijfs)netwerk beter beheren. Het stelt ons in staat om controle te houden over wie inlogt en bewerkingen uitvoert in systemen, applicaties en databases. Het voorkomt onnodig handmatig werk in foutgevoelige processen van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Arbeidsmarkt & Werving en selectie

De arbeidsmarkt was in 2023 onverminderd krap. Zeker voor de ervaren en specialistische medewerkers die de OD NZKG nodig heeft in de VTH-gebieden en ook binnen bedrijfsvoering.

In 2023 waren er 106 verschillende vacatures, waarvan er 64 (60%) zijn ingevuld. In totaal zijn er 101 medewerkers ingestroomd (op 1 functie kunnen meerdere mensen instromen). Er zijn 18 medewerkers onder de 30 jaar ingestroomd. Er zijn 43 medewerkers uitgestroomd, wat zich vertaalt in een percentage van ongeveer 8% en daarmee over een komt met het landelijke gemiddelde. De extra stimuleringsmaatregel voor zittende medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen is in 2023 in totaal 15 keer uitgekeerd.
De externe inhuur is teruggelopen doordat de OD NZKG actief de stap van inhuur naar 'vast' stimuleert.

In 2023 hebben we met vernieuwde en laagdrempelige wervingsmethoden twee grote wervingscampagnes gevoerd. Deze campagnes maakten het mogelijk om twee interne (opleidings)pools te starten. Voor de eerste pool, de zogenaamde 'milieupool', heeft de OD NZKG 108 reacties ontvangen, 25 sollicitatiegesprekken gevoerd en uiteindelijk 15 medewerkers geworven om het vak van vergunningverlener of handhaver te leren. Deze pool bestaat grotendeels

uit zij-instromers met een andere werkervaring en achtergrond dan gewoon is voor de OD NZKG. De opleiding is door de ODSchool verder ingericht. Onder leiding van gepensioneerde oud-medewerkers vindt centrale casuïstiekbespreking plaats, naast de dagelijkse begeleiding door mentoren op de werkvloer.

De tweede pool waarvoor in 2023 is geworven is het zevende Technisch TraineeShip (TTS), waar al jaren succes mee wordt geboekt. Voor het TTS is dezelfde wervings-aanpak ingezet. Dit heeft geresulteerd in een pool bestaande uit 11 nieuwe mede-werkers, voornamelijk HBO/universitair net afgestudeerden. Deze pool is gestart op 1 september 2023.

De wervingscampagnes voor deze pools hebben naast de succesvolle plaatsingen in de twee pools als bijeffect gehad dat er ook voor andere functies bij de OD NZKG meer interesse is gegenereerd. Waar mogelijk richten ons bij de werving steeds meer op ontwikkelpotentieel en op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. Kandidaten die op deze manier geworven worden, leidt de OD NZKG dan intern op.

Het vernieuwde onboardingprogramma draagt bij aan werving en behoud van nieuwe medewerkers. In 2023 is gestart met een pilot, waarbij nieuwe medewerkers in hun eerste werkmaand bij de OD NZKG deel kunnen nemen aan inhoudelijke bijeenkomsten, aangeboden door collega's. In 2023 hebben 80 nieuwe collega's deelgenomen aan de onboarding.

De samenwerking tussen de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten op het gebied van werving en selectie bestaat nog steeds. Ongeveer één keer in de 3 maanden vindt er een digitale meeting plaats. Er worden vacatures en sollicitanten gedeeld en ontwikkelingen met elkaar besproken.

Werving van geschikte medewerkers blijft komende jaren uitdagend. De OD NZKG zet de vernieuwing op het gebied van werving en selectie voort en onderzoekt wat instroom verder kan bevorderen. Daarbij richten we ons bijvoorbeeld op het opfrissen van de landingspagina's op internet en social media, voordragen van 'tweede keus'-kandidaten voor vacatures bij andere teams, campusrecruitment voor 'groene' medewerkers, zij-instroomtrajecten en passende dienstverbanden voor 'grijs' potentieel en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden.

Opleiden en ontwikkelen
Ontwikkeling van medewerkers, vertaald in bijvoorbeeld kennisbehoud,–deling en–ontwikkeling, is belangrijk voor een kennisintensieve uitvoeringsorganisatie zoals de OD NZKG. Wij willen een 'lerende organisatie' zijn, waarin management en medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor ontwikkeling en kennisoverdracht. In 2023 is 2,4% van de loonsom beschikbaar gesteld voor opleidingen (exclusief incidentele budgetten). In 2024 wordt dit percentage verhoogd naar 3%, conform de criteria voor robuustheid voor omgevingsdiensten.

De ODSchool heeft een aanbod voor wettelijk verplichte en vakinhoudelijke kennis, conform de geldende kwaliteitscriteria. De gedane actualisatie op de Kwaliteitscriteria 2.2 laat zien dat de OD NZKG er ten opzichte van de VTH-kwaliteitscriteria goed voor staat. Naast dit aanbod, biedt ook de ODSchool trainingen aan die in het belang van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling gewenst zijn.
De OD NZKG is betrokken bij de ontwikkeling van een ODNL Academie, die zorg zal dragen voor een centraal, uniform aanbod van opleidingen aan alle omgevingsdiensten ter stimulering van de kwaliteit VTH in Nederland.

Leiderschapsontwikkeling
Vanuit de Visie op Leiderschap OD NZKG en de strategische agenda is eind 2022 het Leiderschapstraject 'Bezielde Zakelijkheid' van start gegaan. Doelstelling is de beweging te maken naar de meer coachende en leidersrol van de leidinggevende en de versterking van zakelijkheid.

Het gaat hierbij om individueel en teamleiderschap, waarbij tools en vaardigheden worden aangereikt om de rollen van manager, coach en leider als professional in te kunnen nemen. De visie en de doelen van de organisatie worden naar continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vertaald. De leidinggevende heeft hierbij een actieve rol van verbinder; binnen het team, de organisatie, maar ook daarbuiten. Binnen de directies zijn ook eigen bijeenkomsten gehouden, met als centraal thema de strategische agenda en wat dit van de teams en het leiderschap bij de OD NZKG vraagt.

Intervisie maakt onderdeel uit van het traject, evenals het werken met een buddy, zodat ervan en met elkaar wordt geleerd. Waar in 2023 veel focus lag op de rol van leider, zal in 2024 meer de focus komen te liggen op de rol van coach.

Het Nieuwe Werken – hybride werken
Bij de OD NZKG wordt inmiddels alweer geruime tijd deels vanuit huis en deels op kantoor of elders gewerkt. Hiervoor is een richtlijn Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) opgesteld, die medewerkers en leidinggevenden handvatten geeft als het gaat om werken conform TPBW. TPBW staat hierbij voor het bewust kiezen van de locatie en de tijd waarop het werk plaatsvindt. Het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, collega's en opdrachtgevers zijn leidend voor de locatiekeuze.

De OD NZKG dient er hierbij zorg voor te dragen dat werknemers niet enkel op kantoor maar ook vanuit huis en elders in staat zijn om veilig en gezond te werken. Dit vereist dan ook een vast aanbod aan faciliteiten (ICT-middelen en inrichting thuiswerkplek) om hier blijvend goede uitvoering aan te kunnen geven. Hiervoor is in 2023 een (tijdelijke) faciliteitenregeling met instemming van de OR vastgesteld.

Aanbestedingen en Inkoop
In 2023 zijn een aantal (grote) aanbestedingen afgerond, zoals de aanbesteding van ons zaaksysteem, milieucontroles, actualisaties vergunningen en juridische ondersteuning t.b.v. HR. In enkele gevallen zijn de aanbestedingen begeleid door een externe partij. In het kader van kennisdeling over inkoop en aanbestedingen en inkoop heeft team Inkoop ook dit jaar bij de verschillende directies presentaties gegeven over de juridische grondslagen en praktische uitvoering van beide processen.

Interne klachtenregeling
Er zijn in 2023 twee klachten ingediend. Een klacht was afkomstig uit het werkgebied Haarlemmermeer.
Het betrof geen onjuiste bejegeningsklacht over het gedrag van een van onze ambtenaren, daarom is met de indiener afgesproken hem niet volgens de klachtenregeling procedure te behandelen.
De andere klacht was afkomstig uit het werkgebied Amsterdam. Dit betrof een klacht over het gedrag van een van onze toezichthouders. Deze klacht is naar tevredenheid van de indiener afgehandeld.

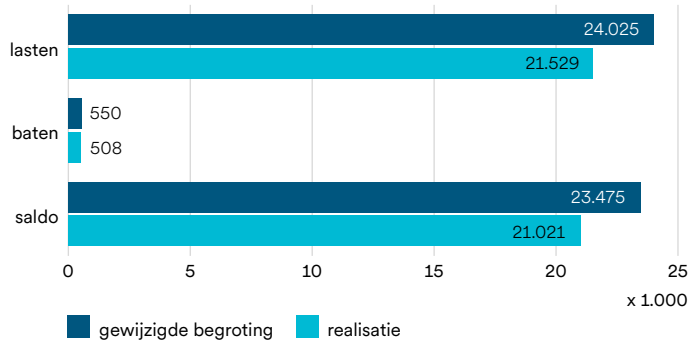
Financiële verantwoording

Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 2.454K. Dit heeft verscheidene oorzaken. Zo zijn er door krapte op de arbeidsmarkt minder medewerkers ingestroomd dan verwacht wat heeft geleid tot lagere loonkosten. Een ander effect van de lagere instroom is dat er minder besteed is aan opleidingskosten van (nieuwe) medewerkers. Dit wordt versterkt doordat er in de laatste maanden extra tijd is ingezet op de implementatie van de omgevingswet, waardoor er minder tijd beschikbaar was voor het volgen van opleidingen.
In 2022 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor de ICT-support, echter kon de nieuwe contractpartner niet aan de verwachtingen voldoen. Hierdoor hebben we terug moeten vallen op de voorgaande leverancier voor ICT-support. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe projecten deels zijn uitgesteld en dat hierdoor minder kosten zijn gemaakt voor o.a. advisering en begeleiding. Ook heeft het nieuwe VTH-systeem een kleine vertraging opgelopen waardoor kosten doorschuiven van 2023 naar 2024.

In de begroting was ook rekening gehouden met de advies- en ontwikkelingskosten voor de verbouwing van het kantoorpand. Dit proces is voor 2023 tijdelijk on hold gezet vanwege nieuwe inzichten rond het nieuwe werken. Daarnaast zal de herinrichting van ons pand veel van ons vragen, dit willen we niet tegelijk doen met start omgevingswet en implementatie van het nieuwe VTH-systeem.

Ten slotte zijn de projecten rond innovatie en datagedreven werken grotendeels intern ingevuld om medewerkers de kans te bieden deel te nemen aan nieuwe uitdagende projecten. Het bleek echter lastig om de vrijgekomen functies tegen acceptabele tarieven in te vullen met inhuur van gelijkwaardig kennisniveau.

De mutatie op de reserves is 46K lager dan begroot. Dit heeft te maken met het verschil tussen de voorcalculatie en nacalculatie van de gemaakte uren voor de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (mba) tegen de werkelijke salarislasten en de dotatie aan de reserve POB.



Programma Bedrijfsvoering: gewijzigde begroting vs. realisatie (x € 1.000)
Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)	**aangepaste begroting**	**realisatie**	**realisatie vs. aangepaste begroting**
lasten	24.025	21.529	–2.496
baten	–550	–508	42
saldo	**23.475**	**21.021**	**–2.454**

(-/- = voordeel, + = nadeel)



3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2023
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
  - Inventarisatie risico's
  - Inventarisatie weerstandscapaciteit
  - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2023

In 2023 is duidelijk geworden dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt met bestuur en opdrachtgevers over het eerste implementatiejaar van de Omgevingswet. Dit is van invloed op het risico. Het risico is voor 2024 en 2025 opportuun en opnieuw berekend. Door de afreken afspraken is het PGF-risico als verwaarloosbaar beschouwd. We gaan ervan uit dat we in 2026 met nieuwe kengetallen kunnen werken en mogelijk zelfs op basis van een landelijke financieringssystematiek.
De risico's opgenomen voor Tata Steel zijn afgewogen naar de situatie begin 2024. Tata heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend. Hiermee is het project Groen Staal echt van start. De financiering van de overheid voor het vergunning- en toezicht proces voor onze dienst is voor de komende jaren gegarandeerd. De provincie gaat de komende jaren een decentralisatie uitkering van het Rijk ontvangen, en vult aan tot het benodigde projectbudget voor de OD NZKG. De risico's zijn naar langere termijn verschoven vanaf 2026.
In 2024 is de overgang van het zaaksysteem van Mozard naar Powerbrowser een feit. Het opgenomen risico is ingeschaald als zeer groot en opnieuw berekend.
In 2022 is een onttrekking aan de algemene reserve gedaan van 794K ter dekking van het negatieve resultaat van 2022. In het jaar 2023 doen we een voorstel om de reserve weer aan te vullen naar een ratio van 1,5 keer de omvang van de risico's. Het gaat om een toevoeging van 1.858K.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Overzicht risico's

risico's (bedragen x € 1.000)	totaal geschat financieel effect	risico-bedrag 2023	risico-bedrag 2024	risico-bedrag 2025	risico-bedrag 2026	risico-bedrag 2027	risico-bedrag 2028
reeds bekende risico's							
wet- en regelgeving	5.075	112	757	839	566	566	566
omzetfluctuatie, conjunctuur en arbeidsmaarkt	5.088	473	326	326	758	464	464
bedrijfsvoering	810	60	570	315	60	60	60
prestatiegericht financieren	803	536	401	401	401	401	401
	11.775	**1.181**	**2.055**	**1.881**	**1.786**	**1.491**	**1.491**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat deze risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 5.075K)

Omgevingswet
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) veranderen de juridische kaders van de taken en werkprocessen van de OD NZKG ingrijpend. De invoering en uitwerking ervan vormen aanzienlijke risico's.

- Het aangrijpingspunt van het milieurecht wijzigt van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit', wat veel uitzoekwerk vraagt en onverwachte effecten heeft op de bevoegdheidsverdeling.
- Vele taken en het basistakenpakket veranderen van inhoud en van bevoegd gezag/opdrachtgever.
- Zelfs nu de wet al in werking is getreden, zijn veel effecten nog onduidelijk, zoals rond de overgang van bodembevoegdheden van de provincies naar gemeenten, het nieuwe geluidsstelsel en de Wkb.
- Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit systeem zou zowel de maatschappij als de overheid grote voordelen opleveren, door alle regels per locatie met een muisklik zichtbaar te maken en indieners via overzichtelijke vragenbomen soepel te leiden door de administratieve processen. Dit zou onjuiste en onvolledige (en dus tijdrovende) aanvragen en meldingen voorkomen. Het inmiddels uitgeklede DSO maakt deze verwachtingen lang niet waar. Het werkt nu wel maar kan minder dan het vroegere Omgevingsloket en heeft allerlei kinderziektes. Deze laatste worden landelijk opgepakt maar verdere ontwikkeling is een kwestie van jaren.
- Hoe goed we ons ook hebben voorbereid, de nieuwe regels, het op het laatste moment nog veranderde overgangsrecht en het vooralsnog ontbreken van jurisprudentie maken ons werk ingewikkelder. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten.
- We ontvingen een hausse aan aanvragen vlak voor de inwerkingtreding. Dit legt, in combinatie met een ingewikkeld overgangsrecht, veel druk op de VTH-processen.

CEBEON heeft landelijk de financiële effecten van de Omgevingswet onderzocht. De veel voorkomende eenvoudige VTH-taken kunnen goedkoper worden en de gemeenten en provincies kunnen milieuleges gaan heffen, maar bij de

complexere taken die de omgevingsdiensten veelal uitvoeren, zijn geen financiële voordelen te verwachten. Daarentegen zijn de invoeringskosten met ieder uitstel gestegen. De terugverdientijd ervan bij de gemeenten is in het geactualiseerde Integrale financiële beeld Omgevingswet 2023 geraamd op 35 jaar, waar 10 jaar het bestuurlijk afgesproken maximum was. Het Rijk geeft (al vanuit het vorige regeerakkoord) enige financiële compensatie aan de gemeenten, maar (nog) niet rechtstreeks aan de omgevingsdiensten.

Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. Daarvoor zijn nog geen kengetallen in de financieringssystematiek (PGF). De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving geven in elk geval tijdelijk risico's voor het niveau van dienstverlening, nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen doet zich landelijk voor, wat de beschikbaarheid van de voor de oplossing benodigde expertise verder doet afnemen. De omvang van deze effecten is niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen:
- Het programma Omgevingswet heeft de taken overgebracht naar de lijn-organisatie.
- De medewerkers van de OD NZKG zijn opgeleid over de Omgevingswet door collega's die zich daardoor hebben ontwikkeld tot een aanzienlijke groep specialisten. Dit verstevigt onze positie in onze taakuitoefening, in ons werk-gebied en landelijk.
- We hebben enige invloed op beleid, regelgeving en financiering via onze inbreng in diverse regionale en landelijke gremia, zoals over de bodemtaken, de milieu-leges, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de decentrale overheden en hun uitvoeringsdiensten.
- In de meerjarenbegroting en de UVO's zijn de kosten geraamd van de extra benodigde inzet vanaf de inwerkingtreding, zoals voor het handmatig oplossen van de kinderziektes van het DSO en voor de beantwoording van de vele interne en externe vragen over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

De kans op dit risico is gestegen naar groot. Het risicobedrag is 0K voor 2023 en 635K voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 daalt het risico naar 64K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 41K vanaf 2024.

Klimaatadaptatie en Circulair Programma
Rondom de klimaat – en circulaire programma's ontstaan strategisch gezien in toenemende mate wetten die impact hebben op ons werk en op de bedrijven en burgers in onze leefomgeving. Deze landelijke en Europese regelgeving zorgt voor veranderingen in het werk van de OD. Voor de bedrijven kunnen de wetgeving instrumenten zoals bijvoorbeeld een CO2-heffing grote gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Meer kosten, investeringen, nieuwe vergunning aanvragen. Voor de OD ontstaat een grotere inspanningsverplichting. De veranderende wetgeving heeft impact op het bedrijvenbestand. Er ontstaan zowel nieuwe bedrijven als faillissementen in kapitaalintensieve industrie die de veranderende omstandigheden

niet kunnen bolwerken. Daarnaast kan het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of meer passend zijn. Het financiële risico is dat de toenemende inzet en expertise die gevraagd wordt, moeilijker leverbaar en financierbaar blijkt.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. De kansen worden zo ook gesignaleerd. De OD blijft inzetten op passende contracten voor haar taken bij de huidige opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de verwachting dat de inzet in de komende jaren ook via het Rijk ontvangen kan worden. Anticiperen gaat zowel organisatorisch als door actieve deelname in de Rijksprogramma's.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van 41K in 2024 tot 163K in 2026 en verder.

Terugdringen Milieubelasting
Het terugdringen van de milieubelasting om de milieu gerelateerde gezondheid te verbeteren zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Er lopen vanuit het Rijk vele programma's die uiteindelijk gaan leiden tot strengere wetgeving. Enkele voorbeelden zijn de stikstof situatie (PAS), het schoon lucht programma, het oppervlaktewater en de Zeer Zorgwekkende Stoffen. De verwachting is dat in de komende 5 jaar de inventariserende programma's zullen leiden tot daadwerkelijke wetgeving in 2027. Er ontstaan dan in hoofdlijn twee grote effecten. De OD zal meer en andere werk ontvangen en kan zich voor een groter vergunning potentieel en meer toezicht zien staan. Aan de andere kant ontstaat er voor bedrijven economisch gezien een sterke verhoging van kosten voor een productieproces en hun beheersing van de milieueffecten. Faillissementen en bedrijfsverplaatsingen kunnen ontstaan. Het financiële risico is dat de veranderingen sneller gaan dan de financiering via contracten met de opdrachtgevers. Ofwel, dat de kosten voor de baten uitgaan.

Beheersmaatregelen: diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, hebben de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgave en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van 41K in 2024 tot 163K in 2026 en verder.

Wijziging beleid rijk of provincie voor Tata Steel
Het risico dat, ten gevolge van gewijzigde politieke omstandigheden, het beleid ten aanzien van Tata Steel impactvol verandert. Met de toezegging van PNH voor 2024 en verder lijkt er een zekerheid van budgettering te zijn voor het VTH-werk dat de OD uitvoert bij Tata voor de aankomende jaren. Ook het rijk heeft aangekondigd de PNH de komende jaren te ondersteunen met een decentralisatie uitkering via het Provinciefonds.
Het risico wordt nu gezien over de langere termijn.
De gevolgen zijn afnemende werkzaamheden door andere beleidsprioriteiten.
Minder taken op het vlak van toezicht en handhaving.
Beheersmaatregelen: Bij afnemende taken en werkzaamheden moeten medewerkers op andere plekken inde organisatie worden ingezet.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 136K vanaf 2026.

Conjuncturele ontwikkelingen, arbeidsmarkt, Groen Staal en Tata (totaal geschat financieel effect 5.088K)

Omzetfluctuatie, Economische en conjuncturele ontwikkelingen
Door ontwikkelingen in de wereld als de enorme prijsstijgingen met economische effecten bij burgers en bedrijven heeft onze organisatie ook te maken met omzet fluctuaties. Voor de komende jaren wordt verwacht dat een groter deel van ons werk onzeker kan zijn. Enerzijds krijgen we meer taken toebedeeld, anderzijds zijn deze taken ook aan onzekerheden onderhevig. Ook de politieke inzet op bijvoorbeeld het stikstofdossier draagt bij aan deze gevolgen. In verband met het verwachte 'ravijnjaar' in de rijksfinanciering (gemeentefonds) voor gemeenten, houden we in 2026 rekening met een 2 keer zo groot risico als de andere jaren.

Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.

Beheersmaatregelen: de gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. De arbeidsmarkt is echter zo weerbarstig dat een volledige flexibiliteit in contracten ook niet altijd mogelijk is.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 204K vanaf 2024. In 2026 eenmalig 408K

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor werken onder de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.

Beheersmaatregelen: de OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training-on-the-job-constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 122K vanaf 2024.

Afbreukrisico Groen Staal
Tata Steel heeft in januari de concept NRD ingediend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ambities voor de transitie voor naar Groen Staal. Het risico dat deze plannen geen doorgang vinden is nog aanwezig. Zeker wanneer de Nederlandse of Europese overheid geen subsidie verleent aan het bedrijf Tata zelf voor deze investering. Er bestaat voor de langere termijn toch een kans dat Tata Steel beslist om van Groen Staat af te zien. De VTH-A werkzaamheden komen dan te vervallen. De medewerkers die op Groen Staal zijn ingezet, komen daarmee zonder werk te zitten. De medewerkers die op Groen Staal werkzaam zijn, moeten op andere projecten/ procedures worden ingezet.

Beheersmaatregelen: een groot deel van de medewerkers werken deeltijd op het project en houden binding met hun eigen team. Hiermee kan het wegvallen van het werk voor Groen Staal makkelijk worden opgevangen.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is in 2026 91K.

Tata Steel vertrekt uit Nederland – nieuw risico vanaf 2026 –
Tata Steel zou kunnen besluiten uit Nederland te vertrekken. Dit zou kunnen vanwege tegenvallende resultaten en/of vanwege geen of onvoldoende subsidie vanuit Nederland of Europa voor de transitie en het investeringsprogramma Groen Staal.
Voor de OD zal een vertrek betekenen dat er, wanneer het staalproces wordt stopgezet, er – afhankelijk van hoe snel het bedrijf vertrekt – een groot aantal medewerkers beschikbaar komen. Wanneer er door Tata Steel wordt ingezet op een snel vertrek, dan kan de situatie ontstaan dat er voor collega's van milieu een daling van werkzaamheden zal zijn. Voor collega's van bouw (sloop) en bodem (sanering) zal dan een enorme toename aan werkzaamheden ontstaan. De werkveld gebieden zijn voor de medewerkers op expertise niet uitwisselbaar.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is vanaf 2026 137K.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 810K)

Nieuw zaaksysteem
In 2024 vindt de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser.
De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met volle projectkalender voor de organisatie met het eerste jaar werken onder de omgevingswet. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er meer inzet nodig is om de productie-afspraken te realiseren.

Beheersmaatregelen:
1. De aanbesteding is zorgvuldig voorbereid en opgezet. Leerpunten van andere Omgevingsdiensten zijn hierin nadrukkelijk meegenomen.
2. Sterke betrokkenheid van de gebruikersorganisatie bij aanbesteding en implementatie, waarborgt de aansluiting op het werkveld.
3. Projectorganisatie voor implementatie is vastgesteld door stuurgroep en directieraad.
4. Financiering van implementatiefase is geborgd met een directie besluit.
5. Opleidingsprogramma voor het gebruik van het nieuwe VTH-systeem worden uitgewerkt binnen het project.
6. Uitgangspunten voor in gebruik name van het nieuwe VTH-systeem i.r.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn vastgesteld door de directieraad.

De kans op dit risico is zeer groot. Het risicobedrag is in 2024 510K en in 2025 255K.

Informatiebeveiliging
De OD NZKG heeft flinke stappen gezet om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Maar de dreiging tot informatiebeveiligingsincidenten blijft toe nemen. Het risico van een informatiebeveiligingsincident is dat de dienstverlening en bedrijfsvoering volledig kan stil komen te liggen. Daarnaast kunnen informatiebeveiligingsincidenten leiden tot fouten in de dienstverlening en kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen komen te vallen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op moment twee soorten dreiging meer ransomware en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software.

De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransomeware-aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.

Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 60K vanaf 2024.

Groen Staal niet volledig kunnen leveren
Om het Groen Staal traject goed uit te lopen, is 5 miljoen subsidie per jaar bij het rijk gevraagd (2023 – 2030). Bij de OD een inspanningsverplichting wanneer alle aanvragen gaan binnenlopen. Er kan schade ontstaan op het vlak van imago (herstel) en schadeclaims van Tata bij onvoldoende tijdige vergunning levering. De OD kan aansprakelijk gesteld worden voor vertraging schade in de voortgang van het project. Het is in deze fase van het project moeilijk om het gevolg van het risico realistisch te kwantificeren.
Beheersmaatregelen: Vooruitlopend op het vrijkomen van het geld, zijn de werving, inhuur en opleidingen van medewerkers in voorbereiding. De aansprakelijkheid is beoordeeld in relatie met de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Daarnaast is de communicatie met Tata over de project voortgang en afstemming is essentieel voor zowel OD als Tata.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risico vanaf 2023 als PM opgenomen.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 803K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Hierbij is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Vanaf 2024 werken we onder de omgevingswet. Dit heeft grote impact op ons werk en heeft geresulteerd in een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Het evalueren van kengetallen kan pas plaatsvinden als ervaring is opgedaan met werken onder de omgevingswet. Tot die tijd werkt OD NZKG met de kengetallen uit 2019. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn. Inzet op outputproducten is hoger dan het kengetal voorziet.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. In de UVO's 2024 is een bedrag van € 1,9 miljoen opgenomen om de extra inzet op de output producten op te vangen. Als de extra inzet meer is dan deze compensatie is bestuurlijk afgesproken dat afwijkingen boven de 5% worden verrekend met onze opdrachtgevers. Voor de jaren 2024 en 2025 is dit risico gedekt via het risico op de omgevingswet (zie hierboven).

Voor het jaar 2026 en verder gaan we uit van gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag verwaarloosbaar is.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 0K vanaf 2024

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunning-aanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.

Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is € 401K vanaf 2024.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2023 wordt voor een deel van het rekening resultaat een voorstel gedaan tot toevoeging aan de algemene reserve van 1.858K. Na besluit wordt de hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31 december 2024 3.082K.

Meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
reserve weerstandsvermogen	2. 018	1.224	3.082	3.082	3.082	3.082
voorstel tot dotatie bij jaarrekening 2023	–794	1.858				
beschikbare weerstandscapaciteit	**1.224**	**3.082**	**3.082**	**3.082**	**3.082**	**3.082**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen.[2] Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is voor het jaar 2024 niet toereikend op basis van de beschikbare weerstandcapaciteit per 31 december 2023.

Uit het overzicht op de volgende pagina blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit niet voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Bij een besluit tot eenmalige dotatie aan de reserve uit het positieve rekening resultaat van 2023 ontstaat een ander beeld.

De dotatie is gebaseerd op het boekjaar 2024. In dit jaar is de ratio na dotatie 1,5. De jaren die daarop volgen laten een hogere ratio zien. Wij maken jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie. Vanaf 2025 wordt opnieuw beoordeeld of het weerstandsvermogen passend is bij de risico's. De ratio zal hierdoor vanaf 2025 nog wijzigen.

2 De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Ratio weerstandsvermogen

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
beschikbare weerstandscapaciteit	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
noodzakelijke weerstandscapaciteit	1.181	2.055	1.881	1.786	1.491	1.491
ratio weerstandsvermogen	**1,0**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**
bij een besluit tot een dotatie		1.858				
beschikbare weerstandscapaciteit	1.224	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082
ratio weerstandsvermogen na verrekening dotatie	**1,0**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**2,1**	**2,1**

Legenda

ratio	waardering
> 2,0	uitstekend
1,5– 2,0	ruim voldoende
1,0– 1,5	voldoende
0,8– 1,0	matig
0,6– 0,8	onvoldoende
< 0,6	ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Financiële kengetallen

	norm	rekening 2021	rekening 2022	begroting 2023	rekening 2023
netto schuldquote	≤0%	–7%	–6%	–5%	–11%
solvabiliteitsratio	≥20%	41%	23%	44%	36%
structurele exploitatieruimte	≥0%	2%	–1%	0%	7%

Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2023 is het kengetal–/- 11%. Het voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten 1e kwartaal 2024, afrekeningen UVO 2023 en komt daarmee uit op 36%. De ratio is in 2023 gestegen door een positief rekeningresultaat van 3.652k. De ratio is in 2023 voldoende.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. Als gevolg van het positieve jaarrekening resultaat is dit percentage in 2023 7%.

Algeheel oordeel
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Deze drie kengetallen geven een goed beeld en voldoen aan de norm. Er is sprake van een financieel gezonde positie.
In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2023 zijn door OD NZKG twee nieuwe investeringen gedaan in de materiële vaste activa.

Halverwege 2022 is gestart met de vervanging van het wifi-netwerk op ons kantoor in Zaandam, in 2023 is de vervanging afgerond nu is de snelheid voor het draadloos werken weer optimaal en kan het zonder grote zorgen de komende jaren goed functioneren. Op de bureaus zijn beeldschermen vervangen door nieuwe beeldschermen met een docking station. Het werken op de schermen is nu sterk verbeterd. Deze nieuwe investeringen worden in 5 jaar afgeschreven.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.
Voor uitvoering van de financieringsfunctie gelden de kaders uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de bijhorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. Er zijn voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut (treasury-statuut) en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

De OD NZKG werkt volgens het treasury statuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Een van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals genoemd binnen de Wet Fido: renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
De OD NZKG gaat uitsluitend leningen aan in de Europese geldeenheid (de euro). In 2013 is bij BNG Bank een lening afgesloten van 1.050K met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. De lening is per 31 december 2018 volledig afgelost.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt interne liquiditeitsrisico's door treasury-activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat we overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist (op een rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico's.

Om het renterisico te beperken, is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. We stemmen nieuwe leningen en uitzettingen af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de lening of uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streven we naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

3.4 Bedrijfsvoering

Verplichte beleidsindicatoren:
Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer veertig beleidsindicatoren. De indicatoren zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De indicatoren die wel van toepassing zijn, passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering.

<u>Formatie en bezetting</u>
De formatie voor 2023 is vastgesteld op 513,41 fte op basis van een omzet van 77,4 miljoen. De bezetting op 31 december 2022 was in totaal 420,74 fte. Een tekort van 92,26 fte. In de maand mei waren er 437,59 fte in dienst, een tekort van 75,82 fte. Met de 6-maands is de begroting naar beneden bijgesteld naar 74,5 miljoen en werd de berekende formatie 494,83 fte. In de maand september zijn we gegroeid naar 470,61 fte. Hoewel er volop is geworven, was dit nog niet genoeg om de begrote formatie te halen. Omdat de groei gedurende het jaar heeft plaatsgevonden, bleven ook de gemaakte uren en omzet achter bij de begroting.

naam indicator	berekening	realisatie 2021	toelichting
formatie	fte per 1.000 inwoners	n.v.t.	Niet te berekenen per inwoner. De formatie bedraagt 513,41 fte (excl. inhuur) per 31 december 2023
bezetting	fte per 1.000 inwoners	n.v.t.	Niet te berekenen per inwoner. De formatie bedraagt 473,92 fte (excl. inhuur) per 31 december 2023
apparaatskosten	niet te berekenen per inwoner	65.284 K	
externe inhuur	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	24,3%	
personele overhead	% van de totale lasten	18,0%	
materiële overhead	% van de totale lasten	14,1%	

Nieuwe cao provinciale sector

In 2022 is een nieuwe cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Enkele belangrijke wijzigingen uit de cao in 2023:
- Per 1 januari 2023 zijn de salarissen gestegen met 4%
- Per 1 januari 2023 ontvangt elke medewerker per thuiswerkdag een vergoeding van € 3,- netto. Dit is deels een thuiswerkvergoeding en deels een internetvergoeding.

Daarnaast is een pilot gestart waarin de werknemer de in de cao genoemde feestdagen kon ruilen voor andere belangrijke religieuze of culturele dagen. Voor belangrijke dagen in de privésfeer kan de werknemer twee extra verlofdagen per jaar opnemen (lief & leed dagen). Tot slot is het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) gewijzigd naar het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI).

De onderhandelingen voor de cao van 2024 en verder zullen in januari 2024 gaan starten.

Boter bij de Vis

54 medewerkers ontvingen in 2023 de flexibele beloning ‘Boter bij de vis’. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als op teamniveau.

Verzuim

Het organisatie breed verzuim is in 2023 gedaald met 0,27% van 5,90% in 2022 naar 5,63% in 2023.
De meldingsfrequentie is van 1,31 in 2022 afgenomen tot 1,03 in 2023. Het aantal personen dat zich 3 of meer keer heeft ziekgemeld is tevens gedaald in 2023. Van 76 personen in 2022 naar 65 personen in 2023.

Er is wel een stijging waarneembaar van het aantal medewerkers dat langdurig ziek is. Het aantal medewerkers hierbij langer dan een jaar ziek is gestegen van 5 in 2022 naar 14 in 2023. Al deze dossiers zijn goed in beeld en de medewerkers krijgen de nodige begeleiding.
Dit heeft voor een deel te maken met het hybride en dus deels ook vanuit huis werken. Dit heeft bij een aantal medewerkers geleid tot een toename van de psychische belasting, werkdruk en meer disbalans in werk- en privézaken. Deze disbalans wordt voor een deel veroorzaakt door toename van stress door (extra) zorgtaken door ziekte van een partner, kind of een ouder.

Gestuurd wordt op verdere preventie van verzuim. Hiervoor zijn diverse acties ingezet. Aandacht voor en training op de balans werk-privé bij het Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW). Frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast wordt ook goed samengewerkt tussen de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werkster.

Rechtmatigheid

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2023 zijn de volgende processen ge-audit:
- UVO-beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO-leges
- Aanbestedingen

De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit. De uitkomst van de audits is dat de opzet, bestaan en werking van de processen op orde is. In 2023 zijn er net als in 2022 lijncontroles uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De Interne Controle (IC) op het Inkoop en crediteurenproces is in 2023 uitgebreid, hierdoor kan de externe partij die de VIC uitvoert beter steunen op onze ICT-werkzaamheden.

ODNZKG heeft de salarisadministratie uitbesteed aan IJK. In 2022 is een fout geconstateerd in de salarisbetaling, waardoor medewerkers ten onrechte een salarisverhoging hadden ontvangen. Deze fout is gecorrigeerd vanaf 1 april 2023. De omvang van deze fout ligt onder onze rapportagegrens 2023. Als beheersmaatregel is de IC op doorstroom van medewerkers naar een andere functie uitgebreid in 2023 uitgebreid. Hier zijn in 2023 geen bijzonderheden uit naar voren gekomen.

Voor onze opdrachtgevers worden elk kwartaal legesrapportages opgesteld. Deze rapportages bevatten geen bijzonderheden in 2023

Rechtmatigheidsverklaring

In 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet versterking decentrale rekenkamers. Met deze wet is ook de invoering van de zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording (RMV) een feit. Dit betekent dat wij ons voor het eerst in de jaarrekening 2023 gaan verantwoorden over de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. Daarmee heeft de interne toetsing een wettelijke status gekregen.

In het controleprotocol van 2023 is de RMV duidelijk verwoord en zijn de verantwoordingsgrenzen voor 2023 vastgesteld. Ook zijn de 3 rechtmatigheidscriteria toegelicht die niet expliciet uit het overzicht van baten en lasten blijken. Het gaat om het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze verklaring geven directie en dagelijks bestuur aan in hoeverre deze criteria zijn nageleefd.

Verantwoordingsgrens
De verantwoordingsgrens is een door het Algemeen Bestuur vastgesteld bedrag, waarboven het Dagelijks Bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten van Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied inclusief de dotaties aan de reserves. Het uitgangspunt is om de verantwoordingsgrens gelijk te houden aan de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole, i.c. 1% van de totale lasten van Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied, inclusief de dotaties aan de reserves en is vastgesteld op € 774K.

Rapportagegrens
Het Dagelijks Bestuur is verplicht om onrechtmatigheden toe te lichten in de bedrijfsvoering paragraaf indien de geconstateerde onrechtmatigheid de verantwoordingsgrens (1% van de totale lasten) overschrijdt. Dit als toelichting/ aanvulling op hetgeen is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Het Dagelijks Bestuur hecht waarde aan het gesprek over de bevindingen uit de rechtmatigheidscontroles. Daarom beperkt het Dagelijks Bestuur zich niet alleen tot het geven van een toelichting louter bij het overschrijden van de verantwoordingsgrens. Het Dagelijks Bestuur rapporteert derhalve alle bevindingen omtrent de financiële rechtmatigheid boven de rapportagegrens in de paragraaf bedrijfsvoering met een toelichting vanuit haar actieve informatieverstrekking richting Algemeen Bestuur. De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen, op 0,3% van de begroting. Deze grens is voor 2023 een bedrag van € 232K. Hiermee volgen we de ingezette lijn zoals deze voor de accountant gold tot en met 2022 om geconstateerde onrechtmatigheden vanaf deze grens te benoemen in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening.

Bevindingen 2023
OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. In 2023 is geïntensiveerd in het controle proces. De interne controle (IC) is uitgebreid voor het crediteurenproces. Elke kwartaal worden er ruim 40 inkopen beoordeeld waarbij ook het aantal toetspunten is uitgebreid. De verbijzonderde interne controle (VIC) is dit jaar verstevigd met o.a. een uitgebreide controle op het proces van salarismutaties. Zie hiervoor onderdeel rechtmatigheid. Hieronder volgt een korte samenvatting van de VIC 2023

- **UVO beheerproces**: In de VIC' zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Wel is het wenselijk dat de UVO's voor start van het kalenderjaar zijn ondertekend.
- **Debiteuren en overige baten:** Met betrekking tot de uitvoering van de VIC op de Overige baten zijn geen bevindingen geconstateerd
- **Crediteuren en Inkoop:** In de VIC is vastgesteld dat er geen sprake is van een 4-ogen controle op invoer aanmaken van nieuwe crediteuren dan wel wijzigingen in bestaande crediteuren zoals doorgevoerd door functioneel beheer. Proces is hier in 2023 op aangepast.
- **Personeel in dienst:** In de VIC is vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst niet altijd voor de startdatum van indiensttreding is ondertekend. Er worden afspraken gemaakt met onze salarisverwerker om dit in de toekomst te voorkomen.

- **Personeel doorstroom:** In de VIC is vastgesteld dat bij functiewijzigingen de addenda niet altijd tijdig zijn ondertekend. Als beheersmaatregel legt de HR helpdesk meer nadruk op behandeltermijnen voordat zij mutatieverzoeken in behandeling neemt.
- **Personeel salarismutaties:** De VIC is in 2023 uitgebreid met extra controles op salarismutaties, er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Begrotingsrechtmatigheid
Er zijn geen fouten geconstateerd die hoger zijn dan onze rapporteringsgrens. Wel is er in 2023 een casus met 1 van onze externe inhuur krachten aan de orde. Deze persoon heeft mogelijk voor meerdere opdrachtgevers gewerkt en gefraudeerd met de belastingopgave. ODNZKG heeft een extern bedrijf gevraagd een onderzoek uit te voeren. Onafhankelijk wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en wat de OD hier aan kan doen om in het vervolg te voorkomen. Het onderzoek loopt nog.

Afwijkingen;
- Geen

V*oorwaardencriterium*
In 2023 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid extra getoetst met het opstellen van een spend analyse. Deze analyse heeft tot doel om vast te stellen of per leverancier de aankopen conform ons inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn verlopen. De spend analyse is zo een hoeksteen in de drieluik van het aankoop beleid. Het draagt bij aan de juiste aanbesteding kalender van het volgend jaar. Het geeft niet alleen welke aanbestedingen nog extra nodig zijn, maar ook welke aanbestedingen veranderen in aard (bijvoorbeeld van meervoudig onderhands naar Europees). Zo wordt de aanbesteding niet alleen gevoed vanuit het contractmanagement waar de eind-datum van het contract de volgende aanbesteding bepaalt. Er zijn geen fouten geconstateerd die hoger zijn dan onze rapporteringsgrens.

Afwijkingen;
- Geen

Misbruik- en oneigenlijk gebruik
Intern is de fraude risico inventarisatie aangevuld. Met de accountant is de update en zijn de dossieritems gedeeld. Het gaat o.a. om vernieuwde ambtseed (integriteit) en verdere implementatie van de BIO waarbij stappen zijn gezet op het gebied van ICT beveiliging. De OD is gestart met het Computer Emergency Response Team (CERT) team. Dit team komt in actie op het moment dat er acute ICT incidenten zijn. In het protocol voor beveiligingsincidenten en datalekken 2.0 is beschreven hoe het team is gevormd en hoe het werkt.
De OD heeft niet te maken gehad met misbruik- en oneigenlijk gebruik van onze organisatie door externen.

Conclusie
Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grenzen.

3.5 Openbaarheidsparagraaf

Dit is de openbaarheidsparagraaf van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG). De openbaarheidsparagraaf is sinds 2022 een terugkerende paragraaf in het jaarverslag. We vinden het belangrijk om expliciete aandacht te besteden aan openbaarheid, en zijn daar inmiddels ook toe verplicht. Deze verplichting komt aanvankelijk voort uit het besluit tot actieve openbaarmaking van informatie, de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries en artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo), waarin wordt bepaald dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2023 op de thema's verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Actieve openbaarmaking

Gedurende 2023 zijn er wederom meer middelen vrij gemaakt voor de implementatie van de Woo. De nieuwe wet vereist van bestuursorganen de actieve openbaarmaking van een aantal bij wet aangewezen categorieën en spreekt van een inspanningsverplichting om naast deze verplichte categorieën te onderzoeken welke aanvullende informatiecategorieën eveneens gepubliceerd zouden kunnen worden. Deze inspanningsverplichting veronderstelt dat de overheid zich bij elk document actief de vraag moet stellen waarom het niet openbaar gemaakt zou moeten worden, 'openbaar, tenzij'. De samenleving heeft immers het recht te weten wat er in de leefomgeving speelt. De OD NZKG staat volledig achter de bedoeling van deze wet en tracht hier door middel van een projectmatige aanpak invulling aan te geven. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk. Het artikel over de actieve openbaarmaking is nog niet volledig in werking getreden, de ODNZKG is echter wel al begonnen met de implementatie ervan. Er is ten eerste onderzocht welke categorieën de OD NZKG wettelijk gezien dient te openbaren en er is gekeken naar de eerder benoemde aanvullende categorieën waarvan we informatie willen gaan publiceren. Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de cultuurverandering binnen de organisatie waar de wet om vraagt en een projectplanning. In de komende jaren zal dit plan ten uitvoer worden gebracht.

Passieve openbaarmaking

Sinds een aantal jaren is het aantal Woo-verzoeken – waaronder ook de zeer omvangrijke verzoeken – flink toegenomen. Vanwege de complexiteit en omvang van de verzoeken is hier de laatste tijd meer capaciteit op ingezet dan begroot. Een gedeelte van deze uren wordt niet geschreven op opdrachtgeversniveau; ze worden verrekend via het randvoorwaardelijk pakket. Vanaf 2023 valt de Woo onder Programmaoverstijgend. In de initiële begroting was rekening gehouden met ruim 4.600 uur voor Woo, dit is met de halfjaarsbegroting bijgesteld naar 9.700 uur. Er is in totaal 8.000 uur geschreven, het tekort valt te wijten aan het niet tijdig kunnen invullen van openstaande vacatures. Het Woo-proces is arbeidsintensief, omdat er ook zogenoemd 'handwerk' bij komt kijken, zoals het beoordelen van documenten op de zogenaamde uitzonderingsgronden in de Woo en de grote hoeveelheid documenten die op verzoek openbaar worden gemaakt.

Daarnaast vergt dit proces soft skills van de medewerkers. De juristen dienen onze medewerkers namelijk voortdurend op de hoogte te houden over de ontwikkelingen met betrekking tot de Woo.

In 2022 is een start gemaakt met de verbetering van de processen inzake de passieve openbaarmaking. Verschillende aspecten binnen het Woo-proces zijn geautomatiseerd en geactualiseerd, waardoor dit minder inspanning vergt van de medewerkers (het 'handwerk' neemt af). Dit zal uiteindelijk een positief effect hebben op de termijnafhandeling van de dossiers. Met het vergroten van de actieve openbaarmaking hopen we bovendien op den duur een afname te creëren in het aantal Woo-verzoeken. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat er enkele jaren overheen kunnen gaan voordat dit effect zichtbaar wordt.

Verbetering van de informatiehuishouding

Om de processen goed te laten verlopen is het belangrijk om overheidsinformatie correct op te slaan. Als we onze informatie op orde hebben, kunnen we als OD NZKG beter samenwerken, open, transparant en betrouwbaar zijn. Op deze manier kunnen wij ook op de juiste wijze, en in lijn met onze kernwaarden, verantwoording afleggen.

Allereerst dienen de systemen op orde te zijn en zo ingericht te worden, dat de informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Het huidige zaaksysteem fungeert tevens als archiefsysteem en hierin is momenteel alle informatie te vinden. Ook dit systeem is continu aan controle en verbeteringen onderhevig, waarbij allerlei methoden worden toegepast om informatie vindbaar te maken, maar ook om het in de eerste plaats op correcte wijze op te slaan. Zo wordt continu gemonitord welke aanpassingen mogelijk zijn, als er binnen de systemen aanpassingen nodig zijn. In 2022 is een start gemaakt met het optimaliseren van dergelijke ICT-processen, waarbij momenteel vooral voor de afhandeling van Woo-verzoeken wordt getest met nieuwe processen en systemen. Deze optimalisatie zal in 2024 worden voortgezet.


JUMBO

4 Financiële jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2023 is 3.652K positief. Er was geen resultaat begroot.

totaal (bedragen x € 1.000)	**gewijzigde begroting**	**realisatie**	**verschil begroting–realisatie**
lasten	72.108	67.085	–5.023
baten	–71.708	–70.383	1.325
mutatie reserves	–400	–354	46
saldo	**0**	**–3.652**	**–3.652**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo 3.652K voordelig. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is 1.325K lager dan begroot door:
- 1.097K lagere UVO-baten, dit komt omdat, in afwijking van onze reguliere systematiek, de baten voor een deel zijn ‘gereserveerd’ voor vergunning-aanvragen bouw die in 2024 in uitvoering komen i.v.m. Omgevingswet.
- 134K lagere baten voor projecten en offertes
- 155K lagere subsidie-inkomsten
- 62K hogere overige baten

Het totaal van de lasten is 5.023K lager dan begroot door:
- 2.175K lagere apparaatslasten primair proces bij de programma’s Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk.
- 2.496K lagere lasten bij het programma bedrijfsvoering: minder instroom door krapte arbeidsmarkt, lagere opleidingskosten, ICT-contractpartner (projecten uitgesteld), verbouwing pand tijdelijk on hold, projecten intern ingevuld.
- 352K lagere lasten materieel budget bij de programma’s Bouw, Bodem, Milieu, en Randvoorwaardelijk.

Lagere onttrekking aan reserve 46K:
De mutatie op de reserves is 46K lager dan begroot. Dit heeft te maken met het verschil tussen de voorcalculatie en nacalculatie van de gemaakte uren op het project omzetting van inrichting naar milieubelastende activiteit (mba) (opbrengstenkant).

Overzicht baten en lasten per programma

resultaten per programma (bedragen x € 1.000)	gewijz. begroting 2023 lasten	gewijz. begroting 2023 baten	gewijz. begroting 2023 saldo	realisatie 2023 lasten	realisatie 2023 baten	realisatie 2023 saldo
Bouw	9.801	–16.659	–6.858	9.532	–15.882	–6.350
Bodem	4.333	–7.963	–3.630	4.018	–7.651	–3.633
Milieu/BRZO	24.537	–37.470	–12.933	23.365	–37.249	–13.884
Randvoorwaardelijk	9.411	–9.065	346	8.641	–9.093	–451
Bedrijfsvoering	24.025	–550	23.475	21.529	–508	21.021
– kosten overhead	*24.025*	–	*24.025*	*21.529*	–	*21.529*
– onvoorzien	–	–	–	–	–	–
– vennootschapsbelasting	–	–	–	–	–	–
saldo voor mutaties reserves	**72.108**	**–71.708**	**400**	**67.085**	**–70.383**	**–3.298**
mutaties reserves	**–**	**–400**	**–400**	**23**	**–377**	**–354**
toevoegingen	–		–	23		23
onttrekkingen	–	–400	–400	–	–377	–377
saldo na mutaties reserves	**72.108**	**–72.108**	**–0**	**67.108**	**–70.760**	**–3.652**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

4.2 Dekkingsmiddelen

De OD NZKG realiseert het grootste deel van de dekkingsmiddelen via uitvoerings-overeenkomsten (UVO'S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO's afgesloten met elf opdrachtgevers waaronder de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de contractpartners provincie Flevoland en Utrecht.
De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)	UVO 2023	gewijz. begroting OD NZKG 2023	realisatie 2023	afwijking 2023
uitvoeringsovereenkomst	70.225	69.556	67.731	–1.825
totaal dekkingsmiddelen via UVO's	**70.225**	**69.556**	**67.731**	**–1.825**
overige baten		2.152	2.652	500
onttrekking reserves		400	377	–23
vrijval voorziening				
totaal dekkingsmiddelen	**70.225**	**72.108**	**70.760**	**–1.348**

4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven.

- 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen
- 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen en kantoormeubilair
- 3 tot 5 jaar: software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties
- 1 tot 10 jaar: verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25K per stuk hoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd. De uitzettingen omvat ook het rekeningcourantsaldo in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa
Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

Passiva

Vaste passiva
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Dit wordt ter bestemming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

Vaste schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden
De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende passiva
Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

4.4 Toelichting baten en lasten

In deze paragraaf staat een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en realisatie in 2023 voor zowel de baten als de lasten. Afwijkingen zijn in ieder geval per programma toegelicht. De richtlijn voor toelichtingen op afwijkingen is gesteld op 100K.

Baten	1.325K nadeel

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen 1.325K lager uitgevallen.

Bouw (777K nadeel)
De baten zijn 777K lager dan begroot. Dit komt onder andere doordat door de hausse aan aanvragen eind 2023 geen aanspraak kan worden gedaan op de kengetalcompensatie. Daarnaast vallen de baten op asbest ook wat tegen door onverwachte uitstroom van asbest medewerkers. Ook arbeidsmarktproblematiek speelt een rol, met name bij Constructieve Veiligheid.

Bodem (312K nadeel)
De baten voor Bodem zijn 312K lager dan begroot. Deels komt dit doordat het project nazorg nog niet volledig is afgerond, deels doordat er minder reguliere data invoer is gedaan vanwege de voorbereidingen op de Omgevingswet. Ook is er extra geld als vooruitontvangen opgenomen in het kader van de verschuiving van bevoegd gezag onder de Omgevingswet.

Milieu/BRZO (221K nadeel)
De lagere baten (221K) komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies en offertes. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat 181K negatief en deze lagere baten zijn met name toe te schrijven aan onderbesteding op het materieel budget, waar specifieke materiële budgetten niet volledig zijn benut door externe factoren. Bij de categorie Subsidies en Offertes zien wij hetzelfde beeld (160K negatief), wat voornamelijk te herleiden valt aan minder inzet op Subsidies.
Dit nadeel wordt enigszins opgevangen door een voordeel op externe detacheringen en overige, waar 120K meer baten zijn gerealiseerd dan begroot.

Randvoorwaardelijk (27K voordeel)
Aan de batenkant is een klein voordeel ontstaan, o.a. als gevolg van het houden van kennissessies aan onze opdrachtgevers in het kader van de invoering van de Omgevingswet.

Bedrijfsvoering (42K nadeel)
De renteopbrengst is lager dan begroot.

Lasten	5.023K voordeel

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 5.023K lager uitgevallen.

Bouw (269K voordeel)
De lasten zijn 269K lager dan begroot. Er zijn in de tweede helft van het jaar medewerkers uitgestroomd. Deze ruimte is niet volledig opgevuld met nieuwe instroom.

Bodem (316K voordeel)
De lasten voor Bodem zijn 316K lager dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan niet ingevulde-vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De vacatures die zijn ingevuld zijn met name ingevuld door starters of administratieve krachten.

Milieu en BRZO (1.172K voordeel)
Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor 906K minder lasten dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan niet ingevulde-vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.
Bij de materiële lasten is er 267K minder aan lasten dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan externe factoren (niet weg kunnen zetten van uitvoerend werk bij externe partijen) en een verdere algemene onderbesteding.

Randvoorwaardelijk (770K voordeel)
Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van 770K ten opzichte van de begroting.
De lagere lasten zijn met name het gevolg van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen inhuren van specifieke kennis voor de inrichting van processen en systemen in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Dit is uiteindelijk, zo goed als mogelijk, door eigen medewerkers opgepakt.

Bedrijfsvoering (2.496K voordeel)
Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 2.496K. Dit heeft verscheidene oorzaken. Zo zijn er door krapte op de arbeidsmarkt minder medewerkers ingestroomd dan verwacht wat heeft geleid tot lagere loonkosten. Een ander effect van de lagere instroom is dat er minder besteed is aan opleidingskosten van (nieuwe) medewerkers. Dit wordt versterkt doordat er in de laatste maanden extra tijd is ingezet op de implementatie van de Omgevingswet, waardoor er minder tijd beschikbaar was voor het volgen van opleidingen.

In 2022 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor de ICT-support. Doordat de nieuwe contractpartner niet aan de verwachtingen kon voldoen, zijn we terug-gevallen op de vorige leverancier voor ICT-support. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe projecten deels zijn uitgesteld en er minder kosten zijn gemaakt voor onder andere advisering en begeleiding. Ook heeft het nieuwe VTH-systeem een kleine vertraging opgelopen, waardoor kosten doorschuiven van 2023 naar 2024.

In de begroting was ook rekening gehouden met de advies- en ontwikkelingskosten voor de verbouwing van het kantoorpand. Dit proces is voor 2023 tijdelijk gepau-zeerd door nieuwe inzichten rond het nieuwe werken. Daarnaast zal de herinrichting van ons pand veel van ons vragen, dit willen we niet tegelijk doen met start Omgevingswet en implementatie van het nieuwe VTH-systeem.

Ten slotte zijn de projecten rond innovatie en datagedreven werken grotendeels intern ingevuld om medewerkers de kans te bieden deel te nemen aan nieuwe uitdagende projecten. Het bleek echter lastig om de vrijgekomen functies tegen acceptabele tarieven in te vullen met inhuur van gelijkwaardig kennisniveau.

4.5 Incidentele baten en lasten

incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	
baten	
onttrekking algemene reserve	794
onttrekking WW & reïntegratie	115
onttrekking wetgevingskalender	–
onttrekking reserve Omgevingswet	236
onttrekking persoonlijk ontwikkelbudget PBDI	141
vrijval voorziening personeel	57
saldo van de rekening 2022	–
totaal baten	**1.343**
lasten	
kosten reïntegratie	0
kosten Omgevingswet	0
toevoeging voorziening personeel	392
toevoeging voorziening gekocht verlof	647
toevoeging reserve PBDI	23
saldo van de rekening 2022	909
totaal lasten	**1.971**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

4.6 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moeten we in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen publiceren. Dit geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

Topfunctionarissen
In 2023 is er een functionaris die valt onder de WNT. De vastgestelde norm 2023 bij een volledige dienstbetrekking is 223K. De norm 2022 was 216K.
Dit betreft de functie van algemeen directeur, die van 1 januari t/m 31 december is vervuld door mw. L. de Maat. De maximale norm is berekend voor de periode van de werkzaamheden

Inkomens topfunctionarissen
2023

naam	**mw. L. de Maat**
functie	algemeen directeur
duur dienstverband in 2023	1 januari– 31 december
omvang dienstverband (fte)	1
gewezen topfunctionaris	nee
dienstbetrekking	ja
bezoldiging	
beloning	€ 164.501
belastbare onkostenvergoeding	€ –
beloning betaalbaar op termijn (afspraken)	€ 22.445
totale bezoldiging	**€ 186.946**
individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 223.000

2022

naam	**mw. L. de Maat**
functie	algemeen directeur
duur dienstverband in 2022	1 januari– 31 december
omvang dienstverband (fte)	1
gewezen topfunctionaris	nee
dienstbetrekking	ja
bezoldiging	
beloning	€ 155.579
belastbare onkostenvergoeding	€ –
beloning betaalbaar op termijn (afspraken)	€ 22.668
totale bezoldiging	**€ 178.427**
individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 216.000

Niet-topfunctionarissen
De OD NZKG had in 2023 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum heeft overschreden.

Bestuursleden
De leden van het algemeen bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

Per 31 december 2023

naam	functie
Tjapko Poppens	burgemeester gemeente Amstelveen (voorzitter)
Jelle Beemsterboer	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jeroen Olthof	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Alexander Scholtes	wethouder gemeente Amsterdam
Zita Pels	wethouder gemeente Amsterdam
Charlotte van der Meij	wethouder gemeente Haarlemmermeer
Marianne Schuurmans-Wijdeven	burgemeester gemeente Haarlemmermeer
Stephanie Onclin	wethouder gemeente Zaanstad
Joyce Langenacker	burgemeester gemeente Ouder-Amstel (oud-lid)
Paulette Koek-Bans	wethouder gemeente Ouder-Amstel (vervangster J. Langenacker)
Erik Boog	burgemeester gemeente Diemen (oud-lid)
Hans Prins	wethouder gemeente Diemen (vervangster E. Boog)
Willem Kikkert	wethouder gemeente Aalsmeer
Ferry Hoekstra	wethouder gemeente Uithoorn
Loes de Maat	directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)

Directie
In 2023 hebben er geen wisselingen plaats gehad binnen het directieteam.

4.7 Balans

Omgevingsdienst NZKG balans per 31 december 2023

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	**31 december 2023**	**31 december 2022**
vaste activa		
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0
totaal immateriële activa	**0**	**0**
investeringen met een economisch nut	1.012	1.390
totaal materiële activa	**1.012**	**1.390**
totaal vaste activa	**1.012**	**1.390**
vlottende activa		
omzetbelasting	0	0
totaal vorderingen op openbare lichamen	0	0
totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.080	21.428
debiteuren	23.707	7.333
totaal overige vorderingen	23.707	7.333
totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**35.788**	**28.761**
ABN-Amro	313	29
totaal liquide middelen	**313**	**29**
vooruitbetaalde bedragen	321	249
nog te ontvangen bedragen	1.164	306
totaal overlopende activa	**1.486**	**555**
totaal vlottende activa	**37.585**	**29.344**
totaal activa	**38.597**	**30.734**

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	**31 december 2023**	**31 december 2022**
vaste passiva		
algemene reserve	–1.224	–2.018
bestemmingsreserves	–1.056	–1.525
saldo van rekening	–3.652	909
totaal eigen vermogen	**–5.932**	**–2.634**
voorziening personeel	–652	–317
voorziening gekocht verlof	–2.230	–1.583
totaal voorzieningen	**–2.882**	**–1.900**
langlopende lening	0	0
totaal vaste schulden	**0**	**0**
totaal vaste passiva	**–8.814**	**–4.534**
vlottende passiva		
crediteuren	–229	–35
af te dragen loonheffing en premies ABP	–610	–2.345
omzetbelasting	–2.926	–2.453
totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**–3.765**	**–4.833**
nog te betalen bedragen	–4.081	–5.479
vooruitontvangen bedragen	–21.937	–15.888
totaal overlopende passiva	**–26.018**	**–21.367**
totaal vlottende passiva	**–29.783**	**–26.199**
totaal passiva	**–38.597**	**–30.734**

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

leverancier	omschrijving	looptijd	(bedragen x € 1.000) jaarlijkse lasten
gemeente Zaanstad	facilitaire diensten	t/m 31-12-2024	650
gemeente Zaanstad	huur pand/parkeerplaatsen	t/m 31-08-2033	1.290
Leaseplan	lease auto's	t/m 14-12-2024	220
Reisbalans	reiskosten openbaar vervoer woon-werkverkeer	medio 2024	165
Duvak automatisering BV	ICT support en beheer	t/m 29-11-2024	522
Mozard	zaaksysteem	t/m 31-12-2024	194
Afas	fin. en HR-systeem	t/m 31-12-2024	120
GGD	meetnetten NZKG	t/m 31-12-2024	559
Acute verzekering	verzekering ERD WGA	t/m 31-12-2024	151
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	service niveau overeenkomst fysieke brandveiligheid	t/m 31-12-2024	150
SoftwareOne	licenties Microsoft	t/m 31-03-2025	337
SoftwareOne	TM7 voor het anonimiseren/ metadateren	t/m 30-06-2025	104
SoftwareOne	licenties digitale checklisten	t/m 31-12-2024	107

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa	**0K**

In 2020 is de investering van het eigen zaaksysteem volledig afgeschreven. In 2022 is gestart met de aanbesteding ter verlenging of vervanging van het zaaksysteem, inmiddels is de aanbesteding afgerond en is de implementatie gestart, in oktober 2024 zal het nieuwe zaaksysteem in gebruik worden genomen. Het nieuwe zaaksysteem is nog niet geactiveerd.

Verloopoverzicht immateriële vaste activa

omschrijving (bedragen x € 1.000)	boek-waarde 31-12-2022	investeringen/ desinvesteringen 2023	afschrijvingen 2023	rentekosten 2023	afwaarderingen 2023	boek-waarde 31-12-2023
ontwikkelingskosten software	–		–			–
	–	–	–	–	–	–

Materiële vaste activa	**1.012K**

In 2023 hebben twee investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa. Halverwege 2022 is gestart met de vervanging van het wifi-netwerk op ons pand in Zaandam, in 2023 is de vervanging afgerond nu is de snelheid voor het draadloos werken weer optimaal en kan het zonder grote zorgen de komende jaren goed functioneren. Omdat de eerste kosten zijn verantwoord in 2022 is daar al begonnen met afschrijven, de kosten van 2023 worden eveneens over 5 jaar afgeschreven. Op de bureaus zijn beeldschermen vervangen door nieuwe beeldschermen met een docking station. Het werken op de schermen is nu sterk verbeterd. Deze nieuwe investering wordt in 5 jaar afgeschreven met ingang van 1 januari 2024.

Verloopoverzicht materiële vaste activa

omschrijving (bedragen x € 1.000)	boek-waarde 31-12-2022	investe-ringen/ desinves-teringen 2023	afschrij-vingen 2023	rente-kosten 2023	afwaar-deringen 2023	boek-waarde 31-12-2023
gevelaanpassing (tochtsluis)	53	–	11			43
bedrijfsgebouwen	**53**	**–**	**11**	**–**	**–**	**43**
installaties (o.a. oplaadpalen)	19	–	6			13
machines, apparaten en installaties	**19**	**–**	**6**	**–**	**–**	**13**
inventaris/meubilair	98	–	98	–		0
kantoorautomatisering (telefoons/tablets)	319	–	120			199
aanschaf sensor camera	53	–	27			27
aanschaf laptops 2021	312	–	156			156
wifi netwerk Ebbecloud	38	62	8			92
beeldschermen docking stations	–	60	–			60
aanschaf drone	19	–	9			9
werkpleksensoren	14	–	2			12
aanpassing plaza en meubilair	206	–	28			178
aanpassing revitalisering huisvesting	259	–	36			223
overige materiële vaste activa	**1.317**	**122**	**483**	**–**	**–**	**956**
	1.390	**122**	**500**	**–**	**–**	**1.012**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**35.788K**

Vorderingen op openbare lichamen	**0K**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist	**12.080K**

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën, genaamd het schatkistbankieren. Per 31 december 2023 bedraagt het uitstaand bedrag € 12.080K.
Dit saldo is vooral een tegenhanger van de Debiteuren–/- € 23.707K, Omzetbelasting € 2.926K, Af te dragen ABP-premie € 652K, Nog te betalen bedragen € 4.074k en Vooruitontvangen bedragen € 21.644K

Debiteuren	**23.707K**

Het saldo van de vorderingen per 31 december 2023 bedraagt 23.707K.

De debiteuren groter dan 100K zijn:

Gemeente Amsterdam Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	8.628K
Gemeente Zaanstad Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	1.437K
Gemeente Haarlemmermeer Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	3.856K
Provincie Noord-Holland Voorschot UVO 1e kwartaal 2024	8.997K
Tata Steel Last onder dwang	128K
Dustin NL B.V. overeenkomst	339K

Op 31 januari 2024 is reeds 23.620K van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen	**313K**

ABN-Amro bank	**313K**

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2023 is 313K. De ABN-AMRO rekening wordt alleen gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn 0,75 % van de totale begroting (in 2023 een bedrag van € 475K) gemiddeld per kwartaal. Hiervoor vindt 'Saldo regulering' plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het saldo is per 31 december € 313K omdat kleine ontvangsten zijn gedaan in de laatste week van 2023 terwijl de laatste saldoregulering op 21 december, de laatste dag van betaling, is gedaan. Op kwartaalbasis zit OD NZKG in 2023 ruim onder het gemiddelde bedrag van € 475K omdat Saldo Regulering regelmatig is toegepast.

Overlopende activa	**1.485K**

Vooruitbetaalde bedragen	**321K**

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op ICT-kosten. Veel contracten voor licenties zijn afgesloten met gebroken jaren en lopen vaak van juli tot en met juni, waarbij de kosten vooruit worden betaald en dus voor de helft de factuur voor 2024 al is voldaan, de kosten die betrekking hebben op 2024 zijn als vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen	**1.164K**

Voor de uitvoeringsovereenkomst hebben opdrachtgevers voorschotten betaald. Op basis van de realisatie in 2023 is een voorlopige afrekening per opdrachtgever gemaakt. Een deel van de opdrachtgevers ontvangt geld terug, zie daarvoor de balanspost 'Nog te betalen bedragen'. En drie opdrachtgevers moeten bij betalen wat in deze balanspost is verantwoord: gemeente Haarlemmermeer (139K), de provincie Noord-Holland (402K) en de gemeente Ouder-Amstel (15K).
Daarnaast zijn de nog in rekening te brengen uren van de offertes (15K) en de projecten (134K) voor het 4e kwartaal alsnog te ontvangen opgenomen, deze zijn in januari 2024 in rekening gebracht. Aan Omgevingsdienst.nl moeten nog bedragen (totaal 81K) voor de subsidies MeerJarenAfspraak (MJA) en Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid MOV in rekening worden gebracht. Voor een ingebrekestelling handhavingsverzoek asfaltcentrale is nog een bedrag van € 6K te ontvangen.
De vooruitontvangen SPUK Groen Staal wordt in de afrekening over 2023 van de Provincie Noord-Holland verwerkt. Provincie vergoed subsidies ten bedrage van 80% vooruit. De werkelijke kosten voor 2023 zijn 290K hoger dan de bij voorschot ontvangen subsidie, dit nog te ontvangen bedrag van de subsidie is hier opgenomen.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen	2.280K

Verloopoverzicht eigen vermogen

reserves (bedragen x € 1.000)	stand per 31-12-2022	toevoegingen 2023	onttrekkingen 2023	stand per 31-12-2023
algemene reserve	2.018	–	794	1.224
bestemmingsreserve WW & reïntegratie	230	–	115	115
bestemmingsreserve Omgevingswet	906	–	236	670
bestemmingsreserve PBDI	389	23	141	271
gerealiseerde resultaat 2022	–909	909	–	–0
totaal reserves	**2.634**	**932**	**1.286**	**2.280**

Algemene reserve	1.224K

In 2022 was sprake van een negatief rekening resultaat met de bestemming van dit resultaat heeft het AB besloten om 794K ten laste van de algemene reserve te brengen. Per 31 december 2023 is de reserve 1.224K. Nu er sprake is van een positief resultaat in 2023 wordt een dotatie voorgesteld om de algemene reserve op voldoende niveau te brengen.

WW & reïntegratie	115K

Deze reserve is bedoeld voor re-integratie inspanningen bij langdurige ziekte. De hoogte van deze reserve was jaren € 230K. Bij de bestemming van het negatieve resultaat 2022 is door het AB besloten om 115K (50% van de reserve) te laten vrijvallen ten gunste van het negatieve rekeningresultaat 2022.

Omgevingswet	670K

De reserve is ingesteld om de extra kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet te kunnen dekken. In 2023 is een bedrag van 236K onttrokken om de extra werkzaamheden in het kader van het project Omzetting Milieubelastende Activiteiten (MBA's) te kunnen bekostigen. De reserve is beschikbaar voor zowel uitvoeringskosten van het MBA project (€ 570K) en voor het verder optimaliseren van het DSO (€ 100K).

Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid PBDI	271K

Medewerkers hadden recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden van 5K (2018 tot en met 2022). Vanaf 1 januari 2023 is opnieuw een budget voor 5 jaar van 5K toegekend onder de naam PBDI. Dit budget kan worden ingezet voor opleidingen en voor medewerkers van 60 jaar en ouder bestaat de mogelijkheid om dit budget volledig om te zetten in verlofdagen ten behoeve van vitaliteit. Dit laatste is gedaan door 56 medewerkers waardoor we een onttrekking hebben moeten doen van 141K die is terug te zien bij de voorziening gekocht verlof. Dit is 497K meer dan was voorzien bij de halfjaarrapportage 2023. Verder is een storting gedaan van 23K omdat voor dit bedrag minder aan PBDI-cursussen is uitgegeven dan begroot.

Gerealiseerde resultaat	3.652K

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2023 betreft een resultaat van 3.652K positief.

Voorzieningen	2.882K

Verloopoverzicht voorzieningen (afrondingsverschil 1K t.o.v. de balans)

voorzieningen (bedragen x € 1.000)	stand per 31-12-2022	toevoegingen 2023	onttrekkingen/ vrijval 2023	stand per 31-12-2023
voorziening personeel	317	392	57	652
voorziening restant verlof	1.583	1.044	397	2.230
totaal voorzieningen	**1.900**	**1.436**	**454**	**2.882**

Voorziening Personeel	652K

De OD NZKG is eigen risicodrager voor WW-kosten. In 2023 is voor 57K aanspraak gemaakt door meerdere personen ten laste van deze voorziening. Verder is de verwachting dat een aantal ex-collega's in de komende twee jaren bij het UWV in de WW zullen komen en dat deze uitkeringen op de OD verhaald zullen worden. Dat heeft ons doen besluiten de voorziening op te hogen met 392K.

Voorziening Restant verlof	2.230K

Deze voorziening is getroffen om capaciteitskosten te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is.

In 2023 is het aankopen van verlof toegenomen daarmee is het saldo verlof in 2023 gegroeid. Om toekomstige kosten van langdurig verlof en vervroegd pensioen op te vangen is daarom een toevoeging gedaan van 1.044K, dit is te verdelen in 903K gekocht verlof en de aankoop van verlof ten laste van het PBDI door 60 plus medewerkers ad 141K. In totaal is voor een bedrag van 397K gekocht verlof opgenomen.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.765K

Crediteuren	229K

Het saldo van crediteuren bestaat uit facturen die in de laatste week van december zijn ontvangen, deze facturen zijn binnen de termijn van 30 dagen betaald.

Af te dragen loonheffing en premies ABP	610K

De betaling van de premies voor het ABP over de maand december is in januari 2024 achteraf gedaan, vandaar een nog te betalen bedrag van 610K op de eindbalans.

Af te dragen omzetbelasting	2.926K

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Omgevingsdienst aangemerkt als onderneming voor de Omzetbelasting. Dit betekent dat op alle werkzaamheden de volledige 21% BTW wordt doorberekent op de facturen. De betaalde BTW op crediteuren facturen wordt in de vooraftrek daarop in mindering gebracht. Per saldo is de berekende afdracht voor het 4e kwartaal 2023 2.926K.

Overlopende passiva	26.018K

Nog te betalen bedragen	4.081K

Per balansdatum is een bedrag van 4.081K opgenomen alsnog te betalen. Een gedeelte van dit bedrag, namelijk 969K, wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten over 2023 met de opdrachtgevers. Het betreft gemeente Amsterdam (439K), gemeente Zaanstad (39K) gemeente Aalsmeer (77K), gemeente Amstelveen (218K), gemeente Diemen (27K), gemeente Uithoorn (18K), Provincie Utrecht (81K) en provincie Flevoland (70K). De afrekening zal, na instemming AB definitief worden, en in 2024 aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden.
Het restant is in twee posten te splitsen, 1.402K wordt veroorzaakt door te betalen facturen voor de inhuurkosten van december 2023 welke in rekening wordt gebracht in januari. En 1.410K bestaat uit facturen voor overige materiele kosten en waarvoor de prestatie reeds in 2023 is geleverd, de grootste facturen hiervan zijn: de kosten voor de milieucontroles (306K), onderhoud van de luchtmeetnetten door Havenbedrijf Amsterdam (75K), de afrekening van de facilitaire kosten van de gemeente Zaanstad (95K) diversen hard- en software kosten bij de firma Duvak (70K), kosten voor advertenties op LinkedIn (50K), een factuur voor een risicoanalyse om daarmee cybervolwassenheid in kaart te brengen (100K), een factuur aan Common Invent voor flexibele kosten E-nose (60K) en het restant zijn nog te betalen facturen met een bedrag lager dan 50K.

Vooruit ontvangen bedragen	21.937K

Het bedrag vooruit ontvangen bedragen betreft de bijdragen van de founding fathers voor het eerste kwartaal 2024 voor een totaalbedrag van 18.929K en een vooruit ontvangen bijdrage OHW voor de hausse bouwaanvragen in het 4e kwartaal (afhandeling 2024) van 723K. De bijdrage OHW voor gemeente Amsterdam is 250K en voor de gemeente Haarlemmermeer 473K. Volgens de systematiek van de Omgevingsdienst vallen deze inkomsten in 2023. Maar omdat het werk volledig in 2024 valt en ervan uitgegaan kan worden dat als de Omgevingswet niet was ingegaan, deze aanvragen in 2024 waren gedaan, is een deel van de baten 'gereserveerd' voor de uitvoering in 2024. Verder betreft het een betaling van het Ministerie I en W voor het varend ontgassen van 36K en een bijdrage ten behoeve voorbereiding van bodemtoezicht bij de overgang naar de Omgevingswet van 200K. Daarnaast hebben we van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat twee specifieke uitkeringen in voorschot ontvangen, namelijk de SPUK Energiebesparing, restant 699K en de SPUK IBP VTH, restant 222K.

4.8 Model rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur ODNZKG

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. In het controleprotocol dat door het Algemeen Bestuur op 22-09-2023 is vastgesteld wordt het normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1 % van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 774K.

Conclusie
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Dagelijks Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

Bijlage 1
Overzicht taakvelden per programma

taakveld, programma, kostensoort (bedragen x € 1.000)	gewijz. begroting 2023 lasten	gewijz. begroting 2023 baten	gewijz. begroting 2023 saldo	realisatie 2023 lasten	realisatie 2023 baten	realisatie 2023 saldo
Programma Bouw						
inkomsten		−16.659	−16.659		−15.882	−15.882
salarislasten	5.151		5.151	4.609		4.609
inhuur	4.310		4.310	4.614		4.614
materieel	340		340	309		309
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**9.801**	**−16.659**	**−6.858**	**9.532**	**−15.882**	**−6.350**
totaal programma Bouw	**9.801**	**−16.659**	**−6.858**	**9.532**	**−15.882**	**−6.350**
Programma Bodem						
inkomsten		−7.963	−7.963		−7.651	−7.651
salarislasten	3.661		3.661	3.114		3.114
inhuur	610		610	863		863
materieel	62		62	41		41
taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.333**	**−7.963**	**−3.630**	**4.018**	**−7.651**	**−3.633**
totaal programma Bodem	**4.333**	**−7.963**	**−3.630**	**4.018**	**−7.651**	**−3.633**
Programma Milieu						
inkomsten		−37.470	−37.470		−37.249	−37.249
salarislasten	16.401		16.401	16.525		16.525
inhuur	4.786		4.786	4.803		4.803
materieel	3.351		3.351	2.037		2.037
taakveld 7.4 Milieubeheer	**24.537**	**−37.470**	**−12.933**	**23.365**	**−37.249**	**−13.884**
totaal programma Milieu/BRZO	**24.537**	**−37.470**	**−12.933**	**23.365**	**−37.249**	**−13.884**
Programma Randvoorwaardelijk						
inkomsten		−6.074	−6.074	–	−6.092	−6.092
salarislasten	4.575		4.575	4.445		4.445
inhuur	1.664		1.664	1.318		1.318
materieel	66		66	27		27
taakveld 7.4 Milieubeheer	**6.306**	**−6.074**	**232**	**5.790**	**−6.092**	**−302**
inkomsten		−2.992	−2.992	–	−3.001	−3.001
salarislasten	2.254		2.254	2.189		2.189
inhuur	820		820	649		649
materieel	32		32	13		13
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**3.106**	**−2.992**	**114**	**2.852**	**−3.001**	**−149**
totaal programma Randvoorwaardelijk	**9.411**	**−9.065**	**346**	**8.641**	**−9.093**	**−451**
Programma Bedrijfsvoering						
inkomsten		−550	−550		−508	−508
salarislasten	11.081		11.081	10.638		10.638
inhuur	2.825		2.825	944		944
materieel	10.118		10.118	9.947		9.947
taakveld 0.4 Overhead	**24.025**	**−550**	**23.475**	**21.529**	**−508**	**21.021**
onvoorzien	–		–	–		–
taakveld 0.8 overige baten en lasten	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
taakveld 0.9 vennootschapsbelasting	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
totaal programma Bedrijfsvoering	**24.025**	**−550**	**23.475**	**21.529**	**−508**	**21.021**
saldo voor mutaties reserves	**72.108**	**−71.708**	**400**	**67.085**	**−70.383**	**−3.298**
Programma Bedrijfsvoering						
taakveld 0.10 Mutaties reserves	**–**	**−400**	**−400**	**23**	**−377**	**−354**
totaal programma Bedrijfsvoering	**–**	**−400**	**−400**	**23**	**−377**	**−354**
saldo na mutaties reserves	**72.108**	**−72.108**	**−0**	**67.108**	**−70.760**	**−3.652**

Bijlage 2
Bijdrage per deelnemer

deelnemer (bedragen x € 1.000)	**UVO 2023**	**gewijz. begroting OD NZKG**	**realisatie 2023**	**afwijking 2023**
Gemeente Amsterdam	24.778	24.778	24.339	–439
Provincie Noord-Holland	26.872	26.832	26.079	–753
Gemeente Zaanstad	3.825	3.775	3.603	–172
Gemeente Haarlemmermeer	10.820	10.256	10.442	186
Gemeente Aalsmeer	545	538	442	–96
Gemeente Amstelveen	967	846	703	–143
Gemeente Diemen	330	340	288	–52
Gemeente Ouder-Amstel	298	326	299	–27
Gemeente Uithoorn	374	382	338	–44
Provincie Flevoland	372	391	285	–106
Provincie Utrecht	1.043	1.092	913	–179
totaal UVO baten	**70.225**	**69.556**	**67.731**	**–1.825**
projecten + offertes		863	728	–134
subsidies		286	131	–155
externe detachering		147	273	126
overig		599	573	–25
overig– SPUK		1.707	1.669	–38
onttrekking reserves		400	377	–23
vooruitontvangen bedragen (Bouw)			–723	–723
slotwijziging UVO		–1.450	–	1.450
overige baten		**2.552**	**3.029**	**477**
totale baten		**72.108**	**70.760**	**–1.348**

Bijlage 3
Berekening financiële kengetallen

Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling van en toelichting op de kengetallen.

Netto schuldquote

netto schuldquote (bedragen x € 1.000)	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
vaste schulden	–	–	–	–
netto vlottende schuld	1.622	4.833	2.277	3.765
overlopende passiva	15.549	21.368	15.550	26.018
financiële activa (excl. verstrekte leningen)				
financiële activa (verstrekte leningen)				
uitzettingen < 1 jaar *	20.398	28.761	20.398	35.788
liquide middelen	197	29	197	313
overlopende activa	544	555	544	1.486
totale baten (excl. mut. res.)	54.876	56.098	64.841	70.383
netto schuldquote	**–7%**	**–6%**	**–5%**	**–11%**

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.

Solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000)	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
eigen vermogen	4.010	2.634	2.809	5.932
balanstotaal*	9.715	11.496	6.383	16.660
solvabiliteit	**41%**	**23%**	**44%**	**36%**

*Gecorrigeerd met voorschot opdrachtgevers UVO 2024 (afrek) en vooruitontvangen SPUK.
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte

structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000)	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Begroting 2023**	**Rekening 2023**
totale structurele lasten	53.574	56.935	56.375	65.114
totale structurele baten	54.865	56.098	56.375	69.040
totale structurele toevoegingen aan de reserves	–	–		–
totale structurele onttrekkingen aan de reserves	–	–		–
totale structurele baten	54.876	56.098	56.375	69.040
structurele exploitatieruimte	**2%**	**–1%**	**0%**	**6%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de structurele totale baten.

Bijlage 4
Meerjarig overzicht risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is. Dit is het maximaal vastgestelde bedrag van het risico. Elk risico kent een kans van optreden. Hoe groter de kans van optreden hoe hoger het risicobedrag is. Op basis van de kans van optreden is voor elk risico het risicobedrag bepaald.

Meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen

risico's (bedragen x € 1.000)	kans op risico	totaal geschat financ. effect	risico-bedrag 2023	risico-bedrag 2024	risico-bedrag 2025	risico-bedrag 2026	risico-bedrag 2027	risico-bedrag 2028
verandering in wet- en regelgeving								
a. extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	groot	1.270	0	635	635	63,5	63,5	63,5
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	erg klein	816	37	41	41	41	41	41
d. klimaatadaptatie en circulaire programma	gemidd.	816	37	41	82	163	163	163
e. terugdringen milieubelasting door wetgeving en rijksprogramma's	gemidd.	816	37	41	82	163	163	163
f. verandering rijks- of provinciaal beleid t.a.v. Tata Steel	klein	1.358	0	0	0	136	136	136
verandering in wetgeving		**5.075**	**112**	**757**	**839**	**566**	**566**	**566**
omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt								
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen	klein	2.039	374	204	204	408	204	204
b. niet realiseren dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	klein	1.223	56	122	122	122	122	122
c. afbreuk risico Groen Staal	gemidd.	453	44	0	0	91	0	0
d. vertrek Tata uit Nederland	klein	1.373	0	0	0	137	137	137
omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt		**5.088**	**473**	**326**	**326**	**758**	**464**	**464**
bedrijfsvoering								
a. risico nieuw zaaksysteem	zeer groot	510	–	510	255	–	–	–
b. informatiebeveiliging	gemid.	300	60	60	60	60	60	60
c. Groen Staal niet volledig kunnen leveren	gemid.	PM	–	–	–	–	–	–
bedrijfsvoering		**810**	**60**	**570**	**315**	**60**	**60**	**60**
prestatiegericht financieren								
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	klein	PM	199	0	0	0	0	0
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	groot	803	337	401	401	401	401	401
prestatiegericht financieren		**803**	**536**	**401**	**401**	**401**	**401**	**401**
totaal		**11.775**	**1.181**	**2.055**	**1.881**	**1.786**	**1.491**	**1.491**



Risico matrix

	laag	prioriteit			hoog	
5	5	10	15	20	25	hoog
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	laag
	1	2	3	4	5	
	kans					

Bijlage 5
Sisa (Single Informatie Single Audit)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E23	Proefontgassing	Besteding (jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)				
		DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied	Aard controle R Indicator: E23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E23/02				
			€ 0	Nee				
IenW	E93	Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH	Totale besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: E93/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/02	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/03			
			€ 36.876	€ 36.876	Nee			
			Naam activiteit Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04	Besteding (jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06			
		1	SPUK IBP VTH	€ 36.876	€ 36.876			
		2						
		15						
EZK	F21	Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: F21/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee) Aard controle R Indicator: F21/03	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) Aard controle D2 Indicator: F21/04	Eindverantwoording (ja/nee) Aard controle R Indicator: F21/05	
			€ 942.036	€ 1.100.750	Nee	Ja	Nee	
EZK	F39B	Specifieke uitkering uitbreiding capaciteit omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (NZKG) (SiSa tussen medeoverheden) SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één provincie-(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordings-informatie voor die provincie invullen Aard controle n.v.t. Indicator: F39B/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: F39B/02	Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: F39B/03	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: F39B/04		
			030007 Provincie Noord-Holland	€ 690.128	€ 690.128	Nee		

Bijlage 6
Sociaal jaarverslag

Jaarverslag 2023

Kernwaarden

In 2022 hebben we gezamenlijk een nieuwe missie en vier nieuwe kernwaarden geformuleerd. Deze geven onze gedeelde waarden aan en geven richting aan ons handelen. In 2023 was het doel internaliseren van deze kernwaarden. Hiertoe is onder andere de ambtseed aangepast voor nieuwe medewerkers en is er een communicatiecampagne geweest om medewerkers te inspireren.

Missie: *Wij staan voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving*
Kernwaarden: *GOOD*

Gezamenlijk: in verbinding met elkaar, één OD
Open: midden in de samenleving, transparant
Onafhankelijk: autonoom, met oog voor alle belangen
Deskundig: vakbekwaam, met actuele kennis van zaken

Strategische personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling

Strategische Personeelsplanning (SPP) richt zich op het kwantitatief en kwalitatief op orde brengen en houden van onze medewerkers met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk accent betreft de vervangingsvraag door vergrijzing en vervanging van externe inhuur door vaste medewerkers. Met de uitstroom verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiernaast werken medewerkers steeds langer door en moet er aandacht zijn voor het duurzaam inzetbaar houden en blijvend ontwikkelen van onze medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar talent management, stimulering van persoonlijke ontwikkeling en instroom van nieuw talent.

In 2023 is er bij een zestal teams een SPP-traject doorlopen. Onderdeel van SPP is een personeelsscan: aan de hand van interne organisatorische en externe maatschappelijke ontwikkelingen wordt onderzocht wat er aanwezig is in het huidige team, wat in de toekomst nodig is en wat er dan nog ontbreekt. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken welke instrumenten en processen nog voor de sturing op in-, door- en uitstroom ontbreken of aangepast moeten worden.

Arbeidsmarkt / werving & selectie

De arbeidsmarkt was ook in 2023 onverminderd krap, zeker voor de ervaren specialistische medewerkers die de OD NZKG nodig heeft. Het plan van aanpak Werving en Selectie is door het team W&S verder opgepakt en uitgewerkt. Waarmee naar een meer toekomstbestendige OD NZKG wordt toegewerkt, met voldoende gekwalificeerde medewerkers om ons werk goed te blijven uitvoeren. Bij de werving richt de organisatie zich steeds meer op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. En wordt ervoor gekozen meer intern op te leiden. Er zijn in 2023 een aantal grootschalige acties uitgevoerd.

In de eerste helft van 2023 zijn twee grote wervingscampagnes uitgevoerd voor de start van twee interne opleidingspools:

- De eerste pool is de zogenaamde ‘milieu-pool’ waarvoor nieuwe medewerkers zijn geworven om het vak van vergunningverlener of handhaver te leren. Er is met een snelle en laagdrempelige manier van solliciteren gewerkt en een open dag georganiseerd met workshops en stands bemand door interne medewerkers. De uitgenodigde kandidaten hebben een ‘succes met je sollicitatie’ kaartje ontvangen om zo de betrokkenheid te vergroten. Verder is er een voorselectie geweest, zodat de teammanagers slechts de positief bevonden sollicitanten hebben gesproken. De teammanager ging hierbij na de eerste ronde binnen zeer korte tijd het gesprek aan met de sollicitanten. Deze manier van werven heeft z’n vruchten afgeworpen. Er zijn 108 reacties geweest, 25 sollicitatiegesprekken en 15 medewerkers daadwerkelijk aangenomen.
- De milieu-pool is gestart op 1 juni 2023 en bestaat grotendeels uit oudere zij-instromers; medewerkers met een hele andere werkervaring die de overstap hebben gemaakt. De opleiding is door de ODSchool verder ingericht. Er vindt onder leiding van gepensioneerde oud-medewerkers centrale casuïstiek bespreking plaats, naast de dagelijkse begeleiding door mentoren op de werkvloer. De eerste ervaringen zijn positief. Wel wordt deze aanpak als intensief voor de werkvloer ervaren.
- De tweede pool waarvoor in 2023 is geworven is de zevende Technisch Trainee Ship (TTS) waar al jaren succes mee wordt geboekt. Ook hier is dezelfde wervingsaanpak ingezet. Dit heeft geresulteerd in een pool bestaande uit 11 nieuwe medewerkers, voornamelijk HBO/universitair net afgestudeerden. Deze pool is gestart op 1 september 2023.

De wervingscampagnes voor deze pools hebben naast de succesvolle plaatsingen in de twee pools als bij-effect gehad dat er ook voor andere functies bij de OD NZKG meer interesse is gegenereerd.

Er is verder gewerkt aan het verbeteren van de zichtbaarheid van de OD NZKG als werkgever. Zo is er deelgenomen aan de tweedaagse carrièrebeurs in de RAI en hebben er medewerkers op stagemarkten gestaan.
En is er aangesloten bij het omscholingsprogramma van de provincie Noord-Holland, wat direct al geresulteerd heeft in twee nieuwe medewerkers. Meer zichtbaarheid op vacaturesites als gemeentebanen en LinkedIn is gegenereerd en potentiële kandidaten worden actief benaderd.

De samenwerking tussen de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten op het gebied van werving en selectie bestaat nog steeds. Ongeveer één keer in de 3 maanden vindt er een digitale meeting plaats. Er worden vacatures en sollicitanten gedeeld en ontwikkelingen met elkaar besproken.

In 2023 waren er 106 verschillende vacatures, waarvan er 64 (60%) zijn ingevuld.
In totaal zijn er echter 101 medewerkers ingestroomd daar op 1 functie meerdere mensen kunnen instromen, als bij een traineefunctie. Er zijn 18 medewerkers onder de 30 jaar ingestroomd.
38 medewerkers zijn intern doorgestroomd en hebben een functiewijziging gekregen. 43 medewerkers zijn uitgestroomd.
De extra stimuleringsmaatregel voor zittende medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen is in 2023 in totaal 15 keer uitgekeerd.
De externe inhuur is teruggelopen door overstap van inhuur naar vast te stimuleren en door positieve wervingen.

Opleiden en ontwikkelen en ODSchool

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te 'binden en te boeien'. Dit door de voorwaarden te scheppen voor medewerkers om prettig en goed te kunnen werken. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen, leren en werken aan kennisontwikkeling en kennisbehoud. In 2023 is 2,4% van de loonsom beschikbaar gesteld voor opleidingen (exclusief incidentele budgetten). Dit wordt verhoogd naar 3% in 2024 conform de robuustheidscriteria voor omgevingsdiensten.
Wij beogen een 'Lerende Organisatie' te zijn waarin management en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor ontwikkeling en kennisoverdracht.

In de ODSchool komen reeds bestaande ontwikkelingen overzichtelijk samen, worden de behoeften aan opleiden en ontwikkeling gemonitord en wordt zorg-gedragen voor verdere ontwikkeling en aanbod van opleidingen. De ODSchool heeft een stuurgroep waarin managers uit de verschillende directies plaats hebben, en een directeur als opdrachtgever.
Onderdeel van de ODSchool is faciliteiten te ontwikkelen en aan te bieden die een 'Lerende Organisatie' nodig heeft. Verder biedt de ODSchool wettelijk verplichte en vakinhoudelijke (zie kwaliteitscriteria), maar ook vanuit de organisatieontwikkeling gewenste trainingen aan. In dit aanbod is aandacht voor toekomstige ontwikkelingen die onze vakgebieden kunnen raken.

Naast het opleidings- en trainingsaanbod worden ook zaken als intervisie en teamsessies georganiseerd, waarbij samen leren centraal staat. De OD NZKG is betrokken bij de ontwikkeling van een ODNL Academie, die zorg zal dragen voor een centraal, uniform aanbod van opleidingen aan alle Omgevingsdiensten ter stimulering van de kwaliteit VTH in Nederland.

Naam training ODSchool	Aantal trainingen	Aantal deelnemers
Afvalstoffen	3	18
Agressie en weerbaarheid	7	30
Basiscursus ZZS	1	12
Bestuurlijke sensitiviteit	11	234
Bestuurlijke sensitiviteit verdieping	4	22
Communicatie en feedback	3	30
Begeleiden DISC sessie	1	3
Inspirerend presenteren	1	5
Intervisie begeleiden	1	8
Mentorentraining	1	8
Morele Oordeelsvorming	9	93
Opfris Morele Oordeelsvorming	4	29
Projectmatig werken	1	19
Timemanagement	5	23
UPD en PGS15	1	17
VCA – VOL	2	23
Curriculum Technisch Traineeship ('23-'24)	1	11
Curriculum Zij-instromers ('23-'24)	1	14
Curriculum Technisch Traineeship ('22-'23)	1	8

Technisch Traineeship (TTS) en zij-instromerspool

Op basis van uitstroom wegens pensionering, krapte in de arbeidsmarkt en kennisborging binnen de organisatie, vindt er jaarlijks een inventarisatie plaats van de benodigde aanwas op de diverse deskundigheidsgebieden. Om invulling te geven aan tijdige vervanging is het Technisch Traineeship (TTS) ontwikkeld. In 2023 hebben 8 trainees hun traineejaar afgesloten en hebben een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Daarnaast zijn er maar liefst weer 11 nieuwe trainees gestart met hun opleiding in verschillende vakgebieden.
Naast de inhoudelijke trainingen gerelateerd aan het vakgebied waarin trainees ieder individueel worden opgeleid, hebben zij ook basistrainingen in de andere disciplines van de OD NZKG gekregen. Hiermee wordt een inhoudelijke mogelijkheid geboden om binnen het eigen vakgebied integraal te (leren) denken. Dit ook met het oog op de Omgevingswet. Verder wordt er in de praktijk geleerd onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide mentoren. De ODSchool draagt hierbij zorg voor de inhoud van het curriculum én de begeleiding van de trainees.

In 2023 is naast de jaarlijkse TTS-pool tevens een zij-instromerspool van 15 medewerkers door de ODSchool opgeleid en begeleid. Naast de begeleiding door inhoudelijke mentoren worden de trainees en de zij-instromers dit jaar ook opgeleid door middel van casuïstiek besprekingen. Hiervoor is gekozen ter ontlasting van de mentoren in verband met de grootte van de pools. De begeleiding en opleiding vindt plaats door twee gepensioneerde oud-medewerkers van de OD NZKG.

Leiderschapsontwikkeling

Vanuit de Visie op Leiderschap OD NZKG en de strategische agenda is eind 2022 het Leiderschapstraject ‘Bezielde Zakelijkheid’ van start gegaan. Doelstelling is de beweging te maken naar de meer coachende en leidersrol van de leidinggevende en de versterking van zakelijkheid.

Het gaat hierbij om individueel en teamleiderschap, waarbij tools en vaardigheden worden aangereikt om de rollen van manager, coach en leider als professional in te kunnen nemen. De visie en de doelen van de organisatie worden naar continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vertaald. De leidinggevende heeft hierbij een actieve rol van verbinder; binnen het team, de organisatie, maar ook daarbuiten. Binnen de directies zijn ook eigen bijeenkomsten gehouden, met als centraal thema de strategische agenda en wat dit van de teams en het leiderschap bij de OD NZKG vraagt.

Intervisie maakt onderdeel uit van het traject, evenals het werken met een buddy, zodat ervan en met elkaar wordt geleerd. Waar in 2023 veel focus lag op de rol van leider, zal in 2024 meer de focus komen te liggen op de rol van coach.

Talentontwikkeling

Verandering is van alle tijden, maar veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat wat wij als organisatie nodig hebben om succesvol te zijn, ook sneller verandert. Het talent dat wij nodig hebben is schaars. Talentmanagement stelt onze organisatie in staat wendbaar te reageren op deze snel veranderende omstandigheden, en te kunnen blijven innoveren. En is dus ook voor onze organisatie een noodzaak.

Daarnaast zorgt talent ontwikkeling ervoor dat medewerkers meer plezier hebben in wat zij doen, beter presteren én dat zij beter in hun vel zitten. Daarmee laten wij

zien een aantrekkelijke werkgever te zijn, waarmee we ook medewerkers kunnen binden en (blijven) boeien. Dit betekent wel een nodige investering in tijd en geld, als ook aandacht niet alleen voor de 'high potentials', maar voor het talent van iedere medewerker. Het bij de OD NZKG jaarlijks te houden goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende is hierbij een uitstekend moment om te praten over wensen op het gebied van persoonlijke- en talentenontwikkeling en hier afspraken over te maken.
Aan de organisatie de taak om omstandigheden te creëren waarin het talent van iedere medewerker kan worden ontdekt en verder kan worden ontwikkeld.

In 2023 zijn diverse sessies met leidinggevenden en medewerkers gehouden om behoeftes en voorwaarden voor talentontwikkeling bij de OD NKZG op te halen. Een eerste conclusie is dat er behoefte bestaat aan een 2-ledige aanpak, wat in 2024 verder zal worden ontwikkeld.

1. Instrumenten en faciliteiten om iedere medewerker de mogelijkheid te bieden om het eigen talent te kunnen (h)erkennen en dit te ontwikkelen. Als ook de mogelijkheden van een loopbaanadvies en stage te kunnen lopen.
2. Een vorm van een programma, gekoppeld aan organisatie doelen. Ook ter stimulering van interne doorstroom (horizontaal of verticaal) en creëren van een pool voor (toekomstige) vacatures.

Kwaliteitscriteria

De gedane actualisatie op de Kwaliteitscriteria 2.2 laat zien dat de OD NZKG er ten opzichte van de VTH-kwaliteitscriteria goed voor staat. De organisatie voldoet aan alle deskundigheidsgebieden door middel van 'comply or explain'. Dat betekent dat er voor de OD NZKG geen directe verbeteracties opgesteld hoeven te worden. Het (digitale) e-portfolio wordt hierbij door de medewerkers bijgehouden. (Nieuwe) bewijsstukken en certificaten worden geüpload en gedeeld met de teammanager. Verder zal het totale overzicht middels het VTH-dashboard onderhouden worden en mutaties doorgevoerd, zodat de OD NZKG blijvend kan aantonen te voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Vanaf 1 januari 2024 zijn de Kwaliteitscriteria 2.2 aangepast naar de Kwaliteitscriteria, versie 2.3, met onder meer een aanvulling met competenties gerelateerd aan de Omgevingswet. De OD NZKG participeert in de landelijke werkgroep om te komen tot verdere herziening van de versie 2.3 naar 3.0. Dit ter versteviging van het VTH-werkveld.

Analyse op exit-interviews

Het houden van exitgesprekken met uitstromers én doorstromers is van grote waarde. Het is belangrijk dat mensen met een goed gevoel uitstromen en daarmee een ambassadeur blijven voor de dienst. Maar meer is het belang er nog in gelegen dat de gesprekken informatie opleveren voor redenen van vertrek waarmee het management inzicht krijgt, ook in wat nog beïnvloedbaar is.
De verslagen van de gesprekken zijn in 2023 geanalyseerd en gerapporteerd aan het management, voorzien van aanbevelingen. Dit vindt voortaan jaarlijks plaats. Voorts is het proces herontworpen en geüpdatet en de doelgroep is uitgebreid, met bijvoorbeeld ook externe inhuurkrachten. Een belangrijk aandachtspunt uit de analyse over 2022 was de gevoelde noodzaak tot meer aandacht voor een 'zachte' landing van nieuwe collega's en de behoefte aan meer begeleiding en coaching in het kader van de ontwikkeling van medewerkers. Zowel het management als het team HR met de ODSchool zijn hiermee aan de slag gegaan.

Onboarding

Bij de OD NZKG is er een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers voor het inwerken op de werkvloer door collega's met ondersteuning vanuit de app Appical. Middels deze app krijgen nieuwe medewerkers deels al voor hun eerste werkdag informatie over de organisatie en de gang van zaken. De app is in 2023 compleet geactualiseerd. Hiernaast wordt elk kwartaal de ambtseed afgelegd, hetgeen afgesloten wordt met een boottocht door ons werkgebied. Aan de hand van stellingen wordt er bij de ambtseed een verkenning gedaan met de algemeen directeur omtrent de kernwaarden.

In juni 2023 is gestart met een pilot waarbij nieuwe medewerkers hun eerste werkmaand bij de OD NZKG in een programma starten met inhoudelijke bijeenkomsten gegeven door collega's. Hierin wordt informatie verstrekt over de systemen waarmee wordt gewerkt binnen de OD NZKG en over de organisatie zelf (fysieke rondleiding door het gebouw, arbozaken, diverse HR-onderwerpen). Maar ook over de politieke context waarin de organisatie werkt (het ontstaan van de omgevingsdiensten in Nederland, het politieke speelveld van de OD NZKG en de totstandkoming van DVO's en UVO's). Daarnaast zijn er ook inhoudelijke bijeenkomsten waarin 'een dag uit het leven van...' wordt gepresenteerd.
Er is opdracht gegeven voor het vervaardigen van een speciaal onboarding-boekje, waar nieuwe medewerkers opvallende zaken in kunnen noteren. Idee is dat na een dag of 100 een centrale bijeenkomst met de directeur plaatsvindt, waarin wordt gesproken over opgedane ervaringen en initiatieven.

De gedachte achter deze meer uitgebreide manier van onboarding is tweeërlei: medewerkers krijgen dezelfde informatie bij aanvang én leren nieuwe collega's kennen buiten het eigen team om, wat de toekomstige samenwerking en kennisdeling kan bevorderen. De onboarding geldt voor alle nieuwe instroom, dus ook voor de tijdelijke inhuur-collega's. Deze krijgen wel een afgeslankt programma aangeboden.
In totaal hebben in 2023 80 nieuwe collega's deelgenomen aan de onboarding.

De pilot is succesvol gebleken, en wordt omgezet naar een definitieve manier van onboarden. Waarbij ook gekeken zal worden hoe het proces zoveel mogelijk te automatiseren. Onboarding eindigt hierbij niet na het doorlopen van het programma. Op meerdere fronten is het nodig om aandacht te geven aan een gastvrij onthaal. Te denken valt aan een minder zakelijke toon in mailverkeer tussen kandidaat en sollicitant tot en met het blijven bevragen hoe het iemand bevalt in de nieuwe werksfeer.

Duurzame inzetbaarheid

In 2023 is er meer aandacht gegenereerd voor de duurzame inzetbaarheid (DI) in de diverse levensfases van medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap en zorg voor de gezondheid, het welzijn, veiligheid en ook het werkplezier van medewerkers. Sociaal-economische redenen, als stijging van de pensioengerechtigde leeftijd en langer doorwerken, spelen hierbij ook een rol.
Binnen de OD NZKG zijn al veel elementen van DI aanwezig. Maar deze kunnen nog effectiever en volledig benut worden. Een belangrijke rol hiervoor ligt bij de teammanagers, om duurzame inzetbaarheid te bespreken met het team en de medewerkers. Maar ook bij de medewerkers zelf, om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en goed voor zichzelf te zorgen.

Er zijn een aantal acties op dit gebied geformuleerd. Als het structureel onder de aandacht brengen van bestaande regelingen en mogelijkheden hiervan. Waarbij

extra aandacht voor mantelzorg en de balans werk-privé. Het onderwerp wordt hierbij periodiek op de arbo agenda gezet. De fietsregeling is in het kader van vitaliteit per 1 januari 2023 verruimd van € 749 per drie jaar naar € 2.000 per vijf jaar.

Ook vanuit de cao-partijen wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. De doelstellingen voor het persoonlijk ontwikkelbudget (POB) zijn vanuit de cao verruimd tot een 4-tal duurzame inzetbaarheids-doelen. Hiermee is het POB omgezet naar een breed persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget ('PBDI'). Dit betreft een bedrag van € 5.000,- voor een periode van 5 jaar.

1. Loopbaan en arbeidsmobiliteit: om carrièrekansen en/of doelen te kunnen bereiken. Als om-, her- of bijscholing.
2. Leren en ontwikkelen: bijvoorbeeld voor persoonlijke leerbehoeftes voor de huidige of toekomstige functie.
3. Balans werk & privé: inzet van tijd in het kader van een goede werk-privé balans, als tijd voor mantelzorg.
4. Gezondheid en vitaliteit: onderhoud van een gezonde lichaam en geest en voor verkrijgen van (meer) vitaliteit en energie.

In 2024 zetten we in op de thema's vitaliteit en gezondheid/leefstijl en houden we aandacht voor mantelzorg.

Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW)

Bij de OD NZKG wordt inmiddels alweer geruime tijd deels vanuit huis en deels op kantoor of elders gewerkt. Hiervoor is een richtlijn Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) opgesteld, die medewerkers en leidinggevenden handvatten geeft als het gaat om werken conform TPBW. TPBW staat hierbij voor het bewust kiezen van de locatie en de tijd waarop het werk plaatsvindt. Het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, collega's en opdrachtgevers zijn leidend voor de locatiekeuze. En ook een uurtje buiten de afgesproken tijden werken, is hierbij uiteraard mogelijk. Hiermee zijn de keuzes in tijd en ruimte groter dan in ons oude normaal.

De OD NZKG dient er hierbij zorg voor te dragen dat werknemers niet enkel op kantoor maar ook vanuit huis en elders in staat zijn om veilig en gezond te werken. Dit vereist dan ook een vast aanbod aan faciliteiten (ICT-middelen en inrichting thuiswerkplek) om hier blijvend goede uitvoering aan te kunnen geven. Hiervoor is in 2023 een (tijdelijke) faciliteitenregeling met instemming van de OR vastgesteld.

Hiernaast wordt medewerkers ook de mogelijkheid geboden vanuit andere landen binnen de EU te werken voor een periode van maximaal 3 maanden per jaar. Dit creëert verder een mooi secundaire arbeidsvoorwaarde, waarmee medewerkers gebonden kunnen worden aan onze organisatie.
Voor 2024 staat een evaluatie van het TPBW op de planning.

Uitvoering Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO)

Als organisatie is het belangrijk om te weten wat de medewerkers van onze organisatie drijft, hoe het ervoor staat met het welzijn en de werkbeleving van het belangrijkste kapitaal van onze organisatie: onze mensen. Het laatste medewerkers-onderzoek van de OD NZKG dateerde uit 2016. Vanwege de vele ingrijpende ontwikkelingen (in- en extern) de laatste jaren was het belangrijk om een nieuw medewerkersonderzoek te organiseren.

Begin 2023 is een organisatiebreed MBO uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwamen de hoge werkdruk en samenwerking tussen teams als belangrijkste thema's naar voren. Tevens als aandachtspunt werd benoemd de waardering van de teams.
Om werkdruk te kunnen verlagen, is het eerst zaak om te achterhalen wat de verschillende oorzaken van deze ervaren hoge werkdruk zijn. Hiervoor is een aanvullend werkdrukonderzoek uitgevoerd. De uitslagen leveren input voor het aangaan van de dialoog; op organisatie, team en individueel niveau. Resultaten van het onderzoek bieden ook inhoudelijke aanknopingspunten voor het gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden over verbeterkansen.

Integriteit

Gezien het werkterrein van de OD NZKG van vergunningverlening en toezicht en handhaving, kunnen de beslissingen die de OD NZKG neemt een grote impact hebben op de niveaus bestuur, economie, veiligheid en milieu. Het is daarom zaak de zorgvuldigheid en integriteit bij het handelen te borgen. De OD NZKG vindt integriteit dan ook erg belangrijk. Niet alleen om ons als integere organisatie te kunnen presenteren, maar ook ter bescherming van de medewerkers van de OD NZKG zelf.
Alle nieuwe medewerkers leggen daarom de ambtseed af en krijgen het boekje 'Zo zijn onze manieren' (ook wel de gedragscode).

In 2023 is de ambtseed vernieuwd van de OD NZKG; de ambtseed is nu meer van deze tijd en de kernwaarden van de OD NZKG zijn erin verwerkt. Hiernaast zijn diverse trainingen Morele Oordeelsvorming gefaciliteerd. In 2024 zal het integriteitsbeleid verder worden bekeken en geactualiseerd.

Vertrouwenspersonen Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen

Er zijn bij de OD NZKG twee interne vertrouwenspersonen werkzaam en één externe vertrouwenspersoon. Alle drie de vertrouwenspersonen behandelen zaken omtrent integriteit én ongewenste omgangsvormen. Net als vorig jaar bestaat de indruk dat medewerkers de vertrouwenspersonen goed weten te vinden.

Er zijn in totaal 21 cases behandeld van 25 melders in 93 (telefoon)gesprekken. In 15 cases was (mede) sprake van spanningen in de arbeidsrelatie, met name tussen medewerker en leidinggevende of met een collega in een coördinerende rol. 8 cases betroffen ongewenste omgangsvormen. In 1 casus was sprake van seksuele intimidatie/discriminatie. In 3 cases is doorverwezen naar de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

In 2022 heeft de OD NZKG zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG), waar eventueel extern een formele klacht ingediend kan worden. Er zijn in 2023 geen formele klachten over ongewenst gedrag ingediend bij de LKOG.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De OD NZKG hecht er waarde aan om medewerkers die problemen ervaren in de werksfeer, in de privé situatie of in de balans daarvan die het werk beïnvloeden, preventieve hulp te bieden. Daarom maakt de OD NZKG gebruik van de dienstverlening van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Medewerkers kunnen hier zelf naar toe gaan, maar ook op verwijzing van de leidinggevende of de bedrijfsarts.
In mei 2023 is er een nieuwe bedrijfsmaatschappelijk werkster bij de OD NZKG gestart. En zijn de medewerkers hierover, onder meer met een videoboodschap, geïnformeerd.
In 2023 zijn er 30 aanmeldingen geweest. Er zijn met deze medewerkers in totaal 100 gesprekken gevoerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 3,3 gesprekken per medewerker. Dit is conform de kortdurende hulpverlening die bedrijfsmaatschappelijk werk biedt. In 2023 zijn er 30 dossiers afgesloten en 5 gaan mee naar 2024.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In juni 2023 is de jaarlijkse ontruimingsoefening geweest. De bedrijfshulpverlening kwam hierbij snel in actie en binnen slechts 10 minuten stonden 300 medewerkers buiten. Voor het pand is een bord waar te verzamelen geplaatst. Het aantal BHV'ers is uitgebreid, onder meer voor de 6e etage van het pand waar andere organisaties huizen. En 1 medewerker extra speciaal voor ondersteuning op de vrijdag.
De meeste BHV'ers hebben hun jaarlijkse herhalingstraining gedaan. Tevens is er een Safeguard training gehouden en zijn vier BHV'ers speciaal getraind om medewerkers uit de lift te bevrijden.
Er zijn dit jaar 2 incidenten geweest, die goed zijn afgelopen. Bij de jaarlijkse controle van de BHV-tassen zijn ook de drie AED's in het pand meegenomen. Alles is aangevuld en goedgekeurd.

Herziening Risico-Inventarisatie en–Evaluatie (RI&E)

In 2023 is een voorstel voor herziening van de huidige RI&E goedgekeurd, met instemming vanuit de Ondernemingsraad. Deze herziening was nodig vanwege veranderingen bij de OD NZKG. Onder meer door invoering van het hybride werken, de ingebruikname van het kantoor in Wijk aan Zee en de komst van de Omgevingswet. De risico's bij deze werkzaamheden en nieuwe taken moeten opnieuw in kaart worden gebracht. Ook zijn er metingen nodig voor elektromagnetische straling.
Het plan van aanpak wordt zo aangepast dat dit ook als informatie voor medewerkers goed ontsloten kan worden. In 2024 wordt deze nieuwe aanpak verder uitgerold.

Certificering CO_2-prestatieladder

De CO_2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO_2 en kosten. De OD NZKG heeft in 2023 de CO_2-prestatieladder geïntroduceerd. Het hele proces, inclusief een audit door een extern bureau is doorlopen en aan het einde van het jaar kregen we het officiële certificaat. Er is ingestapt op niveau 3 (stappen lopen van 1 tot en met 5). In de organisatie zijn hierbij gegevens verzamelt over het energieverbruik van de kantoren in Zaandam en in Wijk aan Zee, over reisbewegingen van medewerkers en de uitstoot van ons wagenpark.
We zijn de eerste omgevingsdienst met dit certificaat, een heel mooi resultaat!

Paragraaf Bedrijfsvoering

Overzicht formatie/bezetting d.d. 31 december 2023 in fte (excl. inhuur)

	formatie	bezetting	verschil
totaal	**513,41**	**473,92**	**39,49**

Verhouding man/vrouw

	aantal	percentage
man	296	58 %
vrouw	214	42 %
totaal	**510**	**100 %**

Aantal parttime/fulltime naar man en vrouw

	fulltime	parttime	totaal
man	233	63	296
vrouw	91	123	214

Nieuwe cao provinciale sector

In 2022 is een nieuwe cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Enkele belangrijke wijzigingen uit de cao in 2023:
- Per 1 januari 2023 zijn de salarissen gestegen met 4%.
- Per 1 januari 2023 ontvangt elke medewerker per thuiswerkdag een vergoeding van € 3,- netto. Dit is deels een thuiswerkvergoeding en deels een internet-vergoeding.

Daarnaast is een pilot gestart waarin de werknemer de in de cao genoemde feestdagen kon ruilen voor andere belangrijke religieuze of culturele dagen. Voor belangrijke dagen in de privésfeer kan de werknemer twee extra verlofdagen per jaar opnemen (lief & leed dagen). Tot slot is het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) gewijzigd naar het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI).

De onderhandelingen voor de cao van 2024 en verder zullen in januari 2024 gaan starten.

Boter bij de Vis

54 medewerkers ontvingen in 2023 de flexibele beloning ‘Boter bij de vis’. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als op teamniveau.

Verzuim

Het organisatie breed verzuim is in 2023 gedaald met 0,27% van 5,90% in 2022 naar 5,63% in 2023. De meldingsfrequentie is van 1,31 in 2022 afgenomen tot 1,03 in 2023. Het aantal personen dat zich 3 of meer keer heeft ziekgemeld is tevens gedaald in 2023. Van 76 personen in 2022 naar 65 personen in 2023.

Er is wel een stijging waarneembaar van het aantal medewerkers dat langdurig ziek is. Het aantal medewerkers hierbij langer dan een jaar ziek is gestegen van 5 in 2022 naar 14 in 2023. Al deze dossiers zijn goed in beeld en de medewerkers krijgen de nodige begeleiding.
Dit heeft voor een deel te maken met het hybride en dus deels ook vanuit huis werken. Dit heeft bij een aantal medewerkers geleid tot een toename van de psychische belasting, werkdruk en meer disbalans in werk- en privézaken. Deze disbalans wordt voor een deel veroorzaakt door toename van stress door (extra) zorgtaken door ziekte van een partner, kind of een ouder.

Gestuurd wordt op verdere preventie van verzuim. Hiervoor zijn diverse acties ingezet. Aandacht voor en training op de balans werk-privé bij het Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW). Frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast wordt ook goed samengewerkt tussen de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werkster.

Bijlage 7
Controleverklaring accountant



Colofon

Redactie
Arnold Joustra

Vormgeving
Vorm de Stad, Amsterdam

www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Oplegger DB

Datum vergadering: 29 maart 2024	**Bijlagen**:	**Agendapunt:** 4.3
Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2024		

Samenvatting

Op 14 juli 2023 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2023.
Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2024 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2024.

De omvang van de groei van de begroting in 2024 ten opzichte van 2023 (+23%) brengt risico's met zich mee. Deze groei vraagt om meer mensen vanuit de arbeidsmarkt naar de OD NZKG te halen.

Een kanttekening is dan ook op zijn plaats. De gezamenlijke ambities van de opdrachtgevers en de OD NZKG zijn gebaseerd op actuele wet en regelgeving, maatschappelijke en autonome ontwikkelingen en veranderingen in ons reguliere werk. Omdat de autonome groei en de ambities groot zijn heeft OD NZKG eerder aangegeven de werkzaamheden die voortvloeien uit de UVO 2024 door ons in relatie tot de (kwantitatief/kwalitatief) beschikbare capaciteit te heroverwegen. Dit zou kunnen leiden tot herprioritering op plustaken en bijstelling in 2024. Het is niet mogelijk op het wettelijk basistakenpakket te herprioriteren. Met opdrachtgevers wordt tussen maart en mei 2024 het gesprek gevoerd over deze herprioritering. De uitkomsten worden verwerkt in onze halfjaarrapportage 2024.

Begrotingswijziging 2024
Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel:

1. Actualisatie van de baten 2024 van € 550K o.b.v. van de UVO 2024. De stijging van de UVO in 2024 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen en enkele nieuwe taken.
2. Stijging baten Specifieke Uitkering IBP van € 534K.
3. Stijging baten bijdrage ministerie van EZK voor programma Groen Staal van € 2.868k.
4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 150K.
5. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 4.102K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2024 is de basis voor de meerjarenbegroting 2025-2028 die ook geagendeerd is voor het DB van 29 maart 2024.

Voorgesteld besluit:

- Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2024 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris, De Voorzitter,

L. de Maat T.R. Poppens

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2024

Tabel Resultaten per werkveld										(x €1.000)
Programma & taakveld		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Eerste begrotings-wijziging 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	2026	2027	2028
TOTAAL Baten		**-70.760**	**-83.249**	**-87.351**	**-89.497**	**0**	**-89.497**	**-92.298**	**-90.918**	**-90.585**
TOTAAL Lasten		**67.108**	**83.249**	**87.351**	**0**	**89.497**	**89.497**	**92.298**	**90.918**	**90.585**
8.3	Wonen en bouwen	-6.350	-7.166	-6.615	-18.089	11.173	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
Inkomsten		-15.882	-17.747	-18.146	-18.089		-18.089	-19.197	-19.197	-19.197
Salarislasten		4.609	6.309	6.800		6.287	6.287	7.284	7.284	7.284
Inhuur		-	3.925	4.381		4.518	4.518	4.629	4.629	4.629
Materieel		4.923	348	350		368	368	368	368	368
Bouw		**-6.350**	**-7.166**	**-6.615**	**-18.089**	**11.173**	**-6.915**	**-6.915**	**-6.915**	**-6.915**
7.4	Milieubeheer	-3.633	-4.165	-1.821	-6.839	4.909	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Inkomsten		-7.651	-9.844	-6.790	-6.839		-6.839	-7.253	-7.253	-7.253
Salarislasten		3.114	4.708	4.249		4.178	4.178	4.551	4.551	4.551
Inhuur		-	898	639		644	644	686	686	686
Materieel		903	74	82		87	87	87	87	87
Bodem		**-3.633**	**-4.165**	**-1.821**	**-6.839**	**4.909**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**
7.4	Milieubeheer	-13.884	-15.225	-19.089	-52.057	31.551	-20.505	-20.015	-19.695	-19.731
Inkomsten		-37.249	-44.722	-49.549	-52.057		-52.057	-53.563	-52.658	-52.800
Salarislasten		16.525	23.409	24.493		25.022	25.022	26.854	26.306	26.389
Inhuur		-	3.741	3.549		3.792	3.792	4.010	3.987	4.002
Materieel		6.840	2.348	2.418		2.737	2.737	2.684	2.670	2.679
Milieu en BRZO		**-13.884**	**-15.225**	**-19.089**	**-52.057**	**31.551**	**-20.505**	**-20.015**	**-19.695**	**-19.731**
7.4	Milieubeheer		-1.278		-8.056	6.592	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
8.3	Wonen en bouwen		-629		-3.968	3.247	-721	-721	-721	-721
Inkomsten		-9.093	-10.936	-12.216	-12.024		-12.024	-11.756	-11.281	-10.806
Salarislasten		6.634	7.910	8.629		8.324	8.324	8.308	7.977	7.667
Inhuur		-	1.079	1.213		1.199	1.199	1.179	1.134	1.090
Materieel		2.007	40	301		315	315	312	310	308
Randvoorwaardelijk		**-451**	**-1.907**	**-2.072**	**-12.024**	**9.838**	**-2.186**	**-1.958**	**-1.860**	**-1.741**
0.4	Overhead	21.021	28.330	29.615	-490	31.888	31.398	30.679	30.262	30.178
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)										
Inkomsten		-508		-500	-490		-490	-529	-529	-529
Salarislasten		10.638	11.117	13.208		13.345	13.345	13.129	12.887	12.887
Inhuur		-	7.527	4.071		5.107	5.107	4.644	4.468	4.385
Autonome ontwikkelingen		-	-	-		-	-	-	-	-
Materieel		10.891	9.686	12.836		13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
0.8	Overige baten en lasten	-	132	132	-	138	138	138	138	138
Onvoorzien		-	132	132		138	138	138	138	138
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering		**21.021**	**28.462**	**29.747**	**-490**	**32.026**	**31.536**	**30.818**	**30.400**	**30.316**
Saldo voor mutatie reserves		**-3.298**	**0**	**150**	**-89.497**	**89.497**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	Mutaties reserves	-354	-	-150	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen		-								
Onttrekkingen		-354	-	-150		0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering		**-354**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve		**-3.652**	**0**	**0**	**-89.497**	**89.497**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten			
Deelnemer	**jaarrekening 2023**	**Primitieve begroting 2024**	**Eerste begrotings-wijziging 2024**
Gemeente Amsterdam	24.339	28.521	28.416
Provincie Noord-Holland	26.079	29.741	31.684
Gemeente Zaanstad	3.603	4.708	4.724
Gemeente Haarlemmermeer	10.442	12.746	11.901
Gemeente Aalsmeer	442	915	937
Gemeente Amstelveen	703	1.203	1.002
Gemeente Diemen	288	556	423
Gemeente Ouder-Amstel	299	391	404
Gemeente Uithoorn	338	504	485
Provincie Flevoland	285	417	354
Provincie Utrecht	913	1.169	1.089
Totaal UVO	**67.731**	**80.869**	**81.419**
Overige baten	**2.652**	**2.380**	**5.782**
Mutaties reserves	**377**	**-**	**150**
TOTAAL	**70.760**	**83.249**	**87.351**

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Meerjarenbegroting 2025-2028



Meerjarenbegroting 2025-2028

Maart 2024

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.odnzkg.nl

Inhoud

1 Inleiding 5

2 Ontwikkelingen 8

2.1 Speerpunten 8

2.2 Ontwikkeling omzet 10

3 Programmabegroting 2025 11

3.1 Producten 11

3.2 Capaciteit 12

3.3 Programma Bouw 13

3.4 Programma Bodem 15

3.5 Programma Milieu & Seveso 18

3.6 Tata Steel 24

3.7 Programma Randvoorwaardelijk 26

3.8 Programma Bedrijfsvoering 30

4 Financiële begroting 34

4.1 Resultaatmodel 34

4.2 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie 35

4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen 44

4.5 Financiering 45

4.6 Bedrijfsvoering 45

5 Bijlagen 48

5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten 48

5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer 49

5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's 49

5.4 Meerjarig overzicht van de risico's 50

5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU-saldo en Vennootschapsbelasting 51

5.6 Geprognotiseerde balans 53

5.7 Verklaring kengetallen 55

5.8 Financiële ontwikkelingen 56

1 Inleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving: zo luidt onze missie. Onze kernwaarden onafhankelijkheid en deskundigheid helpen ons deze missie uit te kunnen voeren in een dynamisch werkgebied met veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen. We weten wat er speelt in ons werkgebied. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenten en provincies naar de praktijk van de bedrijven, en voeden vice versa de beleidsmakers met onze ervaring in de uitvoeringspraktijk.

Koers
We richten onze organisatie nu ruim twee jaar op onze bestuurlijk gedragen strategische werkagenda voor de OD NZKG. Bij keuzes en prioritering in de uitvoering hebben we daarmee de focus op de klimaatopgave, milieu gerelateerde gezondheid en transformatiegebieden. Hierbij helpt het ons dat we de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 opgavegericht hebben ingestoken, waarbij de doelen van de Omgevingswet als vertrekpunt dienen. We prioriteren aan de hand van impactanalyses op zaken waar we het meest kunnen bereiken op de opgaven in de leefomgeving. De komende jaren zal de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie meer en meer impact krijgen op de uitvoeringspraktijk van de OD NZKG en de andere omgevingsdiensten in Noord-Holland met ons.

Arbeidsmarkt
De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons blijven afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes: waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar wordt ons gevraagd te intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen? Allereerst is daar de blijvende krappe arbeids- en inhuurmarkt die zich in alle sectoren en dus ook de onze laat voelen. De hoeveelheid werk zal de komende periode per saldo blijven toenemen, maar vraagt soms andere expertise en daarmee wendbaarheid van de OD NZKG. De toenemende mogelijkheden van inzet van kunstmatige intelligentie in ons werk zijn een kans, vragen om flexibiliteit en soms andere competenties. Omwille van autonome ontwikkelingen en beleidswensen van onze opdrachtvers blijven we onverminderd middelen reserveren voor verhoogde inzet op werving en selectie naast het binden en boeien van huidige medewerkers en het toekomstbestendig houden van de organisatie.

Beheerste groei in 2025
Met de doorontwikkeling van geschetste opgaven zien we een groei die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. Onze ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. We gaan in 2024 met onze opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. Het betreft hier bijstellingen in kwantiteit, onze dienstverlening blijven wij leveren op het vastgestelde uitvoeringsniveau. Dit zullen we uiteindelijk verwerken in de uitvoeringsovereenkomst 2025.

Robuuste OD NZKG
In het lopende Interbestuurlijk Programma Versterking van het VTH-stelsel (vervolg op de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen) wordt onder meer gewerkt aan een landelijke financieringsmethodiek en aan robuuste Omgevingsdiensten voor heel Nederland. Criteria daarvoor zijn onder andere weerstandvermogen, voldoen aan de kwaliteitscriteria, een minimale omvang van het basistakenpakket Milieu en normen voor het innovatie en het opleidingsbudget. Nu het normcriterium van 3% van de begroting voor opleiding per 1-1-2024 voor de OD NZKG vanaf 2024 een structureel karakter krijgt, is definitief aan alle criteria voldaan. In de VTH-uitvoeringsopgave blijven we inzetten op efficiënter en meer risicogericht werken en we bundelen onze krachten zo veel als mogelijk met ketenpartners in de regio, met andere Seveso-omgevingsdiensten en binnen ODNL.

Samenwerking in Noord Holland
In de Noord-Hollandse regio voeren we met OD NHN, OD IJmond en OFGV actief het gesprek over wat nodig is om te komen tot adequate VTH-taakuitvoering in relatie tot de opgaven in de hele provincie Noord-Holland. Vanzelfsprekend is dat we het primaire proces rondom VTH dagelijks goed blijven uitvoeren en geven we de grote maatschappelijke opgaven richting. Parallel hieraan wordt onze inzet op specifieke doelen zichtbaar. Zoals bijvoorbeeld in 2023 het algemene kader voor een regionale VTH-strategie door de vier OD- besturen is vastgesteld, zodat we zo veel mogelijk één strategie hebben voor heel Noord Holland.. Hiermee illustreren we de samenwerking die de commissie Van Aartsen heeft aanbevolen, zoals ook de uitvoering van een bredere regionale samenwerkingsagenda 2022-2024 op inhoudelijke dossiers laat zien (bijvoorbeeld ketentoezicht, datagedreven werken, bodemtaken etc.).

Omgevingswet
Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd.
Inmiddels blijken in de praktijk de voorspelde extra benodigde werkzaamheden bij OD NZKG.
De hausse aan vergunningaanvragen onder het oude recht van eind 2023 zet de werkprocessen onder druk. De grote hoeveelheid zal invloed hebben op doorlooptijden van deze aanvragen, maar ook op nieuwe aanvragen. Het toezicht op deze aanvragen zal gedeeltelijk ook nog plaatsvinden in 2025. Ook bezwaar en beroep van deze aanvragen zal nog doorlopen.
Oude en nieuwe procedures zullen volgens het overgangsrecht nog jarenlang naast elkaar lopen. Onder meer het beheren van twee sets bekendmakingen en ook het toezicht houden en handhaven onder twee regimes kost extra tijd.
Ons huidig zaaksysteem is correct aangesloten op het landelijke Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) en we ontvangen daaruit nieuwe aanvragen en meldingen. Eind 2024 gaan we over op een nieuw zaaksysteem, daarbij is te verwachten dat in 2025 nog aanpassingen nodig zijn.

Onder de Omgevingswet kunnen (na 20 jaar) weer leges worden opgelegd bij milieuvergunningen en alle opdrachtgevers kiezen daarvoor. Het inregelen daarvan vergt extra inspanningen. Er is nog geen praktijkervaring met de nieuwe procedures, dus allicht zullen de nieuwe legesverordeningen in de komende jaren nog aanpassing behoeven.

In de meerjarenbegroting 2024-2027 was geraamd dat de extra benodigde inzet in het eerste jaar na inwerkingtreding, zeker 5% van onze capaciteit zal vergen (in 2024 € 1,9 mln). Voor 2025 is € 1,4 mln. opgenomen en deze extra inzet wordt in 2026 en 2027 afgebouwd naar nul.

Financiële uitdagingen
We valideren onze kengetallen pas als we meer zicht en ervaring hebben op de gevolgen van de Omgevingswet op ons werk. In deze meerjarenbegroting zijn – na het besluit over de kadernota 2025 – alle taken gekwantificeerd en als begrotingswijziging meegenomen. In de bijlagen van de begroting wordt duidelijk dat dit veel impact heeft voor onze opdrachtgevers. Hiermee zijn we richting onze opdrachtgevers transparant over wat er naar ons inzicht nodig is en om specifiek financiële mogelijkheden te onderzoeken in het begrotingsproces van de eigen gemeente of provincie. Daarnaast vormt het een basis om al voor de zomer 2024 onze gesprekken te starten met de opdrachtgevers voor een verdere vertaling in de afspraken voor de UVO's 2025. Een en ander kan leiden tot het maken van afgestemde keuzes per opdrachtgever die gaan leiden tot een herprioritering van taken en doelen. Desalniettemin blijven de ambities overeind om kunnen bijdragen aan de regionale opgave.

Tata Steel

De dynamiek en de maatschappelijke en politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Omdat Tata Steel een waterstofroute loopt (Groen Staal), zetten we als dienst vol in met een uitgebreid programma daarop, naast uiteraard de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op de bestaande installaties. Gezien de veroudering van het complex en de op onderdelen strenger wordende wet- en regelgeving is intensivering gerechtvaardigd. De opdracht van de Provincie Noord Holland neemt jaarlijks met de hoeveelheid werk navenant toe. De verwachting is dat de opdracht van de Provincie Noord Holland jaarlijks ongeveer toeneemt met 15% qua benodigde inzet. Momenteel draagt ook het Rijk hierbij aan toe d.m.v. rijksgelden in de vorm van een specifieke uitkering voor de genoemde waterstofroute. Voor deze waterstofroute is voor de komende jaren €5,om per jaar gevraagd, waarbij het Rijk een bijdrage blijft leveren. Dit dossier is voor de OD NZKG arbeidsmarkt- en begrotingstechnisch een serieuze uitdaging (15% van de totale begroting) en te maken keuzes zijn beeldbepalend. We blijven hier de komende jaren vol op in zetten.

Tot slot

We groeien en we vernieuwen continu, sturen bij en agenderen waar nodig. In de indringende context van onder meer de klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige issues op het gebied van externe veiligheid, bodem en bouw doet ons werk er meer toe dan ooit. Het vraagt om een robuuste dienst die deskundig en onafhankelijk haar werk kan doen in een in alle opzichten uitdagend werkveld. Dat is het werk waar we trots op zijn.

Loes De Maat,
Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2 Ontwikkelingen

2.1 Speerpunten

In de meerjarenbegroting 2025-2028 kijken we vooruit op de pijlers uit de strategische agenda 2022-2024. De OD NZKZG heeft haar inzet op de speerpunten reeds versterkt op deze thema's. Blijvende intensivering zal hierop nodig zijn. Daarbij verwachten we dat de thema's water en bodem de komende jaren een prominentere plek in de landelijke, regionale en lokale opgaves zullen innemen.

1. Inhoudelijke opgaven: klimaat, milieugerelateerde gezondheid, en transformatiegebieden

Klimaat
Er is veel aandacht voor het terugdringen van het energiegebruik en het gebruik van schaarse primaire grondstoffen. De Omgevingsdienst NZKG benut in de vergunningverlening de wettelijke ruimte om te komen tot energiebesparing, benutten van bronnen voor hernieuwbare energie, besparing op gebruik van primaire grondstoffen en hergebruik van grondstoffen in de keten en voorkomen van afval door bedrijven en (vastgoed-)ontwikkelaars. Dit doet de ODNZKG bijvoorbeeld door met het stellen van voorschriften in vergunningen aan te sturen op procesinnovatie bij industriële bedrijven. Grote stappen zijn gezet in het terugdringen van energieverspilling bij bedrijven. Eerste stappen zijn ook gezet op het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen en het benutten van mogelijkheden voor hernieuwbare energie bij de industrie. De industrie blijft een belangrijke doelgroep waar we verwachten grote impact te realiseren. Daarnaast zal de komende jaren een versterking van inzet op thema's als waterbesparing en benutting van productiewater voor andere doeleinden nodig zijn. Als OD NZKG intensiveren we onze contacten met Waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het programmabureau NZKG.

Verbetering van milieugerelateerde gezondheid
Bedrijven en bewoners bewegen dicht op elkaar in het werkgebied van de OD NZKG. De inzet is gericht op het verbeteren van milieu gerelateerde gezondheid door het verminderen van de negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op de gezondheid van inwoners. Dit kan door bijvoorbeeld bij wettelijke normeringen met bandbreedtes te zorgen dat in de vergunning wordt vastgelegd dat de laagste norm wordt gehanteerd en daarmee de leefomgeving adequaat wordt beschermd.

De OD NZKG benut dus bij de uitvoering van de VTH taken de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt om de effecten van industriële activiteiten die negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen in de omgeving, te minimaliseren. Pilots worden uitgevoerd om in beeld te brengen wat een realistisch ambitieniveau is, en wat wij van het Rijk en regionale & lokale besturen eventueel extra nodig hebben in beleid en regelgeving om de leefomgeving op basis van de best beschikbare technieken adequaat te kunnen beschermen tegen afwenteling' van negatieve milieu-effecten op mens en natuur. We zien in de landelijke politiek en in de provinciale en lokale coalitieakkoorden een toenemende aandacht voor het onderwerp milieu gerelateerde gezondheid. Waar nodig agenderen we als OD NZKG samen met ODNL bij beleidsmakers de issues waarop meer of andere wettelijke instrumenten voor een adequate uitvoering van de VTH-taken nodig zijn. Vanuit het thema water verwachten we een intensivering van inzet op het versterken van het terugdringen van schadelijke stoffen in oppervlaktewater en grondwater.

Transformatiegebieden
De opgaven op het gebied van klimaat en woningbouw brengen een forse transformatieopgave met zich mee. De OD NZKG zet zich in voor een bronaanpak waarbij het accent ligt op het voorkomen van bijvoorbeeld emissies,

waarmee nieuwe ruimte ontstaat voor andere functies. Gebieden – waar voorheen vanuit het oogpunt van milieu geen woningen konden worden gerealiseerd - worden getransformeerd naar woon-werk gebieden. Daarnaast zien we dat door aanleg van de infrastructuur voor de energietransitie, en ook de transitie naar een circulaire economie, er soms milieu en veiligheidscontouren over bestaande woongebieden liggen waardoor complexe vraagstukken ontstaan in transformatiegebieden. Ook zal het bodem-watersysteem een doorslaggevende rol gaan spelen bij de inrichting van Nederland in de besluitvorming over ruimtelijke ordening. Deze punten vragen een intensivering van inzet en daarmee kennis en expertise van de OD NZKG.

2. Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren

De OD NZKG is de oren, ogen en neus van de regio. Onze kennis en informatie is onmisbaar voor bestuurders, beleidsmakers en inwoners. Vertrekpunt voor ons werk zijn de beleidskaders voor VTH en de inhoudelijke wet- en regelgeving. Een belangrijke uitdaging is om de uitvoering hier continue goed op aan te laten sluiten.

Door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODNZKG is in december 2022 het Algemeen Kader 'Naar een gezamenlijk VTH&A-strategie Noord-Holland' vastgesteld. Samen met de drie andere Noord-Hollandse omgevingsdiensten (OFGV, OD NHN, OD IJ) hebben wij uitgangspunten voor een gezamenlijke Uitvoering en Handhavingsstrategie opgesteld. Doel is om te komen tot een meer gelijk speelveld voor overheden, burgers en bedrijven. Dat betekent dat gelijke gevallen op gelijke wijze worden behandeld, langs eenzelfde strategie voor het toepassen van vergunningverlening (regulering), toezicht en handhaving (naleving), en adviesverlening door ieder bevoegd gezag in het hele gebied.

De afgelopen vier jaren heeft een doorontwikkeling en innovatie plaatsgevonden op tal van thema's en instrumenten. Hierbij is de focus gelegd op klimaat, gezondheid en transformatie gebieden (Strategische Agenda OD NZKG 2022-2024). Innovatieve methoden van werken zijn geïntroduceerd, zoals cameratoezicht en dronetoezicht. Specialistische teams en programma's zijn ingezet op het gebied van onder meer duurzaamheid, Circulaire Economie, Informatie & meldingen, datakwaliteit en Groen Staal om beter te kunnen acteren in een veranderende omgeving. Met de BIG-8, de gesloten cyclus beleid-uitvoering, als uitgangspunt hebben we de afgelopen periode door middel van regiotafels de actuele milieuthema's samen met overheden verkend vanuit het vraagstuk hoe beleid en uitvoering meer in samenhang te brengen.

De strategie is opgavegericht gemaakt, waarbij de doelen van de Omgevingswet als vertrekpunt dienen. Om goed te kunnen prioriteren is de risicoanalyse uitgebreid met een impactanalyse gericht op deze opgaven. De komende jaren zal deze werkwijze meer en meer effect krijgen op de uitvoeringspraktijk van de OD NZKG. Met de implementatie van de BIG-8 verbinden we beleid met de uitvoering en kunnen we er zodoende voor zorgen dat het beleid ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft in de praktijk. Door ons werk vanuit de opgaven in te richten zijn we daarnaast in staat de stap van output naar outcome te zetten.

3. Organisatieontwikkeling: wat is er nodig om de opgaven te realiseren? De OD NZKG van nu en morgen.
Wij zijn een kennisintensieve, lerende organisatie, met innovatieve en technologische oplossingen om ons handelen nog effectiever te maken. We ontwikkelen en borgen kennis en vaardigheden, waarbij we inspelen op landelijke ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden zoals kunstmatige intelligentie. Onze missie en kernwaarden geven richting aan ons gedrag. Hierbij zetten we in op wendbaarheid, zowel in structuur, sturing, capaciteit als gedrag. We spelen in op een dynamische arbeids- en inhuurmarkt. We werken maximaal samen met de andere omgevingsdiensten in Nederland, bijvoorbeeld in ODNL-verband op het gebied van opleidingen en kennisdeling, onder het motto "gezamenlijk waar het kan".

2.2 Ontwikkeling omzet

De UVO 2024 vormt conform de kaderbrief de basis voor de omzet ontwikkeling 2025-2028. Vanwege herfasering van autonome ontwikkelingen of beleidswensen vanuit de Meerjarenbegroting 2024-2027 is er in 2025 extra inzet op Altijd Actuele Digitale Vergunningen (AADV) en Water. Administratieve inzet voor de Omgevingswet wordt afgebouwd. De omzet stijgt hiermee met 67k.

In 2025 groeit de omzet verder vanwege aanvullende autonome ontwikkelingen of beleidswensen. Dit betreft o.a. inzet voor financiële zekerheid , de meetdienst en Circulaire Economie. Het volledig overzicht is opgenomen in bijlage 5.8. De omzet stijgt hiermee met 3.330k.

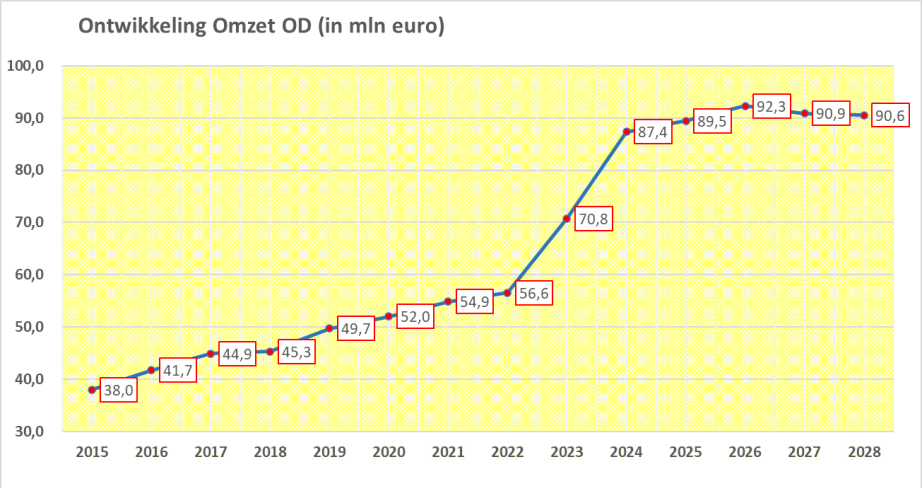
Conform kaderbrief 2025 zal er een her prioritering plaats vinden om qua groei binnen de kaders van de Meerjarenbegroting 2024-2027 (jaarschijf 2025) te blijven. Hiermee wordt een realistischere groei beoogd. Vanwege de her prioritering daalt de omzet in 2025 met 4.419k. Ook dit is opgenomen in bijlage 5.8. Verwacht wordt deze groei in 2026 alsnog te realiseren.

In 2024 ontvangt OD NZKG net als in 2023 SPUK gelden voor het Interbestuurlijk Programma versterking VTH. Er is nog onzekerheid over het vervolg van deze financiering, daarom dalen de baten in 2025 met 435k en in 2026 met 90k naar 0. Daarnaast ontvangt OD NZKG in 2024 SPUK gelden voor de energiebesparingsplicht. Dit loopt tot en met 2026, waarna de SPUK voor zover nu bekend vervalt. Het restant budget 2022 van deze subsidie mag verdeeld worden over de komende jaren. Om deze reden is het bedrag voor 2025 gelijk gehouden aan 2024 op 1.252k. Het bedrag bouwt af in 2026 naar 676k.
Vanuit EZK ontvangt OD NZKG in 2024 een SPUK-uitkering voor groenstaal van 2.382. Deze uitkering is meerjarig opgenomen tot en met 2028.

De totale omzet 2025 is circa 2,1 miljoen hoger dan 2024. Dit komt door:

- SPUK gelden IBP: 435K lagere baten
- Indexatie conform kaderbrief: 3.752k hogere baten
- Autonome ontwikkelingen en beleidswensen: 3.397k hogere baten
- Herprioritering: 4.419K lagere baten
- Onttrekking reserve 2024: 150k lagere baten

Grafiek: Ontwikkeling omzet OD NZKG (in mln. euro)



3 Programmabegroting 2025

De programmabegroting 2025 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De programma's binnen de OD NZKG komen overeen met de werkzaamheden, ingedeeld in werkvelden conform de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk wat het aandeel in de omzet van de OD NZKG is. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en daarom niet opgenomen in onderstaand tabel.

Tabel: Omzetverdeling naar programma's (inclusief maatwerk)

Programma's	Uren 2025	Aandeel
Bouw	153.352	21,5%
Bodem	60.464	8,5%
Milieu & BRZO	391.665	55%
Randvoorwaardelijk	108.584	15%
Totaal	**714.064**	**100%**
Inclusief maatwerkuren		

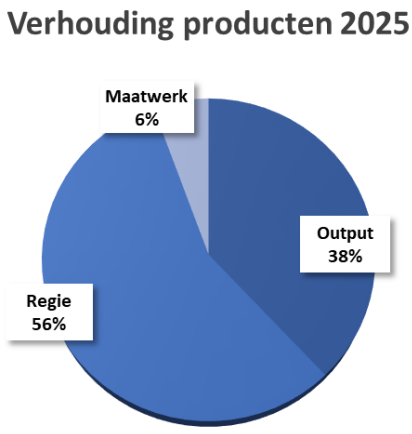
3.1 Producten

Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Per werkveld kennen we een categorie *outputproducten* en een categorie *regieproducten*.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling output- en regieproduct gemaakt. De verhouding van de producten wordt in de grafiek getoond en vervolgens per programma weegegeven.

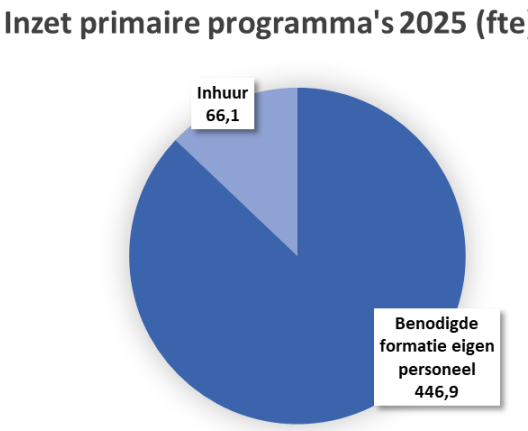
Daarnaast kennen we een *randvoorwaardelijk pakket* waarin randvoowaardelijke producten zoals procesondersteuning en taken van algemeen nut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Consignatiedienst. De werkzaamheden op het product procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de werkpakketten. Voor de overige randvoorwaardelijke producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten uit het maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies (SPUK gelden) en op basis van offertes.



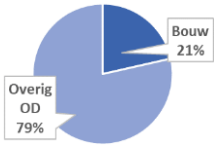
3.2 Capaciteit

Vanuit de afspraken met opdrachtgevers wordt de ureninzet vertaald naar de mogelijke invulling door het eigen personeel en door inhuur. Voor 1 fte worden 1.365 productieve uren gerekend.
Vanuit de benodigde inzet zijn de kosten per programma weergegeven. Het streven is een flexibele schil van 10% met uitzondering voor Bouw waar een percentage van 33% voor geldt. De flexibele schil zorgt dat de OD NZKG wendbaar blijft. Dit is noodzakelijk om op de veranderende wetgeving en wijziging van de omvang van het takenpakket te kunnen anticiperen. Aandachtspunt hierbij is dat er een match moet zijn tussen de wijziging van taken en de flex-schil, zodat de nog benodigde kennis wel beschikbaar blijft.
Naast de capaciteit zijn in de programma's materiele kosten opgenomen.



3.3 Programma Bouw

Baten: 18,1 mln.



Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's af te vangen, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

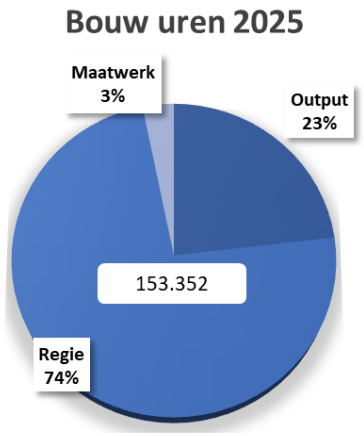
Wat gaan we daarvoor doen in 2025

De neerwaartse trend in het bouwwerkveld in 2023 zet zich naar verwachting door in 2024, zij het in mindere mate. Naast de reeds bekende gevolgen van internationale en landelijke ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek, schaarste van bouwmaterialen, arbeidsmarktproblematiek, energiecongestie en de sterk oplopende inflatie zal de komende jaren ook de onbekendheid van de Omgevingswet bijdragen aan stagnatie. We zien dat plannen die nog niet zijn gestart in 2023 nog wel in de planning staan voor 2024 of 2025. Er is nog steeds een grote ambitie op het woningbouwprogramma. De verwachting is dat de hierboven genoemde factoren in 2025 minder invloed hebben en de woningbouwopgaaf dan ook gestart zal zijn.
Daarnaast blijft de inzet op complexe dossiers zoals datacenters in relatie tot de energietransitie.
Dit maakt dat er vraag blijft naar de inzet van de OD NZKG op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief advies en toezicht op de vele bouwwerken die in ons gebied gerealiseerd worden. Ook zien wij een ontwikkeling naar meer complexe bouwprojecten en thema's zoals Houtbouw, hetgeen van invloed is op de benodigde ervaring en gevraagde tijdsinspanning.
Met de ingang van fase 1 van de WKB voor uitsluitend nieuwbouw zal het effect minimaal voor de dossiers bij de ODNZKG. Daarmee schuift het te verwachten effect door naar 2025. De daadwerkelijk benodigde uren zijn afhankelijk van de uitwerking van de wet en met de producten die nu onder deze wet vallen doen wij ervaring op qua inzet. Op zijn vroegst in 2025 komt meer duidelijkheid over het geheel van wegvallende, gewijzigde en nieuwe taken door de invoering van de WKB. Ook houden we rekening met een toename van het aantal aanvragen voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet om nog onder het bestaande regime te worden beoordeeld.

2024 is het eerste jaar dat wij de volledige asbesttaken uitvoeren voor de opdrachtgevers. Op basis van de ervaringen met deze nieuwe taken in 2023 kan een nauwkeurigere raming van de benodigde ureninzet voor 2024 worden gemaakt. Ook op het gebied van energieprestatie gebouwen is de wetgeving vernieuwd (EPBD, Label C) en onder het bouwbesluit gebracht. Voor beide regelgeving geldt dat de implementatiefase voorbij is en de OD NZKG zich heeft gericht op het toezicht en handhaving. Dit zal ook in 2024 en 2025 worden voortgezet met als doel dat de betrokken bedrijven eind 2025 voldoen aan de betreffende regelgeving.

Doorlopende werkzaamheden zijn het programma bruggen en kades van Amsterdam, het programma Hoog Frequent Spoor in Amsterdam, het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de Metrolijnen in Amsterdam en SAA A9 Amstelveen. Daarnaast is de OD NZKG betrokken bij diverse projecten zoals:

- Schiphol
- Markermeerdijken
- Zuid-As-Dok
- HOV 't Gooi
- Uithoornlijn
- Oostlijn



Ontwikkelingen 2025, capaciteit en lasten

Ten aanzien van het risicogericht kwaliteitsniveau zijn grote stappen gezet. Alleen voor het onderdeel constructieve veiligheid werken wij nog op het aangepaste risico gestuurde niveau en is het nog onzeker of dit, als gevolg van blijvende krapte op de arbeidsmarkt per 2025 behaald kan worden.
De analyse van het kwaliteitsniveau zal direct na de komst en implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging bouw opnieuw beoordeeld worden. Op basis daarvan kijken we of dat aanleiding geeft tot bespreking met onze opdrachtgevers.

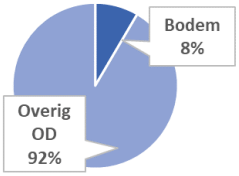
Analoog aan de invoering van de Omgevingswet waar een 'inwerkjaar' is overeengekomen, is het belangrijk dit ook voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vast te stellen en de ervaringen in dat jaar mee te nemen naar de begroting 2025. De verwachting is dat het eerste halfjaar er nog sprake zal zijn van de afronding van werkzaamheden die vallen onder de oude wetgeving.





3.4 Programma Bodem

Baten: 6,8 mln.



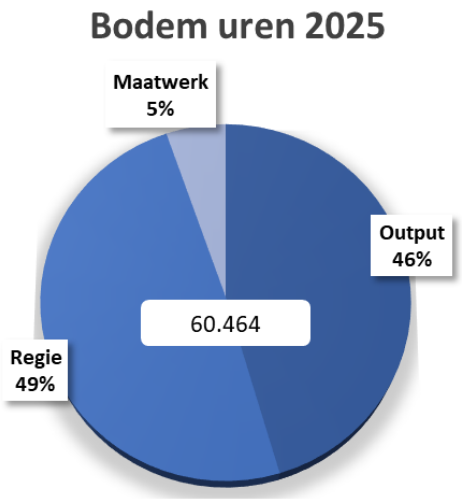
Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving, ten aanzien van bodemverontreiniging. Concreet betekent dit dat de OD NZKG toetst en erop toeziet of de uitvoering van bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals MBA Graven en MBA Saneren onder de Omgevingswet, ook is uitgebreid overgangsrecht Wet bodembescherming van toepassing.

Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel voor het programma bodem. Naast een verschuiving van opdrachtgeverschap voor een deel van de productie is het beleid, het VTH-instrumentarium en processen hierop aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025
In onze dynamische regio is sprake van veel activiteiten in (verontreinigde) bodem, zowel voor (nieuw)bouw/infrastructuur/funderingsherstel als wel in het kader van energietransitie voor het aanleggen van nieuwe kabels, leidingen en warmtenetten. Dit maakt dat er veel vraag blijft naar onze inzet op bodem.

Het leveren van kennis en expertise vanuit Bodem voor de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen van de opdrachtgevers zal ook de komende jaren veel aandacht vragen. De gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn nu ook bevoegd gezag voor de bodemtaken. De financiering vanuit het Rijk van deze nieuwe bevoegd gezag taken roept tot op heden nog vragen op, de afgesproken monitoring van deze taken is nog steeds in voorbereiding. De provincie is alleen nog bevoegd gezag voor overgangsrecht situaties, Seveso-locaties en grote grondwaterverontreinigingen. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad waren zelf al bevoegd voor deze taken. Ook wijzigt het basistakenpakket, waardoor bepaalde reguleringstaken bodem bij de omgevingsdiensten zijn belegd, en deze nu ook voor Zaanstad worden uitgevoerd.

De Omgevingswet vereist een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering. Dit zal leiden tot een grotere geïntegreerde, en daarmee complexere, adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring/ evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers. Wij verwachten een stijging van het volume van de adviestaken op het gebied van bodem. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak. Door de keuze van het Rijk voor een wijziging in de beleidsfasering (van saneren naar beheren) en de warme overdracht van bevoegdheden van de provincie naar gemeenten is voor de bodemadviestaken vooralsnog geen sprake van beleidsneutraliteit. Voor de inbedding van de nieuwe opzet zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, onder andere voor het bodembeleid, toevalvondsten, PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Afstemming hierover, nu nog met drie bevoegde gezagen met veel ervaring, is omgebouwd naar afstemming met acht bevoegde gezagen, waarvan vijf nog zonder ervaring. Die ombouw leidt tot een tijdsintensievere samenwerking. Door regionale samenwerking kunnen we hierin gezamenlijk efficiëntie realiseren.



Ontwikkelingen 2025, capaciteit en lasten
Zoals hierboven geschetst, zal bij de warme overdracht van taken vooralsnog geen sprake kunnen zijn van volledige beleidsneutraliteit. Bij de Provincie Noord-Holland blijft beleidsadvies van belang voor onder meer de resterende taken, als grondwaterkwaliteit (PFAS, ZZS), werkgroepen IPO, overgangsrecht Wbb en spoedlocaties. Voor de vijf bevoegd gezagen geldt - naast de inzet voor een zorgvuldige warme overdracht - eveneens de opbouw en invulling van de rol van het bevoegd gezag (netwerk met gemeente), toevalvondsten, VNG-WEB, beleidsvraagstukken bodemverontreiniging (waaronder diffuus lood, PFAS, ZZS). Voor Zaanstad speelt dat het basistakenpakket uitbreidt, waardoor ook beleidsadvisering toeneemt.

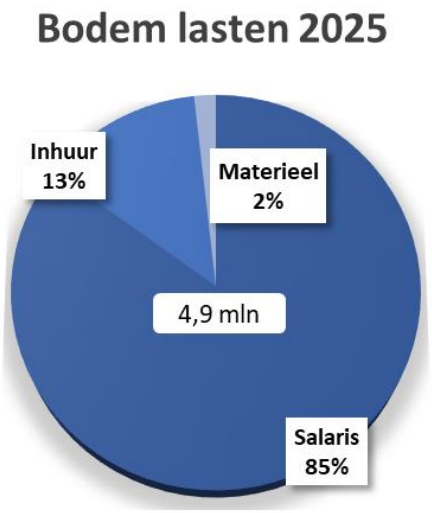
Voor het bodeminformatiesysteem NAZCA is in 2021 een Visie BIS onder de OW opgesteld. In 2022 is met externe projectfinanciering van onze opdrachtgevers fase 1a uitgewerkt. Hierin is een strategie uitgewerkt hoe de visie verder volledig kan worden gerealiseerd. Tevens is een invoerprotocol gemaakt, voorbereidingen getroffen voor de aanpassing van de NAZCA-rapportagemodule en het door ontwikkelen van de signaalkaart bodem. In 2023 is doorgewerkt aan fase 1b: het BIS zo compleet mogelijk met kwalitatief juiste bodemdata gevuld te hebben voor de start van de Omgevingswet. In 2023 is dit gerealiseerd voor de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn. De verrijking en kwaliteitsslag van de bodemdata van de gemeente Amsterdam wordt in het 1e kwartaal van 2024 afgerond.
Vanaf 2024 is de organisatie van de kwaliteitscontrole op de BIS-data in NAZCA operationeel en is met opdrachtgevers afgesproken dat data centraal door de OD NZKG wordt ingevoerd en gecontroleerd. Vanaf 2025 is de verplichting dat de bodemdata wordt opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond en is de bronhouder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodemdata. Hierover worden in 2024 afspraken gemaakt en testen van aanlevering uitgevoerd.

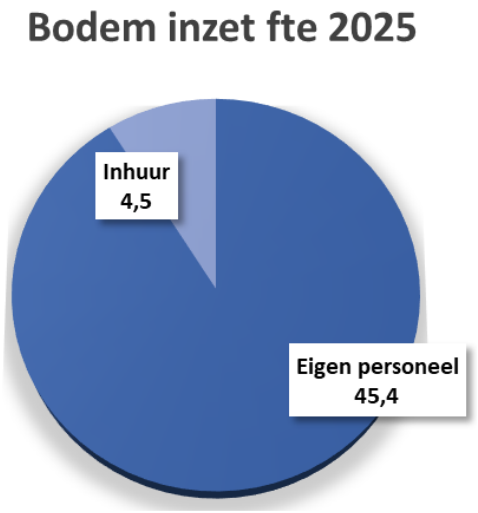
Daarnaast zijn extra middelen benodigd voor het Regionaal Schakel Punt (RSP) Bodem, waarvoor de OD NZKG gezamenlijk met de provincie Noord-Holland de projectleiding verzorgt. Voor 2024 heeft de provincie de financiering hiervan nog op zich genomen. In een bestuurlijke besluitvorming over de structurele voortzetting van het RSP Bodem (nog te plannen in 2024) dient de financiering hiervan voor de komende jaren te worden meegenomen. De voortzetting van het RSP Bodem bestaat onder andere uit het organiseren van het Bodemberaad, het organiseren van webinars, afstemming met omgevingsdiensten en klankbordgroepen en het koppelen van kennisorganisaties aan overheden. In deze meerjarenbegroting is hiervoor een bedrag opgenomen. Dit is gebaseerd op een inzet van ca. 800 uur per jaar vanaf 2025.

Financieel is de overdracht van de bodemtaken vooralsnog budgettair neutraal opgenomen, met uitzondering van Zaanstad en Provincie Noord-Holland, waarvoor extra taken richting OD NZKG komen. Voor de Provincie Noord-Holland zal vanaf 2024 het toezicht op spoedlocaties en het toezicht op Seveso-locaties worden uitgevoerd. Hiervoor is een extra inzet van ca. 700 uur op jaarbasis begroot. Zaanstad draagt ca. 1,5-2 fte over voor het uitvoeren van bodemtaken. Door de ruime interpretatie die het Rijk aan het overgangsrecht geeft treedt er verminderde verschuiving in opdrachtgeverschap plaats van PNH naar de nieuw bevoegd gezag gemeenten te weten Haarlemmermeer en de vijf Amstelland gemeenten.

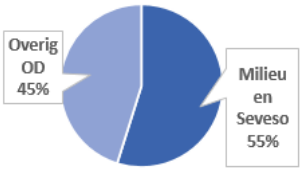
De Omgevingsdienst ziet het belang van de circulaire economie en staat achter de ambities. Hergebruik van grond via de grondbank is een goed voorbeeld daarvan. Toch is er ook een risico: het toepassen van circulaire bouwstoffen of andere producten op of in de bodem leidt soms tot achteruitgang van bodemgezondheid. Daarom vindt er de komende periode een herijking van het Amsterdams bodembeleid plaats. In dit verband zal worden beoordeeld wat de inzet van de bodemgezondheidsindex (in ontwikkeling) betekent voor het hergebruik van grond en het bevorderen van de bodemgezondheid binnen de gemeente Amsterdam. Met de index kan de grondbank een gerichte indeling van gezonde grondstromen maken als vrijkomende grond niet meer alleen op chemische geschiktheid wordt beoordeeld maar voortaan ook op biologische en fysische eigenschappen.

De beleidslijn (2022) van het Rijk "water en bodem sturend" maakt het noodzakelijk dat Rijk, provincies en gemeenten – meer dan nu het geval is - in goede samenwerking met de Omgevingsdienst NZKG als één overheid voortvarend invulling geven om Water en Bodem leidend te laten zijn bij de ruimtelijke keuzes in het kader van de maatschappelijke opgaven zoals de energie- en grondstoffentransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. In ons gebied ervaren we al dat wij tegen de grenzen van ons bodem- en waterstelsel aanlopen. Dit betreft o.a. de kwaliteit van het oppervlaktewater en de beschikbaarheid van drinkwater, naast de kwaliteit van de bodem in brede zin. Dit betreft de chemische kwaliteit maar ook de ecologische waarde en draagkrachtfunctie. Een onvoldoende functionerend bodemsysteem leidt tot economische schade.
Voor het behoud van een vitale en efficiënt geordende bodem is de verwachting dat de inzet van de OD NZKG op bodem en watertaken geïntensiveerd zal moeten worden, naast het continueren van bestaande trajecten zoals met de gemeente Amsterdam zijn of worden doorlopen: gezonde bodem, herijking bodembeleid en de regionale afstemming in het Regio Overleg Bodem NZKG. Inmiddels is ook een strategisch adviseur bodem aangesteld om invulling te geven aan de opgaven en ambities waar de OD met haar partners voor staat.





3.5 Programma Milieu & Seveso



Baten: 52,1 mln.

Doel van het programma Milieu & Seveso is het waarborgen van een schoon, veilig, gezond & leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder de Seveso-Richtlijn en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Omgevingswet.

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma's en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen. De analyses op basis van basisbeelden (per bedrijf) of brancheplannen geven zicht op waar extra inzet noodzakelijk is.

Wij inspecteren de Seveso-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Seveso-bedrijven hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Seveso-OD's en inspectiepartners als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio's. Bij de uitvoering komt meer aandacht voor samenlevingsgericht werken.

Op basis van de uitgangspunten van het programma actualiseren zetten wij in op actuele vergunningen. Wij verkennen de mogelijkheden om op basis van de meest actuele inzichten over de best beschikbare technieken scherper te vergunnen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025

De doelstelling is om de VTH-werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau voor al onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele verzorgingsgebied van de OD NZKG) en een gelijk speelveld voor Seveso-bedrijven in Nederland. De vastgestelde Uitvoering en Handhavingstrategie ODNZKG 2024-2027 biedt hiervoor het strategisch kader. De strategie draagt bij aan een uniforme werkwijze in het werkgebied en geeft richting aan de uitvoering van onze taken. De strategie kent een ontwikkelagenda waar aan uitvoering wordt gegeven.

Intensieve samenwerking opdrachtgevers

De Omgevingswet en de milieuopgaven maken een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering, wat zal leiden tot een grotere geïntegreerde en daarmee complexere adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring en evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers.

Stijging adviestaken milieu

De komst van de Omgevingswet beoogt decentralisatie van bevoegdheden en een grotere rol voor omwonenden en de private sector. Gelijktijdig zien wij vanuit het Rijk de beweging naar meer centrale sturing vanuit uitvoeringsprogramma's op basis van ambitieuze milieudoelen. De vertaling naar regionaal en lokaal beleid en de uitvoering hiervan leidt tot een toename naar de vraag om inzet van kennis en expertise en het delen daarvan. De woningbouwopgave levert in combinatie met de duurzaamheidsopgaven ingewikkelde vraagstukken op ten aanzien van het gebruik van de ruimte boven en onder de grond waarbij in toenemende mate milieuexpertise nodig is voor het maken van een afweging. Wij verwachten een algemene stijging van het volume van de adviestaken op het gebied van milieu. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren.

Duurzaamheid

Er liggen grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidsopgaven, die zich richten op het tegengaan van de klimaatveranderingen, het herstellen en verbeteren van de biodiversiteit en het behoud van een gezonde veilige leefomgeving zijn groot. We lopen tegen de grenzen aan van ons bodem- en waterstelsel en we hebben te maken met toenemende schaarste aan grondstoffen, gas en elektriciteit. De samenleving is steeds kritischer en vraagt actie en transparantie van de overheid en bedrijven met betrekking tot de inzet op de duurzaamheidsopgaven.

We bereiden ons voor op de gevolgen van de vele milieu- en beleidsprogramma's, waaronder de afspraken uit het klimaat- en grondstoffenakkoord, het schone lucht akkoord, het programma Delta aanpak waterkwaliteit, het impulsprogramma Chemische Stoffen, programma Stikstofreductie, Natuurverbetering en de Seveso-meerjarenafspraken en de daaruit voortvloeiende regionale programma's waaronder de Cluster Energiestrategieën en de Regionale Energiestrategieën.

Op basis van de afspraken met opdrachtgevers leggen wij in de uitvoering meer focus op het leveren van een bijdrage aan de energietransitie, transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van afwenteling milieueffecten van bedrijfsactiviteiten op het milieu en gezondheid. Het terugdringen van CO_2 uitstoot en emissies van stoffen naar lucht, water en bodem en het terugdringen van Zeer Zorgwekkende Stoffen is – naast de inzet op externe veiligheid - een steeds grotere rol in de uitvoering gaan spelen. Landelijke programma's vragen in toenemende mate met betrekking tot deze onderwerpen nieuwe data voor sturing en monitoring, hetgeen leidt tot een toename van de administratieve last.

Met de PNH en de gemeente Amsterdam werken wij samen aan het versterken van de inzet op de transitie naar een Circulaire Economie bij de uitvoering van onze VTH taken. Dit doen wij onder meer door een ketengerichte aanpak en het ontwikkelen van nieuwe voorschriften voor vergunningverlening om meer inzicht en grip te krijgen op het gebruik van grondstoffen in de productieprocessen en de mogelijkheden voor een veilig hergebruik in de keten. Dit vraagt een veel grotere inspanning bij vergunningverlening en toezicht dan thans het geval is.

De verduurzaming van de industrie en milieuactiviteiten vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke bestaande kennis en expertise. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten, die leiden tot vermindering van grondstofgebruik en het opnieuw benutten daarvan om de grondstofketen te sluiten. Het vraagt ook om visievorming hoe om te gaan met de beoordelingsruimte in de uitvoering. Inzet op het terugdringen van de CO_2 uitstoot kunnen leiden tot afwentelingsrisico's voor een veilige en gezonde leefomgeving. Dit vraagt om complexe afwegingen in het kader van vergunningverlening.
We zetten in opbouwen van multidisciplinaire koplopersgroepen met gespecialiseerde kennis op specifieke opgaven zoals de opgave ZZS, wind op land, waterstofeconomie en verzwaring van het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen wij in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan regionale samenwerkingsverbanden, waarin afspraken worden gemaakt over de strategieën en prioritaire projecten.

De verduurzamingsopgaven zullen ook een toename aan Mer-procedures met zich mee brengen. Dat zien we nu al gebeuren bij projecten voor het opwekken van hernieuwbare energie zoals de windmolenparken. We verwachten dat de vraag nog meer zal toenemen gezien de opgaven genoemd in de CES en RES en de gemeentelijke en provinciale projecten die daaruit voortkomen.

Gezondheid

In 2023 zijn we in samenwerking met gemeente Amsterdam en de GGD gestart met een verkenning naar de mogelijkheden om nieuw geluidsbeleid op te gaan stellen. De ambitie van Amsterdam is om begin 2025 dit nieuwe beleid gereed te hebben.

Met de provincie Noord-Holland wordt ingespeeld op de stikstofproblematiek door onder meer het inzetten van gespecialiseerde kennis natuur en stikstof in de uitvoering en het versterken van de VTH-uitvoering op het gebied van waterkwaliteit door inzet van gespecialiseerde kennis water. Naar verwachting zal ook de uitvoering van de taken op het gebied van waterwetgeving komende jaren een significant grotere rol in de uitvoering gaan krijgen.

Sinds 2023 is het team energiebesparing operationeel en zijn we aan de slag gegaan met VTH&A taken voor het Energielabel C bij kantoorgebouwen. De komende jaren gaan we op basis van het regionaal energieakkoord, de SPUK THE gelden (Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht) en de afspraken met opdrachtgevers meer inzet plegen op energiebesparende maatregelen bij industrie en kantoorgebouwen. Door inzet op een regionaal energieakkoord wordt gestreefd naar een (regionaal) eenduidige inzet van het VTH instrumentarium bij de naleving van wetgeving op het gebied van energiebesparende maatregelen. Met het vierjarige energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende maatregelen geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG zal groot zijn en toenemen in relatie tot de huidige werkzaamheden.

Voor de VTH-uitvoering van milieutaken worden komende jaren majeure veranderingen verwacht, waarbij de uitvoering complex zal zijn. De opgaven zorgen reeds voor een vergrote druk op het werkveld waarbij de OD NZKG inzet op scherp vergunnen en hiermee o.a. de emissies probeert te verminderen bij industriële bedrijven en inzet op het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen, ZZS, energie en het benutten van nieuwe technologieën die een bijdrage leveren aan de genoemde duurzaamheidsopgaven. Samen met PNH houden wij pilots om het effect van het aangescherpte beleid t.a.v. emissies naar de lucht te evalueren met als doel een scherper beeld te vormen op realistische doelen en noodzakelijke acties om die te behalen.

De innovatieve ontwikkelingen waarbij meerdere inrichtingen vanuit de keten betrokken zijn om een andere wijze van werken dan bij de vergunningaanvraag van 1 bedrijf. Dit vraagt onder meer door het projectmatig aanpakken van ontwikkelingen bij bedrijven vanuit een breder perspectief en onderling gerelateerde processen.

Daarnaast zal de OD NZKG als één van de zes Seveso-omgevingsdiensten in afstemming met de provincies/IPO zich inzetten voor uitvoering van de Meerjarenprogramma Seveso6 2024-2027. Dit programma zal zicht richten op de volgende vijf onderdelen in de VTH-uitvoering en de Seveso-inspecties bij de provinciale bedrijven:

1. Programma Samenwerken als één op het gebied van Toezicht en Handhaving.
2. Programma Samenwerken als één op het gebied van Vergunningverlening.
3. Cluster Samenwerking, Coördinatie en bijdrage Seveso+.
4. Cluster Kwaliteit, Opleiding en Kennisontwikkeling.
5. Cluster Communicatie.

Deze vijf clusters en programma's werken allemaal aan de totstandkoming van een excellente uitvoering van de VTH-taken bij Seveso- en RIE4-bedrijven en de ontwikkeling van een gezamenlijk landelijk speelveld. De samenwerking tussen de zes Seveso-OD's heeft dan ook als doel te werken alsof zij één dienst zijn. (IPO MJA 2021, herbevestigd door Seveso6 op 4 november 2023).

In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product- /grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit een structurele uitvoering van

bepaalde afvalstromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen) en gerichte pilots op nieuwe afvalstromen. De pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld Milieucriminaliteit.
Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning, Ketentoezicht en Strafrecht is het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen inspectie- en opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie evenals een adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. In dit kader zal de komende jaren meer focus worden gelegd op de verdere inzet en ontwikkeling van de strafrechtelijke handhavingsinstrumenten in afstemming en in combinatie met bestuursrechtelijke handhaving. De landelijke handhavingsstrategie Omgevingswet (LHSO) is hierbij het uitgangspunt.

ZZS gemeentelijke bedrijven
De noodzaak om inzicht te hebben in de emissies naar lucht, bodem en water van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij vergunningplichtige bedrijven is groot. Tot 2023 is de aandacht vooral gericht op de risicovolle bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen en enkele andere grote gemeentelijke bedrijven met een risico. Het onderwerp is ook prominenter op de bestuurlijke agenda's gekomen en heeft geleid tot een 'impulsprogramma chemische stoffen' vanuit het Rijk dat 16 december 2022 is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Ook voor de gemeentelijke vergunningplichtige bedrijven geldt de informatieplicht op basis van de Omgevingswet en hadden deze bedrijven al aan de informatieplicht moeten voldoen vóór 1 januari 2021 onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast dienen deze bedrijven ook een vermijdings-en reductieprogramma's (VRP's) in te dienen. Door het hoge aanbod van vraag gestuurd werk is hier echter beperkt aandacht voor geweest bij de OD NZKG. Daarnaast is er per 1 januari 2023 een belangrijke verscherping van 76 ZZS-normen van kracht geworden, die pas begin november 2022 was aangekondigd.
De OD NZKG is na de zomer van 2023 begonnen met het aanschrijven op de informatieplicht en indienen van de VRP's, ook voor de aangescherpte normen. Gezien de grootte van het bedrijvenbestand en de beperkte capaciteit zullen deze werkzaamheden verspreid opgepakt worden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze werkzaamheden zijn geprioriteerd op basis van onder andere risico's, milieuzwaarte, omgevingstype en naleefgedrag. Onzekere factoren hierbij zijn onder andere de inschatting van benodigde capaciteit, de aanwezigheid van capaciteit, de consequenties op de vergunningplicht onder de Omgevingswet en de medewerking van de bedrijven bij het aanleveren van de juiste informatie..
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er tevens een nieuwe verplichting voor alle bedrijven bijgekomen om hun emissies te registreren in een landelijke openbare database (https://www.e-mjv.nl/zzs). Doel van de database is inzicht in welke ZZS in de leefomgeving terechtkomen, waarbij gegevens op een uniforme manier worden geregistreerd.

Open bodemenergiesystemen (OBES)
Sinds 2016 voert de OD NZKG namens de Provincie Noord-Holland de VTH taken voor open bodemenergiesystemen en grondwateronttrekkingen > 150.000 m3/J uit. Afhankelijk van marktomstandigheden worden jaarlijks zo'n 50-60 vergunningen voor nieuwe OBES verleend. Inmiddels wordt op meer dan 700 vergunningen toezicht uitgevoerd. Voor een belangrijk deel is dat administratief toezicht waarbij naast het stimuleren van het naleefgedrag ook gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk laten functioneren van deze energiebesparende systemen.

Veranderingen in 2024
Onder de Omgevingswet wordt het bevoegd gezag OBES verdeeld over Provincie Noord-Holland en gemeenten. De provincie blijft het bevoegde gezag voor bestaande OBES en wanneer een nieuwe OBES via een enkelvoudige aanvraag wordt verleend. De gemeente wordt het bevoegde gezag wanneer sprake is van een vergunning naar aanleiding van een meervoudige aanvraag. In die situatie verleend de gemeente de vergunning waarbij er de verplichting is dat de OD NZKG in mandaat van de provincie om advies wordt gevraagd. De toezichtstaak is een

basistaak voor de Omgevingsdiensten dus de gemeenten moeten deze taak bij de OD NZKG beleggen. Op dit moment is er nog niet met de gemeenten afgestemd of zij dit gaan doen. Ook is onbekend hoe vaak dit voor gaat komen.
Ons voorstel richting de gemeenten is dat we 2024 gebruiken om hier meer inzicht in te krijgen en dit werk op regiebasis uitvoeren. Daarmee kan vanaf 2025 worden bepaald wat de impact is en welk budget er bij past.

GBES
Met de invoering van de Omgevingswet is de uitvoering van de regulerings- en toezicht-/handhavingstaken van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) een basistaak voor Omgevingsdiensten geworden. Dit houdt in dat de opdrachtgevers de uitvoering van deze taken door de OD NZKG in mandaat laat uitvoeren. Na de invoering in 2024 wordt deze taak in 2025 gecontinueerd met een verwachte inzet van jaarlijks ± 3.400 uur. In 2024 zal op basis van de uitvoeringspraktijk een nauwkeuriger beeld verkregen worden van de benodigde capaciteit.

Het verlenen van complexe vergunningen vraagt tijd, terwijl voor het behalen van de klimaatdoelstellingen een versnelling van de realisatie van projecten nodig is. Vergunningverlening is daarbij veelal het sluitstuk. Dit betekent een toenemende druk om geprioriteerd en versneld vergunningen te verlenen en of te actualiseren voor projecten die van grote betekenis zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. In 2023 is de ODNZKG een pilot versneld vergunningverlening gestart om scherper in beeld te brengen welke randvoorwaarden nodig zijn om vertraging door bij vergunningverleningsprocessen met significante betekenis voor de Circulaire en Energietransitie te voorkomen zonder daarbij de belangen van natuurherstel en een gezond en veilige leefomgeving uit het oog te verliezen. Bij het project zal ook gekeken worden naar randvoorwaarden in de fase voorafgaand een vergunning-traject.



Ontwikkelingen 2025, capaciteit en lasten
De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge druk op de beschikbare (milieu)ruimte. Het wordt steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de vraag naar woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. We informeren onze opdrachtgevers tijdig over risicovolle situaties bij bedrijven en zullen ook actiever gaan inspelen op de behoefte die leeft in de samenleving en bij omwonenden. De aandacht voor verdere professionalisering, zoals branche-gerichte aanpak, innovatie en informatiegericht werken blijft. De hierboven genoemde ontwikkelingen, thema's, en opgaven zullen zorgen voor een toenemende impact op de VTH-uitvoering waarbij wet en regelgeving per definitie achterlopen op het kunnen faciliteren van de gewenste innovatie. Dit vraagt om meer inzet op het beïnvloeden van wet en regelgeving en uitvoerbare beleidskaders.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het werk voor het implementeren van de stelselwijziging niet af. Ook in het nationaal milieubeleidskader wordt verdere innovatie van de milieuwetgeving aangekondigd. In de praktijk zullen de gevolgen van de wijzigingen in het stelsel zichtbaarder worden en al doende en lerende een plek in de VTH-uitvoering krijgen. De omgevingsplannen, die op dat moment zijn vastgesteld zijn het eerste startpunt maar zullen naar verwachting in de periode tot 2029 nog veelvuldig aan veranderingen onderhevig zijn. Ook reparatiewetgeving en nieuwe jurisprudentie zullen zorgen voor de nodige dynamiek in de VTH-uitvoeringspraktijk en de milieuadvisering.

Voor het huidige milieuwerkveld betekent dat 'inrichtingen' in 2023 zijn ingedeeld in milieubelastende activiteiten (mba's). Voor een groot deel van de bedrijven en branches is dit al gedaan. Deze transitie duurt voort in 2024. Elke inrichting zal voortaan bestaan uit één of meerdere mba's. De kernactiviteit is vergunningplichtig, de functioneel ondersteunende activiteiten niet. Concreet betekent dit dat het hele bedrijvenbestand van ruim 17.000 bedrijven omgezet moet worden in mba's zodat wij ons VTH-werk kunnen uitvoeren. Deze omzettingen vragen een grote inzet bij de OD NZKG en zullen tot en met 2024 worden uitgevoerd. Hiervoor is budget opgenomen in onze meerjarenbegroting.

De capaciteit om vergunningen te actualiseren staat onder druk door de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de aanvragen in combinatie met de beleidsambities. Deze druk zal komende jaren verder toenemen. De overgang naar nieuwe producten van de Omgevingswet geven – evenals de vertaling van de beleidsopgaven naar de uitvoering – onzekerheden over de capaciteit en lasten. Het ligt in de rede te verwachten dat de beleidsopgaven vragen om een hoger kwaliteitsniveau in de VTH-uitvoering inclusief de daarvoor benodigde middelen.

Met opdrachtgevers wordt gesproken over de gevolgen van de wijziging van de bevoegdheden en taken in relatie tot de komst van de Omgevingswet, zo leidt de Omgevingswet tot wijziging van het basistakenpakket wet VTH. Grondwaterbeschermingsgebieden, grondwateronttrekking voor open bodemenergiesystemen (WKO), drinkwater en industrie vallen sinds 2024 onder de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging voor de activiteit ontgronding is dat de ontgrondingsvergunning onderdeel is van de omgevingsvergunning en niet (meer) apart wordt aangevraagd. Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH2020) het absolute verbod op activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Voor de komst van OVNH2020 werd het aantal ontheffingen GWBG altijd op nihil begroot. Met de invoering van OVNH2020 zijn activiteiten wel toegestaan maar dat betekent niet dat elke aanvraag resulteert in een ontheffing terwijl er wel capaciteit hiervoor wordt ingezet.

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk verplichte bouw adviezen (de materiële lasten voor bouw, bodem, brzo en milieu zijn verwerkt in programma milieu). Hierbij rijst ook de vraag of de huidige materiële lasten, gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen, voldoende zullen zijn om in de toekomst de lading te kunnen dekken.

3.6 Tata Steel

2024

Ten opzichte van 2023 is voor dit jaar de begroting met fors toegenomen zodat de middelen van de OD NZKG gelijke trend houden met de gegroeide opgave. Voor dit jaar zal het verscherpte toezicht op de kooksgasfabriek worden voortgezet, waarbij ook in het eerste deel van het jaar een beslissing wordt voorzien inzake het onderzoek naar de intrekking van de vergunning van deze fabriek. Daarnaast zal de OD intensiever inzetten op het verzamelen van eigen data over emissies door het uit te laten voeren van een nieuw opgezet meetprogramma. Met name wordt veel aandacht besteed aan de diffuse bronnen. Afhankelijk van de resultaten zal blijken of vergunningen mogelijk aangescherpt kunnen worden om uitstoot terug te dringen. Naast deze speerpunten, voert de OD NZKG haar reguliere taken op het vlak van toezicht en vergunningverlening uit. Denk aan het periodiek inspecteren van installaties, het behandelen van vergunningsaanvragen, advisering, et cetera.
Voor 2024 zet het programmateam zich blijvend in op het informeren van omwonenden. Dit betekent dat informatieavonden worden georganiseerd wanneer een onderwerp daarom vraagt. Voor Groen Staal of wellicht uitkomsten van het meetprogramma.

Meerjarenraming 2025-2028

In de jaren hierna is een verwachte groei van het VTH-werk van 10% te verwachten op het dossier Tata Steel. Dit zal alles te maken hebben met de geplande transitie naar Groen Staal en de impact daarvan op de reguliere huidige bedrijfsprocessen bij Tata Steel. Te denken valt hierbij aan de sluiting van de kooksgasfabriek uiterlijk 2029 waardoor een voor het bedrijfsproces belangrijke bron van energie en kooks verdwijnt. Naast deze transitie zal de OD continu de vergunning aan willen scherpen waar dat kan en wordt verwacht dat toezicht op het bedrijf de aankomende jaren eerder toe zal nemen. Wat mede te maken kan hebben met de veroudering van de fabriek.

Omgeving

De OD is er voor de bescherming van het milieu en de leefomgeving. Daarbij dus ook voor de gezondheid van de omwonenden. Hierin begrijpen we de zorgen die er bestaan over de verkorte levensverwachting door emissies en ervaren hinder (stof en geluid). In de aankomende jaren zal de OD bij de wetgevende overheden de knellende wet- en regelgeving op de agenda zetten. Hoe we dit doen en waar wij denken dat het beter moet delen wij met de omgeving.

VTH

Het toezichtswerk zal, zoals gezegd, toenemen de aankomende jaren. Deze verwachting is mede gebaseerd op de ervaring van afgelopen jaren, waarin jaarlijks het toezichtwerk is toegenomen. Dit heeft onder meer te maken met aandacht voor het dossier Tata Steel in de politiek, media en bij omwonenden. Dit heeft als gevolg dat het aantal overheidspartijen waarmee samengewerkt wordt is toegenomen, maar ook dat landelijke en internationale milieuorganisaties hun aandacht op het bedrijf hebben gevestigd. Dit laatste zorgt dan weer voor een toename aan officiële (woo-, informatie-, handhavings-)verzoeken die voornamelijk bij onze toezichthouders en vergunningverleners terecht komt. Dit zal in de aankomende jaren niet afnemen, is de verwachting.

Groen Staal

Afgelopen jaar is het Groen Staalplan door Tata Steel meermaals veranderd. De kans dat dit in de toekomst weer wordt bijgesteld is groot. Van de OD wordt hierdoor flexibiliteit verwacht, zonder dat dit ten koste gaat van de handelssnelheid (advies op NRD en uiteindelijke vergunningverlening). Van het projectteam zal hierom de aankomende jaren gevraagd worden om aanpassingsvermogen.

De globale planning:
2023 - 2024: voorbereidende fase I: zwaartepunt op vergunningverlening en advies (Mer en vergunningen)
2024 – 2025: voorbereidende fase II: vergunningverlening en juridisch (vergunningen en beroepszaken)
2025 – 2030: realisatiefase: toezicht en vergunningverlening (meldingen en toezien op bouw)

De eerste stappen hierin zijn genomen (concept NRD) in 2024. Hiermee lijkt de transitie ook een stap dichterbij. Hoewel de maatwerkafspraken en daarmee gemoeide subsidie nog worden vastgelegd. In 2024 zal hier met het verschijnen van diverse rapporten die de toekomst van het bedrijf onderzoeken meer duidelijkheid over komen.

Om financieel inzicht te geven aan de genoemde ontwikkelingen is getracht om deze ontwikkelingen te kwantificeren wat geresulteerd heeft in een hoger benodigd budget vanaf 2025. Daarnaast zijn er zogenaamde post-memorie (PM) posten in de meerjarenbegroting van de OD NZKG opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van deze posten die betrekking hebben op het programma milieu. Voor een verdere toelichting van deze posten, zie Bijlage 5.8 (financiële ontwikkelingen).

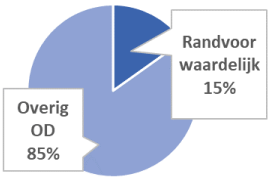
Onderwerp
1. Digitalisering AADV
2. Water
3. Financiële zekerheidsstelling
4. Circulaire economie
5. Meetdienst Lucht
6. Energietransitie
7. Tata





3.7 Programma Randvoorwaardelijk

Baten: 12,0 mln.



In dit programma zit een aantal randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld procesondersteuning, accountmanagement, consignatiedienst, bestuursondersteuning, juridische expertise en informatie-analyses. Voor een deel van deze producten is bij de prestatiegerichte financiering een vast budget afgesproken met de afspraak om dit te valideren als de Omgevingswet is ingevoerd.
De programmaoverstijgende producten worden op regiebasis in rekening gebracht.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025

Transparantie overheid start met actieve openbaarmaking
In voorgaande jaren is de OD NZKG reeds overgegaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata Steel-dossier. Deze openbaar gemaakte stukken worden via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie ontsloten zodat de stukken altijd openbaar en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen in de Wet open overheid (Woo). Sinds 2023 is een projectleider aangewezen om de actieve openbaarmaking van documenten te koppelen aan de reeds lopende projecten en om te onderzoeken welke stappen wij daarin nog meer kunnen zetten, verdergaand dan de verplichte categorieën uit de Woo. Het is de bedoeling dat de OD NZKG op termijn ook dossiers van andere bedrijven actief openbaar gaat maken. Dit wordt dus projectmatig aangepakt, waarbij OD-breed wordt gekeken wat we actief zullen gaan openbaren, hoe dit voor de burger zo makkelijk mogelijk raadpleegbaar zal zijn en welke cultuurverandering hiervoor benodigd is. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk. Met het vergroten van de actieve openbaarmaking hopen we bovendien op den duur een afname te creëren in het aantal Woo-verzoeken. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat er enkele jaren overheen kunnen gaan voordat dit effect zichtbaar wordt.

Woo-verzoeken
Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Mede door sociale media staan wij vaker in het nieuws en worden er ook meer Woo-verzoeken ingediend. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Woo-verzoek is meer regel dan uitzondering geworden. Tevens is opvallend dat men zeer snel na afhandeling van een Woo-verzoek, nog een ander Woo-verzoek indient, soms bij meerdere overheden tegelijk. Dit vergt veel afstemming. Deze omvangrijke en complexe verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar.
De komende jaren wordt ook ingezet op het automatiseren van handelingen en het optimaliseren van het Woo-proces, waardoor dit minder inspanning vergt van de medewerkers en derhalve in de toekomst hopelijk minder tijdrovend zal zijn.

Bibob
De OD NZKG past de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) toe op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouw en Milieu. De wet Bibob helpt voorkomen dat de overheid voor het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Er wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning structureel wordt misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. Ondermijning en het voorkomen van criminaliteit in het publieke domein zal een belangrijk thema zijn de komende jaren en de OD NZKG zet dan ook in op een professionalisering van het Bibob-proces, waarbij de samenwerking met opdrachtgevers een sleutelrol zal vervullen.

Administratieve inzet Omgevingswet
In 2023 is volop gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Het jaar 2024 is het eerste jaar dat we daadwerkelijk gaan werken volgens de nieuwe wet. OD NZKG schat in dat er aanvankelijk minimaal 5% van de capaciteit nodig zal zijn voor het administratieve werk dat voortvloeit uit de onvolkomenheden van het DSO bij het (geautomatiseerd) routeren van aanvragen en meldingen binnen en tussen behandeldiensten en voor het opzetten van een serviceorganisatie t.b.v. ondersteuning medewerkers. In FTE is dit tussen de 10 à 15 fte per jaar, ofwel 1,9 mln. in 2024. De Benodigde inzet wordt in de loop der jaren afgebouwd en bedraagt voor 2025 in totaal 1,4 mln. Ook voor het programma Randvoorwaardelijk is dit extra budget nodig voor juridische ondersteuning en voor procesondersteuning.

Projecten en programma's
Afgelopen 10 jaar zijn binnen de OD NZKG succesvol diverse projecten en programma's gedraaid en draaien nog steeds. Denk aan grote infrastructurele projecten als de metrolijn, de Zeesluis, de Markermeerdijken en de Zuidasdok. Of aan het programma Tata. Maar ook andere onderwerpen als de Omgevingswet, de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem of de werving van nieuw personeel. De maatschappelijke ontwikkelingen die op de OD NZKG afkomen betekenen dat meer en beter gebruik gemaakt kan en moet worden van projecten en programma's. Daarom wordt ingezet op de doorontwikkeling van de huidige projectenpool. Hierbij zorgen we voor goede en voldoende gekwalificeerde projectleiders en zijn we in staat om grote opgaven aan te kunnen.

Omzetten inrichtingen in mba's
Met de Omgevingswet wijzigt de grondslag van de milieuregulering van het begrip "inrichting" naar het begrip "milieubelastende activiteit (mba)". De omzetting van de inrichtingen naar de mba's wordt projectmatig opgepakt in de periode 2023 t/m 2025. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld in de UVO's. De verwachting is dat eind 2025 dit proces van omzetten grotendeels is afgerond en dat wijzigingen daarna deel uit gaan maken van het reguliere proces. Eventuele uitloop van dit project zal indien nodig vanuit de bestemmingsreserve Omgevingswet worden opgevangen.

Borgen data en dataontwikkeling
Het belang van het goed borgen en toepassen van data neemt ieder jaar toe. Tal van ontwikkelingen dragen daaraan bij: de samenleving verwacht van de Omgevingsdienst een effectieve inzet van toezicht, handhaving en vergunningverlening. Goede data zijn daarvoor onontbeerlijk. Denk aan: welke bedrijven kennen een hoog, of juist een laag risico? Wat is de uitstoot in een bepaald gebied? Bij welke windrichting is geluidsoverlast voor burgers het grootst?

De Omgevingsdiensten hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan een datagerichte aanpak van risico-analyses en programmering van werkzaamheden. De OD NZKG gaat ervoor zorgen dat onze data kwalitatief op een hoger niveau worden gebracht. Dat onze bedrijfsbestanden actueel en valide zijn, en waar mogelijk aangevuld met extra informatie gericht op het effect van ons werk op de maatschappelijke opgaven. We zorgen voor een branchegerichte aanpak en risico-gestuurde inspecties. Natuurlijk handelen we daarbij niet alleen op basis van data, maar ook altijd op basis van menselijk inzicht.
Voor zo'n informatie gestuurde manier van werken, is het nodig dat de basis op orde is. De OD NZKG zet daarom stevig in op het invullen van de benodigde randvoorwaarden om datagericht werken mogelijk te maken. Om dit te realiseren is in 2023 het programma "Datagedreven Werken" gestart. Deze verbeteringen zullen in de toekomst voort worden gezet. Tegelijkertijd verbeteren we de data-architectuur stapsgewijs en borgen we deze structuur in de organisatie. Ook in 2025 zullen wij blijven investeren in data-ontwikkeling.

Informatieveiligheid
De OD NZKG heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om te voldoen aan de Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO). De dienst wordt steeds bewuster van zijn digitale omgeving. Sinds 2022 is de OD NZKG ook aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. De IBD helpt beveiligingsincidenten te

voorkomen en waarschuwt voor eventuele kwetsbaarheden in systemen. Mocht er een incident plaatsvinden dan biedt de IBD-hulp en ondersteuning aan om de schade zoveel mogelijk te beperken en de situatie te herstellen. De IBD wordt daarbij geholpen door de forensisch experts van BDO.

De zwakste schakel bij informatiebeveiliging blijft de mens. De OD NZKG speelt hierop in door maandelijks al zijn medewerkers een e-learning aan te bieden over het voorkomen van beveiligingsincidenten. De komende jaren zal de OD NZKG de maatregelen die in de BIO staan verder gaan implementeren en de al geïmplementeerde maatregelen onderhouden. De CISO houdt nauwlettend toezicht op dit proces.

Automatisering en Robotisering

De organisatie zet stevig in op belangrijke ICT-innovatie. Hiervoor is in 2021 het project robotgestuurde procesautomatisering (RPA) gestart met betrekking tot het automatiseren van processen voor repetitieve, veelal administratieve werkzaamheden. We hebben nu een eigen Center of Excellence (CoE). Deze ontwikkeling zal vraag gestuurd verder doorgroeien. De volgende stap in deze automatiseringsontwikkelingen vinden plaats op het gebied van Machine Learning en Artificial Intelligence, daar zullen de komende jaren stappen gezet worden om de organisatie verder te ontwikkelen en daar waar mogelijk het werk te verlichten en ondersteunen.

De digitalisering van onze werkprocessen heeft opgeleverd dat we over veel data en informatie beschikken. Daarnaast komt steeds meer data van overheidsinstanties beschikbaar waar we gebruik van kunnen maken. We willen meer waarde uit data kunnen halen zodat we niet alleen de output van onze VTH-producten (output) in beeld brengen, maar ook het effect (outcome). Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van data in ons datahuis op orde is. Komend jaar zorgen voor een actueel en valide bedrijvenbestand en bouwen we gestructureerd aan een datahuis en organisatie dat past bij onze ambities. Binnen onze organisatie nemen we medewerkers mee in de ontwikkeling en creëren een leeraanbod gericht op het vergroten van de datageletterdheid van onze organisatie.

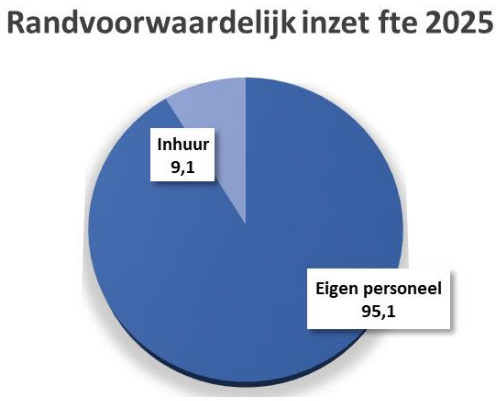
Innovatie meetdata

Bescherming van de leefomgeving staat centraal in de missie van de OD. Hiervoor worden steeds meer innovatieve middelen ingezet om gericht toezicht te houden en te handhaven. Door het inzetten van geavanceerde meetapparatuur in combinatie met datagedreven werken, kunnen we meer en sneller bruikbare informatie halen uit de beschikbare data waarop acties kunnen worden ondernomen. Hierbij valt te denken aan de toepassing van satellietdata en mobile meetinstrumenten. Het gebruik van satellietdata in combinatie met een AI-tool is een waardevol instrument voor milieu-, bouw- en bodemtoezicht. Satellieten bieden een breder perspectief en kunnen informatie verstrekken over een groter geografisch gebied. De mobiele meetinstrumenten geven de OD een breder beeld van de milieukwaliteit in de regio. Door meer sensoren toe te voegen, kunnen we de meetmogelijkheden vergroten en meer data verzamelen voor een diepgaande analyse. Dit zorgt ervoor dat dat de kwaliteit van de leefomgeving gemeten kan worden op de locaties waar men veel overlast ervaart. Een bijkomend effect is dat de zichtbaarheid van de OD verbetert op deze locaties. Dit zijn eerste stappen voor innovatie van meetdata die we verder willen ontwikkelen in de komende jaren.

Ontwikkelingen 2025, capaciteit en lasten

De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het takenpakket. De inzet op WOO, de extra inzet op het programma Tata en de komst van de Omgevingswet zullen leiden tot meer capaciteitsinzet de komende jaren.





3.8 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: HR, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning & control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025

Omgevingswet
Met ingang van 1 januari 2024 is de invoering van de Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking getreden. Bij de inwerkingtreding van de OW zullen de eerste tijd zowel oude als nieuwe procedures gedaan moeten worden en zullen er veel vragen van zowel het bedrijfsleven als van de opdrachtgevers komen. Het beheren van twee sets bekendmakingen zal extra tijd kosten zolang oude en nieuwe procedures nog naast elkaar bestaan. Het DSO heeft (nog) niet dezelfde functionaliteit als het OLO en er zullen meer kenmerken (aan) gevuld moeten worden om ons zaaksysteem van de benodigde informatie te voorzien.
Ook zal er een toename zijn in het aantal aanvragen en meldingen die gepubliceerd moeten worden onder de OW. Dit zal, net als nu, voor een deel door een robot worden gedaan, maar de controle op de kwaliteit en de inzet bij functionele uitval zal groter zijn. Doordat er nu ook voor het afgeven van milieuvergunningen leges geheven gaan worden zal ook op dit onderdeel het werk toenemen. Dit speelt niet alleen voor uitvoerende werkvelden, maar ook voor de teams binnen bedrijfsvoering. In 2025 zullen veel technische problemen zijn opgelost en zal er weer meer geautomatiseerd kunnen worden toegewezen. Hierdoor zal ook de extra capaciteit voor bedrijfsvoering lager kunnen worden.

Innovatie
Als dienst zetten we volop in op innovatie om onze wendbaarheid te vergroten en maximaal te profiteren van actuele ontwikkelingen. Onze innovatiestrategie richt zich op het implementeren van slimme oplossingen die de effectiviteit verhogen en zorgen voor optimale uitvoering van onze taken.
Dit geldt zowel voor inhoudelijke opgaven als voor de doorontwikkeling van ons VTH-instrumentarium en organisatieontwikkeling.

Specifiek investeren we in de kennis van Artificiële Intelligentie (AI). Dit stelt ons in staat om verschillende toepassingen te benutten, zoals:

- Cameratoezicht verbeteren: AI kan helpen bij het detecteren van afwijkende patronen en verdachte activiteiten op camerabeelden.
- Speech-to-text: Door spraak om te zetten naar tekst, kunnen we efficiënter informatie verwerken en analyseren.
- Data-analyse: AI kan grote hoeveelheden data snel en nauwkeurig verwerken, waardoor we betere beslissingen kunnen nemen.
- Procesoptimalisatie: AI kan processen tot in detail analyseren en verbeterpunten identificeren.

Daarnaast benutten we generatieve AI voor specifieke toepassingen, zoals chatbots en het samenvatten van omvangrijke documenten. Deze aanpak bouwt voort op een solide fundament van reeds aanwezige kennis in robotisering (RPA) en taaltechnologie (NLP), wat technisch wordt aangeduid als hyperautomation. Parallel aan deze ontwikkelingen stellen we onze eigen OD-visie op voor het toepassen van AI. We monitoren voortdurend innovaties en passen onze meerjarige innovatie-agenda aan waar nodig.

Programma werving & selectie

Werving van geschikte medewerkers blijft ook de komende jaren uitdagend. De OD NZKG zet de vernieuwing op het gebied van werving en selectie voort en onderzoekt wat instroom verder kan bevorderen. Daarbij richten we ons bijvoorbeeld op het opfrissen van de landingspagina's op internet en social media, voordragen van 'tweede keus'-kandidaten voor vacatures bij andere teams, campusrecruitment voor 'groene' medewerkers, zij-instroomtrajecten en passende dienstverbanden voor 'grijs' potentieel en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden.

In 2022 is een solide programma W&S neergezet met een Plan van Aanpak voor 2023 en verder. Gerichte arbeidsmarktcampagnes, Recruitment en Opleidingen zijn belangrijke pijlers in ons HR-instrumentarium.
We richten ons uiteraard op direct inzetbare kandidaten, maar zetten ook in op huidige en nieuwe collega's die we met begeleiding en verdere opleiding op het gewenste niveau brengen.

In 2023 is er gestart met een opleidingspool (werkend leren) van een jaar, voor zowel starters op de arbeidsmarkt als ervaren mensen die een andere richting in hun carrière willen. De wervingscampagnes voor deze pools hebben naast de succesvolle plaatsingen als bijeffect gehad dat er ook voor andere functies bij de OD NZKG meer interesse is gegenereerd.

Waar mogelijk richt de OD NZKG zich bij de werving steeds meer op ontwikkelpotentieel en op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. Kandidaten die op deze manier geworven worden, leidt de OD NZKG dan intern op. Gezien de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren zal deze vorm van werving worden gecontinueerd.

Ook het 'Onboardingprogramma' draagt bij aan werving en behoud van nieuwe medewerkers. In 2023 is gestart met een pilot, dat het voor nieuwe medewerkers hun eerste werkmaand bij de OD NZKG mogelijk maakt om deel te nemen inhoudelijke bijeenkomsten, aangeboden door collega's. Deze vorm van werving en behoud van nieuwe medewerkers blijkt succesvol en zal in 2025 verder worden gecontinueerd.

De samenwerking tussen de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten op het gebied van werving en selectie bestaat nog steeds. Ongeveer één keer in de 3 maanden vindt er een digitale meeting plaats. Er worden vacatures en sollicitanten gedeeld en ontwikkelingen met elkaar besproken.

Duurzame inzetbaarheid

In 2023 is er meer aandacht gegenereerd voor de duurzame inzetbaarheid (DI) in de diverse levensfases van medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap en zorg voor de gezondheid, het welzijn, veiligheid en ook het werkplezier van medewerkers. Sociaal-economische redenen, als stijging van de pensioengerechtigde leeftijd en langer doorwerken, spelen hierbij ook een rol. Binnen de OD NZKG zijn al veel elementen van DI aanwezig. Maar deze kunnen nog effectiever en vollediger benut worden. Een belangrijke rol hiervoor ligt bij de teammanagers, om duurzame inzetbaarheid te bespreken met het team en de medewerkers. Maar ook bij de medewerkers zelf, om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en goed voor zichzelf te zorgen. Deze duurzame inzetbaarheid zal ook in 2025 en verder een belangrijke rol krijgen in het behouden van medewerkers.

OD-school

Naast werving is behouden en ontwikkelen van medewerkers de sleutel tot een optimale bezetting van onze organisatie. De OD-school wordt de komende jaren nog verder geprofessionaliseerd. Onder meer door langer lopende programma's aan te bieden naast de meer incidentele trainingen. Het aanbod richt zich op ontwikkelen van onze medewerkers (professioneel maar ook persoonlijk) en het opleiden van nieuwe medewerkers.

Leiderschapsontwikkeling

Vanuit de Visie op Leiderschap OD NZKG en de strategische agenda is eind 2022 het Leiderschapstraject "Bezielde Zakelijkheid" van start gegaan. Doelstelling is de beweging te maken naar de meer coachende en leidersrol van de leidinggevende en de versterking van zakelijkheid. Het gaat hierbij om individueel en teamleiderschap, waarbij tools en vaardigheden worden aangereikt om de rollen van manager, coach en leider als professional in te kunnen nemen. De visie en de doelen van de organisatie worden naar continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vertaald. De leidinggevende heeft hierbij een actieve rol van verbinder; binnen het team, de organisatie, maar ook daarbuiten. Dit leiderschapstraject zal ook in 2025 worden gecontinueerd.

Communicatie

Dit jaar staat in het teken van de verdere uitrol van de communicatiestrategie. Zo staat in onze communicatie de beleving van inwoners centraal. Dus niet regels of waarden, maar hoe inwoners het ervaren. Daarnaast is al onze communicatie verbonden met de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, gezondheid en de transformaties van gebieden. Als omgevingsdienst vergroten we de zichtbaarheid daar waar het nodig is. We gaan hierbij voor de grootste impact. Op basis van de belangrijkste dossiers brengen we ons gebied in kaart waar we in de nabije toekomst overlast ervaren of kunnen ervaren. Daarbij communiceren we actief en transparant.

De kern van communicatie is om ons werk dichter bij de inwoners en bedrijven te brengen door (tijdig) te infomeren, luisteren, de interactie aan te gaan en in- en externe ambassadeurs in te zetten. Hierbij voeden we het debat met cijfers en feiten. Dit doen we via een toegankelijke website, aanwezigheid op social media, interne communicatie, projectcommunicatie, evenementen, bewonersbijeenkomsten en actieve mediabenadering.

Hybride werken

Bij de OD NZKG wordt inmiddels alweer geruime tijd deels vanuit huis en deels op kantoor of elders gewerkt. Hiervoor is een richtlijn Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) opgesteld, die medewerkers en leidinggevenden handvatten geeft als het gaat om werken conform TPBW. TPBW staat hierbij voor het bewust kiezen van de locatie en de tijd waarop het werk plaatsvindt. Het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, collega's en opdrachtgevers zijn leidend voor de locatiekeuze.

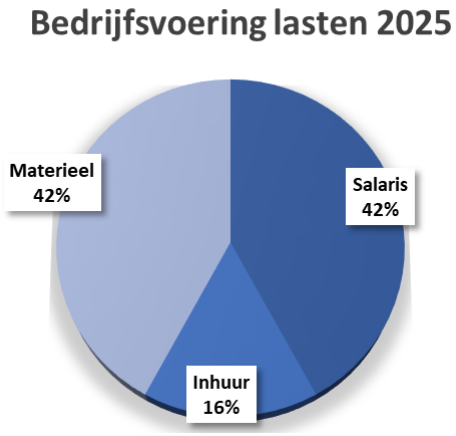
Vanwege de groei van de organisatie, maar ook vanwege de invoering van de Omgevingswet en de vervanging van het VTH-systeem Mozard is ervoor gekozen om de aanpassing van het kantoorgebouw niet in 2024, maar in 2025 plaats te laten vinden. Dit betekent dat er in 2024 verder gewerkt gaat worden aan een nieuwe werkplekindeling, rekening houdend met de benodigde personele groei.
Dit geldt ook voor het nieuwe Vervoersbeleid. Dit vervoersbeleid staat in het teken van duurzaamheid en sluit aan bij het 'activiteit gerelateerd werken'.

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen:

Onderdelen Bedrijfsvoering	fte	%
Directie- en management	31	24%
Staf	4	3%
Control, Inkoop & Financiën	13	10%
Communicatie	11	8%
Mens & Organisatie	24	18%
Facilitair & Evenementen & Secretariaat	17	13%
Ondersteuning	2	1%
Proces & Informatie	31	23%

Ontwikkelingen 2025, capaciteit en lasten

Voor 2025 beweegt bedrijfsvoering mee met de groei van de organisatie. Door de groei in fte's zal er ook meer ondersteuning nodig zijn vanuit bedrijfsvoering. Het is de opgave van bedrijfsvoering om met de organisatie mee te groeien en daarbij de dienstverlening te kunnen bieden die nodig is. Tegelijkertijd heeft bedrijfsvoering ook een eigen opgave door het verder ontwikkelen van data gedreven werken, het versterken van de communicatie, het werken aan innovatieve oplossingen zoals robotisering en AI en het optimaliseren van het wervings- en selectieproces.





4 Financiële begroting

4.1 Resultaatmodel

Tabel Resultaten per werkveld								(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2023	2024 met UVO	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	2026	2027	2028
TOTAAL Baten	-70.760	-87.351	-89.497	-	-89.497	-92.298	-90.918	-90.585
TOTAAL Lasten	67.108	87.351	-	89.497	89.497	92.298	90.918	90.585
8.3 Wonen en bouwen	-6.350	-6.615	-18.089	11.173	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
Inkomsten	-15.882	-18.146	-18.089	-	-18.089	-19.197	-19.197	-19.197
Salarislasten	4.609	6.800	-	6.287	6.287	7.284	7.284	7.284
Inhuur	4.614	4.381	-	4.518	4.518	4.629	4.629	4.629
Materieel	309	350	-	368	368	368	368	368
Bouw	-6.350	-6.615	-18.089	11.173	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
					-			
7.4 Milieubeheer	-3.633	-1.821	-6.839	4.909	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Inkomsten	-7.651	-6.790	-6.839	-	-6.839	-7.253	-7.253	-7.253
Salarislasten	3.114	4.249	-	4.178	4.178	4.551	4.551	4.551
Inhuur	863	639	-	644	644	686	686	686
Materieel	41	82	-	87	87	87	87	87
Bodem	-3.633	-1.821	-6.839	4.909	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
					-			
7.4 Milieubeheer	-13.884	-19.089	-52.057	31.551	-20.505	-20.015	-19.695	-19.731
Inkomsten	-37.249	-49.549	-52.057	-	-52.057	-53.563	-52.658	-52.800
Salarislasten	16.525	24.493	-	25.022	25.022	26.854	26.306	26.389
Inhuur	4.803	3.549	-	3.792	3.792	4.010	3.987	4.002
Materieel	2.037	2.418	-	2.737	2.737	2.684	2.670	2.679
Milieu en Seveso	-13.884	-19.089	-52.057	31.551	-20.505	-20.015	-19.695	-19.731
					-			
7.4 Milieubeheer			-8.056	6.592	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
8.3 Wonen en bouwen			-3.968	3.247	-721	-721	-721	-721
Inkomsten	-9.093	-12.216	-12.024	-	-12.024	-11.756	-11.281	-10.806
Salarislasten	6.634	8.629	-	8.324	8.324	8.308	7.977	7.667
Inhuur	1.967	1.213	-	1.199	1.199	1.179	1.134	1.090
Materieel	41	301	-	315	315	312	310	308
Randvoorwaardelijk	-451	-2.072	-12.024	9.838	-2.186	-1.958	-1.860	-1.741
					-			
0.4 Overhead	21.021	29.615	-490	31.888	31.398	30.679	30.262	30.178
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)			-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-508	-500	-490	-	-490	-529	-529	-529
Salarislasten	10.638	13.208	-	13.345	13.345	13.129	12.887	12.887
Inhuur	944	4.071	-	5.107	5.107	4.644	4.468	4.385
Autonome ontwikkelingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Materieel	9.947	12.836	-	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
0.8 Overige baten en lasten	-	132	-	138	138	138	138	138
Onvoorzien	-	132	-	138	138	138	138	138
0.9 Vennootschapsbelasting (Vp	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	21.021	29.747	-490	32.026	31.536	30.818	30.400	30.316
			0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutatie reserves	-3.298	150	-89.497	89.497	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-354	0	0	0	-	0	0	0
Toevoegingen	-		0	0	-	0	0	0
Onttrekkingen	-354	-150	0	0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	-354	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutatie reserve	-3.652	0	-89.497	89.497	0	0	0	0

Uitgangspunten voor de raming Begroting OD NZKG 2025-2028

In de kaderbrief 2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de meerjarenbegroting 2025-2028. De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2024 en de volumeafspraken, die afgesproken worden voor de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's) 2024. De volgende aanvullende uitgangspunten zijn verwerkt:

- De berekende benodigde formatie is gebaseerd op de UVO en overige opdrachten. Daarbij is de gestreefde vast-/flexnorm 90/10. Voor het werkveld Bouw wordt een lagere norm gehanteerd van circa 70/30.
- Aan de basis van de begroting 2025 ligt de aangepaste begroting van 2024. De wijziging van de begroting 2024 is op basis van de afgesloten UVO's van 2024. Deze wijziging ligt gelijktijdig met deze meerjarenbegroting 2025-2028 voor bij het bestuur.

4.2 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie

Een kanttekening, bij opbouw van deze meerjarenbegroting vanuit de UVO 2024, is op zijn plaats. De ambities van de OD NZKG zijn gebaseerd op actuele wet- en regelgeving, maatschappelijke en autonome ontwikkelingen en veranderingen in ons reguliere werk. De ambities zijn eerder afgestemd in de meerjarenbegroting en vinden doorvertaling in deze uitvoeringsovereenkomst. Bij elkaar opgeteld zijn de autonome groei en de ambities groot. Ze betekenen opnieuw een forse toename van ons werk, tegen een steeds krapper wordende arbeids- en inhuurmarkt. Het vinden van (ervaren) medewerkers is een forse uitdaging. De werkzaamheden die voortvloeien uit de UVO 2024 worden daarom door ons in relatie tot de (kwantitatief en kwalitatief) beschikbare capaciteit heroverwogen, wat kan leiden tot nadere prioritering, en waar nodig afschaling en neerwaartse bijstelling in 2024. Hoewel de formele uitwerking plaats vindt bij de bestuurlijke rapportage medio 2024, zullen wij de opdrachtgevers bij de 3-maandsrapportage al nader informeren over mogelijke consequenties voor de realisatie van de UVO 2024. Dit heeft ook zijn doorwerking naar het jaar 2025.

<u>Arbeidsmarkt</u>
De arbeidsmarkt blijft onverminderd krap, zeker voor onze specialismen. Afgelopen jaar hebben we fors ingezet op zij-instromers en trainees die we zelf opleiden en begeleiden. Dit zijn intensieve trajecten die op lange termijn renderen maar op korte termijn veel van onze organisatie vragen. Dit betekent dat we onze werkzaamheden in evenwicht moeten brengen met de beschikbare uitvoeringscapaciteit. Hetgeen zal leiden tot een herprioritering van onze bestaande werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen. In het gesprek tussen de OD NZKG en onze opdrachtgevers wordt de haalbaarheid van huidige en nieuwe werkzaamheden besproken. Deze meerjarenbegroting ligt bij ons bestuur voordat de invulling van de herprioritering volledig duidelijk zal zijn. De indicatie voor de omvang van de herprioritering is wel verwerkt in deze begroting voor 2025.

<u>Omgevingswet</u>
Na de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging kan de OD NZKG in 2024/2025 in de uitvoering tegen onvoorziene issues aanlopen. Om hierop adequaat te kunnen anticiperen is er in onze algemene risico reserve een risicobedrag opgenomen. In de paragraaf weerstandvermogen is het aangepaste risicobedrag opgenomen.

<u>Loon- en prijscompensatie</u>
De meerjarenbegroting is conform de kaderbrief 2025-2028 geïndexeerd. De prijscompensatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De prijzen worden vooralsnog na 2025 constant gehouden.
In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie. Voor 2025 is hiervoor een percentage van 5% gehanteerd. Gelet op de huidige economische situatie is deze omhoog bijgesteld van 4% naar 5%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao-akkoord 2024 en verder.

Er bestaat derhalve nog een onzekerheid of de opgenomen looncompensatie 2024 en 2025 overeenkomt met de daadwerkelijke cao-stijging.

Financiële positie

Op basis van onderhavige meerjarenbegroting is de algehele financiële positie van de OD NZKG goed. De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Het weerstandsvermogen voldoet echter niet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5), mits de reserve gelijk blijft aan zijn huidige omvang. Na een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve in 2022, is het niveau van de reserve gedaald. Vanuit het positieve rekeningresultaat in 2023 is het voorstel om het weerstandvermogen op te hogen naar de ratio 1,5. Bij een positief bestuurlijk besluit ontstaat een ander beeld. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht.

Verplichte paragrafen BBV

4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
  - Inventarisatie risico's
  - Inventarisatie weerstandscapaciteit
  - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026	Risico-bedrag 2027	Risico-bedrag 2028
	(bedragen x € 1.000)						
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	5.075	112	757	839	566	566	566
Omzetfluctuatie, conjunctuur en arbeidsmarkt	5.088	473	326	326	758	464	464
Bedrijfsvoering	810	60	570	315	60	60	60
Prestatiegericht financieren	803	536	401	401	401	401	401
	11.775	**1.181**	**2.055**	**1.881**	**1.786**	**1.491**	**1.491**

In bijlage 5.4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat deze risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 5.075K)

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) veranderen de juridische kaders van de taken en werkprocessen van de OD NZKG ingrijpend. De invoering en uitwerking ervan vormen aanzienlijke risico's.

- Het aangrijpingspunt van het milieurecht wijzigt van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit', wat veel uitzoekwerk vraagt en onverwachte effecten heeft op de bevoegdheidsverdeling.

- Vele taken en het basistakenpakket veranderen van inhoud en van bevoegd gezag/opdrachtgever.

- Zelfs nu de wet al in werking is getreden, zijn veel effecten nog onduidelijk, zoals rond de overgang van bodembevoegdheden van de provincies naar gemeenten, het nieuwe geluidsstelsel en de Wkb.

- Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit systeem zou zowel de maatschappij als de overheid grote voordelen opleveren, door alle regels per locatie met een muisklik zichtbaar te maken en indieners via overzichtelijke vragenbomen soepel te leiden door de administratieve processen. Dit zou onjuiste en onvolledige (en dus tijdrovende) aanvragen en meldingen voorkomen. Het inmiddels uitgeklede DSO maakt deze verwachtingen lang niet waar. Het werkt nu wel maar kan minder dan het vroegere Omgevingsloket en heeft allerlei kinderziektes. Deze laatste worden landelijk opgepakt maar verdere ontwikkeling is een kwestie van jaren.
- Hoe goed we ons ook hebben voorbereid, de nieuwe regels, het op het laatste moment nog veranderde overgangsrecht en het vooralsnog ontbreken van jurisprudentie maken ons werk ingewikkelder. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten.

- We ontvingen een hausse aan aanvragen vlak voor de inwerkingtreding. Dit legt, in combinatie met een ingewikkeld overgangsrecht, veel druk op de VTH-processen.

CEBEON heeft landelijk de financiële effecten van de Omgevingswet onderzocht. De veel voorkomende eenvoudige VTH-taken kunnen goedkoper worden en de gemeenten en provincies kunnen milieuleges gaan heffen, maar bij de complexere taken die de omgevingsdiensten veelal uitvoeren, zijn geen financiële voordelen te verwachten. Daarentegen zijn de invoeringskosten met ieder uitstel gestegen. De terugverdientijd ervan bij de gemeenten is in het geactualiseerde Integrale financiële beeld Omgevingswet 2023 geraamd op 35 jaar, waar 10 jaar het bestuurlijk afgesproken maximum was. Het Rijk geeft (al vanuit het vorige regeerakkoord) enige financiële compensatie aan de gemeenten, maar (nog) niet rechtstreeks aan de omgevingsdiensten.

Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. Daarvoor zijn nog geen kengetallen in de financieringssystematiek (PGF). De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving geven in elk geval tijdelijk risico's voor het niveau van dienstverlening, nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen doet zich landelijk voor, wat de beschikbaarheid van de voor de oplossing benodigde expertise verder doet afnemen. De omvang van deze effecten is niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen:
- Het programma Omgevingswet heeft de taken overgebracht naar de lijnorganisatie.
- De medewerkers van de OD NZKG zijn opgeleid over de Omgevingswet door collega's die zich daardoor hebben ontwikkeld tot een aanzienlijke groep specialisten. Dit verstevigt onze positie in onze taakuitoefening, in ons werkgebied en landelijk.
- We hebben enige invloed op beleid, regelgeving en financiering via onze inbreng in diverse regionale en landelijke gremia, zoals over de bodemtaken, de milieuleges, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de decentrale overheden en hun uitvoeringsdiensten.
- In de meerjarenbegroting en de UVO's zijn de kosten geraamd van de extra benodigde inzet vanaf de inwerkingtreding, zoals voor het handmatig oplossen van de kinderziektes van het DSO en voor de beantwoording van de vele interne en externe vragen over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

De kans op dit risico is gestegen naar groot. Het risicobedrag is 0K voor 2023 en 635K voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 daalt het risico naar 64K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen. Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 41K vanaf 2024.

Klimaatadaptatie en Circulair Programma
Rondom de klimaat - en circulaire programma's ontstaan strategisch gezien in toenemende mate wetten die impact hebben op ons werk en op de bedrijven en burgers in onze leefomgeving. Deze landelijke en Europese regelgeving zorgt voor veranderingen in het werk van de OD. Voor de bedrijven kunnen de wetgeving instrumenten zoals bijvoorbeeld een CO_2-heffing grote gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Meer kosten, investeringen, nieuwe vergunning aanvragen. Voor de OD ontstaat een grotere inspanningsverplichting. De veranderende wetgeving heeft impact op het bedrijvenbestand. Er ontstaan zowel nieuwe bedrijven als faillissementen in kapitaalintensieve industrie die de veranderende omstandigheden niet kunnen bolwerken. Daarnaast kan het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of meer passend zijn. Het financiële risico is dat de toenemende inzet en expertise die gevraagd wordt, moeilijker leverbaar en financierbaar blijkt.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. De kansen worden zo ook gesignaleerd. De OD blijft inzetten op passende contracten voor haar taken bij de huidige opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de verwachting dat de inzet in de komende jaren ook via het Rijk ontvangen kan worden. Anticiperen gaat zowel organisatorisch als door actieve deelname in de Rijksprogramma's.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van 41K in 2024 tot 163K in 2026 en verder.

Terugdringen Milieubelasting
Het terugdringen van de milieubelasting om de milieu gerelateerde gezondheid te verbeteren zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Er lopen vanuit het Rijk vele programma's die uiteindelijk gaan leiden tot strengere wetgeving. Enkele voorbeelden zijn de stikstof situatie (PAS), het schoon lucht programma, het oppervlaktewater en de Zeer Zorgwekkende Stoffen. De verwachting is dat in de komende 5 jaar de inventariserende programma's zullen leiden tot daadwerkelijke wetgeving in 2027. Er ontstaan dan in hoofdlijn twee grote effecten. De OD zal meer en andere werk ontvangen en kan zich voor een groter vergunning potentieel en meer toezicht zien staan. Aan de andere kant ontstaat er voor bedrijven economisch gezien een sterke verhoging van kosten voor een productieproces en hun beheersing van de milieueffecten. Faillissementen en bedrijfsverplaatsingen kunnen ontstaan. Het financiële risico is dat de veranderingen sneller gaan dan de financiering via contracten met de opdrachtgevers. Ofwel, dat de kosten voor de baten uitgaan.

Beheersmaatregelen: diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, hebben de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgave en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van 41K in 2024 tot 163K in 2026 en verder.

Wijziging beleid rijk of provincie voor Tata Steel
Het risico dat, ten gevolge van gewijzigde politieke omstandigheden, het beleid ten aanzien van Tata Steel impactvol verandert. Met de toezegging van PNH voor 2024 en verder lijkt er een zekerheid van budgettering te zijn voor het VTH-werk dat de OD uitvoert bij Tata voor de aankomende jaren. Ook het rijk heeft aangekondigd de PNH de komende jaren te ondersteunen met een decentralisatie uitkering via het Provinciefonds.
Het risico wordt nu gezien over de langere termijn.
De gevolgen zijn afnemende werkzaamheden door andere beleidsprioriteiten. Minder taken op het vlak van toezicht en handhaving.
Beheersmaatregelen: Bij afnemende taken en werkzaamheden moeten medewerkers op andere plekken inde organisatie worden ingezet.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 136K vanaf 2026.

Conjuncturele ontwikkelingen, arbeidsmarkt, Groen Staal en Tata (totaal geschat financieel effect 5.088K)

Omzetfluctuatie, Economische en conjuncturele ontwikkelingen
Door ontwikkelingen in de wereld als de enorme prijsstijgingen met economische effecten bij burgers en bedrijven heeft onze organisatie ook te maken met omzet fluctuaties. Voor de komende jaren wordt verwacht dat een groter deel van ons werk onzeker kan zijn. Enerzijds krijgen we meer taken toebedeeld, anderzijds zijn deze taken ook aan onzekerheden onderhevig. Ook de politieke inzet op bijvoorbeeld het stikstofdossier draagt bij aan deze gevolgen. In verband met het verwachte 'ravijnjaar' in de rijksfinanciering (gemeentefonds) voor gemeenten, houden we in 2026 rekening met een 2 keer zo groot risico als de andere jaren.

Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.

Beheersmaatregelen: de gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. De arbeidsmarkt is echter zo weerbarstig dat een volledige flexibiliteit in contracten ook niet altijd mogelijk is.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 204K vanaf 2024. In 2026 eenmalig 408K

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor werken onder de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.

Beheersmaatregelen: de OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training-on-the-job-constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 122K vanaf 2024.

Afbreukrisico Groen Staal
Tata Steel heeft in januari de concept NRD ingediend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ambities voor de transitie voor naar Groen Staal. Het risico dat deze plannen geen doorgang vinden is nog aanwezig. Zeker wanneer de Nederlandse of Europese overheid geen subsidie verleent aan het bedrijf Tata zelf voor deze investering. Er bestaat voor de langere termijn toch een kans dat Tata Steel beslist om van Groen Staat af te zien. De VTH-A werkzaamheden komen dan te vervallen. De medewerkers die op Groen Staal zijn ingezet, komen daarmee zonder

werk te zitten. De medewerkers die op Groen Staal werkzaam zijn, moeten op andere projecten/ procedures worden ingezet.
Beheersmaatregelen: Een groot deel van de medewerkers werken deeltijd op het project en houden binding met hun eigen team. Hiermee kan het wegvallen van het werk voor Groen Staal makkelijk worden opgevangen.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is in 2026 91K.

Tata Steel vertrekt uit Nederland – nieuw risico vanaf 2026 -
Tata Steel zou kunnen besluiten uit Nederland te vertrekken. Dit zou kunnen vanwege tegenvallende resultaten en/of vanwege geen of onvoldoende subsidie vanuit Nederland of Europa voor de transitie en het investeringsprogramma Groen Staal.
Voor de OD zal een vertrek betekenen dat er, wanneer het staalproces wordt stopgezet, er – afhankelijk van hoe snel het bedrijf vertrekt – een groot aantal medewerkers beschikbaar komen. Wanneer er door Tata Steel wordt ingezet op een snel vertrek, dan kan de situatie ontstaan dat er voor collega's van milieu een daling van werkzaamheden zal zijn. Voor collega's van bouw (sloop) en bodem (sanering) zal dan een enorme toename aan werkzaamheden ontstaan. De werkveld gebieden zijn voor de medewerkers op expertise niet uitwisselbaar.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is vanaf 2026 137K.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 810K)

Nieuw zaaksysteem
In 2024 vindt de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met volle projectkalender voor de organisatie met het eerste jaar werken onder de omgevingswet. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen:

1. De aanbesteding is zorgvuldig voorbereid en opgezet. Leerpunten van andere Omgevingsdiensten zijn hierin nadrukkelijk meegenomen.
2. Sterke betrokkenheid van de gebruikersorganisatie bij aanbesteding en implementatie, waarborgt de aansluiting op het werkveld.
3. Projectorganisatie voor implementatie is vastgesteld door stuurgroep en directieraad.
4. Financiering van implementatiefase is geborgd met een directie besluit.
5. Opleidingsprogramma voor het gebruik van het nieuwe VTH-systeem worden uitgewerkt binnen het project.
6. Uitgangspunten voor in gebruik name van het nieuwe VTH-systeem i.r.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn vastgesteld door de directieraad.

De kans op dit risico is zeer groot. Het risicobedrag is in 2024 510K en in 2025 255K.

Informatiebeveiliging
De OD NZKG heeft flinke stappen gezet om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Maar de dreiging tot informatiebeveiligingsincidenten blijft toe nemen. Het risico van een informatiebeveiligingsincident is dat de dienstverlening en bedrijfsvoering volledig kan stil komen te liggen. Daarnaast kunnen informatiebeveiligingsincidenten leiden tot fouten in de dienstverlening en kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen komen te vallen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op moment twee soorten dreiging meer ransomware en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software. De kosten zijn terug te

voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransomeware-aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.

Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 60K vanaf 2024.

Groen Staal niet volledig kunnen leveren
Om het Groen Staal traject goed uit te lopen, is 5 miljoen subsidie per jaar bij het rijk gevraagd (2023 - 2030). Bij de OD een inspanningsverplichting wanneer alle aanvragen gaan binnenlopen. Er kan schade ontstaan op het vlak van imago (herstel) en schadeclaims van Tata bij onvoldoende tijdige vergunning levering. De OD kan aansprakelijk gesteld worden voor vertraging schade in de voortgang van het project. Het is in deze fase van het project moeilijk om het gevolg van het risico realistisch te kwantificeren.
Beheersmaatregelen: Vooruitlopend op het vrijkomen van het geld, zijn de werving, inhuur en opleidingen van medewerkers in voorbereiding. De aansprakelijkheid is beoordeeld in relatie met de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Daarnaast is de communicatie met Tata over de project voortgang en afstemming is essentieel voor zowel OD als Tata.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risico vanaf 2023 als PM opgenomen.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 803K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Hierbij is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Vanaf 2024 werken we onder de omgevingswet. Dit heeft grote impact op ons werk en heeft geresulteerd in een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Het evalueren van kengetallen kan pas plaatsvinden als ervaring is opgedaan met werken onder de omgevingswet. Tot die tijd werkt OD NZKG met de kengetallen uit 2019. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn. Inzet op outputproducten is hoger dan het kengetal voorziet.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. In de UVO's 2024 is een bedrag van € 1,9 miljoen opgenomen om de extra inzet op de output producten op te vangen. Als de extra inzet meer is dan deze compensatie is bestuurlijk afgesproken dat afwijkingen boven de 5% worden verrekend met onze opdrachtgevers. Voor de jaren 2024 en 2025 is dit risico gedekt via het risico op de omgevingswet (zie hierboven).

Voor het jaar 2026 en verder gaan we uit van gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag verwaarloosbaar is.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het

lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.

Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 401K vanaf 2024.

Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2023 wordt voor een deel van het rekening resultaat een voorstel gedaan tot toevoeging aan de algemene reserve van 1.858K. Na besluit wordt de hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2024 3.343K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

bedragen x 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 1.224	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Voorstel tot dotatie bij jaarrekening 2023	-€ 794	€ 1.858				
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 1.224**	**€ 3.082**	**€ 3.082**	**€ 3.082**	**€ 3.082**	**€ 3.082**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is voor het jaar 2024 niet toereikend op basis van de beschikbare weerstandcapaciteit per 31.12.23.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit niet voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Bij een besluit tot eenmalige dotatie aan de reserve uit het positieve rekening resultaat van 2023 ontstaat een ander beeld.

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224	€ 1.224
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.181	€ 2.055	€ 1.881	€ 1.786	€ 1.491	€ 1.491
Ratio weerstandsvermogen	**1,0**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**
bij een besluit tot dotatie		€ 1.858				
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 1.224	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Ratio weerstandsvermogen na verrekening dotatie	**1,0**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**2,1**	**2,1**

[1] De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

	Norm	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
netto schuldquote	≤ 0%	-11%	-5%	-5%	-5%	-5%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	36%	26%	26%	26%	26%	26%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel: financiële kengetallen

Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2024 is het kengetal -/- 5%. Het voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Solvabiliteit
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 26% in 2024. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2024 is de ratio 0%.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening).

Hybride werken
Afgelopen jaar is hard gewerkt om het kantoor aan het Ebbehout aan te passen aan het hybride werken.
De komende jaren zullen er extra investeringen nodig zijn om het pand klaar te maken voor de toekomst. Dit betekent niet alleen investeringen om er een fijnere en gezondere werkomgeving van te maken, maar ook investeringen om er een veiliger werkomgeving van te maken.

Vanwege de groei van de organisatie, maar ook vanwege de invoering van de Omgevingswet en de vervanging van het VTH-systeem Mozard is ervoor gekozen om de aanpassing van het kantoorgebouw niet in 2024, maar in 2025 plaats te laten vinden. Dit betekent dat er in 2024 verder gewerkt gaat worden aan een nieuwe werkplekindeling, rekening houdend met de benodigde personele groei.

Laptops
De laptops voor de organisatie zijn in 2021 aangeschaft en in drie jaar conform financiële verordening afgeschreven. Deze afschrijving is voor het laatst in 2024 zodat in 2025 bij geen hernieuwde aanschaf een vrijval van kapitaallasten ontstaat van 156k. De verwachting is dat gedurende 2025 de laptops voor de gehele organisatie vervangen gaan worden, bij levering eind van het jaar geeft dit voor het eerst kapitaallasten in 2026.

4.5 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het kasbeheer.

Beleidskader
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
Per balansdatum 31-12-2023 heeft de OD NZKG geen leningen. Voor 2025-2028 zijn geen leningen opgenomen in deze begroting.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist zijn er geen kredietrisico's. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning, de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG naar spreiding in de rente typische looptijden van uitzettingen.

4.6 Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden vereisten. Het programma bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.7.

Beleidsindicatoren "bestuur en organisatie"
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten en overheidsorganisaties de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.
De OD NZKG wil deze indicatoren ook aanbieden voor haar organisatie.

De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording".
De BBV-beleidsindicatoren zijn niet dezelfde als de kengetallen die in de benchmark van Berenschot gebruikt worden. Met name voor overhead gaat Berenschot uit van formatieve eenheden en gaat het BBV uit van totale kosten van overhead. Dit laatste zijn niet alleen de salariskosten, maar ook de kosten voor de zogenaamde "PIOFACH-functies". Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën, Inkoop etc.

De begroting voor 2025 is berekend op 89,5 miljoen inclusief, en 86,5 miljoen exclusief materiële lasten.
Dit vertaalt zich in een formatie van 546,55 fte voor 2025 en verder. Dit betekent ondanks een afvlakking van de groei toch nog een forse stijging van 72,63 fte ten opzichte van de bezetting eind 2023.

Informatie voor derden Iv3
De Omgevingsdienst voldoet aan de verplichting om de financiële gegevens voor begrotingen, halfjaarrapportages en jaarrekeningen ter beschikking te stellen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Publicatiebeleid Iv3 open data voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen.

Rechtmatigheid en Verbijzonderde Interne Controle

De wetswijziging die ervoor zorgt dat het dagelijks bestuur met ingang van het boekjaar 2023 verplicht verantwoording moet afleggen over de rechtmatigheid, is in 2022 door de 2e en 1e kamer aangenomen. Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting is er uitstel over de implementatie van deze wijziging. Er zijn fundamentele bezwaren van de Algemene Rekenkamer over deze wetswijziging. De wijzigingen in het BBV en het BADO zijn daarom nog niet formeel vastgesteld. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het verder gaat.

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2024 e.v. worden de volgende processen ge-audit.
- UVO-beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO-leges
- Aanbestedingen

Openbaarheidsparagraaf
Dit is de openbaarheidsparagraaf van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe verplichte paragraaf in de begroting. De verplichting komt aanvankelijk voort uit het besluit tot actieve openbaarmaking van informatie, de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries en artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) dat bepaalt dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.
De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de activiteiten die worden uitgevoerd in 2023 op de thema's verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Een goede informatievoorziening met een ordentelijke informatiehuishouding is noodzakelijk en van groot belang in een democratische rechtsstaat. Belanghebbenden, journalisten en de wetenschap dienen toegang te hebben tot de voor hen noodzakelijke informatie. Een open overheid voorziet hierin door tijdens en na afloop van het maken van beleid en wetgeving transparant te zijn in de gemaakte keuzes.

Binnen de OD NZKG zijn meerdere ontwikkelingen in het kader van transparantie.

Actieve openbaarmaking

In voorgaande jaren is de OD NZKG reeds overgegaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata Steel-dossier. Deze openbaar gemaakte stukken worden via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie ontsloten zodat de stukken altijd openbaar en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen in de Wet open overheid (Woo). Sinds 2023 is een projectleider aangewezen om de actieve openbaarmaking van documenten te koppelen aan de reeds lopende projecten en om te onderzoeken welke stappen wij daarin nog meer kunnen zetten, verdergaand dan de verplichte categorieën uit de Woo. Het is de bedoeling dat de OD NZKG op termijn ook dossiers van andere bedrijven actief openbaar gaat maken. Dit wordt dus projectmatig aangepakt, waarbij OD-breed wordt gekeken wat we actief zullen gaan openbaren, hoe dit voor de burger zo makkelijk mogelijk raadpleegbaar zal zijn en welke cultuurverandering hiervoor benodigd is. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk. Met het vergroten van de actieve openbaarmaking hopen we bovendien op den duur een afname te creëren in het aantal Woo-verzoeken. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat er enkele jaren overheen kunnen gaan voordat dit effect zichtbaar wordt.

Passieve openbaarmaking

Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Mede door sociale media staan wij vaker in het nieuws en worden er ook meer Woo-verzoeken ingediend. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Woo-verzoek is meer regel dan uitzondering geworden. Tevens is opvallend dat men zeer snel na afhandeling van een Woo-verzoek, nog een ander Woo-verzoek indient, soms bij meerdere overheden tegelijk. Dit vergt veel afstemming. Deze omvangrijke en complexe verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. De komende jaren wordt ook ingezet op het automatiseren van handelingen en het optimaliseren van het Woo-proces, waardoor dit minder inspanning vergt van de medewerkers en derhalve in de toekomst hopelijk minder tijdrovend zal zijn.

5 Bijlagen

5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten

Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Eerste begrotings-wijziging 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	2026	2027	2028
TOTAAL Baten	**-70.760**	**-83.249**	**-87.351**	**-89.497**	**0**	**-89.497**	**-92.298**	**-90.918**	**-90.585**
TOTAAL Lasten	**67.108**	**83.249**	**87.351**	**0**	**89.497**	**89.497**	**92.298**	**90.918**	**90.585**
8.3 Wonen en bouwen	-6.350	-7.166	-6.615	-18.089	11.173	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
Inkomsten	-15.882	-17.747	-18.146	-18.089		-18.089	-19.197	-19.197	-19.197
Salarislasten	4.609	6.309	6.800		6.287	6.287	7.284	7.284	7.284
Inhuur	4.614	3.925	4.381		4.518	4.518	4.629	4.629	4.629
Materieel	309	348	350		368	368	368	368	368
Bouw	**-6.350**	**-7.166**	**-6.615**	**-18.089**	**11.173**	**-6.915**	**-6.915**	**-6.915**	**-6.915**
7.4 Milieubeheer	-3.633	-4.165	-1.821	-6.839	4.909	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Inkomsten	-7.651	-9.844	-6.790	-6.839		-6.839	-7.253	-7.253	-7.253
Salarislasten	3.114	4.708	4.249		4.178	4.178	4.551	4.551	4.551
Inhuur	863	898	639		644	644	686	686	686
Materieel	41	74	82		87	87	87	87	87
Bodem	**-3.633**	**-4.165**	**-1.821**	**-6.839**	**4.909**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**
7.4 Milieubeheer	-13.884	-15.225	-19.089	-52.057	31.551	-20.505	-20.015	-19.695	-19.731
Inkomsten	-37.249	-44.722	-49.549	-52.057		-52.057	-53.563	-52.658	-52.800
Salarislasten	16.525	23.409	24.493		25.022	25.022	26.854	26.306	26.389
Inhuur	4.803	3.741	3.549		3.792	3.792	4.010	3.987	4.002
Materieel	2.037	2.348	2.418		2.737	2.737	2.684	2.670	2.679
Milieu en Seveso	**-13.884**	**-15.225**	**-19.089**	**-52.057**	**31.551**	**-20.505**	**-20.015**	**-19.695**	**-19.731**
7.4 Milieubeheer		-1.278		-8.056	6.592	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
8.3 Wonen en bouwen		-629		-3.968	3.247	-721	-721	-721	-721
Inkomsten	-9.093	-10.936	-12.216	-12.024		-12.024	-11.756	-11.281	-10.806
Salarislasten	6.634	7.910	8.629		8.324	8.324	8.308	7.977	7.667
Inhuur	1.967	1.079	1.213		1.199	1.199	1.179	1.134	1.090
Materieel	41	40	301		315	315	312	310	308
Randvoorwaardelijk	**-451**	**-1.907**	**-2.072**	**-12.024**	**9.838**	**-2.186**	**-1.958**	**-1.860**	**-1.741**
0.4 Overhead	21.021	28.330	29.615	-490	31.888	31.398	30.679	30.262	30.178
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-508		-500	-490		-490	-529	-529	-529
Salarislasten	10.638	11.117	13.208		13.345	13.345	13.129	12.887	12.887
Inhuur	944	7.527	4.071		5.107	5.107	4.644	4.468	4.385
Autonome ontwikkelingen	-	-	-		-	-	-	-	-
Materieel	9.947	9.686	12.836		13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
0.8 Overige baten en lasten	-	132	132	-	138	138	138	138	138
Onvoorzien	-	132	132		138	138	138	138	138
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**21.021**	**28.462**	**29.747**	**-490**	**32.026**	**31.536**	**30.818**	**30.400**	**30.316**
Saldo voor mutatie reserves	**-3.298**	**0**	**150**	**-89.497**	**89.497**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	-354	-	-150	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen	-								
Onttrekkingen	-354	-	-150		0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	**-354**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-3.652**	**0**	**0**	**-89.497**	**89.497**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Bijlage 2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten							(x €1.000)
Deelnemer	jaarrekening 2023	Primitieve begroting 2024	Eerste begrotings-wijziging 2024	2025	2026	2027	2028
Gemeente Amsterdam	24.339	28.521	28.416	29.509	29.484	29.156	28.983
Provincie Noord-Holland	26.079	29.741	31.684	31.200	35.042	35.006	34.969
Gemeente Zaanstad	3.603	4.708	4.724	4.890	4.841	4.749	4.723
Gemeente Haarlemmermeer	10.442	12.746	11.901	13.267	13.045	12.869	12.797
Gemeente Aalsmeer	442	915	937	950	978	961	957
Gemeente Amstelveen	703	1.203	1.002	1.239	1.226	1.208	1.203
Gemeente Diemen	288	556	423	482	478	466	463
Gemeente Ouder-Amstel	299	391	404	406	420	413	411
Gemeente Uithoorn	338	504	485	521	514	504	502
Provincie Flevoland	285	417	354	430	379	377	374
Provincie Utrecht	913	1.169	1.089	1.211	1.165	1.158	1.151
Totaal UVO	**67.731**	**80.869**	**81.419**	**84.105**	**87.572**	**86.867**	**86.534**
Overige baten	**2.652**	**2.380**	**5.782**	**5.392**	**4.726**	**4.050**	**4.050**
Mutaties reserves	**377**	**-**	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL	**70.760**	**83.249**	**87.351**	**89.497**	**92.298**	**90.918**	**90.585**

5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's

De tarieven in 2025 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2024 aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling. Het tarief bedraagt in 2025 € 121,73.

Tarief ontwikkeling ontwikkelingen OD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Per uur voor UVO producten	102,10	104,57	112,40	116,22	121,73	121,73	121,73
Maatwerk door medewerker	102,10	104,57	112,40	116,22	121,73	121,73	121,73
Maatwerk door projectleider	132,73	135,94	146,12	151,08	158,24	158,24	158,24

* Maatwerkuren gaan buiten de UVO om. Opslag projectleider maatwerk bedraagt 30%.

In de begroting 2025 en voor de doorrekening van de tarieven is met de volgende hoeveelheid uren rekening gehouden.

Capaciteit in uren	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024 UVO	MJB 2025
UVO	522.481	523.970	571.926	669.282	669.282
Maatwerk	11.779	10.953	21.971	39.734	39.734
Herfasering en nieuwe claims					29.233
Herprioritering					-38.024
	534.260	534.923	593.897	709.017	700.226
Groei in capaciteit t.o.v. jaar eerder		*0,12%*	*11,02%*	*19,38%*	*-1,24%*

Capaciteit in FTE's	Benodigd eigen personeel	Inhuur	Totaal	%
Programma Bouw	68	30	98	15%
Programma Bodem	45	4	50	8%
Programma Milieu & BRZO	238	23	261	40%
Programma Randvoorwaardelijk	95	9	104	16%
Programma Bedrijfsvoering	131	11	142	22%
Totaal	578	78	655	100%

Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar personeel in FTE's. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de inhuur berekend.

5.4 Meerjarig overzicht van de risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar zich dit kan voordoen.

(bedragen x € 1.000)

Risico's	kans op risico	Totaal geschat effect	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026	Risico-bedrag 2027	Risico-bedrag 2028
Verandering in Wet- en regelgeving								
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	*groot*	1.270	0	635	635	63,5	63,5	63,5
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	*erg klein*	816	37	41	41	41	41	41
d. Klimaatadaptatie en circulaire programma	*gemid.*	816	37	41	82	163	163	163
e. Terugdringen milieubelasting door wetgeving en rijksprogramma's	*gemid.*	816	37	41	82	163	163	163
f. Verandering rijks- of provinciaal beleid t.a.v. Tata Steel	*klein*	1.358	0	0	0	136	136	136
Verandering in Wetgeving		**5.075**	**112**	**757**	**839**	**566**	**566**	**566**
Omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt								
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen	*klein*	2.039	374	204	204	408	204	204
b. niet realiseren dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	*klein*	1.223	56	122	122	122	122	122
c. Afbreuk risico Groen Staal	*gemid.*	453	44	0	0	91	0	0
d. Vertrek Tata uit Nederland	*klein*	1.373	0	0	0	137	137	137
Omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt		**5.088**	**473**	**326**	**326**	**758**	**464**	**464**
Bedrijfsvoering								
a. risico nieuw zaaksysteem	*zeer groo*	510	-	510	255	-	-	-
b. informatiebeveiliging	*gemid.*	300	60	60	60	60	60	60
c. Groen Staal niet volledig kunnen leveren	*gemid.*	PM	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering		**810**	**60**	**570**	**315**	**60**	**60**	**60**
Prestatiegericht financieren								
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	*klein*	PM	199	0	0	0	0	0
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	*groot*	803	337	401	401	401	401	401
Prestatiegericht financieren		**803**	**536**	**401**	**401**	**401**	**401**	**401**
Totaal		**11.775**	**1.181**	**2.055**	**1.881**	**1.786**	**1.491**	**1.491**

De methode van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR).

Kans	Klasse	Kans	Frequentie	%
	1	Zeer klein	1x per 20 jaar	5%
	2	Klein	1x per 10 jaar	10%
	3	Gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
	4	Groot	1x per 2 jaar	50%
	5	Zeer groot	1x per jaar	100%

Financieel gevolg	Klasse	min.	max.	Gemiddeld
	1	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
	2	€ 50.000	€ 100.000	€ 75.000
	3	€ 100.000	€ 250.000	€ 175.000
	4	€ 250.000	€ 500.000	€ 375.000
	5	€ 500.000	maximaal	€ 1.000.000

Risico matrix		laag		*Prioriteit*		hoog	
	5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	hoog
	4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	
Financieel gevolg	3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**	
	2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	
	1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	laag
		1	2	3	4	5	
				Kans			

Alle risico's krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel weerstandscapaciteit nodig is.

5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU-saldo en Vennootschapsbelasting

Rente

De OD NZKG heeft per balansdatum 31-12-2023 geen lening.

Afschrijving

De OD NZKG heeft voor een bedrag van 1.012K aan materiële vaste activa (meubilair, laptops, Technische materialen en huisvestingsaanpassing) en geen immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit per balansdatum 31 december 2023.

Afschrijvingen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						(bedragen x € 1.000)
Gevelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar)	11	11	11	11	11	0
Bedrijfsgebouwen	11	11	11	11	11	0
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)	6	6	6	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	6	6	6	0	0	0
Inventaris/meubilair (in 10 jaar)	98	0	0	0	0	0
Laptops/Ipads (in 3 jaar)	156	156	0	0	0	0
iphones (in 3 jaar)	120	120	30	0	0	0
Wifi Netwerk Ebbecloud	7	20	20	20	20	13
Beeldschermen docking stations		12	12	12	12	12
Warmte Camera	27	26	0	0	0	0
Drone	9	10	0	0	0	0
plaza/balie receptie (in 10 jaar)	28	28	28	28	28	28
Huisvestingsplan, werkplekuitbreiding (in 10 jaar)	36	36	36	36	36	36
werkpleksensoren (in 5 jaar)	2	2	2	2	2	2
Overige materiele vaste activa	483	410	128	98	98	91
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar)	0	0	0	0	0	0
Immateriele vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totale Afschrijvingen	500	427	145	109	109	91
Investeringen (Sensor camera 2021)						
Investeringen (Laptop dec 2021)						
Investeringen (Drone 2021)						
Investeringen (Iphones mrt 2022)						
Investeringen (Wifi Netwerk 2022)						
Immateriele vaste activa	0	0	0	0	0	0

Berekening van het EMU saldo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						(bedragen x € 1.000)
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	500	427	145	109	109	91
Totale bijdrage aan EMU saldo	500	427	145	109	109	91

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG) wordt gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het EMU-saldo maar die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

Berekening van het EMU saldo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						(bedragen x € 1.000)
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	500	427	145	109	109	91
Totale bijdrage aan EMU saldo	500	427	145	109	109	91

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In een samenwerking met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt voor omgevingsdiensten en vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren van personeel. Als de opbrengsten van de commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. De Vpb-plicht is in principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de opdrachtgevers.

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke taken zijn. Het geringe deel aan commerciële activiteiten is maximaal kostendekkend. Voor 2025 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt opgesteld en er geen overschotten zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2025 tot en met 2028.

5.6 Geprognotiseerde balans

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenbalans ACTIVA	waarde bezittingen	Eindbalans 2023	Eindbalans 2024	Eindbalans 2025	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027	Eindbalans 2028
Immateriële vaste activa	ontwikkeling software	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	investering meubilair	1.012	585	440	331	222	131
TOTAAL VASTE ACTIVA		**1.012**	**585**	**440**	**331**	**222**	**131**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	debiteuren (te ontvangen)	35.788	35.788	35.788	35.788	35.788	35.788
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	bankrekening saldo	313	313	313	313	313	313
Overlopende activa	vooruitbetaald	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**37.585**	**37.585**	**37.585**	**37.585**	**37.585**	**37.585**
TOTAAL		**38.597**	**38.170**	**38.025**	**37.916**	**37.807**	**37.716**

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenbalans PASSIVA	financiering bronnen	Eindbalans 2023	Eindbalans 2024	Eindbalans 2025	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027	Eindbalans 2028
Eigen vermogen	weerstandvermogen	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar	saldo vorig jaar	3.652	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	WW, OW, wetg kalender, POB	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
Voorzieningen	personeel, verlof en OHW	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar	lening bij BNG	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA		**8.814**	**5.162**	**5.162**	**5.162**	**5.162**	**5.162**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar	crediteuren (te betalen)	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
Overlopende passiva	vooruitontvangen	26.018	29.243	29.098	28.989	28.880	28.789
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**29.783**	**33.009**	**32.864**	**32.755**	**32.646**	**32.555**
TOTAAL		**38.597**	**38.170**	**38.025**	**37.916**	**37.807**	**37.716**

verloopoverzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Eigen Vermogen	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026	Stand per 31-12-2027	Stand per 31-12-2028
Algemene reserve	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	115	115	115	115	115	115
Bestemmingsreserve Omgevingswet	670	670	670	670	670	670
Bestemmingsreserve PBDI	271	271	271	271	271	271
Gerealiseerde resultaat 2023	3.652	-	-	-	-	-
Totaal reserves	**5.932**	**2.280**	**2.280**	**2.280**	**2.280**	**2.280**

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026	Stand per 31-12-2027	Stand per 31-12-2028
Voorziening Personeel	652	652	652	652	652	652
Voorziening Restant verlof	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
Totaal voorzieningen	**2.882**	**2.882**	**2.882**	**2.882**	**2.882**	**2.882**

Incidentele baten en lasten

						(Bedragen x € 1.000)
Incidentele baten en lasten	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Baten:						
Onttrekking Algemene reserve	794	-	-	-	-	-
Onttrekking WW & Reintegratie	115	-	-	-	-	-
Onttrekking Wetgevingskalender		-	-	-	-	-
Onttrekking reserve Omgevingswet	236	-	-	-	-	-
Onttrekking Persoonlijk ontwikkelbudget PBI	141	-	-	-	-	-
Vrijval voorziening Personeel	57	-	-	-	-	-
Saldo van de rekening 2022	-	-	-	-	-	-
Totaal baten:	**1.343**					
Lasten:						
Kosten Reintegratie	-	-	-	-	-	-
Kosten Omgevingswet	-	-	-	-	-	-
Toevoeging voorziening personeel	392	-	-	-	-	-
Toevoeging voorziening Gekocht verlof	647	-	-	-	-	-
Toevoeging reserve PBDI	23	-	-	-	-	-
Saldo van de rekening 2022	909	-	-	-	-	-
Totaal lasten:	**1.971**					

Algemene reserve

De Algemene reserve vormt het Weerstandsvermogen. Dit Weerstandsvermogen dekt het risico af zoals dit is omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid PBDI

Medewerkers hadden recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden van 5K (2018 tot en met 2022). Vanaf 1 januari 2023 is opnieuw een budget voor 5 jaar van 5K toegekend onder de naam PBDI. Dit budget kan worden ingezet voor opleidingen en voor medewerkers van 60 jaar en ouder bestaat de mogelijkheid om dit budget volledig om te zetten in verlofdagen ten behoeve van vitaliteit.

WW & re-integratie

De OD NZKG is eigen risicodrager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te vormen. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de halfjaarrapportage worden opgenomen.

5.7 Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 4.5 voor de beoordeling en toelichting op de kengetallen.

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vaste schulden	-	-	-	-	-	
Netto vlottende schuld	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
Overlopende passiva	26.018	29.243	29.098	28.989	28.880	28.789
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)	-					
Financiële activa (verstrekte leningen)	-					
Uitzettingen < 1 jaar	35.788	35.788	35.788	35.788	35.788	35.788
Liquide middelen	313	313	313	313	313	313
Overlopende activa	1.486	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Totale baten (excl. mut. res.)	70.383	87.351	89.497	92.298	90.918	90.585
Netto schuldquote	**-11%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-6%**

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door de totale baten.

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Eigen vermogen	5.932	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
Balanstotaal*	16.660	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
Solvabiliteit	**36%**	**26%**	**26%**	**26%**	**26%**	**26%**
*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers						

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totale structurele lasten	65.114	87.351	89.497	92.298	90.918	90.585
Totale structurele baten	70.383	87.351	89.497	92.298	90.918	90.585
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-	
Totale baten	70.383	87.351	89.497	92.298	90.918	90.585
Structurele exploitatieruimte	**7%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

5.8 Financiële ontwikkelingen

Ontwikkelingen 1 t/m3 zijn eerder opgenomen in onze meerjarenbegroting 2024-2027. Dit betreft een actualisatie/ herfasering t.o.v. 2024. Nummer 4 t/m 10 zijn opties voor nieuwe ontwikkelingen die wij op ons af zien komen voor 2025 e.v.

1. Digitalisering AADV

De ODNZKG draagt al vanaf de start bij aan het programma van PZH/DCMR met betrekking tot de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Hiervoor is in de Meerjarenbegroting 2024-2027 een bedrag op genomen van € 500K, hiervan is € 250K verwerkt in de uitvoeringsovereenkomst 2024. Vanaf 2025 is conform Meerjarenbegroting 2024-2027 het bedrag van € 500K aangehouden.

2. Administratieve inzet Omgevingswet

Bij de inwerkingtreding van de OW zullen de eerste tijd zowel oude als nieuwe procedures gedaan moeten worden en zullen er veel vragen van zowel het bedrijfsleven als van de opdrachtgevers komen. Het beheren van twee sets bekendmakingen zal extra tijd kosten zolang oude en nieuwe procedures nog naast elkaar bestaan. Voor het jaar 2024 is hiervoor een bedrag opgenomen van 1,9mln opgenomen in de begroting. Conform meerjarenbegroting 2024-2027 betreft dit voor 2025 € 1,4mln, 2026 € 950K, voor 2027 € 475K en voor 2028 € 0K.

3. Water

De Europese kaderrichtlijn Water wil de toegang tot drinkwater verbeteren, en burgers en milieu behoeden voor verontreinigd drinkwater, onder meer door minimumvereisten op te leggen voor materialen die in contact komen met drinkwater. Taken in relatie tot het domein Water zijn in de uitvoeringsafspraken thans laag geprioriteerd. Om continuïteit te waarborgen van een kwalitatief VTH-bijdrage aan de meerjarige Programma's Indirecte Lozing in het kader van de Delta aanpak dan wel het Programma ZZS op gebied van vuilwater/afvalwater is noodzakelijk dat geïntensiveerd wordt in de robuustheid van de thans versnipperde en kwetsbare watertaken die nu belegd zijn bij de ODNZKG. De ontwikkeling van een robuuster VTH-product Water (onder Programma Milieu) zal versterkt worden. Hiervoor is 5 fte opgenomen in de UVO 2024, dit zal conform meerjarenbegroting 2024-2027 doorgroeien naar 7,5 fte in 2025.

4. Financiële zekerheidsstelling

Met de komst van de Omgevingswet wordt het mogelijk om in milieuvergunningen voor bepaalde MBA's een voorschrift op te nemen met betrekking tot Financiële Zekerheid. Het belang met het toepassen van dit instrument neemt toe als gevolg van de transitie naar een circulaire economie. De intentie is om de uitkomsten van de pilot 2024 te verankeren in ons reguliere proces. Vanaf 2025 e.v. is hiervoor een bedrag van € 150K opgenomen voor de Provincie.

5. Circulaire Economie

De transitie naar de circulaire economie loopt achter op de energietransitie. Ook vanuit het Rijk is onderkend dat versnelling nodig is in de transitie naar een circulaire economie en dat er op korte termijn fors geïnvesteerd moet worden in het versterken van het wettelijke instrumentarium en het versterken van de inzet vanuit onder ander de VTH-taken. Er wordt nu voortvarend gewerkt aan o.a. nieuwe wet- en regelgeving. Ook op Europees niveau dringen zich versneld nieuwe regels aan. De OD NZKG kent een programma Circulaire Economie dat gericht is op onder meer het versterken van de inzet van de VTH-taken met impact op het terugdringen van het grondstofgebruik en het sluiten van de grondstofketen. De OD NZKG streeft ernaar in onze vergunningverlening en bij het houden van toezicht circulaire economie mee te nemen als integraal onderdeel van het reguliere takenpakket. Hiervoor moeten we investeren in de noodzakelijke kennis en processen. Bijvoorbeeld integreren we nieuwe vergunningvoorschriften stapsgewijs in de diversie sectoren van het bedrijvenbestand of ontwikkelen we nieuwe tools voor het meten/vaststellen/rapporteren van de milieu-impact van grondstoffen en het bepalen van kosteneffectieve 11 en redelijke maatregelen. Een aantal opdrachtgevers draagt in 2024 bij aan de pilots om Circulaire Economie een integraal onderdeel te laten zijn van de VTH-taken. Om dit voor alle opdrachtgevers in de toekomst uit te gaan voeren wordt aanvullend voor 2025 e.v. een bedrag gevraagd. Indicatief 480K over alle opdrachtgevers heen.

6. Meetdienst Lucht

De industrie in Nederland staat voor een grote opgave om te verduurzamen. Milieubelasting moet sterk worden teruggebracht en grondstoffen, energie- en warmtebronnen en water worden schaarser en duurder. De verduurzaming van industriële bedrijven brengen ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsprocessen met zich mee, waarbij op voorhand zich vaker onzekerheden gaan voordoen over de effecten naar de omgeving. Dit vraagt om een sterker monitoringsregime om nieuwe risico's voor milieu en gezondheid op tijd in beeld te hebben en waarbij ook de overheid (lees de OD NZKG) een grotere controlerende rol op zich neemt om zo nodig met maatregelen te kunnen sturen. Maatschappelijk is er sowieso een toenemende vraag naar meer controle op milieubelastende bedrijven met het oog op bescherming van de gezondheid van de omwonenden. Op dit moment heeft de OD NZKG geen beschikking over een eigen emissie meetdienst in het kader van uitoefening van toezichts- en vergunningstaken zoals de ODRA en OMWB. De OD NZKG is gestart met verkennende gesprekken voor het opzetten van een eigen regionale meetdienst en het realiseren van een landelijk dekkend systeem van regionale meetdiensten met landelijke coördinatie en samenwerking. De eerste aanleiding om een onafhankelijke meetdienst op te zetten is de slechte beschikbaarheid en flexibiliteit van de commerciële meetdiensten. Een verkenning in 2024 richt zich op de vraag of het mogelijk is binnen 2 jaar een onafhankelijk en deskundig meetbureau op te richten, in dienst van de overheid, dat ten behoeve van een goed leefmilieu zonder winstoogmerk en een concurrerende prijs met de particuliere markt kwalitatief verantwoord onderzoek uitvoert naar de uitworp van milieubelastende stoffen en naar de omgevingskwaliteit. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de inzet op metingen in opdracht van de overheid ook significant moeten toenemen. Vooralsnog is de inschatting dat de kosten van metingen bij commerciële bureaus fors hoger zullen liggen. Wanneer de verkenning kansrijk blijkt, wil de OD NZKG in 2025 starten met de implementatie. Indicatief 1000K over de provinciale opdrachtgevers heen. Vanaf 2026 bedraagt dit bedrag PM.

7. Water en bodem sturend

Al het grond- en oppervlaktewater in Nederland moet in 2027 volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren en er moet redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn. Ook in het werkgebied van de OD NZKG ligt een urgente opgave met betrekking tot de kwaliteit van het water en de beschikbaarheid ervan voor drinkwater, natuur, landbouw en bedrijven. Dit vraagt aanvullende inspanningen, zoals ook gesignaleerd in de beleidsopgavenbrief van november 2022. De bevoegdheden hierover zijn versnipperd en deze taken vragen dan ook veel inzet op de samenwerking met alle betrokken ketenpartners. De taken die bij de OD NZKG zijn belegd in relatie met deze urgente opgave zijn in de uitvoeringsafspraken tot op heden laag geprioriteerd. Om een voldoende bijdrage te kunnen leveren aan de opgave van de KRW zijn extra middelen nodig voor de ontwikkeling van een robuuster VTH-product Water (onder Programma Milieu). Dit wordt projectmatig aangepakt. De focus ligt in eerste aanleg op het vergroten van kennis en expertise ten aanzien van water in productieprocessen en op meer toezicht op indirecte lozingen. De gevolgen van waterschaarste worden in beeld gebracht met daarbij een handelingskader voor de OD NZKG en de ketenpartners. Door meer data en informatie uit de systemen te halen kan beter geprogrammeerd worden om efficiënt een passende bijdrage te leveren aan de opgave van de KRW. In 2025 wil de OD NZKG er een vervolg aan geven en daar alle opdrachtgevers bij betrekken. Indicatief 100K over alle opdrachtgevers heen voor 2025 e.v.

8. Kwaliteitsslag team TIM en verruiming werktijden klachtenwacht

Vanaf 1 januari 2023 is team TH Informatie en Meldingen (TH I&M) gestart. Hiermee is invulling gegeven aan het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld 'Stof tot nadenken', om meer samenlevingsgericht te werken. In 2023 is een start gemaakt om invulling te geven aan de aanbevelingen vanuit het Deloitte rapport (OD NZKG Rapport Deloitte Overlastmeldingen), zoals een betere bereikbaarheid, efficiënter werken en het vormen van een robuust team overlastmeldingen. Concreet betekent dit extra gelden voor een ruimere bezetting en ruimere werktijden om een goede bereikbaarheid te garanderen. De intentie is om richting 2027 te werken naar 24-uurs openstelling. Indicatief 400K provincie Noord-Holland vanaf 2025 e.v.

9. Energietransitie

De energietransitie richt zich o.a. op de aanleg van de daarvoor benodigde infrastructuur zoals verzwaring van het elektriciteitsnet, structuur voor de waterstofeconomie, aanleg stoomnet, etc. Inzet is nodig op projecten die van significante betekenis zijn voor nieuwe energiebronnen. Ook is inzet nodig op het verduurzamen van bedrijven en in het bijzonder de industrie. De fase van voornamelijk beleidsvorming gaat over naar de fase waarin ook de concrete uitvoering centraal komt te staan. De inzet op de energietransitie vraagt niet alleen extra middelen voor toezicht op energiebesparende maatregelen bij bedrijven, maar ook om extra middelen om tijdig in te kunnen spelen op het reguleren van de verduurzaming van bedrijven door het toepassen van nieuwe technieken en het benutten van mogelijkheden voor hernieuwbare energie. Het versnellen van de energietransitie betekent dat de OD NZKG een grotere rol moet krijgen in processen die voorafgaan aan de indiening van concrete initiatieven, zoals de

versnellingstafels in het Noordzeekanaalgebied. Indicatief 400K over alle opdrachtgevers heen voor de jaren 2025 e.v.

10. Tata

De maatschappelijke zorgen rondom Tata Steel om schadelijke gezondheidseffecten in de leefomgeving blijven toenemen. Dat vertaalt zich in een continu toenemende VTH-inspanning van OD NZKG. Voor (aanscherping van) vergunningverlening, steeds intensiever toezicht en bijvoorbeeld repressieve handhavingsbesluiten. Ook blijft het aantal meldingen, informatievragen, handhavingsverzoeken en Wooverzoeken uit de omgeving fors toenemen (wat een grote inspanning vergt, die voor de buitenwereld soms minder goed zichtbaar is). De politiek-maatschappelijke druk en toename van genoemde primaire activiteiten vertaalt zich ook in grotere inspanningen voor communicatie, omgevingsmanagement, beleidsondersteuning en overige stafwerkzaamheden (bijvoorbeeld om de afhandeling van alle vragen en verzoeken uit de omgeving te verwerken). Een ander voorbeeld is de afhandeling van mediavragen die betrekking hebben op Tata Steel: die zijn in één jaar verdubbeld. Eerder is besproken het Tata-programma jaarlijks met 15% te laten groeien. Indicatief 800K voor 2025, 947K voor 2026, 1.089K voor 2027, 1.252K voor 2028.

Naast bovenstaande wijzigingen zijn er nog twee onderwerpen uit de Meerjarenbegroting 2024-2027 die geen effect hebben op 2025, en daarom niet in de tabel zichtbaar zijn. Vanaf respectievelijk 2026 en 2027 vindt hier wel een financiële wijziging plaats. Dit beteft:

Omzetting van inrichting naar MBA

Bij de jaarrekening 2021 is een reserve gevormd van € 832K voor het omzetten van inrichting naar MBA's. Voor de omzetting naar milieubelastende activiteiten is in de meerjarenbegroting voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag opgenomen van € 534K per jaar. Vanaf 2026 e.v. is dit bedrag € 0K.

ZZS-taken gemeenten

De noodzaak om inzicht te hebben in de emissies naar lucht, bodem en water van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij vergunningplichtige bedrijven is groot. Hiervoor is t/m 2026 een jaarlijks bedrag opgenomen van € 370K. Vanaf 2027 e.v. is de bijdrage € 0K.

Wijzigingen deelnemerbijdragen 2025

Deelnemer / Contractpartner	A. BEGROTING 2024 o.b.v. UVO 2023	B. UVO 2024 volume afspraken en tarief 2024 meerjaren begroting	C. Loon- en prijsstijging 2025	1. Digitali-sering / AADV	2. Adm. inzet OW	3. Water	4. Financiële zeker-heid
Gemeente Amsterdam	28.521	-104	1.294		-177	30	
Provincie Noord-Holland	29.741	1.943	1.443	213	-184	200	150
Gemeente Zaanstad	4.708	16	215		-29	10	
Gemeente Haarlemmermeer	12.746	-845	542		-79	78	
Gemeente Aalsmeer	915	22	43		-6		
Gemeente Amstelveen	1.203	-201	46		-7		
Gemeente Diemen	468	-45	19		-3		
Gemeente Ouderamstel	391	13	18		-2		
Gemeente Uithoorn	504	-18	22		-3		
Provincie Flevoland	417	-63	16	10	-3		
Provincie Utrecht	1.169	-80	50	28	-7		
Totaal UVO	**80.781**	**638**	**3.707**	**250**	**-500**	**317**	**150**

Wijzigingen deelnemerbijdragen 2025

Deelnemer / Contractpartner	5. Circulaire Economie	6. Meet-dienst	7. Water en Bodem sturend	8. Team TIM	9. Energie-transitie	10. TATA	G. Inschatting herprioriti-tering	H. BEGROTING 2025 (MJB 2024 + indexatie)
Gemeente Amsterdam	169		59		109		-394	29.509
Provincie Noord-Holland	177	790	8	400	192	800	-4.671	31.200
Gemeente Zaanstad	28		11		23		-92	4.890
Gemeente Haarlemmermeer	76		12		55		683	13.267
Gemeente Aalsmeer	5		4		3		-37	950
Gemeente Amstelveen	7		3		4		185	1.239
Gemeente Diemen	3		1		2		37	482
Gemeente Ouderamstel	2		1		2		-20	406
Gemeente Uithoorn	3		1		2		10	521
Provincie Flevoland	2	60			2		-11	430
Provincie Utrecht	7	150			6		-110	1.211
Totaal UVO	**480**	**1.000**	**100**	**400**	**400**	**800**	**-4.419**	**84.105**

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:
Z23-054024

Openbaarheid: Ja
Raad: Raad ter Kennisname

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 21 maart 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:
Tessel van Willigen
0634623567
t.van.willigen@amstelveen.nl
Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerp
Herijking RES Noord-Holland Zuid 2024

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. In te stemmen met de 'Herijking RES 2024' als resultaat van de regionale samenwerking in de RES-regio Noord-Holland Zuid en kennis te nemen van regionale wijzigingen in zoekgebieden.
2. De herijking RES 2024 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Samenvatting
In de RES 1.0 voor Noord-Holland Zuid staan de kaders, uitgangspunten en ambitie voor het realiseren van grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land. Dit is een dynamisch document. Eén van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is en blijft voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven. Daarnaast zijn de zoekgebieden, sinds de vaststelling van de RES 1.0 in 2021, uitgewerkt en geconcretiseerd waardoor zoekgebieden zijn toegevoegd, aangepast of afgevallen.

Met de Herijking RES 2024 worden de wijzigingen in de zoekgebieden vastgesteld. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies deze wijzigingen opnemen in het omgevingsbeleid. Dit is belangrijk om te kunnen blijven koersen op de realisatie van de ambitie van 2,7 TWh in 2030. Uit de Herijking RES 2024 blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om de gezamenlijke ambitie van 2,7 TWh te realiseren.

In Aalsmeer zijn drie zoekgebieden voor het opwekken van hernieuwbare energie: 1) Oosteinderpoel; 2) Burgemeester Brouwerweg; 3) Zuiderlegmeerpolder Oost. Voor de zoekgebieden in Aalsmeer geldt dat deze worden gehandhaafd en meegenomen in het proces om te komen tot een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) Aalsmeer, de deelgebiedsvisie Kudelstaart en het Masterplan Energie (MPE) Aalsmeer.

1. **Oosteinderpoel.** Dit zoekgebied wordt gehandhaafd maar verkleind. Een deel van het huidige zoekgebied valt in het Natuur Netwerk Nederland dat bedoeld is om natuurlijke habitats te beschermen, herstellen en ontwikkelen. Opwek van zonne-energie past niet bij deze doelstellingen. Dit is in lijn met door de gemeenteraad meegegeven input bij besluitvorming in het kader van de RES 1.0 voor dit zoekgebied – samengevat geen zon in natuur(gebieden).
2. **Burgemeester Brouwerweg.** Dit zoekgebied blijft ongewijzigd in afwachting van het Masterplan Energie en de Omgevingsvisie Aalsmeer.
3. **Zuiderlegmeerpolder Oost.** Dit zoekgebied blijft ongewijzigd. De gemeente Aalsmeer maakt in het proces om te komen tot gebiedsvisie Kudelstaart een integrale afweging over de mogelijkheden van energie-opwek in dit zoekgebied. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de mogelijkheden voor opwek daarna nader onderzocht worden.

Samenvattend, is herijking van de zoekgebieden in Aalsmeer nog niet aan de orde in afwachting van de GOVI Aalsmeer, deelgebiedsvisie Kudelstaart en het Masterplan Energie. De opgenomen verkleining van het zoekgebied Oosteinderpoel valt binnen de eerder door de Raad vastgestelde kaders met betrekking tot de RES 1.0.

Doel

De Herijking RES 2024 dient meerdere doelen:

1. Het is voor de partners in de RES (gemeenten, provincie en waterschappen) van belang om hun ambitie in de zoekgebieden tijdig te kunnen realiseren (2030). Door vaststelling van de Herijking RES 2024, kunnen de wijzigingen in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincie worden opgenomen.
2. Voor de netbeheerders dient de geactualiseerde en opnieuw vastgestelde kaart als input om uitbreiding van het netwerk op te plannen.
3. Daarnaast schept de herijking duidelijkheid voor stakeholders (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, ontwikkelaars, belanghebbenden, etc.).

Prestatie

De benodigde prestatie voor het verder concretiseren van de specifieke zoekgebieden is medeafhankelijk van de uitkomsten van het Masterplan Energie en de Omgevingsvisie Aalsmeer (inclusief gebiedsvisie Kudelstaart). Het Masterplan Energie gaat in op de energetische aspecten van grondgebonden energie-opwek en hoe deze invloed hebben op het integraal energiesysteem. De Omgevingsvisie Aalsmeer (en de deelgebiedsvisie Kudelstaart) gaat in op de wenselijkheid van energie-opwek in relatie tot andere ruimtelijke belangen.

Voorgeschiedenis en context

De Regionale Energiestrategie (RES) geeft invulling aan de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) waarin is afgesproken dat 30 energieregio's in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen en afspraken maken om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh) aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land opwekken. De optelsom van alle 30 RES'en is 55 TWh. Landelijk is afgesproken dat dit het nieuwe streefdoel is voor de RES-opgave. Door de snelgroeiende vraag naar duurzame elektriciteit is op alle fronten extra inzet nodig. Daarnaast ligt er ná 2030 ook nog een grote opgave. Daarom blijft er landelijk en in de regio's onverminderd gewerkt worden aan realisatie van de gezamenlijke ambitie van 55 TWh.

In 2021 is de RES 1.0 voor Noord-Holland Zuid vastgesteld met daarin het gezamenlijke aanbod van de regio Noord-Holland Zuid om 2,7 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030.

Van RES 1.0 naar Herijking

1. Begin 2022 is het uitvoeringsprogramma RES NHZ door de colleges vastgesteld. Hierin staan afspraken over hoe de gemeenten, provincie en de waterschappen uitvoering geven aan de RES. In oktober 2022 is de eerste monitor RES uitgekomen.
2. In het voorjaar van 2023 is de Voortgangsrapportage RES in de colleges behandeld. Op basis van deze Voortgangsrapportage is geconcludeerd dat de RES NHZ toe is aan een herijking.
3. Medio 2023 is de 'Uitgangspuntennotitie herijking RES' vastgesteld in het college. Hierin staat onder andere dat de herijking RES 2024 alleen gaat over de wijzigingen van de zoekgebieden, welke zoekgebieden er zijn afgevallen en bijgekomen, en wat het effect is van die wijzigingen op de opwekcijfers. De kaders, uitgangspunten en de ambitie van de RES 1.0 voor Noord-Holland Zuid blijven staan. In de

doorrekening van de herijking zijn de actuele landelijke rekenregels voor benuttingspercentages en opbrengst per oppervlakte toegepast. Het advies en de inzichten van de netbeheerder Liander, naar aanleiding van de wijzigingen, zijn eveneens onderdeel van de herijking.

4. Het proces van de herijking is gestart in september 2023.
5. Alle 27 gemeenten, de provincie Noord-Holland en de waterschappen stellen de Herijking RES 2024 vast en bouwen daarmee voort op de reeds gemaakte regionale afspraken.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

- Er zijn er drie specifieke zoekgebieden voor de opwek van hernieuwbare energie in Aalsmeer. Het zoekgebied Oosteinderpoel wordt gehandhaafd maar verkleind omdat een deel van het huidige zoekgebied in het Natuur Netwerk Nederland valt. Voor de andere twee zoekgebieden – de Burgemeester Brouwerweg en de Zuiderlegmeerpolder Oost – geldt dat deze twee zoekgebieden gehandhaafd worden in afwachting van de Omgevingsvisie Aalsmeer (en de deelgebiedsvisie Kudelstaart) en het Masterplan Energie. Dit past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders van de RES 1.0.
- De 'Herijking RES 2024' is het resultaat van de regionale samenwerking in de RES-regio Noord-Holland Zuid. Het proces is conform gemaakte afspraken in de 27 juni 2023 door het college vastgestelde uitgangspuntennotitie verlopen. Daarnaast is de Herijking RES 2024 in het Bestuurlijk Overleg XL Energieregio NHZ van 15 februari besproken en vrijgegeven voor lokale besluitvorming. Alle door de gemeenten aangedragen wijzigingen zijn doorgerekend en regionaal afgestemd. Dit heeft geleid tot de Herijking RES 2024. Het regionale bod is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De RES-partners werken aan hun eigen ambities, maar hebben elkaar nodig om zowel de eigen als de gezamenlijke RES-doelen te halen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Keuzemogelijkheden en alternatieven voor het verder concretiseren van de zoekgebieden worden duidelijk uit de GOVI Aalsmeer, gebiedsvisie Kudelstaart en het Masterplan Energie.

Participatie

Indien uit de uitkomsten van de gebiedsvisie Kudelstaart blijkt dat het ruimtelijk scenario grondgebonden energie-opwek een voorkeur heeft, wordt vervolgens voor het concretiseren van het zoekgebied een passende participatie-aanpak gemaakt.

Kanttekeningen en risico's

- *Indien het college besluit niet in te stemmen met de Herijking RES 2024:*

a. Regio Noord-Holland Zuid is 1 van de 30 energieregio's in Nederland. Het RES-proces in Noord-Holland Zuid is gezamenlijk doorlopen en de Herijking is daar de uitkomst van. Niet besluiten geeft het signaal dat niet meer gezamenlijk wordt opgetrokken om de ambitie te halen.
b. Het collegebesluit wordt daardoor niet meegenomen in de besluitvorming door de provincie Noord-Holland.

Verdere kanttekeningen

- Een robuuste energie-infrastructuur is randvoorwaardelijk voor realisatie van energie-opwek en grote ruimtelijke ontwikkelingen. De net-impact analyse van de netbeheerder concludeert dat er aandacht nodig is voor de locaties van nieuwe energie-opwek (nabij de vraag). Vanwege de recent afgekondigde netcongestie is het van belang te bezien hoe de opwek en gebruik van hernieuwbare energie in Aalsmeer zich tot elkaar verhouden.

- Daarnaast haalt Aalsmeer de afspraken niet om in 2025 vergunningen te verlenen voor het realiseren van grote energieprojecten in 2030. Het regionale bod van 2,7

TWh hernieuwbare opwek in 2030 is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle aan de RES verbonden partijen inclusief gemeente Aalsmeer.

Financiën

- Het instemmen met de Herijking RES 2024 heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente.
- Het budget voor het regionale RES-proces en de ondersteuning door de programmaorganisatie RES NHZ is geborgd door een landelijke en provinciale bijdrage.
- Op het moment dat een start wordt gemaakt met het concretiseren van de zoekgebieden worden de financiële consequenties hiervan in kaart gebracht.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

- De vervolgstappen voor het concretiseren van de specifieke zoekgebieden zijn afhankelijk van de uitkomsten van deelgebiedsvisie Kudelstaart, Omgevingsvisie Aalsmeer en het Masterplan Energie.
- Er wordt een plan van aanpak zon op grote daken geschreven waarin de mogelijkheden van de generieke zoekgebieden, zoals zon op bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen (waaronder Schiphol parkeren), verder worden uitgewerkt. Dit is in lijn met de door de Raad vastgestelde kaders in het Raadsprogramma 2022 – 2026: aan de slag voor Aalsmeer.

Evaluatie

Op regionaal niveau wordt geëvalueerd op het bijdragen aan de RES-doelstelling van 35 TWh opwekking van duurzame elektriciteit in 2030 (o.a. met behulp van de RES-monitor). Indien er een start wordt gemaakt met concretiseren van de zoekgebieden in Aalsmeer (generiek en specifiek) is evaluatie een onderdeel van de aanpak.

Duurzaamheidsaspecten

De duurzame opwek met zon- en windenergie draagt bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en een fossielonafhankelijk Aalsmeer. Daarnaast streeft de gemeente in het kader van draagvlak naar 50% lokaal eigendom, zodat de lokale samenleving van de gemeente Aalsmeer (financieel) kan profiteren van de ontwikkelingen.

Bijlagen

Herijking RES 2024 NHZ

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024 , nr 25

Besluit B&W **Conform advies**

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid
25 maart 2024

NOORD-HOLLANDSE ENERGIE REGIO Z



Met elkaar naar een schone en duurzame regio

Samen continueren en versnellen

Woord vooraf

De energietransitie is een van de grootste opgaven van deze tijd waar we als gemeenten, waterschappen en provincie in Noord-Holland Zuid samen hard aan werken. Dit vraagt veel van alle betrokkenen, niet alleen van ons als overheden maar ook van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Zo neemt de behoefte aan schoon opgewekte energie in hoog tempo toe en wordt het vinden van ruimte en draagvlak tegelijk steeds ingewikkelder. Ook gaat de elektrificatie van bedrijven en huishoudens steeds sneller, hebben we in toenemende mate te maken met netcongestie en landelijke ontwikkelingen rond regelgeving voor zonne- en windenergie hebben invloed op de tijdige uitvoering van onze plannen.

Gelukkig levert deze transitie ook veel op: er ontstaan veel nieuwe banen en de opwek van hernieuwbare energie biedt kansen om onze leefomgeving groener en gezonder te maken. Voldoende schoon opgewekte energie zorgt ervoor dat we verder kunnen bouwen aan de duurzame toekomst van onze regio, ook na 2030. We moeten vooruitdenken en slimme keuzes voor ons energiesysteem maken. Zo moeten we vraag en aanbod van lokaal opgewekte energie bij elkaar brengen om ons energienet te ontlasten. En draagt een mix van zonne- en windenergie bij aan betrouwbare levering van duurzame energie. Op deze manier blijft energie betaalbaar voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

In de *Regionale Energiestrategie 1.0* (2021) hebben wij in Noord-Holland Zuid ons gezamenlijke bod om in 2030 2,7 Terawattuur aan hernieuwbare energie op te wekken vastgesteld. Daarmee draagt onze regio bij aan de landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019.

In deze Herijking RES 2024 voor de regio staat beschreven wat er in de zoekgebieden wijzigt ten opzichte van de RES 1.0. Met de herijking stellen we deze wijzigingen met elkaar vast. Zo kunnen ze tijdig in het omgevingsbeleid worden opgenomen om de uitvoering mogelijk te maken. Zo worden in een aantal gemeenten zoekgebieden aangepast, zijn er nieuwe initiatieven en is het OER-programma van start gegaan. Ook gaan de technische ontwikkelingen van zonne- en windenergie snel. Dit heeft allemaal invloed op de berekeningen hoeveel er in de zoekgebieden in onze regio kan worden opgewekt.

Ons doel blijft met de wijzigingen in deze herijking in zicht en we houden vast aan ons gezamenlijke bod uit de RES 1.0 om 2,7 Terawattuur hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030.

Maar we zijn er nog niet. Onze ervaring uit de afgelopen periode is dat de uitdaging groot is om ons doel op tijd te bereiken. Zo moeten vergunningen voor het realiseren van grote energieprojecten in 2030 op 1 januari 2025 verleend zijn en moeten de projecten kunnen worden aangesloten op het energienetwerk. Ook de vertaling van plannen naar beleid en haalbare projecten met draagvlak in de uitvoering blijkt in de praktijk weerbarstig.

Het regionale bod van 2,7 TWh hernieuwbare opwek in 2030 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We werken met alle inzet aan versnelling van de uitvoering, waarbij het zaak is om elkaar de ruimte en het vertrouwen te geven om energieprojecten te kunnen realiseren voor 2030. We danken allen die hieraan bijdragen en zetten de goede samenwerking in onze regio voort.

Namens de stuurgroep Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid,

Voorzitter Rosan Kocken	tevens namens de provincie Noord-Holland
Floor Gordon	namens de deelregio Amstelland
Zita Pels	namens de deelregio Amsterdam
Bart Heller	namens de deelregio Gooi en Vechtstreek
Charlotte van der Meij	namens de deelregio Haarlemmermeer
Jeroen Verwoort	namens de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland
René Tuijn	namens de deelregio Zaanstreek-Waterland
Hans Schouffoer	namens de waterschappen
Laurette van Halen	namens Liander



Index

Woord vooraf

1 **Inleiding** 1

1.1 Doel en afbakening herijking 2

1.2 Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid 4

1.3 Wie is op welke manier betrokken? 7

1.4 Proces en vervolgstappen 9

2 **Context en ontwikkelingen** 11

2.1 Opwek van energie op rijksvastgoed (OER) 12

2.2 Innovaties 14

2.3 Kleinschalige opwek 16

2.4 Andere ontwikkelingen naast de RES 17

2.5 Warmte en de RES 18

3 **Energieregio Noord-Holland Zuid** 20

3.1 Bod en zoekgebieden 21

3.2 Aandachtspunten uitvoering 24

3.3 Energie-infrastructuur 25

3.4 Participatie, lokaal eigendom en maatschappelijke initiatieven 29

Index

Woord vooraf

4 **Amstelland** 31

4.1 Opwekcijfers en zoekgebieden 32

4.2 Ambities en ontwikkelingen Amstelland 36

4.3 Warmte 39

4.4 Energie-infrastructuur 44

4.5 Participatie en proces 45

5 **Amsterdam** 47

5.1 Opwekcijfers en zoekgebieden 48

5.2 Aanbod Amsterdam wind, zon en warmte 51

5.3 Ambities en beleidscontext Amsterdam 52

5.4 Warmte 56

5.5 Elektriciteitsinfrastructuur 58

5.6 Participatie 59

6 **Gooi en Vechtstreek** 61

6.1 Opwekcijfers en zoekgebieden 62

6.2 Ambities en ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek 67

6.3 Warmte 68

6.4 Energie-infrastructuur 69

Index

Woord vooraf

7 **Haarlemmermeer** 73

7.1 Opwekcijfers en zoekgebieden 74

7.2 Ambities en accenten Haarlemmermeer 79

7.3 Warmte 80

7.4 Energie-infrastructuur 81

8 **IJmond & Zuid-Kennemerland** 86

8.1 Opwekcijfers en zoekgebieden 87

8.2 Ambities en ontwikkelingen IJmond & Zuid-Kennemerland 91

8.3 Energie-infrastructuur 94

8.4 Lokaal eigendom en draagvlak 98

9 **Zaanstreek-Waterland** 100

9.1 Opwekcijfers en zoekgebieden 101

9.2 Ambities en ontwikkelingen Zaanstreek-Waterland 105

9.3 Energie-infrastructuur 106

9.4 Participatie en proces 110

Index

Woord vooraf

Bijlagen 112

I Methodiek berekeningen 113

II Inzet betrokken overheden 118

III Informatie warmte 121

IV Begrippenlijst 123

Leeswijzer

Het inleidende **hoofdstuk 1** gaat kort in op het wat en waarom van de herijking, wat de RES inhoudt, de betrokken partijen en hun rollen, het besluitvormingsproces en de vervolgstappen.

De relevante ontwikkelingen en de context van de RES vormen het hoofdonderwerp van **hoofdstuk 2**. Hier wordt onder meer ingegaan op het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), rol en belang van innovaties, kleinschalige opwek en de positie van het thema warmte in de RES.

Hoofdstuk 3 vormt 'het hart' van de herijking. Hier wordt beschreven: wat zijn de wijzigingen in de zoekgebieden, zijn er zoekgebieden bijgekomen en/of afgevallen? Wat is de actuele opwekpotentie kijkend naar de plannen en de nieuwe rekenregels? Hoe staat de realisatie van de potentie ervoor, welke aandachtspunten zijn er rond de elektriciteitsinfrastructuur?

Hoofdstukken 4 tot en met 9 behandelen per deelregio in meer detail de wijzigingen in de zoekgebieden en welke ontwikkelingen daar spelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: Amstelland, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

In de **bijlagen** treft u een toelichting aan op de nieuwe rekenregels, de inzet en rol van de betrokken overheden, de ontwikkelingen rond het thema warmte, de begrippenlijst en het colofon.

In het document zijn buttons verwerkt. Zwart-wit buttons zijn voor de navigatie in het document.

Button

Button

Deze PDF voldoet zoveel mogelijk aan de digi-toegankelijkheidseisen. Het kleurcontrast voldoet niet volledig aan deze eisen. Mocht u hiervan problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met *info@energieregionhn.nl*

Wij willen het milieu ontzien. Deze PDF is niet geschikt om te printen.

1

Inleiding

1.1 Doel en afbakening herijking RES

Wat houdt de herijking van de RES 1.0 in?

Deze herijking gaat over wijzigingen in de zoekgebieden, welke zoekgebieden er zijn afgevallen en bijgekomen, en wat het effect van die wijzigingen is op de opwekcijfers. In de doorrekening van de herijking zijn de actuele landelijke rekenregels voor benutting, opbrengst e.d. toegepast. Deze nieuwe rekenregels hebben ook impact op de opwekpotentie van de zoekgebieden.

De kaders, uitgangspunten en de ambitie van de *RES 1.0 voor Noord-Holland Zuid* blijven staan. De *Uitgangspuntennotitie Herijking RES*, waarin deze afspraken zijn opgenomen, is in de zomer van 2023 vastgesteld door de colleges van B&W van de betrokken gemeenten, de dagelijks besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. In de herijking wordt wel gekeken naar actuele ontwikkelingen en of er beleid en zoekgebieden in de deelregio's zijn veranderd. Het advies en de inzichten van de netbeheerders Liander en Stedin naar aanleiding van de wijzigingen, zijn ook onderdeel van de herijking.

Doel herijking

De herijking van de RES 1.0 dient meerdere doelen. Voor de partners in de RES (gemeenten, waterschappen, provincie) is het van belang om hun ambitie in de zoekgebieden tijdig te kunnen realiseren. Door de actuele wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen vast te stellen in de Herijking RES 2024, kunnen ze tijdig in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincie worden opgenomen. Dit is belangrijk om te kunnen blijven koersen op vergunningverlening in 2025 en realisatie van de ambitie van 2,7 TWh in 2030. Voor de netbeheerders dient de geactualiseerde en opnieuw vastgestelde kaart als uitgangspunt om uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk op te plannen. Tot slot geeft de herijking ook duidelijkheid voor de stakeholders: inwoners, maatschappelijke belangenorganisaties, ontwikkelaars en energiecoöperaties, bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Herijking RES is geen volledige 'RES 2.0'
In de RES 1.0 stond de landelijke planning voor de RES'en: een tweejaarlijkse Herijking RES (2.0, 3.0). Het Nationaal Programma RES (NPRES) heeft *deze planning gewijzigd*. Er wordt herijkt wanneer kaders worden aangepast of wanneer aanleiding is door bijvoorbeeld nieuwe (technologische) ontwikkelingen, nieuwe zoekgebieden en/of wijzigingen in zoekgebieden.

Deze herijking is geen volledige Herijking RES 2.0 zoals het NPRES bedoelt, omdat er geen aangepaste of nieuwe kaders in beschreven worden. Deze blijven, zoals vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie, ongewijzigd. Deze herijking gaat alleen over de wijzigingen in de zoekgebieden.

Meerjarig, dynamisch proces met ruimte voor nieuwe initiatieven

De uitvoering van de RES is een adaptief, flexibel en meerjarig proces dat zich stap voor stap ontwikkelt en waarbij samenwerken en leren centraal staan. Een van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is en blijft voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven, ook buiten de zoekgebieden. Daarnaast worden zoekgebieden aangepast of vallen zoekgebieden af, doordat ze zijn uitgewerkt en geconcretiseerd.

Uitgangspunten blijven staan

De uitgangspunten uit de RES 1.0 voor de realisatie van de uitgesproken ambitie blijven onverminderd actueel. Zie kader.

- **Zorgvuldige participatie**: bij planvorming kunnen inwoners/ belanghebbenden meedenken en faciliteert de gemeente initiatieven van inwoners.
- Een **eerlijke verdeling van de lusten en lasten**: en er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project.
- Bij ieder project wordt gestreefd naar **toegevoegde waarde voor landschap en natuur** en worden maatregelen genomen om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen.
- Per project wordt verkend hoe **kansen gekoppeld kunnen worden**, ofwel waar opwek gecombineerd kan worden met andere functies.
- De **wettelijke kaders voor afstand en (geluids)overlast** blijven het uitgangspunt. Lokale overheden kunnen besluiten tot strengere normen.
- Snel realiseerbare projecten zoals **zon op grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen** worden actief gestimuleerd.
- Er is en blijft ruimte voor **nieuwe initiatieven en zoekgebieden**.
- **Ruimtelijke samenhang** is belangrijk. De provincie neemt het voortouw om deze te bewaken.

De opwekcijfers veranderen ook door de technologische vooruitgang

In de herijking wordt naast de ontwikkelingen en aanpassing van zoekgebieden ook rekening gehouden met technische ontwikkelingen. Zo worden zonnepanelen en windturbines steeds efficiënter. Dit heeft invloed op de potentie van de zoekgebieden en daarmee ook op het realiseren van de ambitie van de RES. In bijlage 1 is meer informatie opgenomen over de berekeningsmethodiek.

1.2 Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid

In 2021 hebben de gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland de *Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid* vastgesteld. Hierin staat het gezamenlijke bod van de regio om 2,7 Terawattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030. In de RES 1.0 zijn de zoekgebieden hiervoor op kaart gezet en zijn de plannen beschreven. Ook zijn de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven, is ingegaan op de knelpunten en slimme inzet van de elektriciteits-infrastructuur en komen participatie en besluitvorming aan de orde.

Warmte was een belangrijk onderwerp in de RES 1.0, in deze herijking wordt hier beperkt aandacht aan besteed. Dat komt omdat de regie voor de warmtetransitie bij gemeenten ligt. Het in 2023 opgerichte *Nationaal Programma Lokale Warmte* speelt samen met de provincie Noord-Holland een faciliterende rol voor de gemeenten.

Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Nederland is ingedeeld in dertig ‘energieregio’s’ waarin gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samenwerken om meer duurzame elektriciteit op te wekken met wind- en zonprojecten. In de Regionale Energiestrategieën (RES) beschrijven deze partijen ‘in tekst en op de kaart’ hoe en waar ze dit in hun regio willen doen. De energieregio Noord-Holland Zuid bestaat uit de deelregio’s Amstelland, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.



Energieregio Noord-Holland Zuid

Waarom een RES?

Door te werken aan meer zonne- en windenergie draagt de regio Noord-Holland Zuid bij aan de landelijke en internationale klimaatdoelstellingen, om de CO2-uitstoot fors naar beneden te brengen. Daarnaast is het beschikken over betaalbare, duurzame elektriciteit en warmte belangrijk om te kunnen blijven ondernemen, wonen en reizen. Door de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen, neemt komende jaren de vraag naar duurzame elektriciteit steeds verder toe.

Opgave RES 2030

De landelijke RES-doelstelling is 35 TWh opwekking van duurzame elektriciteit in 2030. Deze doelstelling is binnen bereik. Volgens de *RES-monitor* is de verwachte opwek in 2030 tussen de 34 TWh en 44 TWh; hiervan is op dit moment 26 TWh gerealiseerd. Het gezamenlijke bod van de 30 RES-regio's in 2021 komt uit op 55 TWh. Daarmee overschrijden de ambities de doelstelling uit het Klimaatakkoord van minimaal 35 TWh in 2030. Dit neemt de urgentie echter niet weg, ook na 2030 zal er in toenemende mate behoefte zijn aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze snelgroeiende vraag is op alle fronten extra inzet nodig. Daarom blijft er landelijk en in de regio's onverminderd gewerkt worden aan realisatie van de gezamenlijke ambitie van 55 TWh, ook al lijkt dit streefdoel pas na 2030 binnen bereik (zie ook de *Kamerbrief* van minister Jetten over voortgang RES, december 2023). Het NPRES heeft in beeld gebracht *onder welke voorwaarden* het mogelijk is om meer dan 35 TWh te verzilveren.

Het kabinet gaat in 2024 in gesprek met decentrale overheden om nieuwe interbestuurlijke afspraken te maken over de RES-opgave na 2030. Aspecten rond leefomgeving, uitvoeringskracht en maatschappelijke betrokkenheid van organisaties en inwoners kunnen hierbij extra aandacht en concretisering krijgen. Deze gesprekken moeten in de zomer van 2024 uitmonden in afspraken over de RES-opgave na 2030.

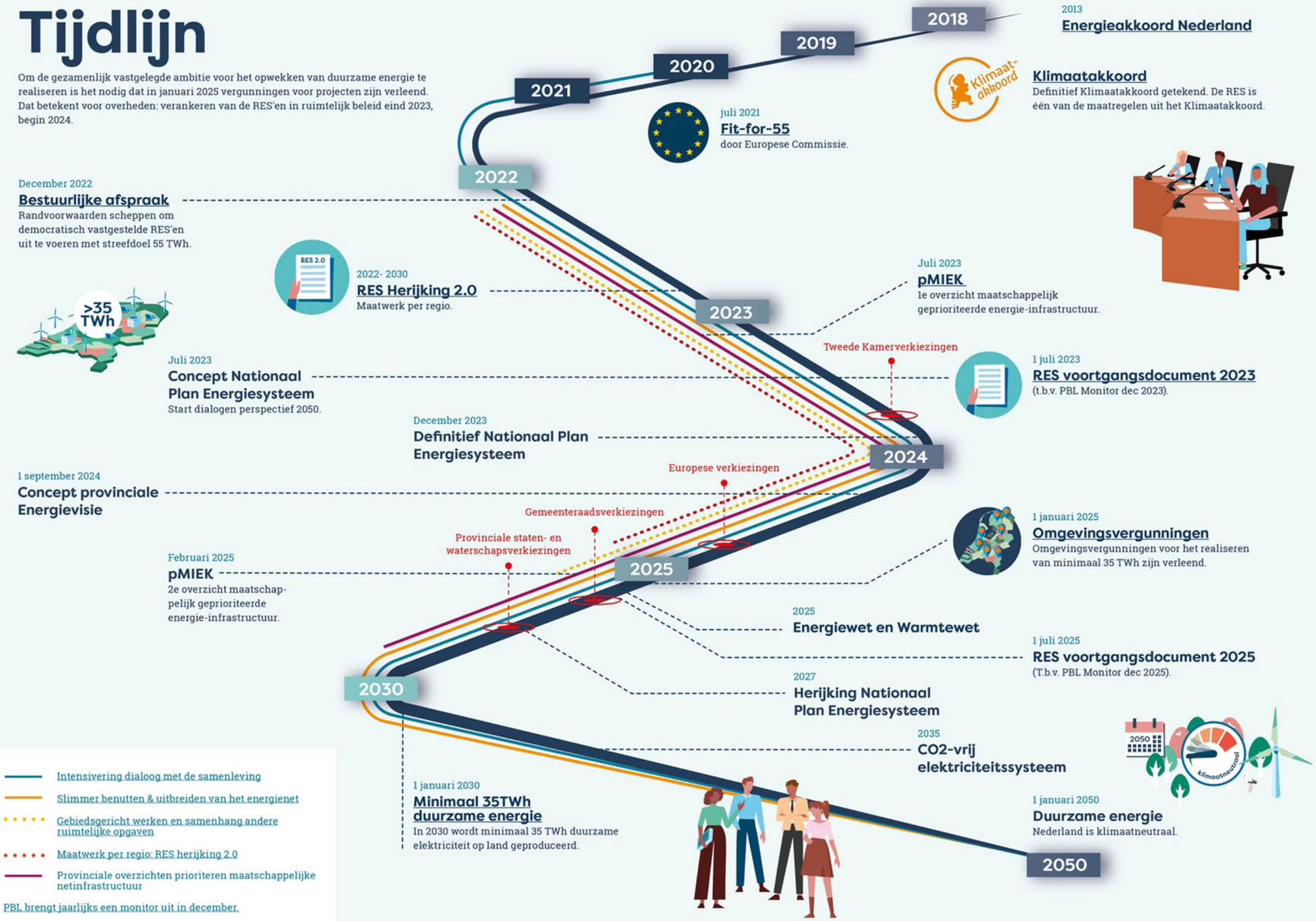
Systeembenadering

De langetermijnstrategie voor de energietransitie is gebaseerd op een systeembenadering met als doel een CO2-neutraal energiesysteem. Daarvoor is het van belang om keuzes en opgaven in samenhang te bekijken. De realisatie van meer warmtenetten bijvoorbeeld vermindert de elektriciteitsvraag en ontlast daarmee het elektriciteitsnet. Het *Nationaal Plan Energiesysteem* (NPE) stelt dat elektriciteit de grootste drager wordt van het energiesysteem. De elektriciteitsvraag neemt de komende 25 jaar aanzienlijk toe. Dit onderstreept de urgentie van het voortvarend realiseren van hernieuwbare elektriciteitsopwekking in een systeem dat daartoe is geëquipeerd. Daarnaast geeft het NPE aan dat de regering meer gaat sturen op:

- Energiebesparing.
- Inzetten van schaarse energie- en infrastructuur waar deze het meest nodig is vanuit systeemperspectief.
- Sterke internationale samenwerking.
- Ruimte voor participatie en maatschappelijk initiatief.

Tijdlijn

Om de gezamenlijk vastgelegde ambitie voor het opwekken van duurzame energie te realiseren is het nodig dat in januari 2025 vergunningen voor projecten zijn verleend. Dat betekent voor overheden: verankeren van de RES'en in ruimtelijk beleid eind 2023, begin 2024.



bron: Tijdlijn RES op weg naar 2030 - 2050

1.3 Wie is op welke manier betrokken?

Gemeenten, provincie en waterschappen werken als gelijkwaardige partners aan de uitvoering van de RES. De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben als hoogste democratische organen een doorslaggevende stem. Zij hebben de RES 1.0 vastgesteld en stellen met de Herijking RES 2024 ook de wijzigingen van de zoekgebieden vast. Vervolgens borgen de overheden deze wijzigingen in het omgevingsbeleid en zorgen zij voor tijdige vergunningverlening.

Partners in de RES

Ook maatschappelijke organisaties zijn belangrijke partners in de realisatie van de energiestrategie. Uiteraard worden inwoners intensief betrokken, zij krijgen immers te maken met de plannen in hun leefomgeving. Hier ligt vooral een rol voor gemeenten. De netbeheerders denken en werken verder actief mee om met hun investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur in te kunnen spelen op de plannen. Lokale partners als energiecoöperaties en ontwikkelaars zijn cruciaal om ideeën en plannen van de grond te krijgen. Ook organisaties die opkomen voor maatschappelijke belangen zijn gesprekspartner in de planontwikkeling om initiatieven in te brengen en om een scherp oog te houden op de kwaliteit van de leefomgeving.

Gemeenten

Gemeenten staan dicht bij inwoners, ondernemers, initiatiefnemers, energiecoöperaties en andere samenwerkingspartijen. Zij werken samen met de netbeheerders voor tijdige aansluiting van nieuwe projecten. Gemeentelijke rollen zijn onder andere het aanjagen en ondersteunen van energiecoöperaties en andere lokale initiatieven, het borgen van plannen in het omgevingsbeleid, organiseren van participatie en draagvlak, concretiseren van zoekgebieden en vergunningverlening. In de deelregiohoofdstukken en in de RES 1.0 is meer informatie te vinden over hoe de gemeenten hieraan invulling geven.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland zet zich in voor de landelijke afspraak om 55 procent CO2-reductie te behalen in 2030 ten opzichte van 1990. De RES'en zijn hierin een belangrijk instrument; de verduurzaming van de energievoorziening is immers cruciaal in het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de RES'en is de provincie gelijkwaardig partner en geeft ze actief invulling aan haar rollen als kennishouder, inspirator en initiator, én als beschermer en borger van de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie is tevens bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor windparken met een opgesteld vermogen tussen 5 en 100 MW.

Waterschap AGV, Hoogheemraadschap HHNK en Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hoogheemraadschap van Rijnland werken actief mee in de RES'en om de regionale energie-ambities te realiseren. De waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in uiterlijk 2035. De ambities en het duurzaamheidsbeleid van de waterschappen zijn beschreven in de strategische visie '*Op weg naar klimaatneutraliteit*'. Elk waterschap geeft hier op zijn eigen wijze invulling en uitvoering aan. De waterschappen streven daarbij naar maximale energie-opwekking bij hun eigen assets. Naast de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) bieden ook gemalen, overloopgebieden en eventueel ook waterkeringen kansen. Daarnaast zijn waterschappen bezig met energiebesparing, het vergisten van slib tot biogas en het benutten van kansen voor aquathermie (zowel thermische energie uit oppervlaktewater als thermische energie uit afvalwater). Via onderstaande links is meer informatie te vinden over initiatieven en onderzoeken van de waterschappen in Noord-Holland:

- *Omgevingswarmte Rijnland*.
- *Omgevingswarmte HHNK.*
- *Waternet (omgevingswarmte.nl).*
- *Wegwijzer Aquathermie | Wegwijzer Aquathermie.*
- *Onderzoek naar gevolgen warmtewinning Sloterplas in Amsterdam | Waterschap AGV*.
- *Energie en Grondstoffen Fabriek (efgf.nl).*

1.4 Proces en vervolgstappen

Besluitvorming

Alle 27 gemeenten, de provincie en de drie waterschappen stellen de Herijking RES vast en bouwen daarmee voort op de gemaakte regionale afspraken. De besluitvorming is maatwerk: er zijn gemeenten zonder wijzigingen in zoekgebieden en gemeenten waar wel wijzigingen zijn voorzien. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraden om te besluiten over wijzigingen ten opzichte van de kaart van de RES 1.0 (op eigen grondgebied) om deze wijzigingen vervolgens te borgen in het omgevingsbeleid.

Als een gemeente geen wijzigingen heeft, besluit het college over de Herijking RES, die in dat geval ter informatie wordt gedeeld met de raad. In waterschappen met voor hen relevante wijzigingen stelt het algemeen bestuur de Herijking RES 2024 vast, zonder relevante wijzigingen wordt de Herijking RES 2024 vastgesteld door het dagelijks bestuur en ter informatie met het algemeen bestuur gedeeld. Daarnaast besluiten Provinciale Staten over de gehele Herijking RES 2024. Daarmee worden de vastgelegde bestuurlijke afspraken opnieuw bekrachtigd en de wijzigingen in en van de zoekgebieden vastgesteld.

Vervolgstappen

Nadat de Herijking RES is vastgesteld, worden de gewijzigde en nieuwe zoekgebieden geborgd in omgevingsbeleid van gemeenten (omgevingsplannen) en provincie (omgevingsverordening). De wijziging van de zoekgebieden wordt na besluitvorming verwerkt in de *RES-viewer.*

Voor nieuwe/aangepaste zoekgebieden voor opwekking van windenergie stelt de provincie een plan-MER op. Dit is nodig om de wind-zoekgebieden te kunnen borgen in de provinciale verordening. In deze plan-MER worden de verwachte milieueffecten van windturbines in de onderzoeksgebieden in beeld gebracht. Planning is om de concept plan-MER in april 2024 gereed te hebben. Met de informatie uit de concept plan-MER kunnen gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen een goed overwogen besluit nemen over de Herijking RES. In het najaar van 2024 stelt de provincie (GS) de plan-MER vast, rekening houdend met de genomen besluiten over de herijking, waarna de nieuwe/aangepaste wind-zoekgebieden worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening (per 1-1-2025).

Daarnaast is en blijft er in het RES-proces ruimte voor nieuwe initiatieven en zoekgebieden. Een aantal toekomstige ontwikkelingen is wel in beeld maar nog niet ver genoeg om op te nemen in de herijking RES. Deze kunnen verder ontwikkelen en aanleiding geven tot een volgende Herijking. Begin 2025 wordt opnieuw geïnventariseerd of er nieuwe zoekgebieden in beeld zijn.

Planning uitvoering RES

De landelijke planning is dat op 1 januari 2025 de projecten uit de RES een vergunning hebben, zodat ze uiterlijk 2030 gerealiseerd zijn. De meeste projecten uit de RES Noord-Holland Zuid hebben op 1-1-2024 nog geen vergunning. Voor de zon-op-dak-opgave is een vergunning veelal ook niet nodig. Voor de andere zoekgebieden is versnelling van de uitvoering belangrijk, om te kunnen blijven koersen op het realiseren van de ambitie van Noord-Holland Zuid om in 2030 2,7 TWh op te wekken.



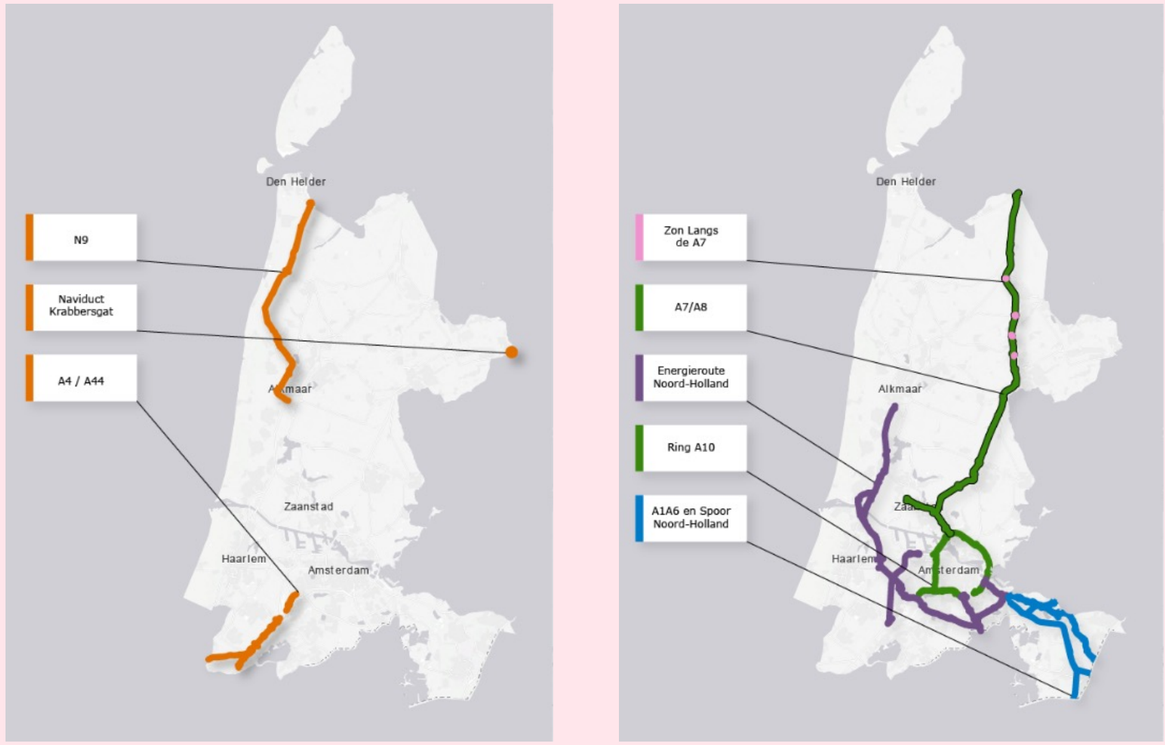
2

Context en ontwikkelingen

2.1 Opwek van energie op rijks-vastgoed (OER)

Met het OER-Programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) stelt de rijksoverheid haar gronden ter beschikking voor het opwekken van hernieuwbare energie. Zie ook *energieoprijksgrond.nl*. Decentrale overheden kunnen bij de minister een beroep doen op dit aanbod. In kaart 2.1 zijn de OER-projecten langs de Rijkswegen (RWS) in Noord-Holland ingetekend.

Kaart 2.1 OER-Projecten langs Rijkswegen, in aanvraag (links) en in uitvoering (rechts)



OER in de RES

De OER-initiatieven zijn opgenomen in deze herijking van de RES voor Noord-Holland Zuid. Omdat de locaties al zijn aangemeld bij het OER door middel van collegebesluiten (of reeds in de RES 1.0 waren opgenomen), is dit een toevoeging aan de RES waar niet opnieuw besluitvorming voor nodig is. Het wordt bekrachtigd door het in de RES op te nemen. Daarmee is het inzichtelijk voor eenieder, ook in de *RES-viewer.*

Werkwijze OER-programma

Bij een positieve beoordeling van een aanvraag wordt een locatie opgenomen in het OER-programma en stelt het Rijk capaciteit en middelen ter beschikking om aan de slag te gaan met betreffende project. In zo'n project werken Rijk, provincie en gemeenten samen om marktpartijen te selecteren om energieprojecten op deze gronden te realiseren en exploiteren. De betrokken overheden stellen op basis van hun eigen bevoegdheden de voorwaarden en uitgangspunten vast, bijvoorbeeld voor veiligheid, (financiële) participatie, lokaal eigendom en inpassing. Projectontwikkelaars en energiecoöperaties kunnen op de projecten inschrijven, waarna de rechten om op de betreffende gronden te ontwikkelen en exploiteren worden gegund aan de partij met het beste voorstel.

2.2 Innovaties

De rol van innovaties in Noord-Holland Zuid

Innovatie kan bijdragen aan een succesvolle energietransitie, gezonde concurrentiekracht en economische groei in de komende decennia. In Noord-Holland Zuid werken kennisinstellingen, ondernemers en overheden op verschillende manieren aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties die bijdragen aan de energietransitie. Zo heeft de gemeente Heemstede haar plannen voor een zonneparking uitgewerkt met gebruik van *sociale innovatie door vanuit co-creatie* te werken en stimuleert *Rom InWest* technologie en innovatie door deze via investeringen verder te kunnen laten groeien.

Innovaties opwek-technieken

Uitgangspunt bij de ambitie van de RES NHZ (2,7 TWh in 2030) is dat deze wordt gerealiseerd door de toepassing van bewezen technieken: de opwekking van zonne- en windenergie. In de toepassing van deze technieken wordt volop geïnnoveerd, zoals bij de ontwikkeling van kleinschalige windturbines, ‘agri-PV’ (zonnepanelen in combinatie met voedselteelt), zon-op-geveltoepassingen, drijvende zonnepanelen en zonnepanelen-folie. Installaties met een vermogen groter dan 15 KWp, worden meegenomen in de gerealiseerde opwekcijfers van de RES.

Langere termijn

Daarnaast zijn er innovaties in andere vormen van elektriciteitsopwekking. Deze innovaties kunnen naar verwachting in 2030 nog geen grootschalige bijdrage leveren aan de RES-doelstelling en tellen daarom niet mee in het RES-bod voor 2030. Deze technieken kunnen echter wel belangrijk zijn voor de opgave ná 2030.

Kernenergie

Op landelijk niveau wordt onderzoek gedaan naar *de mogelijkheden van kernenergie*. De Rijksoverheid onderzoekt de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarnaast gaat de ontwikkeling van kleine kerncentrales (SMR's) wereldwijd snel en is er vanuit bedrijfsleven, onderzoek en lokaal bestuur veel interesse naar SMR's. Ook hiernaar wordt in opdracht van het ministerie van EZK onderzoek gedaan.

Daarbij wordt onderzocht hoe kleine kerncentrales van toegevoegde waarde kunnen zijn in het nationale energiesysteem, bijvoorbeeld in en rond industriële clusters. Er is geconcludeerd dat haalbaarheid in 2030 niet realistisch wordt geacht. Daarom worden SMR's niet meegenomen in de doelstelling van de RES voor 2030.

Innovaties flexibel energiesysteem

Om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten is het belangrijk dat de opwekking van elektriciteit slimmer wordt gebruikt en toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door de elektriciteitsvraag slim te sturen en af te stemmen op de momenten dat er veel zonne- en/of windenergie wordt opgewekt. Maar ook door pieken op te vangen door opslagsystemen of om te zetten in andere vormen van energie. Dit biedt enerzijds oplossingen voor de toenemende netcongestie in grote delen van Noord-Holland. Anderzijds kunnen hierdoor netuitbreidingen in de toekomst worden voorkomen.

Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt voor dit soort toepassingen. Hier is ruimte voor energieopwekking en kunnen de verschillende bedrijven met elkaar hun energieverbruik aansturen. Op het *Schiphol Trade Park* van SADC in Haarlemmermeer is zo'n energiehub bijvoorbeeld al ontwikkeld.

2.3 Kleinschalige opwek

Kleinschalig zon-pv

In het Klimaatakkoord van 2019 is rekening gehouden met een autonome groei van 7 TWh door kleinschalige zonne-energie op daken. Alles wat boven deze 7 TWh aan kleinschalige zon-pv wordt opgewekt, mag worden bijgeteld bij de nationale doelstelling van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030.

Volgens de Klimaat- en Energieverkenning van PBL en anderen (2023) wordt verwacht dat huishoudens in 2030 ongeveer 12 TWh aan zonnestroom zullen produceren via kleinschalige zonne-energie. Tegelijkertijd bestaat er een bredere behoefte om een helder beeld te krijgen van de autonome groei van 7 TWh. Op nationaal niveau voeren PBL en RVO momenteel gesprekken om een beter inzicht te verkrijgen in kleinschalige zonne-energie.

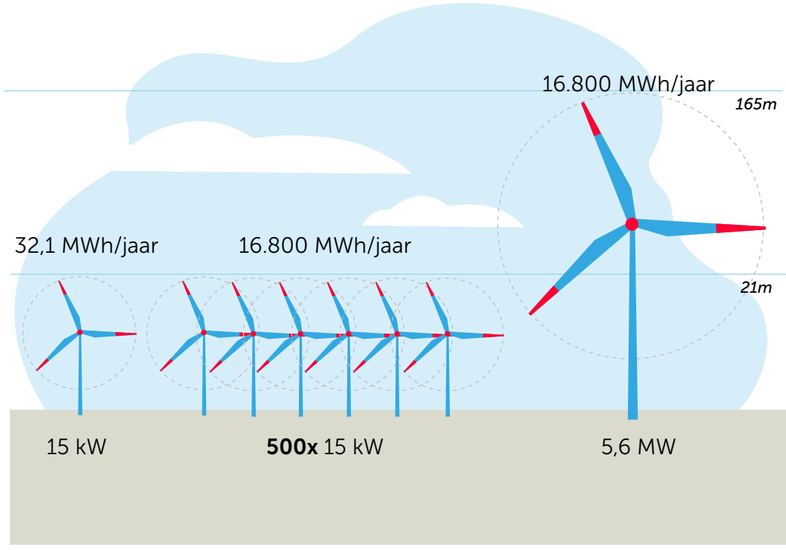
De intentie is om dit streven tegen het jaar 2024 te realiseren en het volledige plaatje van kleinschalige zon-pv duidelijk in kaart te brengen. Kijk *hier* voor meer informatie.

Kleine windturbines/erfmolens

Een kleine windturbine - ook wel erfmolen genoemd - is een compacte windmolen die meestal wordt geplaatst op privéterreinen zoals boerderijen of landgoederen. In vergelijking met reguliere windturbines zijn erfmolens aanzienlijk kleiner en zijn ze afgestemd op lokale energiebehoeften. De tiphoogte van een erfmolen varieert doorgaans tussen de 4 en 21 meter, volgens gegevens van NPRES uit 2023. In Noord-Holland is de maximaal toegestane ashoogte van kleine windturbines 15 meter.

Kleine windturbines worden meegerekend in de nationale RES-doelstelling van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030. Praktisch gezien is deze bijdrage echter beperkt. Een kleine windturbine met een tiphoogte van 21 meter met een vermogen van 15 KW kan jaarlijks bijvoorbeeld 32,1 MWh produceren. Ter vergelijking: een grote windturbine met een tiphoogte van 165 meter met een vermogen van 5,6 MW levert 16.800 MWh per jaar op. Dit betekent dat meer dan 500 kleine windturbines nodig zouden zijn voor dezelfde energieopbrengst als één grote windturbine.

Net zoals bij kleinschalige zonne-energie, verkent NPRES samen met PBL, *RVO* en de regio's de mogelijkheid om kleine windturbines effectief op te nemen in de monitoring voor de doelrealisatie tegen 2030.



bron: NPRES

2.4 Andere ontwikkelingen naast de RES

De focus van de RES ligt op de grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie op land en zon op (grote) daken en bouwwerken. Naast de RES zijn er talloze initiatieven die inspelen op, en bijdragen aan de energietransitie. Landelijk wordt gewerkt aan de opschaling van wind op zee naar 49 TWh. In de regio spelen kleinschalige opwek van zonne-energie, opwekking via afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrales een rol. Deze vormen van elektriciteitsopwekking leveren, naast de RES-doelstellingen en de opgave wind op zee, een belangrijke bijdrage in de landelijke opgave voor hernieuwbare elektriciteit.

Afvalverbrandingsinstallaties en biogas in Noord-Holland

Afvalverbrandingsinstallaties en hernieuwbare elektriciteit uit biogas dragen bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. In 2021 werd in Noord-Holland Zuid 0,50 TWh aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt door afvalverbrandingsinstallaties en overige verbranding van biomassa[1]. Daarbij werd circa 0,04 TWh hernieuwbare elektriciteit opgewekt vanuit biogas uit bijvoorbeeld monovergisters.

[1] Bron: Klimaatmonitor.

2.5 Warmte en de RES

De warmtetransitie van de gebouwde omgeving raakt aan de RES. De Regionale Structuur Warmte (RSW) maakte dan ook integraal onderdeel uit van de RES 1.0. De gemaakte werkafspraken in de RSW uit de RES 1.0 staan nog vast.

In de warmtetransitie ligt de regie bij gemeenten. Soms spelen er bovenlokale zaken en is afstemming/samenwerking gewenst. De Regionale Structuur Warmte (RSW) beschrijft de afspraken om invulling te geven aan deze samenwerking. In de RES-regio Noord-Holland Zuid is afgesproken dat de provincie Noord-Holland deze samenwerking faciliteert. Dit doet zij in afstemming met het *Nationale Programma Lokale Warmtetransitie* (NLPW). Dit is de organisatie die sinds januari 2023 gemeenten faciliteert bij het vormgeven van de warmtetransitie.

Vanwege deze ontwikkelingen en de veelomvattendheid van het thema, heeft ‘warmte’ een eigen spoor gekregen naast de RES en is het geen onderdeel van de Herijking RES 2024. In bijlage 3 is een beschrijving te vinden van de manier waarop warmte in Noord-Holland is georganiseerd.



3

Energieregio Noord-Holland Zuid

3.1 Bod en zoekgebieden in vogelvlucht

Inleiding: bod blijft staan, opwekpotentie verandert wel

De energieregio Noord-Holland Zuid deed in 2021 in de RES 1.0 het gezamenlijke aanbod om 2,7 Terawattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030. Dit aanbod is nog steeds de inzet van de regio om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Sinds 2021 is er wel het nodige gebeurd: er zijn zoekgebieden gewijzigd, bijgekomen en afgevallen. Dit is van invloed op de mogelijke opwekking ('potentie') van hernieuwbare elektriciteit. Ook zijn er nieuwe rekenregels vastgesteld: de techniek ontwikkelt zich in hoog tempo en er wordt steeds meer ervaring opgedaan met de uitwerking van de RES-plannen in de praktijk. De uitgangspunten voor de opwekberekeningen zijn hierop aangepast (zie ook bijlage 1).

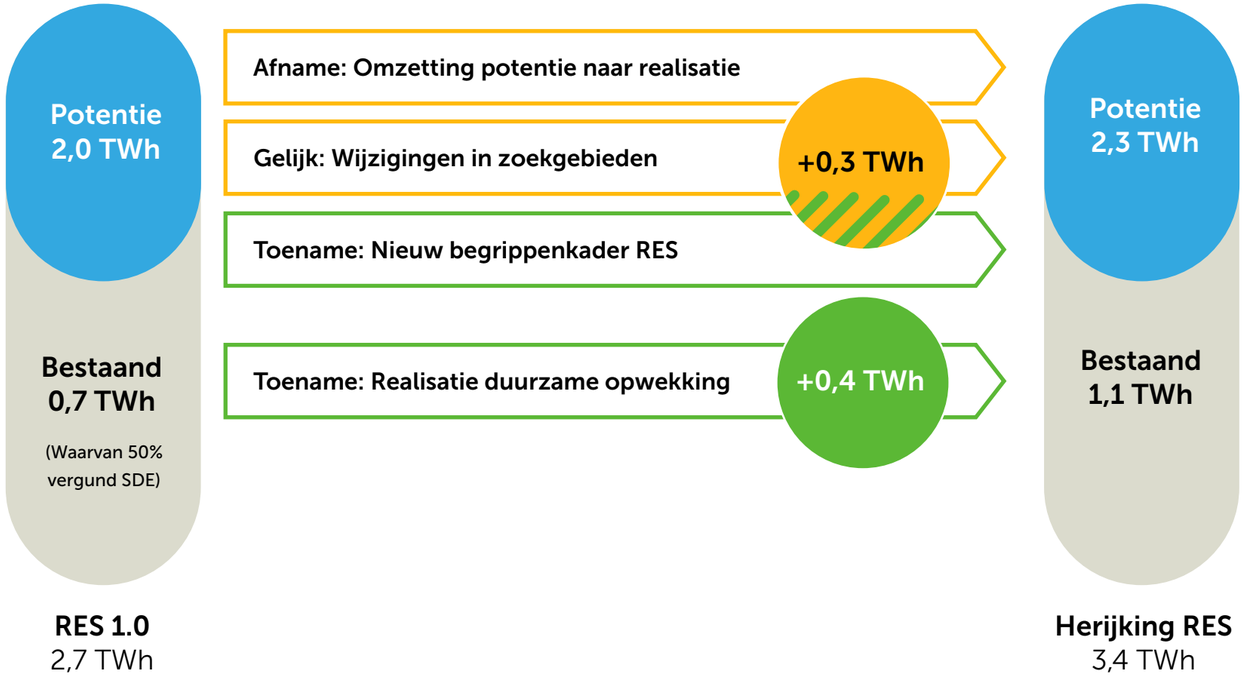
Herijking: inventarisatie waar de energieregio staat

De ontwikkelingen en nieuwe berekeningen betekenen dat de optelsom van potentie en gerealiseerde duurzame opwekking voor alle deelregio's van Noord-Holland Zuid hoger uitpakt. De potentie van alle zoekgebieden is naar boven bijgesteld, met 106 GWh. De al gerealiseerde duurzame opwekking is met 358 GWh toegenomen. De som van de potentie en gerealiseerde opwekking komt uit op 3.410 GWh oftewel 3,41 TWh. Er is dus in de zoekgebieden van de RES 1.0 en de voorliggende herijking samen ruimte voor 3,41 TWh. De uitdaging voor Noord-Holland Zuid ligt in de tijdige realisatie binnen zes jaar om het doel in 2030 te halen.

Potentieverschillen

De herijking van de RES levert een andere opwekpotentie op dan de eerdere RES 1.0. In grote lijnen is dit verschil logisch te verklaren omdat in de tijd na de vaststelling van de RES 1.0 zaken veranderd zijn. Zo zijn enerzijds in de (deel)regio's de plannen verder geconcretiseerd, waardoor zoekgebieden worden toegevoegd of aangepast. Anderzijds heeft het Nationaal Programma RES nieuwe kengetallen vastgesteld. Met deze kengetallen kan de informatie uit alle RES-regio's worden opgeteld en meetbaar gemaakt worden. In deze kengetallen wordt ook rekening gehouden met de toegenomen technische potentie van zonnepanelen. Voor de berekening van potentie van zon op grote daken wordt nu tevens gebruikgemaakt van een nieuwe dataset die eerder nog niet beschikbaar was. Het samenspel van deze veranderingen maakt dat de potentie in de herijking niet hetzelfde is als bij de RES 1.0. Tevens is de al gerealiseerde duurzame opwekking uit zon en wind ook toegenomen doordat sinds de RES 1.0 projecten zijn afgerond en daarmee meer duurzame opwekking van elektriciteit is gerealiseerd in de (deel)regio's.

Opwekcijfers Herijking RES 2024 en RES 1.0 (2021) Noord-Holland Zuid



RES 1.0
2,7 TWh

Herijking RES
3,4 TWh

De kaart op de volgende pagina toont de zoekgebieden van de Herijking 2024. De kaart bevat de generieke zoekgebieden; zon op grote daken, zon boven parkeren, zon langs infrastructuur en de verkenningen en voorkeursvarianten OER. En ook de specifieke zoekgebieden voor zon en wind op land.

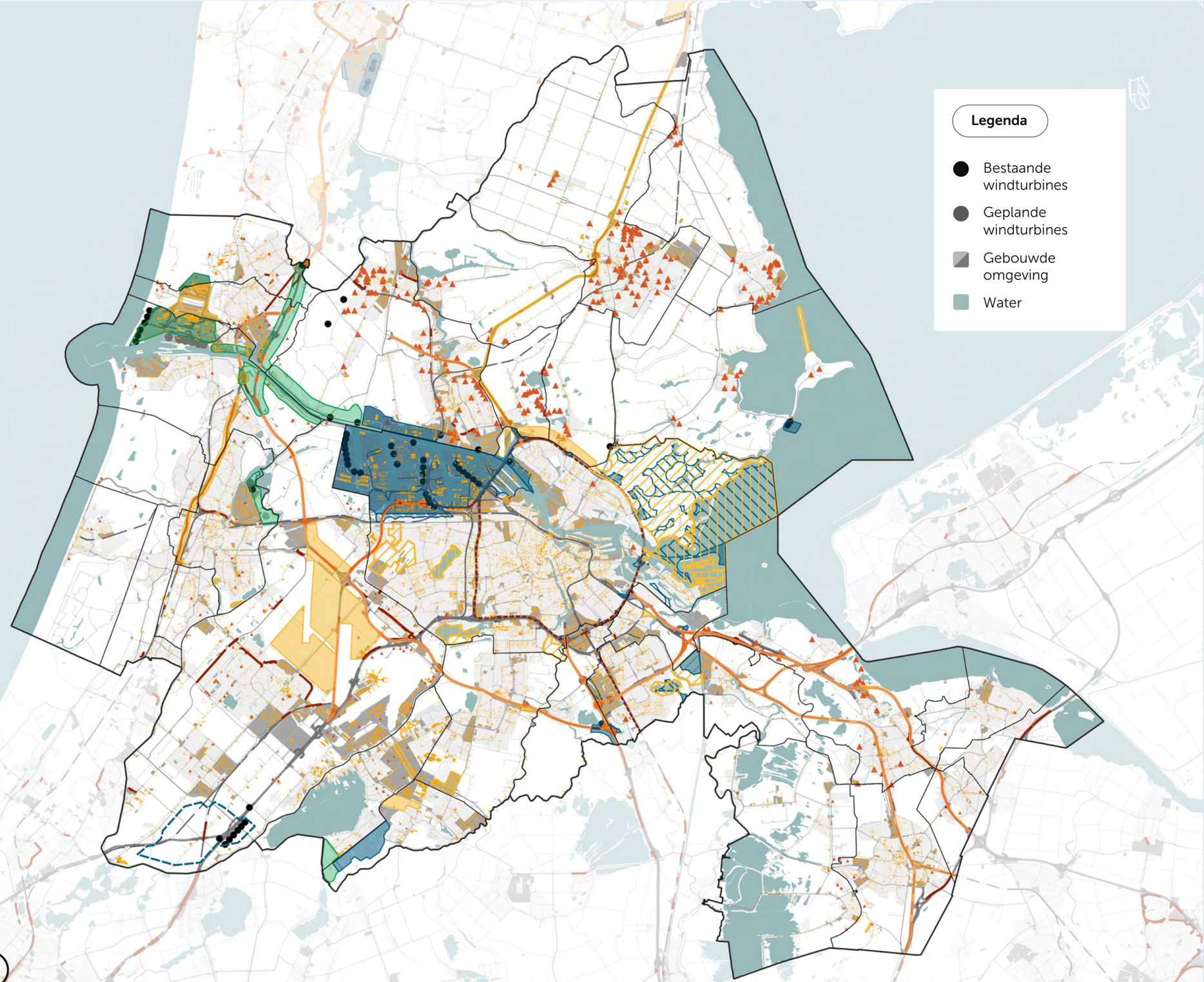
Index

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid

Zoekgebieden	GWh 2030	hectares of turbines
Zon op grote daken	**1043**	899 ha
Zon boven parkeerplaatsen	**118**	135 ha
Zon op geluid-schermen e.d.	**35**	25 ha
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	**145**	92
Zon*	**682**	392 ha
Wind	**206**	7 tur
Zon + wind	**25 + 54**	28 ha + 6 turbines
Totaal potentiële opwekking (GWh)	**2.309**	
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**2,31**	
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	1,10	

* De totalen voor hectares en turbines zijn exclusief de deelregio Amsterdam.
** De doelstelling van Amsterdam voor 284,5 GWh in zoekgebieden zon op dak, zon boven parkeerplaatsen, zon langs infrastructuur en zon op veld/water zijn in boven-staande tabel meegeteld onder zoekgebied Zon.



3.2 Aandachtspunten uitvoering

Noodzaak versnelling in uitvoering

Met de zoekgebieden zoals opgenomen in deze Herijking RES zijn er voldoende mogelijkheden om de gezamenlijke ambitie van 2,7 TWh te realiseren. De grootste uitdaging is om deze ambtitie tijdig (in 2030) te realiseren. Meerdere projecten in ‘de pijplijn’ worden de komende jaren uitgevoerd. Sinds de RES 1.0 is er 0,36 TWh aan gerealiseerde opwekking bijgekomen. In de komende zes jaar moet er nog ten minste 1,6 TWh gerealiseerd worden.

Dit is een grote opgave, zeker omdat het steeds lastiger wordt om projecten van de grond te krijgen. In de foto van het *Nationaal Programma RES* wordt dit herkend. Knelpunten op het elektriciteitsnet zijn bepalend voor het tijdig realiseren van projecten, de beperkingen uit de landelijke zonnebrief en de mogelijke windnormen leiden in een aantal zoekgebieden tot minder of andere mogelijkheden. De provincie Noord-Holland voert in het begin van 2024 een analyse uit, waarbij de impact van de zonneladder op de zoekgebieden ‘zon op veld’ worden onderzocht. Dit geeft duidelijkheid voor de betrokken partijen.

Uit de herijking blijkt dat de komende tijd ingezet moet worden op uitvoering en versnelling. Dit vraagt inzet, daadkracht, samenwerking en het maken van keuzes.

Sanering

Van de opgestelde bestaande opwekking wordt in de toekomst een deel gesaneerd, opgewaardeerd of vervangen. Dit heeft te maken met technische levensduur, of afspraken voor sanering bij nieuwe opwek-projecten. Dit is niet opgenomen in de cijfers omdat over deze ontwikkelingen geen zekerheid gegeven kan worden, in zowel tijd als effect.

3.3 Energie-infrastructuur

Inzicht vanuit infrastructuur en het belang van systeemefficiëntie

"Het energiesysteem speelt een cruciale rol in het volbrengen van de RES-ambities. Het verbindt, letterlijk, de ambities en plannen voor opwek in de 30 RES regio's met de verbruikers van energie", schreven de netbeheerders in de netimpactanalyse bijgevoegd aan de RES 1.0. De in deze netimpactanalyse genoemde handelingsperspectieven en adviezen zijn onverminderd actueel en worden zelfs belangrijker, gezien de toegenomen krapte op het elektriciteitsnet. De netbeheerders nodigen de partners in de RES dan ook uit de netimpactanalyse (nogmaals) ter harte te nemen. In deze herijking worden alleen de belangrijkste en gewijzigde punten aangestipt.

Netcongestie na

In een beperkt aantal gebieden in Noord-Holland Zuid is er op dit moment sprake van netcongestie voor teruglevering. Dat is goed nieuws. Aan de andere kant zien de netbeheerders dat de krapte wél toeneemt. Dit komt door de stijging in gerealiseerde duurzame energie-opwekking. Dit blijkt ook uit deze herijking en is met name terug te zien op het lokale net door zon op dak.

Het is inmiddels algemeen bekend dat alle ambities in Nederland, voor vraag en teruglevering, niet zonder meer op het huidige elektriciteitsnet passen. Om de ambities te realiseren is een immense verbouwing nodig, en vele miljarden aan jaarlijkse investeringen in de energienetten. Met netcongestie moet blijvend rekening worden gehouden, het is '*here to stay*', zo bleek ook uit de Tweede Kamer-hoorzitting netcongestie van 17 januari 2024.

Omgaan met netcongestie vraagt van iedereen om slimmer om te gaan met de energiebalans: verbruik op het moment dat je opwekt en minimaliseer piekbelasting op de netten. Gezamenlijk moet er slimmer én optimaal gebruik worden gemaakt van de infrastructuur, om zoveel mogelijk opwekplannen mogelijk te kunnen maken, tegen minimaal gebruik van (openbare) ruimte en financiële middelen.

Daarnaast moeten doorlooptijden voor de aanpassing en uitbreiding van infrastructuur aanzienlijk korter. Ook gemeenten hebben hier een rol in. Weerstand tegen en (juridische) discussies over bijvoorbeeld de bouw van elektriciteitshuisjes en elektriciteit(verdeel) stations staan de versnelling van de opgave in de weg. Samen moet op zoek worden gegaan naar hoe het wel kan.

De netsituatiekaarten, vermeld in de regioparagrafen in deze herijking laten de huidige status voor teruglevering per gebied zien. Ze geven inzicht in waar op dit moment kleine opwekprojecten (onder meer zon op dak, kleine zonneweides) mogelijk zijn (3x80A tot 2MW) en wanneer grote opwekprojecten

zoals zoekgebieden voor wind en zon op veld (>2MW) kunnen. De kaarten geven de te verwachten oplostermijn aan als er sprake is van schaarste op een elektriciteitsstation voor terugleververmogen of aansluitvermogen (zogeheten 'velden', de stopcontacten op een station).

Zoekgebieden zon en wind

In diverse regio's in Noord-Holland Zuid blijkt inmiddels dat het vrije vermogen op verdeelstations of het aantal vrije velden ('stopcontacten'), voor het aansluiten van bijvoorbeeld duurzame opwek, na vaststelling van de RES 1.0 verder is afgenomen. Dit bemoeilijkt het snel aan kunnen sluiten van grote (>2MW) zonne- en windparken als daar een netaansluiting voor nodig is. *Slimme oplossingen* bieden op kortere termijn ruimte voor nieuwe of grotere aansluitingen.

Zon op dak

Een groot gedeelte van de RES-potentie voor Noord-Holland Zuid is ingevuld met zon op dak (circa 70 procent). Naast de impact op verdeelstations zien we daardoor grote druk op het middenspannings- en laagspanningsnet (MS- en LS-net, het zogeheten distributienet) ontstaan, waardoor ook hier significante aanpassingen (extra kabels en elektriciteitshuisjes) nodig zijn.

De versnippering van zon op dak brengt grote uitdagingen met zich mee voor de lokale netten. Door de piekbelasting van zon op dak zal Liander veelal lagergelegen netdelen (elektriciteitshuisjes, kabels) moeten verzwaren. Dit is een enorme opgave omdat daarvoor veel straten opengebroken moeten worden. Deze werkzaamheden kennen lange doorlooptijden en brengen hoge maatschappelijke kosten en overlast met zich mee. *Slim inpassen* van zon op dak is dan ook essentieel. Zie verder de paragraaf 'Handelingsperspectief voor/in de regio' voor toelichting.

Om de lokale netten geschikt te maken voor de toenemende capaciteit heeft Liander versnellingsprogramma's geïnitieerd zoals de *buurtaanpak* om de laagspanningsnetten effectief en efficiënt te verzwaren.

Onzekerheid opwek, concretiseer de zoekgebieden

De totale RES-potentie (3,4 TWh) is in zijn totaliteit gegroeid ten opzichte van het bod voor de RES 1.0 (2,7 TWh). Deze groei zit met name in de toegenomen potentie van zon op dak. Voor wind en zon op veld is het overgrote deel van de zoekgebieden gehandhaafd. Er is wel sprake van onzekerheid rond de realisatie van zoekgebieden. Veel gebieden bevinden zich nog in een verkenningsfase. Zonneweides kunnen mogelijk niet ontwikkeld worden (zonnebrief) en windenergie staat (nog steeds) ter discussie. Deze onzekerheden maken het onmogelijk om als netbeheerder vroegtijdig te anticiperen. Door toe te werken naar concrete opweklocaties, en een aanvraag bij de netbeheerder, kan de voorbereiding voor de benodigde infrastructuur opgestart worden.

Versnellen op netuitbreidingen

Langs diverse sporen - de *Taskforce Energie-infrastructuur*, *Landelijk Programma Netcongestie (LAN)*, de Noord-Hollandse *MIEK* en het *Nationaal plan energiesysteem (NPE)* en de *Cluster Energie Strategie (CES) Noordzeekanaalgebied* - verkennen Rijk, provincie, gemeenten, netbeheerders en andere stakeholders samen versnellingsopties en toekomstbeelden. De netbeheerders werken ondertussen doorlopend hard aan netuitbreiding.

De grote opgave op het gebied van infrastructuur vraagt om gecoördineerde, planmatige en zorgvuldige ruimtelijke en energetische beslissingen in de tijd op alle niveaus (nationaal, provinciaal, regionaal en gemeente). Ver genoeg vooruitkijken, keuzes maken én daarop plannen, zo ook met de RES. Netbeheerders presenteerden eind 2023 de *Nationale uitvoeringsagenda*, met als doel samen stappen te kunnen zetten naar uitvoering, in de hoogste versnelling. Kortom, alles wordt aangegrepen om de energienetten zo snel mogelijk uit te kunnen breiden.

Handelingsperspectief voor/in de regio

Naast de genoemde handelingsperspectieven in de netimpactrapportage RES 1.0 wordt verwezen naar de slimme oplossingen-pagina van de Taskforce Energie-infrastructuur en naar de *brochure* van Liander, waarin de netbeheerder een aantal principes meegeeft. Het kader op de volgende pagina bevat hiervan een overzicht.

Aanbevelingen netbeheerders: wat kan de regio doen?

Door het elektriciteitsnet efficiënt te benutten, zijn er minder nieuwe kabels en elektriciteitshuisjes nodig. Dat scheelt in realisatietijd, maar ook in het gebruik van schaarse openbare ruimte en in overlast.

- **Zon op dak; slim inpassen.** Minimaliseer bij plaatsing en gebruik van zonnepanelen de impact op het lokale elektriciteitsnet door onder meer lokale energieopslag en afstemming opwek(pieken) op de verbruik(spieken).
- **Cluster energieopwek.** Zo kunnen de windzoekgebieden in Diemen en Amsterdam mogelijk als één project worden ontwikkeld, waardoor er minder kabelverbindingen en minder velden ('stopcontacten') op het elektriciteitsstation nodig zijn. Deze stopcontacten zijn schaars, en ook hard nodig voor onder andere de versterking van het middenspanningsnet voor bedrijven en inwoners. Daarnaast is de ruimte ondergronds een aandachtspunt, ook hiermee moet efficiënt worden omgegaan.
- **Combineer wind en zon: cable pooling.** Opwek door wind en zon vult elkaar goed aan en kan gecombineerd worden op één aansluiting. Deze mogelijkheid kan verkend worden in bijvoorbeeld de zoekgebieden Zuiderlegmeerpolder-Oost en Noordzeekanaalgebied.
- **Combineer vraag en aanbod.** Bedrijventerreinen in de regio zijn, vanuit slim gebruik van het elektriciteitsnet, in de regel een goed startpunt. Hier ligt namelijk veel dakoppervlakte geclusterd bij elkaar en is sprake van een hoog constant energieverbruik. Dit zorgt voor minder kabels en minder transport van energie doordat de opgewekte energie tegelijkertijd verbruikt wordt op de locaties.
- **Plan opweklocaties in de buurt van (toekomstige) elektriciteitsstations met teruglevercapaciteit.** Bij de zoekgebieden kan de afstand tot een elektriciteitsstation groot zijn. Dit vraagt om kabels over lange afstanden door gronden van meerdere eigenaren. Hierdoor is de realisatie niet alleen kostbaar en tijdrovend, maar gaat dit ook gepaard met impact op de omgeving gedurende graafwerkzaamheden. Locaties dicht bij een station hebben daarom vanuit het energiesysteem de voorkeur. Dit zou mogelijk een optie zijn in het zoekgebied in het zuiden van de gemeente Amstelveen (zoekgebied AML_06). Sommige zoekgebieden liggen verder van bestaande of nieuw te bouwen elektriciteitsstations. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zoekgebieden in Waterland. Voor het windzoekgebied in de Haarlemmermeer is het de verwachting dat in een latere fase stations dichter in de omgeving van het zoekgebied worden gebouwd (A4 zone 2 en mogelijk regelstation Lisserbroek).
- **Concretiseer opweklocaties in de regio.** Duurzame opwek vereist ruimtelijke inpassing, maar ook energie-infrastructuur moet zowel onder- als bovengronds worden ingepast. Dit moet samenkomen in de uitwerking van de opwekpotentie in de regio richting opweklocaties. Om het bod voor 2030 te halen, moeten vergunningen in 2025 verleend zijn. Maar ook voor het elektriciteitsnet is spoedig duidelijkheid nodig, in de vorm van concrete opweklocaties (wat, waar, wanneer), om tijdig te kunnen anticiperen als netbeheerder.

3.4 Participatie, lokaal eigendom en maatschappelijke initiatieven

Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aspect van de RES. Het proces om te komen van zoekgebieden tot een uitgevoerd project kent daarom zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden meedenken. Ook is het belangrijk dat er lokaal kan worden meegeprofiteerd; er wordt daarom gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project. Om het draagvlak verder te vergroten wordt bij ieder project gezocht naar toegevoegde waarde voor landschap en natuur en worden maatregelen genomen om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen. Om de schaarse ruimte goed te gebruiken wordt per project verkend hoe en waar opwek gecombineerd kan worden met andere functies.

Gemeenten en provincie streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom en (financiële) participatie. Niet alle gemeenten hebben een specifiek participatiekader opgesteld voor de RES. Een aantal gemeenten is hier nog mee bezig. Het gaat hierbij om kaders voor het betrekken van stakeholders en inwoners bij de RES. Wel zijn er in diverse gemeenten algemene participatiekaders opgesteld die in sommige gevallen ook toepasbaar zijn voor de RES[2]. Omdat (financiële) participatie altijd om maatwerk vraagt is dit niet overal op dezelfde wijze (in beleid of anders) vormgegeven. Gemeenten werken actief vanuit het uitgangspunt van financiële participatie. Voorbeelden zijn samenwerking van gemeenten met lokale energiecoöperaties, de borging van het streven naar 50 procent lokaal eigendom in beleid en de ondersteuning van provincie aan energiecoöperaties.

De wereld staat ondertussen niet stil, ook uit de samenleving komen steeds vaker nieuwe initiatieven die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar hernieuwbare energie. Deze kunnen de partners zelf aandragen maar kunnen ook vanuit maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijven komen. Waar mogelijk faciliteren de RES-partners deze nieuwe initiatieven, waarbij het nuttig is om ze te onderzoeken op haalbaarheid. De initiatieven kennen doorgaans een groot draagvlak; het zijn projecten van, met en door de lokale gemeenschap. Zoals aangegeven in de RES 1.0: de deur staat open voor nieuwe initiatieven, ook als die buiten de zoekgebieden liggen, en innovaties worden verwelkomd.

[2] Voortgangsrapportage Noord-Holland Zuid ([2023]).



4

Amstelland

4.1 Opwekcijfers en zoekgebieden

Opwekpotentie Amstelland

De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in Amstelland is 443 GWh (0,44 TWh), bestaande uit huidige opwek van 113 GWh (0,11 TWh) en de opwekpotentie door realisatie van plannen in de zoekgebieden van 330 GWh (0,33 TWh). De mogelijke opwek in de zoekgebieden is onder te verdelen in 1) zon op grote daken en parkeerplaatsen (212 GWh), 2) zon op veld in zoekgebieden (54 GWh) en 3) wind op land in zoekgebieden (63 GWh).

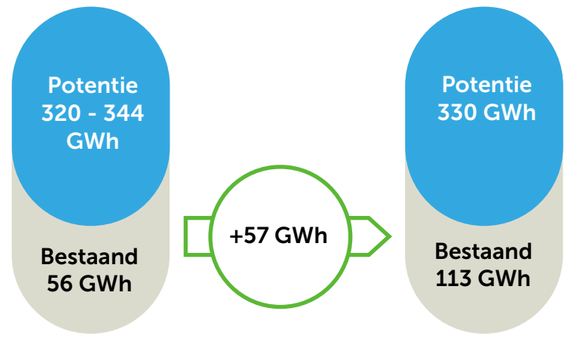
In de RES 1.0 was de theoretische potentie voor de deelregio lager dan de berekening in deze herijking. Toen was er sprake van 56 GWh huidige opwek en een theoretische potentie van 320 – 344 GWh voor de zoekgebieden. Deze toename is grotendeels te verklaren doordat de opwekpotentie van zon op grote daken voor de regio is toegenomen. De opbrengst van zonnepanelen is groter dan destijds, daarnaast kende tijdens de RES 1.0 de gemeente Amstelveen geen potentie toe aan zon op grote daken.

Zoekgebieden Amstelland

In de deelregio Amstelland is één zoekgebied wind op land toegevoegd: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel in de gemeente Uithoorn. Er zijn geen zoekgebieden afgevallen.

Op de volgende pagina wordt per zoekgebied ingegaan op de stand van zaken en de wijzigingen. Naast de mogelijkheden in deze specifieke zoekgebieden wil Amstelland de kansen zo veel mogelijk benutten voor duurzame opwek door zon op daken, parkeerplaatsen en geluidsweringen, en langs spoorlijnen en snelwegen. Ook wordt gekeken naar multifunctioneel ruimtegebruik voor energieopwek in combinatie met glastuinbouw.

Opwekcijfers Amstelland Herijking 2024 en RES 1.0 (2021)



Belangrijkste mutaties
Toename duurzame opwekking met 57 GWh.
Potentie zon op grote daken toegenomen.
Deels door nieuwe begrippenkader, deels door concretisering.

Zoekgebieden Amstelland

01 Zoekgebieden Diemen

- *AML_D_A, B, C en D.* De vier Diemense zoekgebieden voor windenergie bevinden zich in en naast het knooppunt Diemen. Op basis van een Ontwerp partiële herziening is het college voornemens om de Omgevingsvisie Diemen 2040 te wijzigen. De wijziging houdt in dat de gemeente voor de genoemde gebieden planologische ondersteuning wil verlenen. De voorgenomen wijzigingen worden in 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
- *AML_D_2 Diemen Spoordriehoek.* De gemeente Diemen wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan initiatieven voor het realiseren van een natuurvriendelijk zonneveld passend binnen de Lokale Ecologische structuur en rekening houdend met de waterbergende functie van het gebied.
- *AML_09 Diemen Gooiseweg.* Drie kleinere locaties in de lussen bij de aansluitingen van de Gooiseweg (S112) worden als zon-zoekgebieden behouden. De gemeente wil voor deze locaties onder voorwaarden medewerking verlenen aan initiatieven voor het realiseren van een natuurvriendelijk zonneveld.
- *Gebieden Energieroute Noord-Holland in Diemen.* Circa 10 ha aan stroken langs de A1 en A9 is geïnventariseerd waar zonnepanelen kunnen komen, alsmede 1.900 strekkende meter aan geluidschermen langs de A1. Begin 2024 ligt er een gedragen voorkeursvariant met een heldere ruimtelijke onderbouwing, aangevuld met ontwerp-regels en visuele impressies voor de inpassing van zonnepanelen in het projectgebied. Een aantal zon-zoekgebieden uit de RES 1.0 zijn in dit project opgenomen.

02 A2-Ouderkerkerplas

2A: Ouderkerkerplas: Hier staat een windturbine en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor extra windturbines, maar dat is nog niet afgerond. Het is niet bekend of realisatie voor 2030 gaat lukken. Impactstudie landschap en ecologie zijn uitgevoerd en laten zien dat er mogelijkheden zijn voor extra windturbines. Er wordt een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de ecologische waarden. Daarnaast worden de effecten van Schiphol in kaart gebracht.

2B: Knooppunt Holendrecht. Dit zoekgebied is opgenomen in de OER. Dit is een gecombineerd zoekgebied van de gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam. Het gebied rond knooppunt Holendrecht (A2/A9) leent zich mogelijk voor de opwek van windenergie langs infrastructuur. Ook de binnenruimte van het knooppunt kan mogelijk worden gebruikt voor de opwek van zonne-energie, mits dit geen verslechtering oplevert voor de kwaliteit van bodem of water.

03 De Krijgsman Het deel van de A9 dat door Amstelveen loopt, biedt mogelijkheden om zonne-energie op het talud te realiseren, met name ter hoogte van het bedrijventerrein De Krijgsman. Het zonnepark is inmiddels bestemd, en wordt in 2026/2027 gerealiseerd. In het kader van het Energieroute NH-traject worden ook de mogelijkheden aan de overkant verkend (op het water in de oksel van de A9).

04 Oosteinderpoel Dit gebied biedt mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie. Het gebied ligt grotendeels in Natuurnetwerk Nederland (NNN)- gebied. Het Natuurnetwerk Nederland is bedoeld om natuurlijke habitats te beschermen, herstellen en ontwikkelen. In het natuurnetwerk worden zonnepanelen niet toegestaan om de natuurlijke en ecologische balans van het gebied te kunnen behouden. Wegens deze ligging is besloten het zoekgebied te reduceren tot agrarische percelen die weinig tot geen (potentiële) waarden hebben. Uitgangspunt is dat er binnen dit zoekgebied gezocht wordt naar het inpassen van zonne-energie met als doel de omgeving te versterken en naar oplossingen waarbij dubbel ruimtegebruik wordt toegepast.

05 N201 Burgermeester Brouwerweg
In dit zoekgebied kan gezocht worden naar het inpassen van zonne-energie langs infrastructuur. Momenteel geen wijziging in het zoekgebied.

06 Zon op te realiseren bedrijventerrein
Dit gebied biedt mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op de gebouwen van het nieuw te realiseren bedrijventerrein. De komende jaren wordt het betreffende terrein ontwikkeld. Het is de ambitie dat de daken maximaal worden benut voor de opwek van duurzame energie.

07 N196-Poelweg In de RES 1.0 was voor dit gebied 20 ha zonnepanelen vastgesteld, dit is niet gewijzigd. Dit gebied ligt echter in de Stelling van Amsterdam. Landschappelijke inpassing van zonneweides binnen de Stelling van Amsterdam is niet overal mogelijk. Het gebied zal moeten worden aangewezen als stimuleringsgebied zonne-energie door de provincie. Over het ontwerp van het duurzaamheidspark heeft de initiatiefnemer een eerste participatie-inzet gepleegd met direct omwonenden en bedrijven rondom de percelen van het duurzaamheidspark. Planning is dat medio 2024 de benodigde vergunningen worden verleend voor de aanleg van het duurzaamheidspark Noorder Legmeerpolder i.v.m. de aanvraag voor een SDE++-subsidie.

08 Zuiderlegmeerpolder Oost
In de zuidelijke punt van de regio liggen mogelijkheden voor de opwek van wind- en zonne-energie. Momenteel geen wijziging in het zoekgebied. Het verder verkennen van de mogelijkheden in dit zoekgebied vraagt om een zorgvuldig proces. Uit de lokale ateliers in de gemeente Aalsmeer bleek dat zowel positief als negatief werd gedacht over het toepassen van wind- en zonne-energie in dit gebied. De gemeente Aalsmeer maakt in het proces om te komen tot gebiedsvisie Kudelstaart een integrale afweging over de mogelijkheden van energie-opwek in dit zoekgebied. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de mogelijkheden voor opwek daarna nader onderzocht worden. In de gemeente Uithoorn wordt positief gekeken naar het uitwerken van het RES-zoekgebied, waar mogelijk gecombineerd met andere opgaven. Voor agrarische gronden in de gemeente Aalsmeer geldt dat de eventuele mogelijkheden moeten passen binnen de Kaders zonne-energie Aalsmeer.

09 Zie bij 01 zoekgebieden Diemen.

10 Kernglastuinbouwgebied, De Kwakel
Alle beschikbare gronden hier zijn bedoeld voor glastuinbouw maar met het aanwijzen van het zoekgebied glastuinbouwgebied worden de opties opengehouden om opwekking van windenergie mogelijk te maken. Precieze invulling moet nader onderzocht worden.

Index

Legenda

- Bestaande windturbines
- Geplande windturbines
- Gebouwde omgeving
- Water

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid

Amstelland

Zoekgebieden	GWh 2030	hectares of turbines
Zon op grote daken	**203,9**	176 ha
Zon boven parkeerplaatsen	**8,6**	4 ha
Zon op geluid-schermen e.d.	**4,7**	5 ha
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	**-**	-
Zon*	**49,6**	49 ha
Wind	**62,8**	7 turbines
Zon + wind	**-**	-

Totaal potentiële opwekking (GWh)	**330**
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**0,33**
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	0,11

01 Diemerscheg - Diemen
02 A2/A9 Ouderkerkerplas
03 A9/Krijgsman
04 Oosteinderpoel
05 N201 - Burgemeester Brouwerweg
06 Zon op te realiseren bedrijventerrein
07 N196 - Poelweg
08 Zuiderlegmeerpolder-Oost
09 Gooiseweg
10 Kernglastuinbouw-gebied

0 2,5 5 km

4.2 Ambities en accenten Amstelland

Alle gemeenten in de deelregio Amstelland hebben in juli 2021 de RES 1.0 vastgesteld. In de afgelopen 2,5 jaar zijn de zoekgebieden verder verkend op haalbaarheid, wenselijkheid en invulling. In de RES 1.0 is voor Amstelland een aantal uitgangspunten en beperkingen genoemd die nog steeds actueel zijn en waarvan de deelregio het van belang acht om ze te herhalen:

Amstelland kenmerkt zich als een stedelijke regio met daartussen waardevolle natuurlandschappen. De regio kent een grote druk op de ruimte. Dit vraagt om een goede ruimtelijke afstemming en afweging van verschillende functies. Het gebrek aan vrije ruimte gecombineerd met de grote woningbouwopgave, maakt het realiseren van hernieuwbare energie in Amstelland een uitdaging. Dit geldt temeer door de ruimtelijke (hoogte)beperkingen die voor een groot deel van de regio gelden door de aanwezigheid van Schiphol, waardoor de mogelijkheden voor windenergie beperkt zijn. Duurzaamheidsambities en -doelstellingen zijn lokaal bepaald in Amstelland. Wel wordt er vanuit de regio incidenteel en op specifieke onderwerpen samengewerkt op het gebied van duurzaamheid en energie.

Tevens wil de regio kijken hoe gebieden die gereserveerd zijn voor bedrijven en transformatie- en/of maatwerkgebieden glastuinbouw, tijdelijk gebruikt kunnen worden voor de opwek van zonne-energie tussen bedrijven. Er zijn geen mogelijkheden voor grondgebonden opwek van zonne-energie in het kernglastuinbouwgebied in Kudelstaart (in alle gevallen rekening houdend met ‘Kaders Zonne-Energie Aalsmeer). Ook in het kernglastuinbouwgebied in de Kwakel zijn de mogelijkheden gelimiteerd (zie ook de toelichting bij zoekgebied 10 in de toelichting op de zoekgebieden hiervoor).

Behouden concurrentiekracht

Om de concurrentiepositie sterk te houden, werken de Greenportgemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn samen met de gemeente Haarlemmermeer en andere partijen aan de opgave om het gebied te transformeren naar een modern en duurzaam tuinbouwcluster. Het gebrek aan vrije ruimte, de grote woningbouwopgave en de landschappelijke kwaliteiten maken het realiseren van hernieuwbare energie in Amstelland een uitdaging. De natuur- en cultuurwaarden brengen ook landschappelijke beperkingen met zich mee, zowel vanuit Europees, nationaal en/of provinciaal beleid. Ook wordt het landschap doorsneden door zware infrastructuur, zoals snelwegen, spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Mogelijkheden en beperkingen

Wind

Mede door eerdergenoemde beperkingen zijn de mogelijkheden voor windenergie beperkt in Amstelland. De mogelijkheden die er zijn, liggen met name in het noorden van de regio (Diemerscheg), het zuidoosten (wegenknooppunt Holendrecht (A2/A9) en in de zuidwestelijke punt van de deelregio. Momenteel is er één windturbine in de regio waarmee 4,1 GWh aan windenergie wordt opgewekt.

Zon

Met name zon op grote daken biedt mogelijkheden. Grote daken liggen voornamelijk op de bedrijventerreinen en, gezien het innovatieve karakter ervan, op termijn (na 2030) ook op de kassen. Ook voor zon langs infrastructuur (op geluidsschermen en in de berm) worden mogelijkheden gezien. In het project van de Energieroute NH is begin 2024 de Verkenningsfase afgerond. Het belangrijkste resultaat is een Voorkeursalternatief waarin de mogelijkheden nader uitgewerkt zijn.

De gemeente Diemen is een langjarige samenwerking aangegaan met de plaatselijke zonne-energie-coöperatie Diemen-Ecostroom. Het doel van de samenwerking is om de grote daken vol te leggen. Waar mogelijk ontwikkelt de coöperatie samen met dakeigenaren zonnedaken waaraan mensen uit de omgeving financieel kunnen participeren.

Nadere toelichting gemeentelijke ambities en inspanningen

Voor elk van de zoekgebieden in Aalsmeer geldt dat deze worden meegenomen in het proces om te komen tot een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) Aalsmeer, de deelgebiedsvisie Kudelstaart en het Masterplan Energie (MPE) Aalsmeer. In deze trajecten wordt een integrale afweging gemaakt of de zoekgebieden gehandhaafd blijven of dat deze een andere functie krijgen. Het Masterplan Energie beslaat de periode 2024 - 2050 en gaat in op de energetische aspecten van zon en wind op land en hoe deze invloed hebben op het integraal energiesysteem in Aalsmeer. De omgevingsvisie Aalsmeer (en deelgebiedsvisie Kudelstaart) zal duidelijkheid geven over de wenselijkheid van grondgebonden energie-opwek in relatie tot andere functies en belangen. Naar verwachting wordt het Masterplan Energie voor besluitvorming aangeboden in het derde kwartaal van 2024, de Omgevingsvisie Aalsmeer in het vierde kwartaal van 2024 en deelgebiedsvisie Kudelstaart in het tweede kwartaal van 2024.

Ambities en kaders Amstelveen

In lijn met de visie zonne-energie legt de gemeente Amstelveen de prioriteit bij het stimuleren van zon op daken via het Servicepunt Energieadvies. Dit komt overeen met de uitkomsten van het participatietraject voor de RES 1.0. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat ‘Zon op dak’ op het grootste draagvlak kan rekenen en dat zuinig omgegaan moet worden met schaarse groene ruimte. Met name zon op grote daken biedt mogelijkheden. Ook is de gemeente Amstelveen bezig met het uitwerken van de mogelijkheden rondom multifunctioneel ruimtegebruik, waaronder zonnepanelen op parkeerterreinen en gevels.

Ambities en kaders Diemen
In de belangenafweging rond wind- en zonne-energie worden de Diemense ambities voor duurzame energie (zoveel mogelijk duurzame energie opwekken) gewogen met de impact op de leefomgeving. De gemeentelijke ambities voor duurzame energie zijn vastgelegd in de RES 1.0 en de Omgevingsvisie Diemen 2040. In 2040 wil Diemen niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Diemen wil dan een gemeente zijn met duurzame energie en hiervoor ook een flinke eigen bijdrage leveren.

Ambities en kaders Uithoorn
Uitgangspunt bij de zoekgebieden is dat alle economische activiteiten een maatschappelijke meerwaarde creëren en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en andere gebiedsopgaven zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bij ontwikkelingen moeten de voorwaarden behorend bij het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam in acht genomen te worden, evenals de uitgangspunten die zijn geformuleerd in de gebiedsvisie Groene en Recreatieve Verbindingszone (GRZ).

Ambities en kaders Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel wil in 2040 energieneutraal zijn. Voor de opwek van duurzame energie ligt de prioriteit bij het stimuleren van zon op daken. Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor de opwek van zonne-energie op geluidschermen langs de A9 en ook de opwek van windenergie bij de A9/A2 is nog in onderzoek. Ambities en kaders zijn vastgelegd in de (nog vast te stellen) *Omgevingsvisie en Beleidsplan Duurzaamheid.*

4.3 Warmte in Amstelland

De deelregio's Amstelland, Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen aan het warmtevraagstuk. Reden hiervoor zijn de bestaande bovengemeentelijke warmtenetten en potentiële bovengemeentelijke warmtebronnen. Amstelland kenmerkt zich door een aantal grote glastuinbouwarealen met een hoge energievraag. Amsterdam heeft een hoogstedelijk karakter en havens met industrie. Haarlemmermeer vormt een belangrijke vestigingsplaats voor datacenters.

Het datacentercluster aan de oostkant van Haarlemmermeer gebruikt veel elektriciteit. De restwarmte uit de datacentra vormt een potentiële energiebron voor Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. Het datacentercluster in Amsterdam is een potentiële warmtebron voor Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Ook de Diemercentrale is een bovengemeentelijke warmtebron voor Almere, Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. De WRK-leidingen zijn een potentiële warmtebron én kunnen dienen als warmtetransportleidingen voor Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Binnen de algemene werkagenda die voor de gehele regio Noord-Holland Zuid is opgesteld is er voor deze deelregio's een aantal specifieke aandachtspunten:

- In de regio bevinden zich meerdere glastuinbouwclusters die een hoge energievraag hebben. De komende periode wordt besproken hoe de glastuinbouw overstapt op duurzame warmte, hoe dit in verhouding staat met de duurzame verwarming van de gebouwde omgeving en wat dit betekent voor de samenwerking tussen betrokken gemeenten.
  Duurzame warmte voor de tuinbouw is essentieel omdat bij elektrificatie van de warmtevoorziening de benodigde netuitbreidingen het tempo niet kunnen bieden dat de tuinbouwsector nodig heeft bij deze elektrificatie.
- De aansluiting van gemeenten op de Diemercentrale of het warmtenet van Amsterdam.
- Het benutten van de WRK-leidingen voor het onttrekken van zowel warmte als koude.
- De resultaten van het lopende SCAN-traject naar de potentie van geothermie. Het SCAN-traject loopt en er wordt momenteel een proefboring uitgevoerd langs de A2 bij de afslag Ouderkerk a/d Amstel. is.



4.4 Energie-infrastructuur in Amstelland

De groei in elektriciteitsvraag is groot in de regio Amstelland en die vraag wordt alleen nog maar groter: de komende jaren moeten veel (gasloze)woningen worden bijgebouwd, de industrie en glastuinbouw verduurzamen, het vervoer en logistiek wordt steeds meer elektrisch en bestaande huizen gaan van het aardgas af. Ook de opwekking van duurzame energie, vooral via zonnepanelen op daken, neemt sterk toe.

Wat is de huidige situatie op het elektriciteitsnet?

Ondanks de stijgende vraag naar elektriciteit is er op het regionale elektriciteitsnet op het moment vrijwel geen congestie; de congestie is beperkt gebleven tot een aantal middenspanningskabels. Wel is er ook in Amstelland sinds 18 oktober 2023 sprake van netcongestie voor energielevering op het hoogspanningsnet van TenneT. Voor teruglevering van elektriciteit is er doorgaans op de elektriciteitsstations nog voldoende terugleververmogen. Zoekgebieden met windturbines en grote zonneweides worden rechtstreeks op zo'n elektriciteitsstation aangesloten.

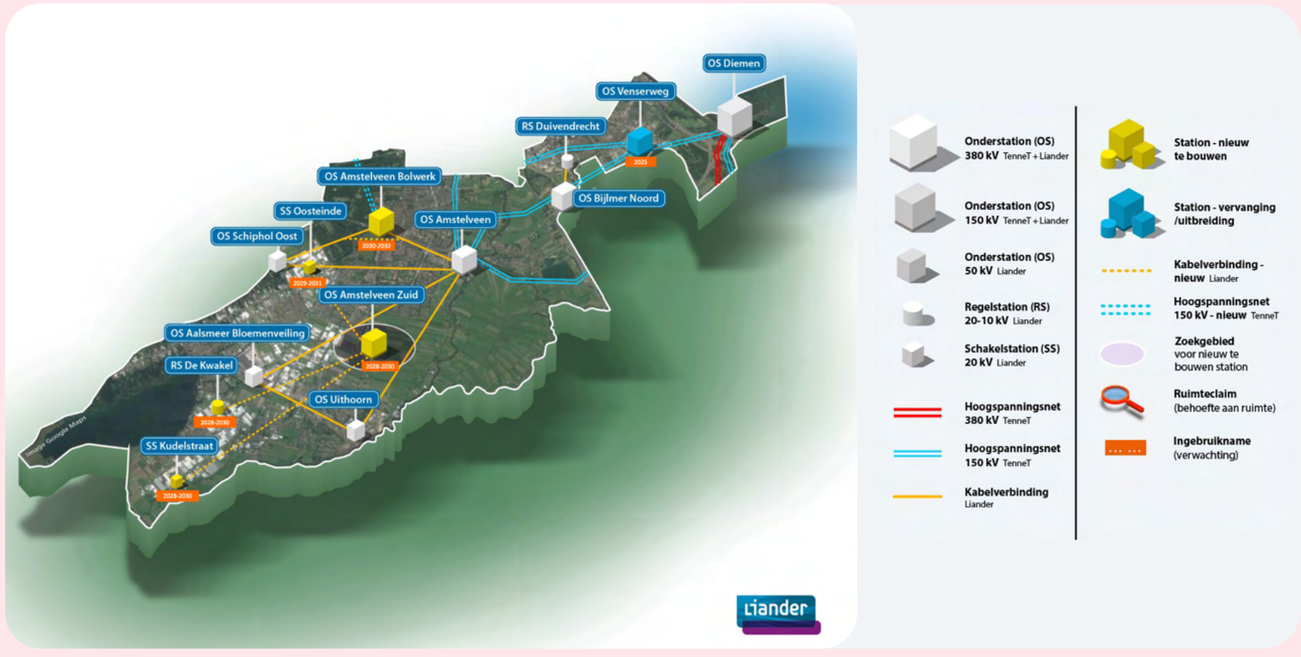
Door het gebrek aan "stopcontacten" (vrije velden) op de elektriciteitsstations is het niet altijd mogelijk om grote projecten (>2MW) aan te sluiten. Zie daarvoor de kaart Netsituatiekaart Amstelland op pagina 42. waarin wordt weergegeven op welk termijn er weer vermogen en/of velden beschikbaar zijn om terugleververmogen op te kunnen nemen. Daarom is het van groot belang dat (1) bij het realiseren van grootschalige opwekprojecten wordt ingespeeld op de planning van de energie-infrastructuuruitbreidingen en (2) getracht wordt de opwek zo slim mogelijk in het net in te passen waardoor er minder velden nodig zijn.

De inpassing van grootschalige opwek (>2MW) van duurzame energie is afhankelijk van twee factoren:

1. Transportcapaciteit
Transport van opgewekte energie zorgt voor een hogere belasting op alle delen van ons elektriciteitsnet. De verschillende kabels en transformatoren die nodig zijn om opgewekte energie van opweklocatie naar verbruikslocatie te brengen, moeten voldoende capaciteit hebben. Meerdere delen in het elektriciteits-netwerk kunnen zorgen voor een beperking in de transportcapaciteit.

2. Beschikbare velden
Om een grootschalige opwekinstallatie op een station aan te sluiten is een veld (stopcontact) nodig om opaan te sluiten. Meerdere ontwikkelingen, buurten of bedrijven kunnen op één veld aangesloten worden. Maar bij een aansluiting groter dan 2MW is een eigen veld en kabel nodig.

Amstelland *Netsituatiekaart van Amstelland (>2MW)*



Dat betekent dat zowel (niet-)beschikbare transportcapaciteit als (niet-)beschikbare velden ervoor zorgen dat een grootschalig opwekproject niet gerealiseerd kan worden.

Omdat grote opwekprojecten veel tijd in beslag nemen voordat ze in gebruik worden genomen, is het van belang om ruim van tevoren te starten met de voorbereiding van het project en een aanvraag in te dienen bij Liander.

Daarnaast blijkt dat de ruimte voor teruglevering op de kabels in de regio krapper wordt. Dit komt door de groei van zonnepanelen op daken, zowel bij inwoners, bedrijven als maatschappelijke instellingen. Deze zonnepanelen leveren terug op het laag- en middenspanningsnet. Dit zijn de kabels en elektriciteitshuisjes in buurten en op bedrijventerreinen.

Impact van de Herijking RES 2024

Zoals beschreven in paragraaf 3.3 brengt de versnippering van zon op dak grote uitdagingen met zich mee. *Slim inpassen* van zon op dak is dan ook essentieel om zoveel mogelijk zonne-energie in te kunnen passen.

De zoekgebieden voor wind in de regio, zoals de Diemerscheg, kunnen naar verwachting op korte termijn (2024) worden aangesloten als station Venserweg is verzwaard. Het windzoekgebied bij de Ouderkerkerplas kan ook naar verwachting op korte termijn worden aangesloten.

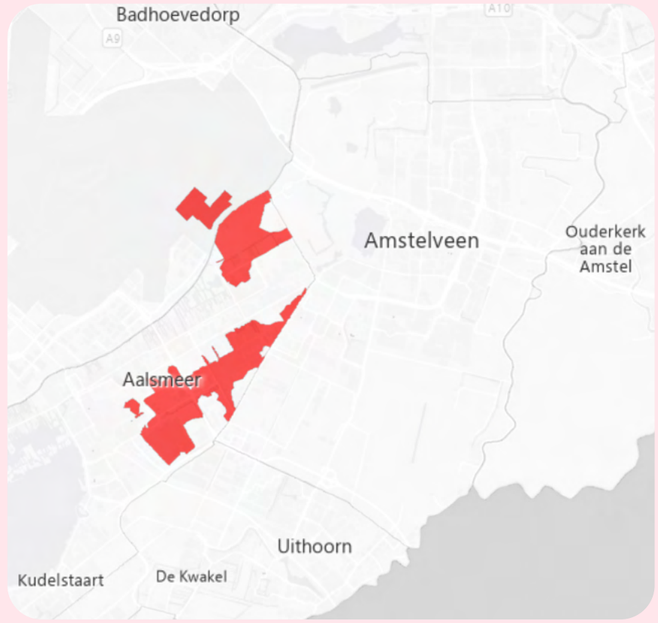
Voor de andere zoekgebieden geldt dat voornamelijk vrije velden (stopcontacten) op de elektriciteitsstations de beperkende factor zijn en dat er uitbreidingen op stations of nieuwe stations nodig zijn.

De netbeheerder werkt samen met de regio hard aan de versterking van de stations. Liander gaat uit van vier nieuwe en twee uit te breiden stations die voor 2033 in bedrijf moeten gaan. Met deze uitbreidingen kunnen huidige knelpunten worden opgelost én bouwt Liander een toekomstvast elektriciteitsnet dat de ontwikkelingen in de regio, zoals duurzame opwek, kan faciliteren. Voor de bouw en uitbreiding van stations geldt een gemiddelde realisatietijd van vijf tot zeven jaar. Maar in veel gevallen duurt het langer door de zoektocht naar geschikte locaties en de te doorlopen vergunningprocedures. In de *Taskforce energie-infrastructuur Noord-Holland* werken de provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders samen om de opgave op het hoogspanningsnet te versnellen.

Naast de genoemde handelingsperspectieven in de netimpactrapportage RES 1.0 wordt verwezen naar de slimme oplossingen-pagina van de Taskforce Energie-infrastructuur en naar de *brochure* van Liander, waarin de netbeheerder een aantal principes meegeeft. In paragraaf 3.3 zijn deze principes opgenomen.

Netsituatie Amstelland voor grootverbruikklanten voor teruglevering - (> 3x80A tot < 2MW)

Rode gebieden:	Er is geen extra capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht, maar dit biedt geen uitkomst.
Oranje gebieden:	Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen.
Gele gebieden:	Ook bekijken we of hier andere slimme netoplossingen mogelijk zijn. Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste kan ontstaan.
Transparante gebieden:	Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.



Deze afbeelding toont de netsituatie voor het terugleveren van elektriciteit. De kleuren geven de situatie aan per gebied. Alleen in de gele en transparante delen is (beperkte) teruglevering mogelijk. Om het net efficiënt te benutten en hoge pieken te voorkomen is het van belang de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit direct gedurende de dag ook te verbruiken (zogeheten ‘opwek achter de meter’).

Het opknippen van grote zonneweiden (die op dit moment niet meteen aangesloten kunnen worden) in kleine delen om daarmee wel een aansluiting te realiseren is geen haalbaar scenario. Elektriciteitsstations hebben hiervoor geen ruimte op de velden (stopcontacten in het station), en het is bij wet verboden.

4.5 Participatie en proces

In het proces naar de RES 1.0 (2021) zijn zoekgebieden vastgesteld die de uitkomst waren van een gezamenlijk zoekproces door gemeenten en stakeholders. De regio onderschrijft het belang van participatie en draagvlak. Om het mogelijk te maken dat participatie optimaal aansluit bij de lokale situatie en de behoefte van de betrokken partijen, is ervoor gekozen om de participatie rond de specifieke zoekgebieden te organiseren.

Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen werken mee aan de Energieroute NH waarvan de ambitie is om zoveel mogelijk zonne-energie langs de snelwegen (A1 en A9) te realiseren. Voor de Energieroute NH was er in de verkenningsfase een participatietraject. Er zijn zorgen, wensen en ideeën opgehaald. De uitkomsten zijn verwerkt in een voorkeursvariant, een eerste ontwerp met opstellingen van zonnepanelen langs de snelwegen. Vanaf 2024 start de planvormingsfase. Dan worden omwonenden en andere geïnteresseerden opnieuw bij het project betrokken.

Diemen doorloopt voor haar wind-zoekgebieden een m.e.r.-traject waarvan twee verplichte zienswijzenprocedures deel uitmaken. Verder worden er drie participatierondes georganiseerd. In elke ronde is er een rondetafelgesprek met stakeholders en een informatieavond voor inwoners en andere geïnteresseerden.

Uithoorn heeft in de *GOVI 2040* vastgesteld dat een belangrijk uitgangspunt is voor de RES-zoekgebieden om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Een vorm hiervan is het laten meeprofiteren van omwonenden door middel van mede-eigenaarschap of aandeelhouderschap. Ook kan dit door een financiële bijdrage aan een gebiedsfonds, waarbij de opbrengsten geïnvesteerd worden in kwalitatieve gebiedsontwikkeling en verdere verduurzaming. Per zoekgebied wordt bekeken welke vorm het beste aansluit.

Aalsmeer ontwikkelt de deelgebiedsvisie Kudelstaart. Via dit proces wordt de mogelijkheid van grondgebonden energie-opwek (zon en wind) in zoekgebied Zuiderlegmeerpolder Oost in beeld gebracht in relatie tot andere belangen. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de mogelijkheden voor opwek daarna nader onderzocht worden. Voor alle zoekgebieden geldt het uitgangspunt dat wordt gestreefd naar 50 procent lokaal eigenaarschap om de lokale samenleving mee te laten profiteren.

5

Amsterdam

5.1 Opwekcijfers en zoekgebieden

Het Amsterdamse bod uit de RES 1.0 blijft gehandhaafd om 0,7 TWh hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030. Dit bod bestaat uit tenminste 127 megawatt (MW) opgesteld vermogen windenergie in de windzoekgebieden en 400 MW opgesteld vermogen zonne-energie op grote daken en door dubbelgebruik van stedelijke ruimtes. Totdat het plan-MER naar de windenergieplannen is afgerond wordt gewerkt met de cijfers uit de RES 1.0. Bij de zonopwek moet de potentie van Weesp worden opgeteld (17,4 MW) dat sinds maart 2022 bij de deelregio Amsterdam hoort.

Stadsgebied Weesp
Per 24 maart 2022 is Weesp onderdeel van de gemeente Amsterdam. Daar vormt Weesp samen met de kern *Driemond* een bestuurscommissiegebied met een 'status aparte'. De opwekpotentie voor Weesp uit de RES 1.0 is in deze herijking opgeteld bij die van Amsterdam. Het gaat om 16,5 GWh zonne-energie.

In de RES wordt alleen de voortgang van zon op grote daken en zoekgebieden meegenomen in de herijking. Amsterdam stimuleert echter ook de realisatie van zon op kleinere daken om dat hiervoor ook een groot potentieel is dat de stad wil benutten. Amsterdam monitort zelf de voorgang van de realisatie van de gehele ambitie op zon.

Veranderingen in de cijfers

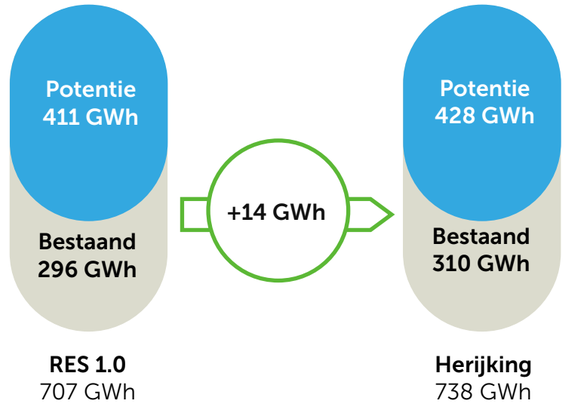
De ‘theoretische potentie’ voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in Amsterdam is 738 GWh (0,74 TWh). Deze potentie bestaat uit huidige opwek van 310 GWh (0,31TWh) en een theoretische potentie uit zoekgebieden van 428 GWh (0,43 TWh). Potentie voor opwek uit zoekgebieden is onder te verdelen in zon op grote daken en in zoekgebieden (285 GWh) en wind op land in zoekgebieden (143 GWh).

In de RES 1.0 was de theoretische potentie voor de deelregio nagenoeg gelijk aan de herijking (707 GWh). Toen was er sprake van 296 GWh huidige opwek en een theoretische potentie van 411 GWh voor de zoekgebieden.

Sinds de RES 1.0 is in Amsterdam meer opwek gerealiseerd en de huidige opwek toegenomen van 296 GWh naar 310 GWh. De theoretische potentie voor de zoekgebieden is in diezelfde periode toegenomen van 411 GWh naar 428 GWh. Deze stijging komt voort uit het feit dat sinds 2022 Weesp bij de gemeente Amsterdam hoort, de potentie van zon op grote daken van Weesp wordt daarom bij de Amsterdamse cijfers opgeteld.

Op de volgende pagina staat de kaart met de zoekgebieden in de deelregio Amsterdam.

Opwekcijfers Amsterdam Herijking RES 2024 en RES 1.0 (2021)



Belangrijkste mutaties
Toename duurzame opwekking met 14 GWh.
Potentie neemt licht toe door de toevoeging van zon op dak in Weesp.

Index

1A Havengebied
1B Havengebied-Zuid
2A Noorder IJplas
2B Cornelis Douwesterrein
3 Ring A10 Noord
4A Sciencepark
4B Zeeburgereiland
4C Strand/Buiteneiland
4D IJburg Baai
4E IJburg Diemerpark
5A Diemerscheg - Amsterdam
5B Waternetterrein/Gein
5C Gaasperplas
6A Knooppunt Holendrecht
6B Amstel III
7 Kop Amstelscheg

Legenda

- Bestaande windturbines
- Geplande windturbines
- Gebouwde omgeving
- Water

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid

Amsterdam

Zoekgebieden	GWh 2030
Zon op grote daken	
Zon boven parkeerplaatsen	
Zon op geluid-schermen e.d.	284,5
Zon Zon Zon	
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	-
Wind voorkeursgebied Wind reservegebied Wind extra reservegebied	143,0
Zon + wind	-
Totaal potentiële opwekking (GWh)	**428**
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**0,43**
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	0,31

* Reservegebieden zijn vooralsnog niet meegenomen in de berekende potentiële duurzame opwekking.

0 2,5 5 km

5.2 Aanbod Amsterdam wind, zon en warmte

Windenergie

Doel van Amsterdam is om in totaal tenminste 127 MW (283 GWh) opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2030. Totdat het programma Windenergie Amsterdam is vastgesteld - er loopt nu een plan-MER - werkt de gemeente Amsterdam met de zoekgebieden uit de RES 1.0.

Zonne-energie

- De ambitie is om in 2030 de helft van de totale potentie op Amsterdamse daken te benutten voor het opwekken van zonne-energie, oftewel 550 MW (520 GWh) geïnstalleerd vermogen, waarvan 400 MW (380 GWh) op grote daken . Daar komt de opwek in Weesp bij (16,5 GWh/17,4 MW).
- Inzet op zon op daken, dubbel ruimtegebruik en tijdelijk gebruik braakliggend terrein en parkeerlocaties.
- Waterland/ IJmeer (extra zoekgebied) en andere natuurgebieden en wateroppervlaktes dienen als aanvullend zoekgebied onder de voorwaarde ‘nee, tenzij’ wanneer de andere zoekgebieden niet voldoende zijn om de ambitie te realiseren.
- De Noorder IJplas (zoekgebied 2a) (ten westen van de A10/A8) vormt hierop een uitzondering en is door de gemeenteraad wel aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie.

5.3 Ambities en beleidscontext Amsterdam

Ambitie

Amsterdam heeft de ambitie om de stad klimaatneutraal te maken. In het voorjaar van 2020 heeft de gemeenteraad de concept-Regionale Energiestrategie Amsterdam (concept-RES) vastgesteld met daarin de ambitie om voor 2030 minstens 127 MW (283 GWh) vermogen windenergie en 550 MW zon op de daken te realiseren, waarvan 400 MW op grote daken. Hier moeten de zonopwekcijfers van Weesp bij worden geteld (17,4 MW zon op grote en kleine daken).

Op het gebied van warmte heeft het gemeentebestuur de ambitie om Amsterdam in 2040 aardgasvrij te laten zijn en nieuwbouw altijd aardgasvrij te realiseren.

Besluitvorming

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

De in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vormt het integrale kader voor alle beleid en alle projecten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De windzoekgebieden en de ambitie om in 2030 127 MW vermogen aan windenergie te hebben gerealiseerd uit de RES 1.0 Noord-Holland Zuid zijn in de Omgevingsvisie overgenomen en in samenhang gebracht met andere waarden en ruimtelijke ontwikkelingen. In de aangewezen zoekgebieden zal de gemeente onder voorwaarden medewerking verlenen aan initiatiefnemers van windprojecten.

Hierbij zal een integrale afweging gemaakt worden ten opzichte van andere functies en elke plaatsing vraagt om een zorgvuldige inpassing. De veiligheid en gezondheid van mens en natuur mogen niet in het gedrang komen. De Omgevingsvisie beschrijft ook dat gemeente, initiatiefnemer(s), bewoners en belanghebbenden samen een participatieplan maken voor een beoogd gebied voor windenergie. In elke fase van het lokale participatieproces kunnen bewoners vragen stellen, adviseren, en soms ook meebeslissen.

Coalitieakkoord Amsterdam 2022-2026

In het Amsterdamse Coalitieakkoord staat de ambitie om het potentieel aan windenergie in Amsterdam te benutten zonder dat hierdoor onaanvaardbare gezondheidsrisico's ontstaan of de natuur te veel wordt belast. De inzet is om lokaal eigenaarschap te stimuleren, zodat Amsterdammers mee kunnen profiteren. Er wordt uitgegaan van coöperatieve vormen van duurzame energieopwekking.

Proces rond plannen opwek windenergie

Het realiseren van windturbines roept veel reacties op van voor- en tegenstanders. De gemeente is daarom al geruime tijd met betrokken en ongeruste Amsterdammers in gesprek. Zo waren diverse groepen Amsterdammers betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0. Hieronder wordt de periode beschreven vanaf de vaststelling van de RES en wordt ingegaan op de reflectiefase, de stedelijke adviesgroep RES Amsterdam en inspraak en advies.

Reflectiefase

Bij de vaststelling van de RES 1.0 is op verzoek van de raad een reflectiefase ingesteld. Tijdens deze fase is veel aandacht besteed aan de zorgen en behoeften van Amsterdammers rond windenergie. Diverse (lokale) experts en klankbordgroepen hebben geadviseerd hoe de zorgen over gezondheid en natuur in het proces richting dit programma en de realisatie van concrete windprojecten zorgvuldig kunnen worden meegenomen.

De uitkomsten, zorgen en conclusies van de reflectiefase zijn beschreven in het document *Signalen uit de stad*. Naar aanleiding van de reflectiefase heeft het college van B&W onder andere besloten om een plan-MER te laten opstellen, waarin de zoeklocaties op milieueffecten worden beoordeeld. Alle adviezen en signalen uit de reflectiefase zijn betrokken bij de totstandkoming van het plan-MER en het Programma Windenergie Amsterdam (PWA).

Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA)

Na de reflectiefase is de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA) in het leven geroepen. SARA bestaat uit lokale vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen binnen de stadsgrenzen van Amsterdam, zoals Natuur en Milieu, Windalarm, jong RES en leden van de klankbordgroepen Gezondheid en Natuur. In lijn met de gemaakte werkafspraken heeft de SARA vanuit verschillende perspectieven advies uitgebracht op specifieke producten die de gemeente Amsterdam in het kader van het plan-MER en het PWA oplevert. De SARA heeft ook ongevraagde adviezen opgeleverd, die tevens betrokken zijn bij de totstandkoming van het PWA.

NRD en plan-MER

De *Notitie Reikwijdte en Detailniveau* (NRD) heeft van 22 februari 2023 t/m 4 april 2023 ter inzage gelegen. De zienswijzen over de NRD zijn van een reactie voorzien in een *Nota van Beantwoording* (NvB). Naar aanleiding van de zienswijzen is de aanpak verder aangescherpt (zie ook de paragraaf 'participatieproces'). De adviezen van de Commissie m.e.r. en overige (wettelijke) adviseurs zijn tevens meegenomen in de NvB. De NvB is op 18 juli 2023 door het college van B&W vastgesteld.

Plan-MER

Daarmee is de eerste fase van het plan-MER afgerond en is het opstellen van het plan-MER gestart. Conform de beschreven aanpak in de NRD en aanvullingen daarop naar aanleiding van zienswijzen en adviezen, worden diverse alternatieven onderzocht op de milieueffecten. Het gaat om het basisalternatief en vier optimalisatiealternatieven, namelijk voor Natuur, Gezondheid, Landschap en Energie.

Deze alternatieven geven inzicht in de milieugevolgen en hoe op een bepaald thema de nadelige gevolgen verminderd of weggenomen kunnen worden. Op die manier ontstaat een beeld van ‘de hoeken van het speelveld'. Vervolgens zal een voorkeursalternatief samengesteld worden, dat wordt opgenomen in het PWA. Over het plan-MER wordt advies gevraagd aan de Commissie m.e.r., uiterlijk op het moment dat het ontwerp-PWA (Programma Windenergie Amsterdam) ter inzage gaat.

Programma Windenergie Amsterdam (PWA)
Parallel aan het plan-MER is het opstellen van het PWA gestart. Aanvullend op het plan-MER, wordt bijvoorbeeld verder gekeken naar sociale effecten en mogelijkheden en eventuele randvoorwaarden voor lokale financiële deelname. Hierover meer in de paragraaf ‘Financiële participatie'. In de paragraaf ‘participatieproces’ wordt uitgelegd hoe eenieder en de raad betrokken wordt bij het ontwerp-PWA.

In het PWA zal het voorkeursalternatief worden vastgelegd op basis van het plan-MER en de aanvullende onderzoeken en adviezen. Dan wordt duidelijk in welke zoekgebieden en onder welke randvoorwaarden gestart kan worden met de ontwikkeling van windenergie in Amsterdam. De provincie Noord-Holland is daarbij betrokken.

Financiële participatie
Er wordt verkend hoe de doelstelling van lokaal eigendom en het meeprofiteren door de omgeving (financiële participatie) het beste ingevuld kan worden. Aan een gespecialiseerd bureau is gevraagd advies te geven over financiële deelname en mogelijke randvoorwaarden in gemeentelijk beleid. Voor dat advies zijn verschillende interne en externe kennisdragers en belanghebbenden geïnterviewd. Op 7 juli 2023 vond een bijeenkomst plaats met alle betrokkenen bij het onderzoek, waar de eerste inzichten werden gedeeld en besproken.

Zon

Amsterdam zet in op duurzaam gebruik van daken, waaronder het benutten van het potentieel voor zonne-energie. Het gebruik van daken voor het opwekken van zonne-energie kan veel bijdragen aan de groei van opgewekte duurzame elektriciteit. Op daken kan elektriciteit worden opgewekt voor 400.000 à 500.000 huishoudens. Voor daken hanteert Amsterdam een doelgroepgerichte aanpak om het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren.

Daarnaast kijkt Amsterdam naar alternatieve locaties waar dubbel ruimtegebruik mogelijk is. De aanpak voor zonne-energie staat uitvoerig beschreven in de *Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050*. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de ambities en voortgang van de realisatie van zonprojecten in Amsterdam.

Stand van zaken

In Amsterdam is inmiddels 250 MW opgesteld vermogen zon gerealiseerd

- In 2025 wil Amsterdam 350 MW aan opgesteld vermogen zonne-energie in de gemeente.
- In 2030 moet op 50 procent van alle geschikte daken zonne-energie worden opgewekt (550 MW).
- Voor 2040 is de ambitie dat op 100 procent van alle geschikte daken zonne-energie wordt opgewekt (1.100 MW).
- Naast de daken zet Amsterdam in op het benutten van de mogelijkheden voor dubbelgebruik van stedelijke ruimtes, zoals (tijdelijk) braakliggende gronden, parkeerlocaties en ruimte langs rijkswegen. Hiervoor zijn verschillende projecten in de voorbereidende fase. Voorbeelden zijn
- Twee tijdelijke (drijvende) zonneweides in voorbereidende fase (opgeteld ca. 5 MW); uitvoering gepland voor 2024 en 2025.
- Energieroute Noord-Holland (OER-project) in planologische fase. Verwachte realisatie in 2027 (20 à 30 MW).
- Enkele gemeentelijk zonne-carportlocaties in voorbereiding in samenwerking met Amsterdamse coöperaties.
- Naast de kwantitatieve doelstellingen voor zonne-energie werkt Amsterdam aan een aanpak op kwalitatieve aspecten van zonne-energie.
- Inzet op het verlengen van de levensduur van zonnepanelen (voorkomen dat panelen vroegtijdig worden afgedankt) en hergebruik.
- Stimuleren van duurzame circulaire zonnepanelen zonder gifstoffen en met lage CO2-footprint.
- Eerlijke energietransitie waarbij iedereen kan profiteren. Bij zonprojecten zet Amsterdam zich in voor coöperatieve vormen voor het opwekken van energie en lokaal eigendom.

5.4 Warmte in Amsterdam

Ambitie

De gemeente Amsterdam heeft als doel om in 2040 aardgasvrij te zijn. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat het alternatief duurzaam is, de overstap betaalbaar en dat er toekomstbestendige en duurzame warmtebronnen worden ingezet. De Transitievisie Warmte (TVW, vastgesteld op 30 september 2020 door de gemeenteraad Amsterdam) geeft richting aan de warmtetransitie in Amsterdam. Zie de link *Volg het beleid: van het aardgas af*. Rond 2025 wordt een omgevingsprogramma warmte opgesteld waarin de fasering en aanpak van de warmtetransitie verder wordt gedetailleerd en vormgegeven.

Naast een aardgasvrije stad zet Amsterdam via een isolatie offensief in op het reduceren van het energieverbruik, door middel van maatregelen op het gebied van energiebesparing en woningisolatie.

Voorbereiding op WCW

De aanstaande Wet collectieve warmte (Wcw) voorziet in warmtenetten waarbij op den duur het meerderheidsaandeel in publieke handen is. De geplande inwerkingtreding van deze wet is ondertussen verschoven naar 1 januari 2025. Als er duidelijkheid is over de definitieve wetteksten start Amsterdam gesprekken over het opbouwen van publieke realisatiekracht, waarbij nu al wordt onderkend dat er ook middelen vanuit het rijk nodig zullen zijn om de benodigde investeringen mogelijk te maken.

Warmtebronnen/aanbod

Momenteel worden de grotere stadswarmtenetten gevoed door aftapwarmte van het Afval Energie Bedrijf (AEB) en de Diemercentrale. In gebiedsontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van datacenter restwarmte, aquathermie en warmte/koude-opslag in de bodem. In de toekomst moet de bronnenmix verder verduurzamen om de Amsterdamse duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Om te voorzien in de toekomstige warmtevraag en om de opwek hiervan te verduurzamen werkt Amsterdam aan de ontwikkeling van alternatieve bronnen, zoals aardwarmte (geothermie, zie kader), warmte uit aquathermie en restwarmte uit datacenters.

Geothermie

Geothermie is een belangrijke potentiele bron voor de verdere verduurzaming van warmtenetten. Als mede-vergunninghouder van een opsporingsvergunning kan Amsterdam haar regierol in de warmtetransitie maximaal uitoefenen in het belang van een duurzame en betaalbare warmtevoorziening. Vanuit het programma SCAN heeft EBN (Energiebeheer Nederland) een onderzoeksboring in de regio Amsterdam uitgevoerd. Als vergunninghouder van de Toewijzing Zoekgebied aardwarmte stelt Amsterdam samen met de overige vergunninghouders een onderzoeksplan voor nader seismisch onderzoek. In 2024 worden de eerste inzichten in de potentie van aardwarmte verwacht.

Datacenters
Amsterdam heeft de grootste concentratie van datacenters in Europa. Dat betekent veel locaties, veel vermogen aan servers en dus veel restwarmte. Deze restwarmte kan in de toekomst een belangrijke rol spelen voor de Amsterdamse warmtevoorziening.

Er zijn meerdere initiatieven ontplooid in de afgelopen jaren:

- Amstelkwartier 3de fase; Kauwgomballen Kwartier, Weespertrekvaart-Midden en -Oost). Hierbij wordt de restwarmte van een datacenter in Weespertrekvaart-Oost gebruikt. Eneco maakt momenteel het technisch ontwerp voor dit systeem.
- In Amsterdam-Zuidoost werkt een bouwteam van de gemeente en Eteck uit hoe restwarmte van datacenters kan worden ingezet in het betreffende gebied.
- Westpoortwarmte (50 procent aandeel Amsterdam) onderzoekt de haalbaarheid van het grootschalig inkoppelen van restwarmte uit een nieuw te bouwen datacenter in het westelijk havengebied.

In het vestigingsbeleid voor datacenters van Amsterdam is opgenomen dat datacenter-restwarmte moet worden gebruikt; dit beleid wordt komende tijd verder aangescherpt.

Regionaal samenwerken in zoektocht naar alternatieven voor biomassa
De vergunning van Vattenfall voor de biomassacentrale bij Diemen is vernietigd door de Raad van State. Amsterdam is met Diemen, Ouder-Amstel en Almere, de provincies Noord-Holland en Flevoland en Vattenfall een gezamenlijk traject gestart om mogelijke alternatieve warmtebronnen in kaart te brengen. Er wordt ingezet op een toekomst zonder biomassa. In 2024 wordt duidelijk hoe de vraag naar warmte kan worden ingevuld.

Nieuw programma CWA (collectieve warmte Amsterdam)
Amsterdam heeft een programma opgezet om de ontwikkeling van nieuwe warmtesystemen te begeleiden, bijvoorbeeld in de gebiedsontwikkeling. Het programma Collectieve Warmte Amsterdam is in 2022 gestart met als doel de kennis en belangen op het gebied van collectieve warmtesystemen te bundelen.

Ondersteunen coöperatieve projecten
Amsterdam ondersteunt bewoners die zelf warmte-initiatieven en -coöperaties starten. Initiatieven in Middenmeer (in totaal 5.000 woningen), bij KetelhuisWG (in totaal 2.500 woningen) en circa zes andere plekken in de stad worden ondersteund door de gemeente.

5.5 Elektriciteits-infrastructuur

Elektriciteitsinfrastructuur

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan én om de stad duurzaam te laten groeien, moet het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam de komende jaren drastisch veranderen. Amsterdam gaat van het gas af, bouwt nieuwe woonwijken met stedelijke voorzieningen, en de mobiliteit wordt uitstootvrij. Hierdoor zal de vraag naar elektriciteit in 2050 3,5 tot 5 keer zo groot zijn als nu. Netuitbreidingen zijn hard nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit te faciliteren. Op sommige delen van het elektriciteitsnetwerk van zowel TenneT als Liander is op dit moment al geen transportruimte meer beschikbaar. Hierdoor komen onder andere bedrijven en stedelijke voorzieningen in de wachtrij terecht.

Taskforce Congestie Amsterdam (TFCA)

Om de congestie op het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam op te lossen en de impact ervan zo klein mogelijk te houden werken de gemeente Amsterdam, TenneT, Liander en de Port of Amsterdam samen in de TFCA aan:

1. Planning, besluitvorming en ruimtelijke inpassing van de benodigde netuitbreidingen.
2. Het toepassen van maatregelen om de vraag naar elektriciteit te verlagen tijdens piekmomenten en het aanbod (tijdelijk) te vergoten
3. Het creëren van de juiste randvoorwaarden (wet- en regelgeving) voor bovenstaande

De mogelijke congestie op het elektriciteitsnetwerk van TenneT heeft grote gevolgen voor de verduurzamings- en ontwikkelmogelijkheden binnen Amsterdam. Na afronding van het onderzoek naar mogelijkheden congestiemanagement (Q2 2024) moet blijken welk handelingsperspectief er hiervoor is.

Thematische studie elektriciteit Amsterdam 2.0 (TSA 2.0)

De gemeente Amsterdam en de netbeheerder monitoren periodiek de impact van plannen en ontwikkelingen in Amsterdam op het elektriciteitsnetwerk. In deze '*TSA 2.0*' is niet alleen gekeken naar de effecten van de groei van de stad, maar ook naar de ambities en ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, datacenters en de veranderende mobiliteit. De TSA wordt tweejaarlijks geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Zo wordt er samengewerkt aan een duurzaam, betrouwbaar en effectief netwerk. De volgende update (TSA 3.0) is voorzien in het voorjaar 2024. De ambitie van de RES is hierin verwerkt.

5.6 Participatie en proces

Om tot het Programma Windenergie Amsterdam en het plan-MER te komen waren er diverse participatiemomenten met Amsterdammers, stadsdelen en andere betrokkenen. Voorafgaand aan het opstellen van het plan-MER heeft de *Notitie Reikwijdte en Detailniveau* (NRD) van het plan-MER van 22 februari 2023 tot en met 4 april 2023 ter inzage gelegen. De zienswijzen over de NRD zijn van een reactie voorzien in een *Nota van Beantwoording* (NvB). De adviezen van de Commissie m.e.r. en overige (wettelijke) adviseurs zijn opgenomen in de NvB. De NvB is vastgesteld door B&W op 18 juli 2023.

In het tweede kwartaal van 2024 zal er een tervisieleggingperiode zijn voor het Programma Windenergie Amsterdam (PWA) en plan-MER. Het participatietraject is in lijn met het participatiebeleid en de inspraakverordening (straks ‘participatieverordening’) van de gemeente Amsterdam. Eenieder kan via een zienswijze reageren. Ook zullen er bijeenkomsten in de stadsdelen georganiseerd worden.



6

Gooi en Vechtstreek

6.1 Opwekcijfers en zoekgebieden

Theoretische potentie Gooi en Vechtstreek

De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in Gooi en Vechtstreek is 227 GWh (0,23 TWh). Deze potentie bestaat uit de huidige (gerealiseerde) opwek en de potentie uit van zoekgebieden. De huidige opwek in de Gooi en Vechtstreek is 93 GWh (0,093 TWh). De theoretische potentie van de zoekgebieden is 134 GWh (0,13 TWh). Potentie voor opwek uit zoekgebieden is onder te verdelen in zon op grote daken en parkeerplaatsen (127 GWh) en zon op veld in zoekgebieden (7 GWh).

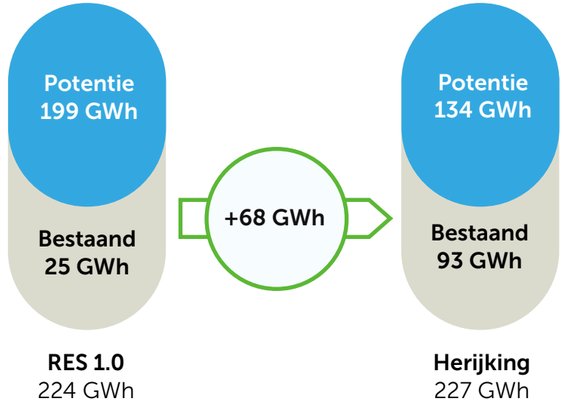
Ontwikkelingen sinds de RES 1.0

In de RES 1.0 was de theoretische potentie voor Gooi en Vechtstreek vrijwel gelijk aan deze herijking (224 GWh). Toen was er sprake van 25 GWh huidige opwek en een theoretische potentie van 199 GWh voor de zoekgebieden.

Sinds de RES 1.0 is in Gooi en Vechtstreek meer opwek gerealiseerd en de huidige opwek toegenomen van 25 GWh naar 93 GWh. De theoretische potentie voor de zoekgebieden is in diezelfde periode afgenomen, van 199 GWh naar 134 GWh. Dit is naast de verschuiving van potentie naar realisatie mede te verklaren door het feit dat de gemeenten Weesp en Amsterdam zijn gefuseerd, hierdoor maakt Weesp geen onderdeel meer uit van deelregio Gooi en Vechtstreek. De potentie voor zon op (grote) daken in Weesp wordt nu bij meegeteld bij de deelregio Amsterdam. Ook rekende in de RES 1.0 de gemeente Hilversum met een relatief hoog percentage zon op grote daken dat al in 2030 zou zijn gerealiseerd. In deze herijking is dat gelijkgetrokken met de rest van de regio (40 procent van onbenutte grote daken).

In de deelregio worden geen zoekgebieden toegevoegd of geschrapt. Zoekgebied 10 (Crailo) is vanwege een technische correctie niet langer zichtbaar op de kaart. Zoekgebied 10 is daarmee geen ‘specifiek’ zoekgebied zon op veld dat op de kaart aangeduid wordt maar een ‘generiek’ zoekgebied zon op daken dat geen specifieke aanduiding op de kaart heeft.

Opwekcijfers Gooi en Vechtstreek Herijking RES 2024 en RES 1.0 (2021)



Belangrijkste mutaties
Toename duurzame opwekking met 68 GWh, voornamelijk zon op daken.
Rekenmethode zon op grote daken is voor de gemeente Hilversum naar beneden bijgesteld. zodat deze gelijk is met alle andere deelregio's.
16,5 GWh aan zonne-energie in Weesp wordt nu meegeteld in de potentie van Amsterdam.

Uitgangspunten Gooi en Vechtstreek RES 1.0 nog steeds actueel

De regio Gooi en Vechtstreek heeft een aantal uitgangspunten opgesteld voor duurzame energieopwekking in de regio:

- De gemeenten in Gooi en Vechtstreek willen de kwaliteiten die de regio biedt zo veel mogelijk behouden. Ze gaan daarom zorgvuldig om met de cultuurlandschappen en de natuurgebieden in de regio. Daarbij houden ze rekening met bestaande regimes zoals de Natura 2000, het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en UNESCO Werelderfgoed.
- De regio Gooi en Vechtstreek wil de potentie voor zon op grote daken, langs (spoor)wegen en op parkeerplaatsen zo veel mogelijk benutten. Zo zijn gemeenten inmiddels gestart met de verkenningsfase van het OER-traject.
- De regio heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken zet de regio onder meer in op energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot door extra inzet op de verduurzaming van bebouwing en de aanpak van bodemdaling in het veenweidegebied.

Zoekgebieden

Het aanbod van de regio Gooi en Vechtstreek is opgebouwd uit de volgende zoekgebieden:

- Generieke zoekgebieden: zon op grote daken (inclusief Crailo), langs infrastructuur en op parkeerplaatsen
- Vliegveld Hilversum
- Zonnegeluidswal Naarderwoonbos

In de specifieke en generieke zoekgebieden wordt actief gekeken wat er binnen de regio mogelijk is, waarbij zorgvuldig aandacht is voor alle beschermingsregimes die gelden voor het landschap en de historische kernen. Dit geldt bijvoorbeeld voor UNESCO Werelderfgoed en Natura 2000. Dit maakt het uitdagend, maar niet onmogelijk.

Generieke zoekgebieden

De regio wil de potentie voor zon op grote daken, zon langs (spoor)wegen en zon op parkeerplaatsen (zoekgebieden) zoveel mogelijk benutten. Hiervoor worden momenteel voorbereiding getroffen om dit mogelijk te maken vóór 2030.

Zon op grote daken
Om meer zonnepanelen op daken te realiseren, zijn er in de regio verschillende projecten opgestart. Het project Zonwinst heeft een intensivering opgeleverd voor zon op grote daken en is inmiddels als regionaal project afgerond. In Huizen loopt de uitvoering van Zonwinst nog enkele maanden door. De gemeente beraadt zich op een vervolgaanpak. In Laren wordt bezien of er een verlenging van het project Zonwinst mogelijk is voor de aanpak zon op grote daken.

Daarnaast wordt er in Laren door de provincie een plan van aanpak opgesteld, waarbij de focus ligt op klein maatschappelijk vastgoed. In Gooise Meren en Wijdemeren zijn lokale meerjarige projecten opgestart om het aanbrengen van zonnepanelen op daken te stimuleren. In de Blaricummermeent worden de mogelijkheden verkend voor zon op dak bij 'business park A27'. In 2024 wordt onderzocht wat de meest geschikte aanpak is om gebouweigenaren hierin mee te krijgen.

Crailo
Bij zoekgebied Crailo (gelegen in de gemeenten Gooise Meren,Hilversum en Laren) worden daken van woningen en bedrijven en boven collectieve parkeerplaatsen voorzien van zo veel mogelijk zonnepanelen. In de RES 1.0 is het zoekgebied aangemerkt als zon op veld. Concretisering van het zoekgebied maakt duidelijk dat het hier feitelijk gaat om zon op dak. Daarom vindt in de Herijking RES 2024 een correctie plaats, waardoor Crailo onder de generieke zoekgebieden valt. Het betreft een technische correctie die geen effect heeft op de ambitie, de potentie of het bod.

Zon langs (spoor) wegen
Op dit moment is een deel van de regio betrokken bij het landelijk Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)-programma. Rijkswaterstaat is samen met de provincie, Prorail en de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen gestart met een OER-project waarbij de opweklocaties langs de A1, de A6 en het spoor worden verkend en ontwikkeld. Op 22 juni 2023 heeft het Bestuurlijk Overleg OER de scope en het plan van aanpak voor de verkenning vastgesteld. Deze verkenningsfase loopt tot en met de zomer van 2024 en resulteert in een plan van aanpak voor de planfase.

In de gemeente Blaricum wordt in 2024 de businesscase verder uitgewerkt van zonnepanelen op het geluidsscherm bij de Blaricummermeent.

Zon op parkeerplaatsen
Vanuit de gemeenten in de regio wordt gezocht naar geschikte locaties voor zonnepanelen op parkeerplaatsen. Op dit moment is het een uitdaging om de businesscases voor zonnepanelen boven parkeerplaatsen rendabel te krijgen.
De uitdagingen zijn de bezettingsgraad en de hoge investeringskosten van de draagconstructies.

Voor zon op parkeerplaats lopen in Gooise Meren ook meerdere verkenningen. Op dit moment is Solar Carport De Kuil vergevorderd. Daar loopt nu de verwerking van zienswijze op de omgevingsvergunningen. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of de subsidie van de provincie Noord-Holland voor Solar Carports verlengd wordt. Deze is essentieel om een businesscase rond te krijgen.

Overige zoekgebieden

Vliegveld Hilversum

Het zoekgebied 'Vliegveld Hilversum' is wat betreft omvang en potentie ongewijzigd ten opzichte van de RES 1.0. Sinds de RES 1.0 zijn de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op het vliegveldterrein Hilversum op verschillende manieren verkend. De gemeente Hilversum maakt een eerste inventarisatie om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is zonnepanelen te plaatsen op Vliegveld Hilversum. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties is de gemeente Hilversum in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden. Er zijn twee werksessies geweest met de belangrijkste stakeholders, waaronder stichting vliegveld Hilversum, lokale natuur- en milieuorganisaties, gemeente Hilversum en defensie. Daarnaast heeft er in december 2023 een eerste consultatie met bewoners en bedrijven uit de buurt plaatsgevonden. Momenteel wordt er een plan gemaakt om de businesscase voor dit relatief kleine veld rond te krijgen.

Zonnegeluidswal Naarderwoonbos

In het zoekgebied Naarderwoonbos worden de mogelijkheden onderzocht voor opwek van zonne-energie langs de A1 ter hoogte van het Naarderbos. Dit zoekgebied staat los van het OER-project A1, A6 en spoor Noord-Holland. Ten opzichte van de RES 1.0 zijn er geen wijzigingen in het zoekgebied. Wel zijn er de nodige stappen ondernomen. Zo heeft de gemeenteraad Gooise Meren in januari 2023 ingestemd om het project Zonnegeluidswal verder voor te bereiden en uit te voeren. De omgevingsvergunningen voor de aanleg van de grondwal worden aangevraagd. Voor het aanbrengen van zonnepanelen op de grondwal op vindt nog overleg plaats met de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

Index

Legenda

- Bestaande windturbines
- Geplande windturbines
- Gebouwde omgeving
- Water

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid

Gooi en Vechtstreek

Zoekgebieden	GWh 2030	hectares of turbines
Zon op grote daken	**109**	94 ha
Zon boven parkeerplaatsen	**18,4**	9 ha
Zon op geluid-schermen e.d.	**3,7**	4 ha
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	**-**	-
Zon*	**2,9**	3 ha
Wind	**-**	-
Zon + wind	**-**	-

Totaal potentiële opwekking (GWh)	**134**
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**0,13**
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	0,09

10 Vliegveld Hilversum
11 Naarderbos

0 2,5 5 km

6.2 Ambities en ontwikkelingen Gooi en Vechtststreek

Ambitie: klimaatneutraliteit in 2050

De regio Gooi en Vechtstreek heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De regio richt zich op het verduurzamen van de gebouwde omgeving (besparing) en hernieuwbare energie (opwek). De gezamenlijke regionale opgaven waarop gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek willen samenwerken zijn geconcretiseerd in de Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026, deze is in juli 2023 door alle gemeenteraden vastgesteld.

Sinds 2017 werken gemeenten, energiecoöperaties, de netbeheerder, waterschap Amstel Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland, bedrijfsleven en woningcorporaties al samen om deze ambitie waar te maken.

Energiebesparing Gooi en Vechtstreek

In de RES 1.0 was in de Gooi en Vechtstreek al veel aandacht voor energiebesparing. Energiebesparing is een belangrijke eerste stap richting de ambitie om klimaatneutraal te zijn. Om die reden zet de regio extra in op vermindering van CO2-uitstoot door middel van de verduurzaming van bebouwing en de aanpak van bodemdaling in veenweidegebied. Voor dit laatste is medio 2022 de Regionale Veenweide Strategie vastgesteld, wat vervolgens onderdeel is geworden van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Ondanks dat het PPLG uiteindelijk is uitgesteld, zijn er verschillende gebiedsprocessen gestart in de Noordelijke Vechtstreek. Het doel hiervan is het tegengaan van bodemdaling en daarmee CO2-uitstoot te beperken.

Erfmolens

De provinciale omgevingsverordening maakt inmiddels vergunningverlening voor erfmolens mogelijk. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar zonnepanelen in het landschap en erfmolens (Wijdemeren en Laren). Deze onderzoeken wil de regio nader uitwerken in lokale ruimtelijke planvorming op regionaal niveau.

Ontwikkelingen windenergie

Gooise Meren start een verkenning naar de kansen en bedreigingen bij het scenario van plaatsing van één van de windmolens op haar grondgebied aansluitend op de zoekgebieden van Diemen en Amsterdam.

Bedrijventerreinen

Ten opzichte van de RES 1.0 zet de regio Gooi en Vechtstreek sterker in op verduurzaming van bedrijventerreinen. De regio heeft een top 10 geformuleerd (in het uitvoeringsprogramma lokale nadere uitwerking van de RES 1.0) waarbij besparing van energie, duurzaam opwekken van energie en aardgasvrije verwarming integraal worden opgepakt. Daarbij is ook aandacht voor slimme oplossingen zoals netcongestiemanagement.

6.3 Warmte

Warmtevraag is een voorname bepalende factor voor het energieverbruik in Nederland. In de verschillende gemeenten lopen projecten om uitvoering te geven aan de Transitievisie Warmte (TVW) die in de gemeenten is vastgesteld. Gezamenlijk is in de deelregio Gooi en Vechtstreek onderzoek gedaan naar geothermie. Dat bleek minder kansrijk dan gehoopt. Er loopt wel nog een onderzoek bij SCAN en CE Delft. Dit wordt op dit moment niet actief opgepakt. De conclusies uit dit onderzoek kunnen leiden tot een heroverweging van de mogelijkheden van geothermie.

Aquathermie wordt met het IJmeer en Gooimeer actief ingezet bij de warmtetransitie. De beperkte mogelijkheden om restwarmte van bedrijven in te zetten, worden niet onbenut gelaten.

De energieregio Noord-Holland Zuid faciliteert in de kennisdeling met de uitbreiding van het Servicepunt Duurzame Energie. In de deelregio Gooi en Vechtstreek zijn geen formele samenwerkingsafspraken over warmte. Er zijn wel verkennende gesprekken om te kijken of er eventueel regionaal kan worden samengewerkt.

6.4 Energie-infrastructuur

De vraag naar elektriciteit gaat de komende jaren aanzienlijk stijgen. Dit komt vooral door de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en bedrijfsgebouwen. Aangezien Gooi en Vechtstreek - naar verwachting - weinig duurzame warmtebronnen heeft, is de kans groot dat de warmtevraag vooral ingevuld gaat worden met warmtepompen. Daarnaast gaat ook het wagenpark in de Gooi en Vechtstreek de komende jaren verduurzamen.

Er zijn niet veel grote logistieke bedrijven in Gooi en Vechtstreek waardoor de impact vooral in de particuliere sector zichtbaar gaat zijn. Het grootste deel van de RES-ambitie gaat ingevuld worden door zon op (bedrijfs) daken. Ook gaan steeds meer bewoners zonnepanelen op hun daken leggen. Deze ontwikkelingen gaan vooral impact hebben op het laagspannings- en middenspanningsnet in de wijken. Kabels moeten daarvoor verzwaard worden en er zullen meer elektriciteitshuisjes in de wijken geplaatst moeten worden om dit te kunnen blijven faciliteren. *Slim inpassen* van zon op dak is te allen tijde van belang om zoveel mogelijk zonne-energie in te kunnen passen.

Huidige situatie op het elektriciteitsnet

In de Gooi en Vechtstreek is op dit moment geen sprake van netcongestie op stations op het regionale elektriciteitsnet. Geen van de elektriciteitsstations is op dit moment overbelast vanuit het perspectief van Liander. Wel is er ook in Gooi en Vechtstreek sinds 18 oktober 2023 sprake van netcongestie op het hoogspanningsnet van TenneT voor levering van elektriciteit. Rond de zomer van 2024 geeft TenneT na uitvoeren van het congestiemanagement-onderzoek meer duidelijkheid hierover.

Liander heeft voor haar verdeelstations wel investeringsplannen om uit te breiden, maar dit gaat zoals nu voorzien pas vanaf 2030 noodzakelijk zijn. Ook is er na 2030 behoefte aan een nieuw elektriciteitsstation om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen. De uitbreidingen en het bouwen van een nieuw station zijn noodzakelijk door de toename in de toekomst voor vraag naar elektriciteit. Voor opwek van elektriciteit is er meer dan voldoende vermogen aanwezig op de stations in Gooi en Vechtstreek om terug te kunnen leveren. De knelpunten die Liander in de toekomst ziet, worden alleen veroorzaakt door de toename in vraag naar elektriciteit.

Zoals hiervoor al aangegeven is er voor opwek van elektriciteit in Gooi en Vechtstreek voldoende vermogen beschikbaar om terug te kunnen leveren. De zoekgebieden voor ‘zon op veld’ in de regio verwacht Liander aan te kunnen sluiten voor 2030. Vanuit de RES zijn er geen zoekgebieden met grote windturbines en grote zonneweides die rechtstreeks aangesloten moeten worden op zo’n verdeelstation. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er veel beschermd natuurgebied is in Gooi en Vechtstreek waardoor grootschalige duurzame opwek veelal niet mogelijk is.

Daarnaast blijkt wel dat de ruimte voor levering en teruglevering op de kabels in de regio krapper wordt. Resultaat hiervan is dat voor zon op dak en zon boven parkeerplaatsen de uitdaging mogelijk groter is gezien de grote opgave die dit kan veroorzaken in het laagspannings- en middenspanningsnet. *Slim inpassen* van zonne-energie is essentieel. De huidige situatie voor teruglevering voor duurzame opwekprojecten van >3x80A tot <2MW wordt in de kaart op de volgende pagina verder verduidelijkt.

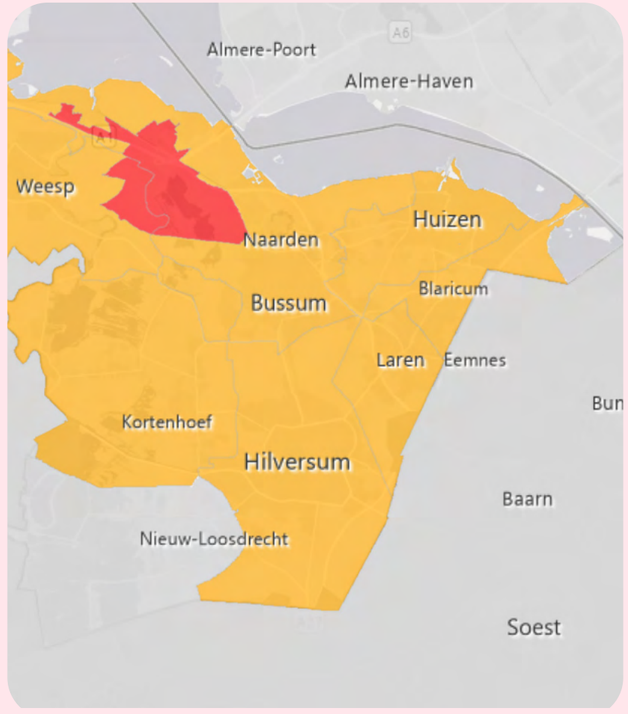
Netsituatie regio Gooi en Vechtstreek voor grootverbruikklanten - (> 3x80A tot < 2MW)

Rode gebieden: Er is geen extra capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht, maar dit biedt geen uitkomst.

Oranje gebieden: Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen.

Gele gebieden: Ook bekijken we of hier andere slimme netoplossingen mogelijk zijn. Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste kan ontstaan.

Transparante gebieden: Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.



Deze afbeelding toont de netsituatie voor het terugleveren van elektriciteit. De kleuren geven de situatie aan per gebied. Alleen in de gele en transparante delen is (beperkte) teruglevering mogelijk. Om het net efficiënt te benutten en hoge pieken te voorkomen is het van belang de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit direct gedurende de dag ook te verbruiken (zogeheten ‘opwek achter de meter’).

Het opknippen van grote zonneweiden (die op dit moment niet meteen aangesloten kunnen worden) in kleine delen om daarmee wel een aansluiting te realiseren is geen haalbaar scenario. Elektriciteitsstations hebben hiervoor geen ruimte op de velden (stopcontacten in het station), en het is bij wet verboden.

Zoals uit de afbeelding blijkt wordt de vrije ruimte (capaciteit) voor teruglevering op de kabels in de regio kleiner door de groei van zonnepanelen op daken, zowel bij inwoners en bedrijven als maatschappelijke instellingen. En voor de levering van elektriciteit komt dit door de elektrificatie, zoals de toename van elektrische auto's en warmtepompen om woningen en bedrijven te verwarmen. Deze ontwikkelingen maken gebruik van het laag- en middenspanningsnet. Dit zijn de kabels en elektriciteitshuisjes in buurten en op bedrijventerreinen.

De verwachting is dat in de Gooi en Vechtstreek netcongestie vooral op dit deel van het net zal gaan voorkomen. In dit gebied is er vaak sprake van een relatief oud elektriciteitsnet dat niet voldoet aan de toekomstige vermogensvraag van gebruikers. Liander verwacht dat in een groot deel van de wijken in deze regio het laagspannings- en middenspanningsnet verzwaard moet worden. Consequentie van deze uitbreidingen en verzwaringen is dat in veel wijken de straten open moeten en dat er een aanvullende ruimteclaim ontstaat, doordat er meer elektriciteitshuisjes in de wijken moeten komen.

Impact van de Herijking RES 2024

De potentie in de regio bestaat uit duurzame energie door zon op veld, zon op daken en wind. De zon op dak potentie kan overal in de regio gerealiseerd worden en is lastig te sturen. Zon op dak brengt daarom grote uitdagingen met zich mee in de lokale netten als dit niet *slim* ingepast wordt. De versnippering van zon op dak zorgt daarbij voor uitdagingen over de hele deelregio. Door de piekbelasting van zon op dak moet Liander veelal lagergelegen netdelen (elektriciteitshuisjes, kabels) verzwaren. Dit is een enorme opgave omdat daarvoor veel straten opengebroken moeten worden. Deze werkzaamheden kennen lange doorlooptijden en brengen hoge maatschappelijke kosten en overlast met zich mee. Hiervoor heeft Liander de *buurtaanpak* geïnitieerd om samen met gemeenten deze opgave op het laagspanningsnet aan te pakken én te versnellen.

Naast de genoemde handelingsperspectieven in de netimpactrapportage RES 1.0 wordt verwezen naar de slimme oplossingen-pagina van de Taskforce Energie-infrastructuur en naar de *brochure* van Liander, waarin de netbeheerder een aantal principes meegeeft. In paragraaf 3.3 zijn deze principes opgenomen.

7

Haarlemmer-meer

7.1 Opwekcijfers en zoekgebieden

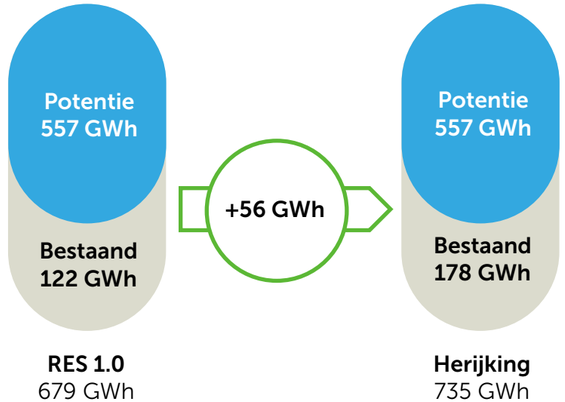
De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in Haarlemmermeer is 735 GWh (0,74 TWh). Deze potentie bestaat uit huidige opwek van 178 GWh (0,18 TWh) en een theoretische potentie uit zoekgebieden van 557 GWh (0,56 TWh). Potentie voor opwek uit zoekgebieden is onder te verdelen in zon op grote daken en parkeerplaatsen (208 GWh) en zon op veld in zoekgebieden (349 GWh).

In de RES 1.0 was de theoretische potentie voor de deelregio Haarlemmermeer lager dan in deze herijking (679 GWh). Toen was er sprake van 122 GWh huidige opwek en een theoretische potentie van 557 GWh voor de zoekgebieden.

Sinds de RES 1.0 is in Haarlemmermeer meer opwek gerealiseerd en de huidige opwek toegenomen van 122 GWh naar 178 GWh. De theoretische potentie voor de zoekgebieden is in diezelfde periode gelijk gebleven, toevallig ook op 557 GWh. De verklaring is dat er in de Herijking RES een nieuwe dataset voor grote daken is gehanteerd die tot iets minder potentie leidt, terwijl de toegenomen technische potentie voor zonnepanelen leidt tot een toename van opwekpotentie bij zon langs infra en zon boven parkeren.

In de deelregio worden geen zoekgebieden toegevoegd of geschrapt. In Haarlemmermeer ligt de nadruk op realisatie binnen de zoekgebieden van de RES 1.0. In de onderstaande kaart zijn de zoekgebieden ingetekend. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de stand van zaken verder toegelicht.

Opwekcijfers Haarlemmermeer Herijking RES 2024 en RES 1.0 (2021)



Belangrijkste mutaties
Toename duurzame opwekking met 56 GWh.
De potentie van zonne-energie is iets toegenomen door het gebruik van de nieuwste uitgangspunten uit begrippenkader.

Herijking RES 2024

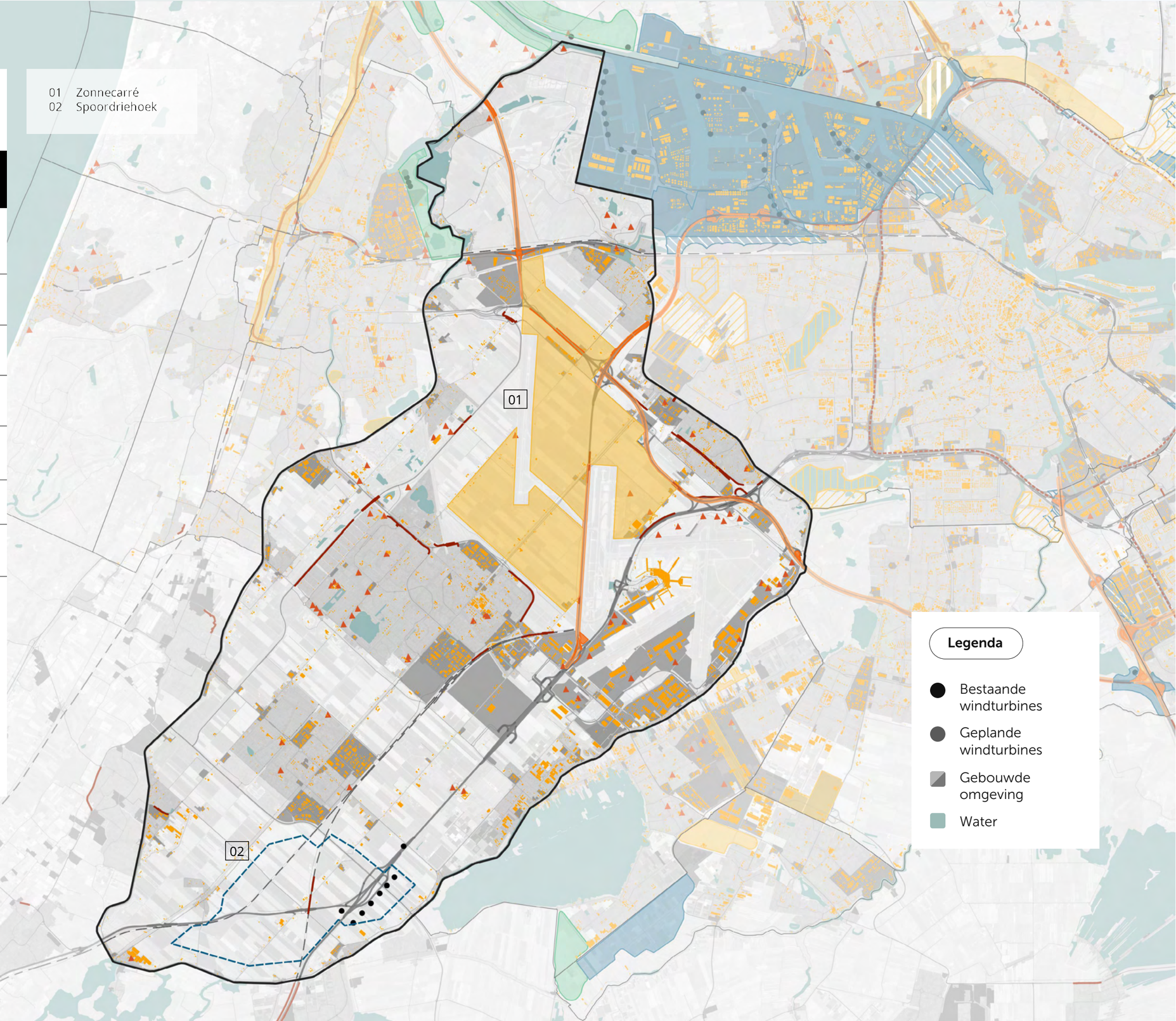
Noord-Holland Zuid

Haarlemmermeer

Zoekgebieden	GWh 2030	hectares of turbines
Zon op grote daken	**169,0**	146 ha
Zon boven parkeerplaatsen	**38,9**	19 ha
Zon op geluid-schermen e.d.	**18,1**	9 ha
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	**-**	-
Zon*	**331,3**	325 ha
Wind	**-**	-
Zon + wind	**-**	-

Totaal potentiële opwekking (GWh)	**557**
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**0,56**
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	0,18

01 Zonnecarré
02 Spoordriehoek



Zoekgebieden

De energietransitie in Haarlemmermeer stond in de afgelopen jaren vooral in het teken van beleidsvorming. De RES was daar een nadrukkelijk onderdeel van. De nadruk is de laatste tijd echter steeds meer op de uitvoering komen te liggen. Een goed voorbeeld is het Zonnecarré. Het beleid daarvoor is op orde en initiatieven worden daaraan getoetst. Voor windenergie zijn de plannen nog meer in een beleidsvormende fase en staat de gemeente aan de lat voor de participatie.

Zonnecarré

In Haarlemmermeer is een zoekgebied aangewezen voor grootschalige zonneakkers. Dit Zonnecarré ligt rondom de start- en landingsbanen van Schiphol. In dit gebied is nu ruimte geboden voor 300 hectare aan zonneakkers. Deze ruimte is via een loting verdeeld en er zijn nu zeven initiatieven actief. De meeste daarvan zitten in de fase van vergunningsaanvraag of verlening. Halfjaarlijks wordt een update gegeven over de stand van zaken van initiatieven in het Zonnecarré (*klik hier voor de meest recente update)*.

Na vaststelling van de herijking RES 2024 worden de mogelijkheden voor extra ruimte binnen het Zonnecarré onderzocht. Hierbij wordt onder meer gekeken naar ruimtelijke kwaliteit (ook in relatie tot energieopslag), de ruimte op het elektriciteitsnet, mogelijkheden om lokaal eigendom beter te stimuleren en de kansen van agri-PV (het combineren van een agrarische functie en zonnepanelen op één kavel). Vanwege de ruimtelijke kwaliteit en het zo efficiënt mogelijk omgaan met netcapaciteit, is het niet wenselijk dat eventuele nieuwe initiatieven op willekeurige plekken in het Zonnecarré ontstaan. Het lijkt logisch om juist die percelen te benutten die bestaande initiatieven ‘afmaken’ of vergroten, of waar grote afnemers bij gevestigd zijn. Ook deze overweging wordt nadrukkelijk meegenomen in de verkenning. Of er nieuwe ruimte – bovenop de huidige 300 hectare – geboden kan worden, is afhankelijk van deze verkenning en bestuurlijke besluitvorming.

Hoewel de nadruk ligt op uitvoering, staan de ontwikkelingen ook voor het Zonnecarré niet stil. Zo is de verwachting dat een herijking van het beleid nodig is om genoeg rekening te kunnen houden met ontwikkelingen op het gebied van energieopslag en de aangescherpte regels voor zon op veld. Met name die laatste is ook relevant voor het vraagstuk of en hoeveel extra ruimte wij nog kunnen en willen bieden voor grootschalig zonneakkers in het Zonnecarré. Voor nu houden wij vast aan de uitgegeven 300 hectare voor 2030. Initiatiefnemers van grotere opweklocaties, zoals bij het Zonnecarré en rijkswegen stimuleert de gemeente in samenwerking met Liander om slim op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Dit wordt gedaan door in te zetten op clustering of het koppelen van grootschalige opwek met grootschalige afnemers.

Spoordriehoek
Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad met een amendement op de RES 1.0 besloten om een concreet zoekgebied voor windenergie aan te wijzen in Haarlemmermeer-Zuid. Hierbij is nadrukkelijk gevraagd te onderzoeken wat mogelijk is aan extra windturbines in het gebied. Er zijn daarvoor diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals naar de effecten op natuur en ecologie, het landschap en de vliegveiligheid. Daaruit blijkt dat er mogelijkheden zijn voor windturbines in het zoekgebied. De raad heeft daarna kaders gesteld voor de verdere participatie en bepaald dat het draagvlak voor een eventueel windpark moet worden opgehaald.

Begin 2024 werkt de gemeente samen met alle stakeholders aan een set spelregels voor een eventueel windpark. Deze worden in concept voor de zomer van 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna volgt een periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarin organiseert de gemeente ook een brede peiling om de spelregels te toetsen en draagvlak op te halen. In het vierde kwartaal wordt de definitieve besluitvorming verwacht en worden de spelregels aan de provincie aangeboden. Zij is bevoegd gezag bij de verdere vergunningverlening. Op deze manier kan de gemeente een goed onderbouwd advies meegeven aan de provincie over de wenselijkheid van een windpark in Haarlemmermeer-Zuid. Vervolgens is een initiatiefnemer aan zet om binnen alle kaders haar plannen vorm te geven.

Zon op daken

Haarlemmermeer zet flink in op zonnepanelen op daken, maar dat is slechts een deel van de duurzame maatregelen waarbij de gemeente haar inwoners en bedrijven ondersteunt. Via het project Toekomstbestendige Werklocaties wordt bijvoorbeeld gebiedsgericht gewerkt om bedrijventerreinen stap voor stap te verduurzamen. Verder ontzorgt Haarlemmermeer inwoners en bedrijven bij het nemen van duurzame maatregelen via het Energieloket en Energieloket voor bedrijven. Het Haarlemmermeerse Energiebedrijf Tegenstroom ondersteunt en adviseert specifiek op zonnepanelen voor bedrijven die niet op de bedrijventerreinen liggen.

Als gemeente wil Haarlemmermeer ook zelf het goede voorbeeld geven en onderzoekt ze de mogelijkheden om haar eigen daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Door samen te werken met een lokale energiecoöperatie wordt ervoor gezorgd dat inwoners daarvan kunnen profiteren.

Parkeerterreinen

In 2024 wordt een verkenning naar het gebruik van zonnecarports op eigen gemeentelijke parkeerterreinen afgerond. Medio 2025 wordt besluitvorming verwacht over welke terreinen van zonnecarports kunnen worden voorzien.

De parkeerterreinen bij de luchthaven Schiphol hebben een hoge potentie voor zonnecarports, vooral nu de focus op grootschalige zonne-energie verschuift naar daken en objecten. De luchthaven Schiphol streeft ernaar om tegen 2030 in totaal 21 MWp aan zonnepanelen te realiseren.

Ook particuliere partijen hebben meer interesse voor het realiseren van zonnecarports. Die opschaling wil de gemeente faciliteren door met heldere voorwaarden voor het plaatsen van een zonnecarport te komen. Met ondersteuning vanuit het RES-programma ontwikkelen gemeenten en provincie een gezamenlijke handreiking die alle gemeenten in Noord-Holland kunnen gebruiken.

Langs wegen

Zoals beschreven in het Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer zien de gemeente zonnepanelen in weg- en spoorbermen als wenselijke vorm van meervoudig ruimtegebruik. Ook in de RES 1.0 zijn die mogelijkheden benoemd in het ‘generieke zoekgebied’ zon langs infrastructuur.

Haarlemmermeer ziet graag dat deze locaties zorgvuldig verkend en waar mogelijk benut worden. Daarom heeft zij samen met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Ouder-Amstel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 9 oktober 2020 per brief verzocht om de rijksgronden langs de A9, A5, A1 en A10 op te nemen in het programma Opwek Energie Rijksvastgoed (OER).

Naast de A9 en A5 is het rijk ook verzocht om de A4 en A44 in een OER-project op te nemen. Dit is gehonoreerd maar vanwege de vele aanvragen van andere gemeenten moet de start van het project nog ingepland worden.

Naast rijkswegen zijn er ook geschikte locaties voor zonnepanelen in wegbermen van provinciale wegen. Zo heeft de provincie initiatieven in de gemeente Haarlemmermeer lopen langs de N205 en N207. Samen met de provincie kijkt de gemeente wat er mogelijk is en zoekt zij naar een balans tussen energieopwekking, ruimtelijke inpassing en ruimte voor natuur.

PARK21

In de Zonneladder van het Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer worden mogelijkheden geboden voor zonnepanelen op verschillende locaties. Zo is opgenomen dat beperkt ruimte (maximaal 20 ha) wordt geboden aan innovatieve, recreatief ingepaste en educatieve zonneakkers in PARK21. Dit is verder uitgewerkt in het Bestemmingsplan PARK21.

Microturbines

Momenteel werkt de gemeente aan een beleidskader voor de ruimtelijke inpassing van microturbines in Haarlemmermeer. Daarmee worden microturbines via een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) mogelijk. Het is de wens om deze mogelijkheid daarna op korte termijn op te nemen in het Omgevingsplan.

7.2 Ambities en accenten Haarlemmermeer

Het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré borgt vooral de samenhang tussen initiatieven en concretiseert de ruimtelijke voorwaarden die de gemeente aan zonneakkers stelt. De Verdeelprocedure geeft aan hoe de huidige 300 hectare is verdeeld en beschrijft de processtappen die initiatieven voor zonneakkers doorlopen. Van een globaal haalbaarheidsonderzoek, naar een participatiefase, de vergunningsaanvraag en -verlening en uiteindelijk de realisatie.

Aanpalend beleid

- *Omgevingsvisie* – de zoekgebieden uit de RES 1.0 (zonnecarré en spoordriehoek) zijn verankerd in de Omgevingsvisie.
- *Visie Polderlinten* – in de visie polderlinten wordt onder andere ruimte gezien voor microturbines op agrarische erven.

Beleidskaders Energietransitie

- *Actualisatie Programma Energietransitie* – In de actualisatie van het Programma Energietransitie zijn focusprojecten vastgesteld waar het team energietransitie deze collegeperiode aan werkt.

- *Beleidskader Zonneakkers*, *Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré* en *Verdeelprocedure Zonnecarré* – Deze stukken schetsen alle kaders voor zonneakkers in Haarlemmermeer en specifiek de mogelijkheden binnen het Zonnecarré. Het Beleidskader Zonneakkers geeft aan welke gebieden geschikt zijn en onder welke voorwaarden.

- *Beleidskader Lokaal Eigenaarschap* – De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer meeprofiteren van de grootschalige ontwikkelingen op gebied van wind- en zonprojecten. Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het vormgeven daarvan, in samenspraak met de omgeving. Dit beleidskader beschrijft de regels voor lokaal eigenaarschap en de stappen die daarbij gevolgd moeten worden.

7.3 Warmte

Het beleid van Haarlemmermeer voor warmte is beschreven in de Warmtevisie Haarlemmermeer 2030. Voor de RES zijn met name de bovenlokale bronnen relevant. In onze gemeente zijn vier opsporingsvergunningen voor het zoeken naar aardwarmte afgegeven. De vergunningen hebben tot doel om aan de hand van data nader te onderzoeken welke potentie er is voor aardwarmte. Er zijn momenteel nog geen concrete plannen voor de winning van aardwarmte.



7.4 Energie-infrastructuur

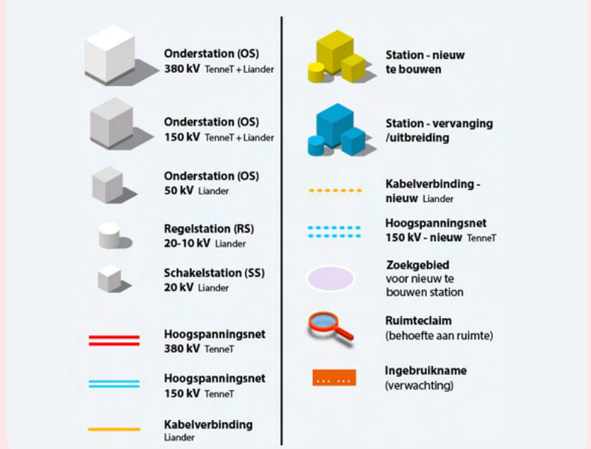
De vraag naar elektriciteit is groot in de regio Haarlemmermeer mede vanwege de industrie en bedrijvigheid. En die vraag wordt alleen nog maar groter: de komende jaren moeten veel (gasloze) woningen worden bijgebouwd, er is een groei in datacenters, industrie stapt over op groene stroom en elektrificeert, het vervoer wordt steeds meer elektrisch en bestaande huizen gaan van het aardgas af. Ook de opwekking van duurzame energie, vooral via zonnepanelen op daken, neemt sterk toe. Het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer staat door al deze ontwikkelingen al geruime tijd onder druk.

Huidige situatie op het elektriciteitsnet

Voor de vraag naar elektriciteit is al een aantal jaar sprake van netcongestie op het regionale elektriciteitsnet. Elektriciteitsstations die de regio op dit moment voeden, zoals Hoofddorp, Rozenburg, Haarlemmermeer 20kV en Vijfhuizen 50 kV zijn voor levering van elektriciteit maximaal belast. Sinds 18 oktober 2023 is er ook sprake van netcongestie op het hoogspanningsnet van TenneT voor levering van elektriciteit. Voor teruglevering van elektriciteit is er op de elektriciteitsstations nog voldoende terugleververmogen. Echter, door het gebrek aan “stopcontacten” (vrije velden) op de elektriciteitsstations is het niet altijd mogelijk om grote projecten (>2MW) aan te sluiten. Daarom is het van groot belang dat bij het realiseren van grootschalige opwekprojecten wordt ingespeeld op de planning van de energie-infrastructuuruitbreidingen (zie de kaart op de volgende pagina).

Haarlemmermeer *Netsituatie van Haarlemmermeer (>2MW, huidig en voorzien)*





De inpassing van grootschalige opwek (>2MW) van duurzame energie is afhankelijk van twee factoren:

1. **Transportcapaciteit.** Transport van opgewekte energie zorgt voor een hogere belasting op alle delen van ons elektriciteitsnet. De verschillende kabels en transformatoren die nodig zijn om opgewekte energie van opweklocatie naar verbruikslocatie te brengen, moeten voldoende capaciteit hebben. Meerdere delen in het elektriciteitsnetwerk kunnen zorgen voor een beperking in de transportcapaciteit.

2. **Beschikbare velden.** Om een grootschalige opwekinstallatie op een station aan te sluiten is een veld (stopcontact) nodig om op in te prikken. Meerdere ontwikkelingen, buurten of bedrijven kunnen op één veld aangesloten worden. Maar bij een aansluiting groter dan 2MW is een eigen veld en kabel nodig. Dat betekent dat zowel (niet-)beschikbare transportcapaciteit als (niet-)beschikbare velden ervoor zorgen dat een grootschalig opwekproject niet aangesloten kan worden.

Daarnaast wordt de ruimte voor teruglevering op de kabels in de regio krapper. Dit komt door de groei van zonnepanelen op daken, zowel bij inwoners, bedrijven als maatschappelijke instellingen. Deze zonnepanelen leveren terug op het laag- en middenspanningsnet. Dit zijn de kabels en elektriciteitshuisjes in buurten en op bedrijventerreinen. Ook op deze kabels is er in enkele gebieden in de regio sprake van netcongestie. *Slim inpassen* van zon (op dak) is te allen tijde van belang om zoveel mogelijk zonne-energie in te kunnen passen.

Impact van de Herijking RES 2024

De potentie in de regio bestaat uit duurzame energie door zon op veld, zon op daken en wind. De zon op dak potentie kan overal in de regio gerealiseerd worden en is lastig te sturen. Zon op dak brengt daarom grote uitdagingen met zich mee in de lokale netten als dit niet *slim* ingepast wordt. De versnippering van zon op dak zorgt daarbij voor uitdagingen over de hele deelregio. Door de piekbelasting van zon op dak zal Liander veelal lagergelegen netdelen (elektriciteitshuisjes, kabels) moeten verzwaren. Dit is een enorme opgave omdat daarvoor veel straten opengebroken moeten worden.

Deze werkzaamheden kennen lange doorlooptijden en brengen hoge maatschappelijke kosten en overlast met zich mee. Hiervoor heeft Liander *de buurtaanpak* geïnitieerd om samen met gemeenten deze opgave op het laagspanningsnet aan te pakken én te versnellen.

Er lopen gesprekken over de ontwikkelingen in het Zonnecarré, de vergunde ontwikkelingen lijken op het net aangesloten te kunnen worden. Voor nog te vergunnen ontwikkelingen is voornamelijk het aantal vrije velden (‘stopcontacten’) bepalend of de ontwikkelingen aangesloten kunnen worden.

Een belangrijke optimalisatie ligt dan ook in het grootschalig clusteren van zonneweides naar grote aansluitingen die rechtstreeks op TenneT kunnen worden aangesloten. Dit grootschalig clusteren is noodzakelijk om nieuwe ontwikkelingen in het Zonnecarré aan te kunnen sluiten. Zonder deze clustering zijn er tientallen extra aansluitingen (velden) nodig en zal er een aanvullend onderstation moeten worden gebouwd in de omgeving van het zonnecarré met als voornaamste doel het ontsluiten van het Zonnecarré. Het bouwen van een onderstation voornamelijk ten gunste van zonopwek is niet systeemefficiënt en vanuit netbeheerdersperspectief niet wenselijk.

Voor het windzoekgebied in de Spoordriehoek is er op dit moment onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het volledige vermogen en er zijn geen vrije velden beschikbaar op het dichtstbijzijnde elektriciteitsstation. Afhankelijk van de concretiseringsperiode en het uiteindelijk te ontwikkelen vermogen zal een eventueel windpark in de Spoordriehoek op een van de nieuw te ontwikkelen elektriciteitsstations in de regio worden aangesloten.

De netbeheerder werkt samen met de regio hard aan de versterking van de stations. Liander gaat uit van vijf nieuwe stations en de uitbreiding van één station, die voor 2030 in bedrijf moeten gaan. Met deze uitbreidingen kunnen huidige knelpunten worden opgelost én bouwt Liander een toekomstvast elektriciteitsnet dat de ontwikkelingen in de regio, zoals duurzame opwek, kan faciliteren. Voor de bouw en uitbreiding van elektriciteitsstations geldt een gemiddelde realisatietijd van vijf tot zeven jaar. Maar in veel gevallen duurt het langer door de zoektocht naar geschikte locaties en de te doorlopen vergunningprocedures. In de *Taskforce energie-infrastructuur Noord-Holland* werken de provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders samen om de opgave op het hoogspanningsnet te versnellen.

Naast de genoemde handelingsperspectieven in de netimpactrapportage RES 1.0 wordt verwezen naar de slimme oplossingen-pagina van de Taskforce Energie-infrastructuur en naar de *brochure* van Liander, waarin de netbeheerder een aantal principes meegeeft; zie ook paragraaf 3.3 voor deze principes.

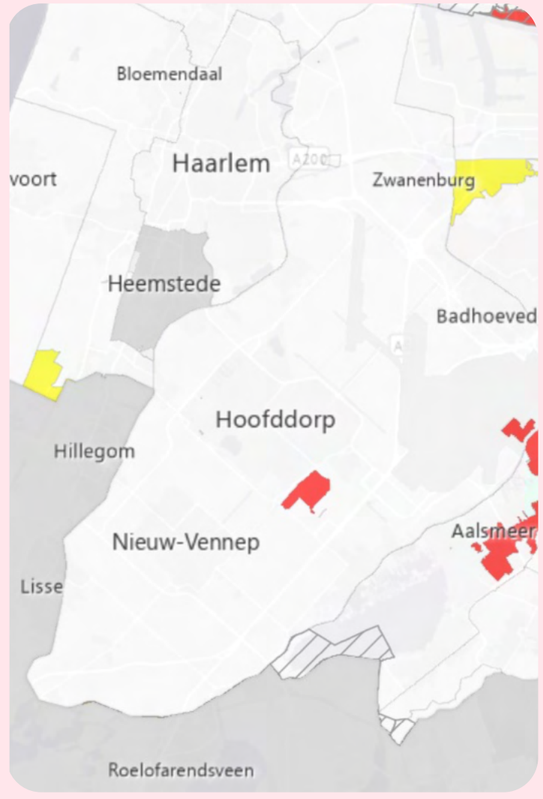
Netsituatie Haarlemmermeer voor grootverbruikklanten voor teruglevering - (> 3x80A tot < 2MW)

Rode gebieden: Er is geen extra capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht, maar dit biedt geen uitkomst.

Oranje gebieden: Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen.

Gele gebieden: Ook bekijken we of hier andere slimme netoplossingen mogelijk zijn. Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste kan ontstaan.

Transparante gebieden: Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.



Deze afbeelding toont de netsituatie voor het terugleveren van elektriciteit. De kleuren geven de situatie aan per gebied. Alleen in de gele en transparante delen is (beperkte) teruglevering mogelijk. Om het net efficiënt te benutten en hoge pieken te voorkomen is het van belang de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit direct gedurende de dag ook te verbruiken (zogeheten 'opwek achter de meter').

Het opknippen van grote zonneweiden (die op dit moment niet meteen aangesloten kunnen worden) in kleine delen om daarmee wel een aansluiting te realiseren is geen haalbaar scenario. Elektriciteitsstations hebben hiervoor geen ruimte op de velden (stopcontacten in het station), en het is bij wet verboden.



8

IJmond & Zuid-Kennemerland

8.1 Opwekcijfers en zoekgebieden

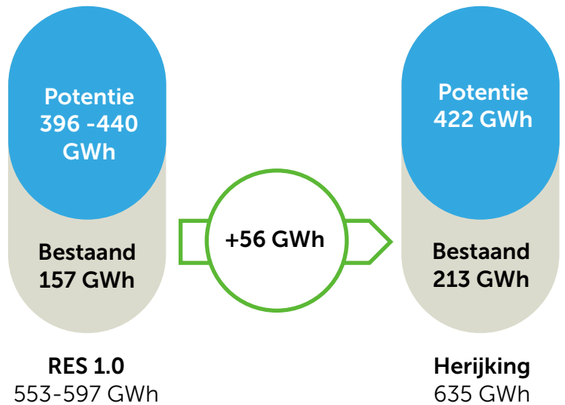
De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in IJmond & Zuid-Kennemerland is 635 GWh (0,64 TWh). Deze potentie bestaat uit de huidige opwek (213 GWh) en de opwek uit zoekgebieden (422 GWh). Potentie voor opwek uit zoekgebieden is onder te verdelen in zon op grote daken en parkeerplaatsen (332 GWh), zon op veld in zoekgebieden (36 GWh) en wind op land in zoekgebieden (54 GWh)

In de RES 1.0 was de theoretische potentie voor de deelregio lager dan in deze herijking (553 - 597 GWh). Toen was er sprake van 157 GWh huidige opwek en een theoretische potentie van 396 – 440 GWh voor de zoekgebieden.

Sinds de RES 1.0 is in IJmond & Zuid-Kennemerland meer opwek gerealiseerd en de huidige opwek toegenomen van 157 GWh naar 213 GWh. De theoretische potentie voor de zoekgebieden is in diezelfde periode binnen de bandbreedte van de RES 1.0 gebleven, van 396 - 440 GWh naar 422 GWh. Dit is te verklaren door het feit dat de concretisering van zoekgebieden binnen de deelregio precies binnen de waardes van het lage scenario en het hoge scenario waarmee eerder werd gerekend vallen.

Zie de kaart voor een overzicht van de zoekgebieden en de opwekcijfers. In de deelregio zijn geen zoekgebieden toegevoegd of geschrapt. In de afgelopen periode zijn de plannen verder verkend en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een grenscorrectie van het zoekgebied Tata Steel in Velsen en een grenscorrectie van het zoekgebied Waarderpolder.

Opwekcijfers IJmond & Zuid-Kennemerland Herijking RES 2024 en RES 1.0 (2021)



Belangrijkste mutaties
Toename duurzame opwekking met 56 GWh.
De concretisering van de zoekgebieden heeft geleid tot een potentie die precies tussen de bandbreedte van de RES 1.0 valt.

Wijzigingen zoekgebieden

Zoekgebied 1. Tata Steel. Als helder is hoe Tata Steel de ruimte op het terrein gaat gebruiken, kunnen mogelijkheden besproken worden voor windturbines. Er is geen draagvlak voor wind bij inwoners Wijk aan Zee. Gemeenteraad van Beverwijk heeft per amendement de mogelijkheid voor wind in dit zoekgebied Tata uitgesloten.

Grenscorrectie zoekgebied Tata Steel:
Westkant/Reyndersweg Velsen
De drie windturbines van windpark Reyndersweg zijn relatief klein en oud (2011). Omdat deze locatie buiten het Regionaal Energie Strategie (RES)-zoekgebied valt, kunnen hier nu geen grotere windmolens komen. De gemeente Velsen wil dit verder onderzoeken. Met grotere en nieuwe windturbines kan hier veel meer duurzame energie worden opgewekt. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de RES Noord-Holland Zuid-ambitie en de duurzaamheidsopgave van de gemeente. Daarom is deze locatie (paars gearceerd in kaart) toegevoegd aan het bestaande 'Tata Steel'-RES-zoekgebied (groen gearceerd in de kaart).

De grond van deze locatie is van Rijkswaterstaat. De gemeente Velsen zal Rijkswaterstaat verzoeken om deze locatie op te nemen in een Opwek van energie op Rijksvastgoed traject (OER-traject). In het OER-traject wordt onderzocht wat de uiteindelijke inpassing kan zijn op die locatie. Tijdens dat onderzoek betrekt de gemeente inwoners en andere belanghebbenden hierin door onder andere het gesprek te voeren over ruimtelijke inpassing en financiële participatie. Na het onderzoek wordt een besluit genomen over wat wenselijk is voor de maximale hoogte van de windturbines.

Zoekgebied 2. A9 De Kil / zoekgebied 4. Knooppunt Velsen / Zoekgebied 6. A9-A22. Deze zoekgebieden betreffen rijksgronden direct grenzend aan de infrastructuur. Deze zijn opgenomen in de Energieroute Noord-Holland (OER-project, Opwek van Energie op Rijksgronden).
De verkenningsfase van deze projecten is afgerond. Na onderzoeken en actieve betrokkenheid van omwonenden en andere geïnteresseerden is er een voorkeursontwerp opgesteld, met beschrijvingen van locaties waar zonne-energie kan worden opgewekt. Het voorkeursontwerp legt de basis voor de volgende fase, de planfase. De planfase omvat een projectbesluit en verdiepende onderzoeken, zoals ecologisch-, bodem- en geluidsonderzoek. Ook wordt projectbeleid opgesteld, onder andere over de financiële participatie. Uitgangspunt daarbij is 50 procent lokaal eigendom. Verwacht wordt dat deze fase medio 2025 wordt afgerond. Ook in de planfase worden omwonenden en andere geïnteresseerden weer via inspraakmomenten betrokken.

Zoekgebied 3. Kade Velsen-Noord. Er wordt onderzocht of er nieuwe locaties mogelijk zijn voor de opwek van windenergie.

Zoekgebied 5. Noordzeekanaal. Interne voorbereiding loopt voor uitwerking van het zoekgebied en het opzetten van samenwerking met partners in de omgeving.

Zoekgebied 7: N208. De westelijke randweg N208 is een zoekgebied voor zon omdat deze randweg een vrij ruim profiel heeft waar mogelijk zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Zoekgebied 8: Waarderpolder. In het gebied ten oosten van de Waarderpolder in Haarlem zijn kansen voor een energielandschap waar een combinatie van wind- en zonne-energieopwekking mogelijk is. Vanwege de nabijheid van Schiphol worden eisen gesteld aan de maximale hoogte voor windturbines in dit gebied. Daarnaast gelden er beperkingen op het gebied van natuur- en cultuurhistorisch beleid. De initiatiefnemer voor de zonneweide heeft een vergunningsverzoek bij provincie Noord-Holland ingediend. Het windproject zit in een verkennende fase waarin de initiatiefnemers verschillende zaken aan het onderzoeken zijn. De initiatiefnemers stellen een participatieplan voor financiële participatie en eigendom op. De energiecoöperaties, omwonenden en ondernemersvereniging zijn betrokken bij dat participatieplan.

In aanloop naar de Herijking RES 2024 is gebleken dat het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van het Hoogheemraadschap Rijnland per abuis niet volledig in de RES 1.0 is opgenomen, zoals wel was besloten.

Het College van B&W van Haarlem besluit, in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland, om een administratieve correctie door te voeren in het zoekgebied Schoteroog, zodat de afvalwaterzuiveringsinstallatie hier volledig onder valt.

Zoekgebied 9: Schalkwijk. In Schalkwijk zijn plassen waar kansen zijn voor drijvende zonnepanelen. De Schouwbroekerplas en de Molenplas worden gezien als kansrijke locaties en worden nader onderzocht op haalbaarheid.

Kansen en uitgangspunten bij de verkenning van zoekgebieden en de realisatie

- Voldoende afstand rond de (grootschalige) woonbebouwing, zoals de gebieden langs de A9 (Hofgeest, Grote Buitendijk en Broekpolder).
- De regio IJmond & Zuid-Kennemerland ziet kansen voor zonne-energie op grote daken en zet daar actief op in.
- Ook zijn er kansen voor zonne-energie boven parkeerterreinen, mits landschappelijk ingepast.
- De gemeente Haarlem onderzoekt de mogelijkheden om meer zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht inpasbaar te maken.
- Drijvende zonnepanelen op wateren biedt mogelijkheden.
- Zonne-energie langs infrastructuur is eveneens een goede mogelijkheid, met name in combinatie met geluidsschermen.
- Er is geen draagvlak voor windturbines of zonnepanelen in natuurgebied zoals de duinen. Het duingebied en de binnenduinrand moeten dan ook worden ontzien voor grondgebonden energieopwekking.
- Het streven is om minimaal 50 procent lokaal eigendom te hebben.
- De regio werkt intensief aan energiebesparing en duurzame warmte.

Index

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid

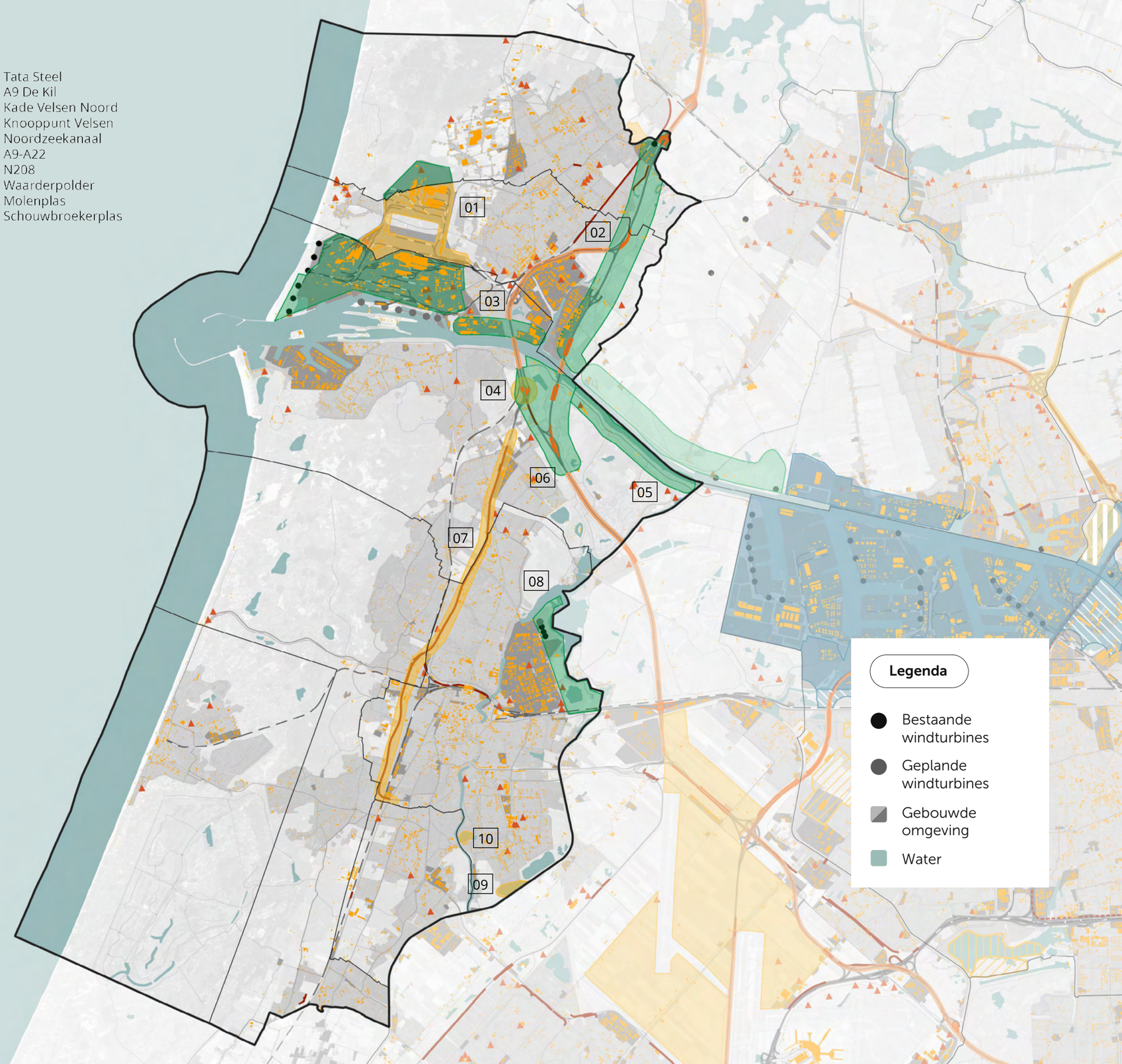
IJmond & Zuid-Kennemerland

Zoekgebieden	GWh 2030	hectares of turbines
Zon op grote daken	**296,3**	255 ha
Zon boven parkeerplaatsen	**35,3**	17 ha
Zon op geluid-schermen e.d.	**8,4**	8 ha
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	**-**	-
Zon*	**2**	4 ha
Wind	**-**	-
Zon + wind	**25,1 + 54,5**	28 ha + 6 turbines

Totaal potentiële opwekking (GWh)	**422**
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**0,42**
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	0,21

0 2,5 5 km

01 Tata Steel
02 A9 De Kil
03 Kade Velsen Noord
04 Knooppunt Velsen
05 Noordzeekanaal
06 A9-A22
07 N208
08 Waarderpolder
09 Molenplas
10 Schouwbroekerplas



8.2 Ambities en ontwikkelingen IJmond & Zuid-Kennemerland

De deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland wil een significante bijdrage leveren aan de nationale opgave van de realisatie van 35 TWh in 2030. Daarvoor hebben gemeenten en betrokken partijen zorgvuldig gewerkt aan de verkenning en nadere uitwerking van zoekgebieden om wind- en zonne-energie op te wekken, rekening houdend met de technische en landschappelijke beperkingen.

De verkenningen en uitwerkingen worden afgewogen op maatschappelijke aspecten zoals gezondheid en leefomgeving, landschappelijke inpassing, technische en ruimtelijke zaken en ontwikkelingen in het gebied. Dit gezamenlijke proces heeft geleid tot een intensieve ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen zowel de gemeenten onderling als met de waterschappen, provincie, inwoners, belangen-organisaties, natuur- en milieuorganisaties, Liander, Stedin, energiecoöperaties, en andere lokaal betrokkenen. Regionaal wordt geïnvesteerd in gezamenlijke programma's voor lokaal eigendom, energiebesparing, kleinschalig opwekken van duurzame energie en duurzame warmte bij particulieren, huurders en bedrijven.

Wind: aandachtspunten en mogelijkheden

Beperkingen vanuit landschap, geluid en veiligheid

Voor windenergie gelden veel beperkingen in het gebied. Naast de natuur- en landschappelijke waarden zijn er veiligheids- en geluidsbeperkingen rond het geclusterde stedelijk gebied. De regio houdt er rekening mee dat hierin wijzigingen kunnen komen bij het intreden van de nieuwe landelijke windnormen. De gemeente Velsen heeft een gemeentelijke afstandsnorm van 600 meter tussen woningen en windturbines.

Hoogte- en andere beperkingen

Verder zijn ten oosten van Haarlem hoogtebeperkingen vanwege de nabijheid van Schiphol. Deze hoogtebeperkingen gelden ook voor Bloemendaal en Heemstede.

Zon: aandachtspunten en mogelijkheden

In bijna heel de deelregio liggen beperkingen voor zonne-energie op veld. Het hele duingebied is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Ten zuiden van het Noordzeekanaal ligt achter de duinen een aantal gebieden die zijn aangemerkt als NNN-gebied, Natura2000 of BPL (met daarbinnen onder andere aardkundige monumenten). Bij Heemskerk is het gebied achter de duinen tuinbouwconcentratiegebied; zonne-energie is daar moeilijk inpasbaar. Aan de oostzijde van Haarlem en de drie IJmond-gemeenten is het gebied onderdeel van de Stelling van Amsterdam (dat valt onder het UNESCO Werelderfgoed) en BPL (waaronder weidevogelgebieden).

Het recreatiegebied Spaarnwoude is NNN-gebied of BPL. Haarlem en Bloemendaal kennen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Rond het stedelijk gebied is een aantal plekken met mogelijkheden voor zonnevelden op landbouwgrond, veelal tegen het bebouwde gebied aan. Daarnaast zijn er op de bedrijventerreinen grote daken waar zonne-energieprojecten gerealiseerd kunnen worden. In de regio IJmond & Zuid-Kennemerland zijn kansen voor zon geïdentificeerd voor drie energieroutes: 1) A9-De Kil, 2) A9-A22 en 3) N208.

Warmte: bronnen en werkagenda

Warmte heeft zoals eerder besproken zijn eigen dynamiek en processen parallel aan de RES. Onderstaand wordt ingegaan op generieke en specifieke warmtebronnen en de werkagenda specifiek voor de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland.

Bovengemeentelijke bronnen voor IJmond & Zuid-Kennemerland
De deelregio beschikt (in potentie) over bovengemeentelijke warmtebronnen. Belangrijke bronnen zijn de industrie, Watertransport-maatschappij Rijnland Kennemerland (WRK), aquathermie en geothermie.

Generieke warmtebronnen
Het *potentieonderzoek geothermie* van de provincie Noord-Holland laat de mogelijkheden zien voor geothermie voor de gemeenten in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland. Verder onderzoek moet de zekerheid van deze potentie aanduiden. Tevens is aquathermie (warmte uit oppervlaktewater en uit afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Velsen en Beverwijk) en groen gas in beeld als potentiële bovengemeentelijke warmtebron. Voorwaarde voor het goed benutten van deze potentiële bovengemeentelijke warmtebronnen is een voldoende aanbod van elektriciteit en een directe aansluiting op hoogspanningsstations.

Specifieke warmtebronnen
Drinkwaterleidingen zijn een potentiële bovengemeentelijke warmtebron voor Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Velsen. Daarnaast kan restwarmte van datacenters in Haarlemmermeer ingezet worden als potentiële warmtebron in Haarlem.

Werkagenda
De werkagenda voor de regio Noord-Holland Zuid heeft voor IJmond & Zuid-Kennemerland een aantal aandachtspunten:

- De potentie, verduurzaming en optimale inzet van de warmte uit de industrie voor de gebouwde omgeving.
- Het verdelingsvraagstuk van de WRK-leidingen, aangezien deze relevant zijn voor meerdere gemeenten in de gehele regio Noord-Holland Zuid (en daarbuiten).
- De resultaten van het lopende SCAN-traject naar de potentie van geothermie.

8.3 Energie-infrastructuur

De regio kenmerkt zich enerzijds door duin- en natuurgebied en anderzijds ook vanwege het industriële en stedelijke karakter, Dit laatste zorgt voor een grote vraag naar elektriciteit in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland. En die vraag wordt alleen nog maar groter: de komende jaren moeten veel (gasloze) woningen worden bijgebouwd, de industrie stapt over op groene stroom en elektrificeert, het vervoer wordt steeds meer elektrisch en bestaande huizen gaan van het aardgas af. Ook de opwekking van duurzame energie, vooral via zonnepanelen op daken, neemt sterk toe. Het elektriciteitsnet in de deelregio IJmond en in Zuid-Kennemerland staat door al deze ontwikkelingen onder druk.

Huidige situatie op het elektriciteitsnet

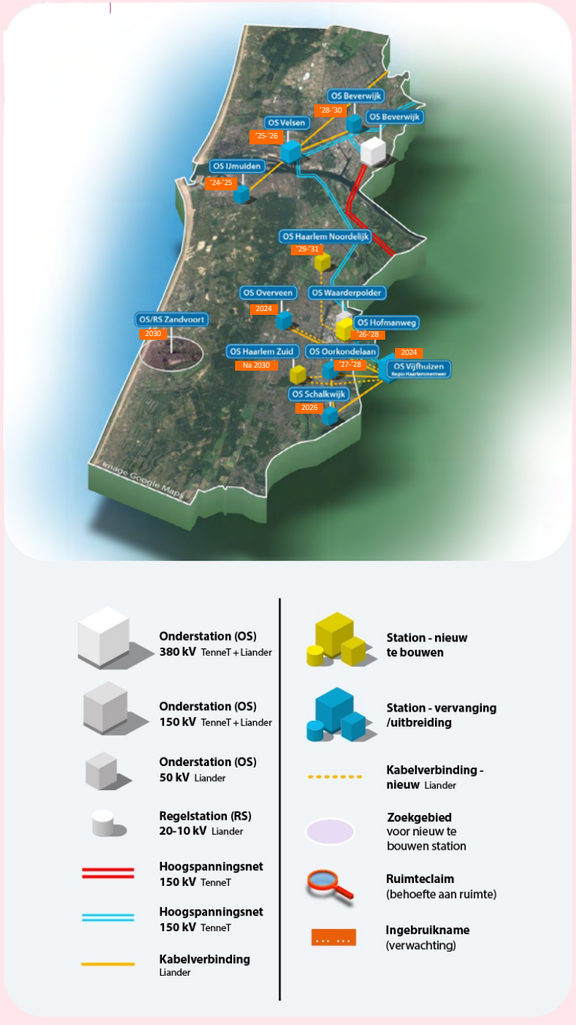
Voor de vraag naar elektriciteit is het afgelopen jaar op verschillende plekken in de regio netcongestie ontstaan, zoals op het elektriciteitsstation Vijfhuizen dat een groot deel van Zuid-Kennemerland voedt. Sinds 18 oktober 2023 is er ook sprake van netcongestie op het hoogspanningsnet van TenneT en geldt voor de hele provincie dat er schaarste is voor levering van elektriciteit.

Voor teruglevering van elektriciteit is er doorgaans op de elektriciteitsstations nog voldoende terugleververmogen. Zoekgebieden met windturbines en grote zonneweides worden rechtstreeks op zo'n station aangesloten. Echter, door het gebrek aan velden ("stopcontacten") op de elektriciteitsstations is het niet altijd mogelijk om grote projecten (>2MW) aan te sluiten op de stations in de regio. Daarom is het van groot belang dat (1) bij het realiseren van grootschalige opwek projecten wordt ingespeeld op de planning van de energie-infrastructuuruitbreidingen (zie kaart) en (2) getracht wordt de opwek zo slim mogelijk in het net in te passen waardoor er minder velden nodig zijn.

Daarnaast wordt de ruimte voor teruglevering op de kabels in de regio krapper. Dit komt door de groei van zonnepanelen op daken, zowel bij inwoners, bedrijven als maatschappelijke instellingen. Deze zonnepanelen leveren terug op het laag- en middenspanningsnet. Dit zijn de kabels en elektriciteitshuisjes in buurten en op bedrijventerreinen. Ook op deze kabels is er in enkele gebieden in de regio sprake van netcongestie.

Totdat het elektriciteitsnet is verzwaard met extra kabels en elektriciteitshuisjes is teruglevering in deze gebieden niet mogelijk. Dit treft een deel van de IJmond, boven het Noordzeekanaal, waar delen van het middenspanningsnet vanuit elektriciteitsstations Velsen en Uitgeest maximaal belast zijn.

Netsituatie van IJmond & Zuid-Kennemerland (>2MW, huidig en voorzien)



Toelichting bij de kaart

In deze afbeelding is per elektriciteitsstation (bestaand of nieuw te bouwen) aangegeven wanneer Liander verwacht zowel capaciteit als velden beschikbaar te hebben en dus grootschalige opwek te kunnen aansluiten. Het gaat hier niet om het jaar / de periode waarin de uitbreiding op het station zelf gereed is. Voor informatie over planning en realisatie van de elektriciteitsstations verwijst Liander naar de voortgangsrapportages binnen Spoor 1 van de Taskforce Energie-Infrastructuur Noord-Holland.

Omdat grote opwekprojecten veel tijd in beslag nemen voordat ze in gebruik worden genomen, is het van belang om ruim van tevoren te starten met de voorbereiding van het project en een aanvraag in te dienen bij Liander.

De inpassing van grootschalige opwek (>2MW) van duurzame energie is afhankelijk van twee factoren:

1. **Transportcapaciteit.** Transport van opgewekte energie zorgt voor een hogere belasting op alle delen van ons elektriciteitsnet. De verschillende kabels en transformatoren die nodig zijn om opgewekte energie van opweklocatie naar verbruikslocatie te brengen, moeten voldoende capaciteit hebben. Meerdere delen in het elektriciteitsnetwerk kunnen zorgen voor een beperking in de transportcapaciteit.
2. **Beschikbare velden.** Om een grootschalige opwekinstallatie op een station aan te sluiten is een veld (stopcontact) nodig om op in te prikken. Meerdere ontwikkelingen, buurten of bedrijven kunnen op één veld aangesloten worden. Maar bij een aansluiting groter dan 2MW is een eigen veld en kabel nodig. Dat betekent dat zowel (niet-)beschikbare transportcapaciteit als (niet-)beschikbare velden ervoor zorgen dat een grootschalig opwekproject niet aangesloten kan worden.

Impact van de Herijking RES 2024

De potentie in de regio bestaat uit duurzame energie door zon op veld, zon op daken en wind. De zon op dak potentie kan overal in de regio gerealiseerd worden en is lastig te sturen. Zon op dak brengt daarom grote uitdagingen met zich mee in de lokale netten als dit niet *slim* ingepast wordt. De versnippering van zon op dak zorgt daarbij voor uitdagingen over de hele deelregio. Door de piekbelasting van zon op dak zal de netbeheerder veelal lagergelegen netdelen (elektriciteitshuisjes, kabels) moeten verzwaren. Dit is een enorme opgave omdat daarvoor veel straten opengebroken moeten worden.

Deze werkzaamheden kennen lange doorlooptijden en brengen hoge maatschappelijke kosten en overlast met zich mee. Hiervoor heeft de netbeheerder de *buurtaanpak* geïnitieerd om samen met gemeenten deze opgave op het laagspanningsnet aan te pakken én te versnellen. Bovendien is het programma *HELIX* van start om eveneens te versnellen op de uitbreiding van het middenspanningsnet.

De zoekgebieden voor wind en/of ‘zon op veld’ in de regio, zoals bij industrie, bedrijventerreinen en langs snelwegen verwacht de netbeheerder voor 2030 aan te kunnen sluiten. Want we werken samen met de regio hard aan de versterking van de stations. De netbeheerder gaat uit van vier nieuwe en zeven uit te breiden stations die voor 2033 in bedrijf moeten gaan.

Met deze uitbreidingen kunnen huidige knelpunten worden opgelost én bouwen we een toekomstvast elektriciteitsnet dat de ontwikkelingen in de regio, zoals duurzame opwek, kan faciliteren. Voor de bouw en uitbreiding van stations geldt een gemiddelde realisatietijd van vijf tot zeven jaar. Maar in veel gevallen duurt het langer door de zoektocht naar geschikte locaties en de te doorlopen vergunningprocedures. In de *Taskforce energie-infrastructuur Noord-Holland* werken de provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders samen om de opgave op het hoogspanningsnet te versnellen.

Naast de genoemde handelingsperspectieven in de netimpactrapportage RES 1.0 wordt verwezen naar de slimme oplossingen-pagina van de Taskforce Energie-infrastructuur en naar de *brochure* van Liander, waarin de netbeheerder een aantal principes meegeeft (zie daarvoor paragraaf 3.3).

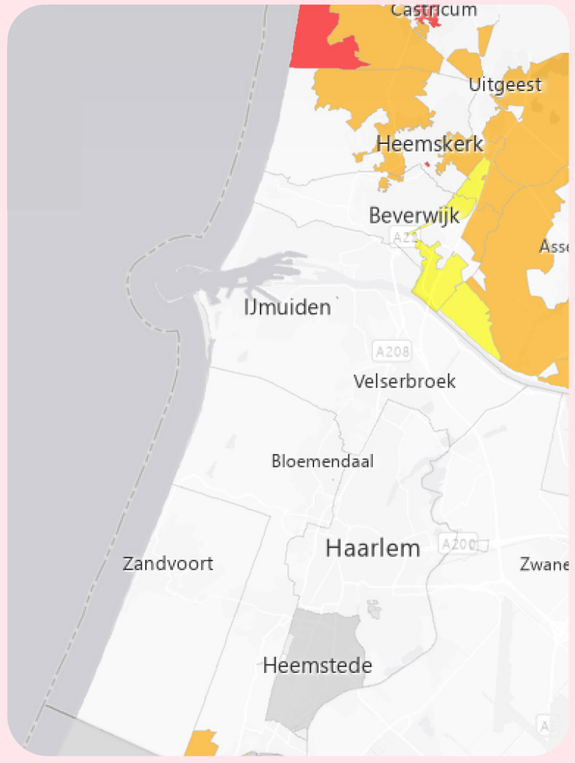
Netsituatie Regio IJmond & Zuid-Kennemerland voor grootverbruikklanten voor teruglevering - (> 3x80A tot < 2MW)

Rode gebieden: Er is geen extra capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht, maar dit biedt geen uitkomst.

Oranje gebieden: Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen.

Gele gebieden: Ook bekijken we of hier andere slimme netoplossingen mogelijk zijn. Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste kan ontstaan.

Transparante gebieden: Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.



Deze afbeelding toont de netsituatie voor het terugleveren van elektriciteit. De kleuren geven de situatie aan per gebied. Alleen in de gele en transparante delen is (beperkte) teruglevering mogelijk. Om het net efficiënt te benutten en hoge pieken te voorkomen is het van belang de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit direct gedurende de dag ook te verbruiken (zogeheten ‘opwek achter de meter’).

Het opknippen van grote zonneweiden (die op dit moment niet meteen aangesloten kunnen worden) in kleine delen om daarmee wel een aansluiting te realiseren is geen haalbaar scenario. Elektriciteitsstations hebben hiervoor geen ruimte op de velden (stopcontacten in het station), en het is bij wet verboden.

8.4
Lokaal eigendom en draagvlak

De regio onderschrijft het belang van lokaal eigendom en draagvlak bij locaties om wind- en zonne-energie op te wekken. Om lokaal eigendom te stimuleren is er op regionaal niveau samenwerking, waarbij de lokale energiecoöperaties ondersteund worden bij de realisatie hiervan. Gemeenten werken op lokaal niveau aan de (financiële) participatie en eigendom.



Noord-Holland Zuid

Fotografie Arjen de Jong

9

Zaanstreek-Waterland

9.1 Opwekcijfers en zoekgebieden

De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame elektriciteit in de zoekgebieden in Zaanstreek-Waterland is 489 GWh (0,49 TWh). Deze potentie bestaat uit de huidige opwekking van 194 GWh (0,19 TWh) en een theoretische potentie uit zoekgebieden van 294 GWh (0,29 TWh). Potentie voor opwek uit zoekgebieden bestaat uit zon op grote daken en parkeerplaatsen (282 GWh) en zon op veld[4] in zoekgebieden (12 GWh).

In de RES 1.0 was de theoretische potentie voor de deelregio lager dan in deze herijking (407 GWh). Toen was er sprake van 87 GWh huidige opwek en een theoretische potentie van 320 GWh voor de zoekgebieden.

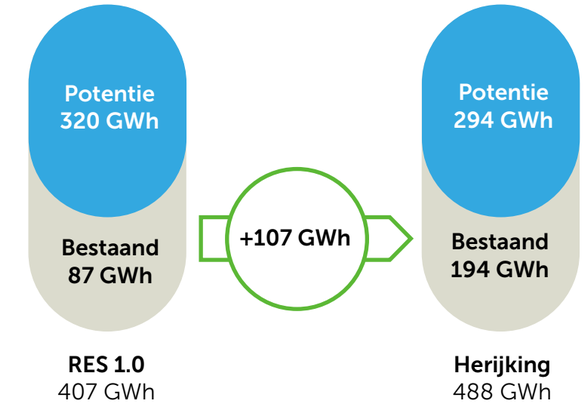
Sinds de RES 1.0 is in Zaanstreek-Waterland meer opwek gerealiseerd en is de gerealiseerde opwek toegenomen van 87 GWh naar 194 GWh[5]. De theoretische potentie voor de zoekgebieden is in diezelfde periode afgenomen, van 320 GWh naar 294 GWh. Dit is te verklaren door het feit dat in deze deelregio de potentie van zon boven parkeerplaatsen op een andere manier al was berekend en werd overgenomen in de RES 1.0. In de Herijking RES 2024 is hier een technische correctie op doorgevoerd.

In de deelregio worden geen zoekgebieden toegevoegd of geschrapt. In de deelregio is de gemeente Beemster opgegaan in de gemeente Purmerend. Dit heeft geen cijfermatige gevolgen.

[4] Zon op veld bestaat in de deelregio uit zon op uitgeefbare gronden op bedrijventerreinen.

[5] Het gaat hier om opwek die daadwerkelijk gerealiseerd is; in de RES 1.0 werd ook opwek meegerekend waarvan de SDE-aanvraag al was goedgekeurd.

Opwekcijfers Zaanstreek-Waterland Herijking RES 2024 en RES 1.0 (2021)



Belangrijkste mutaties
Toename duurzame opwekking met 107 GWh.
De potentie van zonne-energie is iets toegenomen door het gebruik van de nieuwste uitgangspunten uit begrippenkader. Nu gelijk met alle andere deelregio's.

Zoekgebieden

In het proces naar de RES 1.0 (2021) zijn zoekgebieden gedefinieerd op basis van een gezamenlijk zoekproces door gemeenten en stakeholders. De RES 1.0 is door alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In de afgelopen tweeënhalf jaar is gewerkt aan concretisering van de zoekgebieden en is nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de zoekgebieden. De uitgangspunten van Zaanstreek-Waterland bij het opstellen van de RES 1.0 zijn nog steeds actueel en daarom belangrijk om te herhalen:

Uitgangspunten Zaanstreek-Waterland

Bij het formuleren en uitwerken van de zoekgebieden houden de zeven gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland rekening met de kernwaarden en opgaves in de regio:

- **Landschap als basis.**

De regio omvat zeven gemeenten met veel cultuurhistorisch en industrieel erfgoed. Hier is de regio zuinig op.

- **Andere opgaves in de regio**

(op het gebied van o.a. woningbouw, veenweidegebied en recreatie). Naast de energietransitie spelen er meer uitdagingen, ook hier maakt de regio ruimte voor.

- **Natuur- en cultuurhistorische waarden (restricties).**

De regio houdt rekening met de verschillende regimes waardoor het wordt doorkruist (bijvoorbeeld: UNESCO Werelderfgoed De Beemster en de Stelling van Amsterdam).

De regionale potentie is gebaseerd op een technische analyse van het potentieel, een analyse van beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen en afstemming met stakeholders en inwoners. In Zaanstreek-Waterland bestaat de inzet uit: zon op daken, zon boven grote parkeerplaatsen en zon op uitgeefbare – niet in gebruik genomen – gronden van bedrijventerreinen (uitgezonderd de Beemster en gemeenten Edam-Volendam en Zaanstad).

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn vier ‘specifieke’ zoekgebieden op de kaart ingetekend. In de onderstaande tekst beschrijven we per zoekgebied de ontwikkelingen sinds de RES 1.0:

Zoekgebied 01 Zon op Bukdijk (Waterland). Dit is een zoekgebied voor zon op veld op een doodlopend stuk dijk op het eiland Marken. Sinds de RES 1.0 is er verkennend onderzoek gedaan naar de kansen. De aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet was echter beperkt, daarnaast bracht het een financiële uitdaging met zich mee. Tot dusver is er nog geen initiatiefnemer. In 2024 zal de ontwikkeling van het zoekgebied actiever worden opgepakt.

Zoekgebied 02 Wind bij de Nes (Waterland). Op de Nes staan momenteel twee windmolens. Deze zijn eigendom van de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) en zijn in 2011 geplaatst. Ten opzichte van de RES 1.0 is het zoekgebied ongewijzigd in omvang en type opwek.

Zoekgebied 03 Zon en wind in Noordzeekanaalgebied (Zaanstad). Voor de uitwerking windenergie Noordzeekanaalgebied is gestart met het opstellen van spelregels. In de spelregels staat onder welke voorwaarden er windturbines in het Noordzeekanaalgebied kunnen komen. Na het vaststellen van de definitieve spelregels door de raad kan worden gestart met de ruimtelijke procedure windplan door de provincie. De spelregels worden naar verwachting rond de zomer van 2024 vastgesteld en zijn bepalend voor de ontwikkeling van het zoekgebied. Voor wind hebben al de nodige onderzoeken plaatsgevonden. Zo zijn de mogelijke plekken onderzocht voor plaatsing van windturbines. Daarbij is ook onderzocht wat de effecten op hoofdlijnen zijn voor geluid, slagschaduw, natuur en landschap als op deze plekken windturbines worden gebouwd. Uit de onderzoeken komt naar voren dat er een kansrijke locatie net over de grens van het zoekgebied lijkt te liggen. Het is in dat kader nuttig om deze bevinding te betrekken bij de milieueffectrapportage van de provincie. In de komende periode gaat de gemeente op basis van deze informatie een afweging maken op welke plekken ze de bouw van windturbines mogelijk wil maken en onder welke voorwaarden. Ze kijkt ook naar spelregels die over financiële participatie gaan. Voor de ontwikkeling van grondgebonden zonenergie in het Noordzeekanaalgebied wordt gewerkt aan concretisering. In fase 1 wordt het zoekgebied opgedeeld in gebieden die kansrijk, niet kansrijk en mogelijk kansrijk zijn. Vervolgens worden in fase II de (mogelijk) kansrijke gebieden nader uitgewerkt.

Zoekgebied 04 Zon langs de A7 A8 en A10 (berm) Dit is nu opgenomen in het OER-programma van het Rijk. Voor de A7 en A8 is de voorverkenningsfase gestart in Q3 2023, de A10 volgt medio 2024.

Index

Legenda

- Bestaande windturbines
- Geplande windturbines
- Gebouwde omgeving
- Water

01 Zon op Bukdijk (Waterland)
02 Wind bij de Nes (Waterland)
03 Zon en wind in Noordzeekanaalgebied (Zaanstad)
04 Zon langs A7 (berm), A8 en A10

Herijking RES 2024

Noord-Holland Zuid

Zaanstreek-Waterland

Zoekgebieden	GWh 2030	hectares of turbines
Zon op grote daken	**264,9**	228 ha
Zon boven parkeerplaatsen	**17,4**	85 ha
Zon op geluid-schermen e.d.	**-**	-
Opwek op Rijksvastgoed (OER)	**-**	-
Zon (op gronden bedrijventerreinen)	**12,3**	12 ha
Wind	**-**	-
Zon + wind	**-**	-
Totaal potentiële opwekking (GWh)	**294**	
Totaal potentiële opwekking (TWh)	**0,29**	
Bestaande duurzame opwekking (TWh)	0,19	

*Alleen de potentie voor zon op uitgeefbare gronden op bedrijventerreinen is opgenomen in de tabel. In de gemeenten Beemster, Edam-Volendam en Zaanstad geen zon op uitgeefbare gronden op bedrijventerreinen.

In beeld gebracht is de potentie. Het is nader uit te zoeken waar dit kan.

0 2,5 5 km

9.2 Ambities en ontwikkelingen Zaanstreek-Waterland

Kleine windturbines

In aanvulling op de zoekgebieden wordt gewerkt aan een beleidskader voor kleine windturbines (ashoogte maximaal 15 meter) voor Zaanstreek-Waterland, met uitzondering van de Beemster.

Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het huidige beleid van de provincie inzake kleine windturbines (inclusief huidig ruimtelijk beleid dat relevant is voor de plaatsing van kleine windturbines). Vervolgens zijn de ruimtelijke kenmerken van de verschillende gebieden onderzocht om uiteindelijk te komen tot een visie waar kleine windturbines mogelijk zijn en hoe ervoor gezorgd wordt dat deze landschappelijk goed worden ingepast. Begin 2024 zal dit project worden afgerond, waarna het aan de gemeenteraden ter vaststelling wordt aangeboden.

Stimuleren zon op dak

In 2023 heeft de Participatiecoalitie in opdracht van Provincie Noord-Holland een verkenning van de haalbaarheid van zon op grote daken en parkeerplaatsen gedaan, waar de komende jaren een vervolg aan zal worden gegeven.

9.3 Energie-infrastructuur

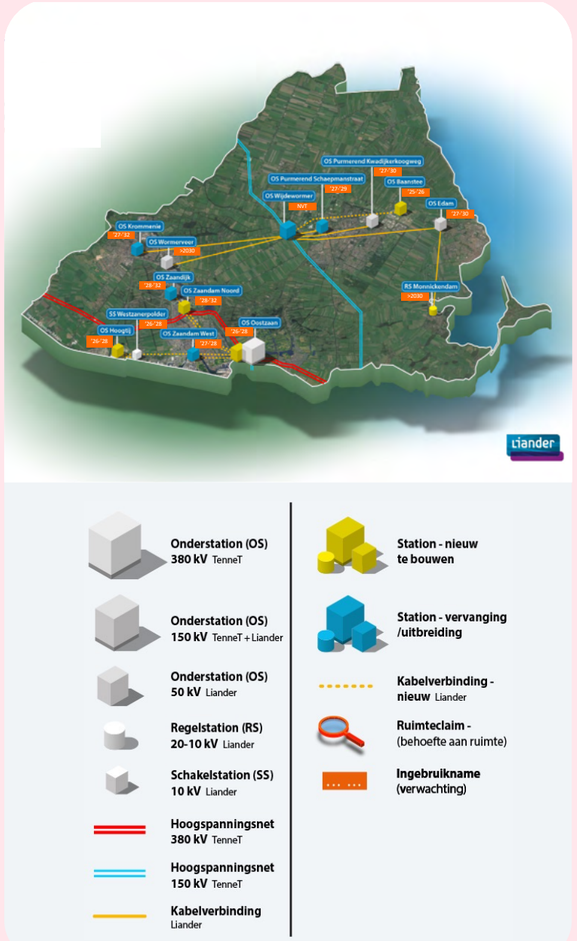
De vraag naar elektriciteit is groot in de regio Zaanstreek-Waterland, mede vanwege de van oudsher aanwezige industrie en bedrijvigheid. En die vraag wordt alleen nog maar groter: de komende jaren moeten veel woningen worden bijgebouwd, de industrie stapt over op groene stroom en elektrificeert, het vervoer wordt steeds meer elektrisch en bestaande huizen gaan van het aardgas af. Ook de opwekking van duurzame energie, vooral via zonnepanelen op daken, neemt sterk toe. Het elektriciteitsnet in Zaanstreek-Waterland staat door al deze ontwikkelingen al geruime tijd onder druk.

Huidige situatie op het elektriciteitsnet

Voor de vraag naar elektriciteit is al een aantal jaar sprake van netcongestie op het regionale elektriciteitsnet. Elektriciteitsstations die de regio op dit moment voeden, zoals het station in de Wijdewormer en station Hemweg in Amsterdam, zijn voor levering van elektriciteit maximaal belast. Sinds 18 oktober 2023 is er ook sprake van netcongestie op het hoogspanningsnet van TenneT.

Voor teruglevering van elektriciteit is er doorgaans op de elektriciteitsstations nog voldoende terugleververmogen. Zoekgebieden met windturbines en grote zonneweides worden rechtstreeks op zo'n station aangesloten. Recent heeft wel schakelstation Monnickendam in de gemeente Waterland zijn maximale capaciteit voor teruglevering bereikt. Door het gebrek aan "stopcontacten" op de elektriciteitsstations is het niet altijd mogelijk om grote projecten (>2MW) aan te sluiten. Daarom is het van groot belang dat bij het realiseren van grootschalige opwekprojecten wordt ingespeeld op de planning van de energie-infrastructuuruitbreidingen (zie de kaart op de volgende pagina).

Netsituatie van Zaanstreek-Waterland (>2MW, huidig en voorzien)



Toelichting bij de kaart
In deze afbeelding is per elektriciteitsstation (bestaand of nieuw te bouwen) aangegeven wanneer Liander verwacht zowel capaciteit als velden beschikbaar te hebben en dus grootschalige opwek te kunnen aansluiten. Het gaat hier niet om het jaar / de periode waarin de uitbreiding op het station zelf gereed is. Voor informatie over planning en realisatie van de elektriciteitsstations verwijst Liander naar de voortgangsrapportages binnen Spoor 1 van de Taskforce Energie-Infrastructuur Noord-Holland.

Omdat grote opwekprojecten veel tijd in beslag nemen voordat ze in gebruik worden genomen, is het van belang om ruim van tevoren te starten met de voorbereiding van het project en een aanvraag in te dienen bij Liander.

De inpassing van grootschalige opwek (>2MW) van duurzame energie is afhankelijk van twee factoren:

1. Transportcapaciteit. Transport van opgewekte energie zorgt voor een hogere belasting op alle delen van ons elektriciteitsnet. De verschillende kabels en transformatoren die nodig zijn om opgewekte energie van opweklocatie naar verbruikslocatie te brengen, moeten voldoende capaciteit hebben. Meerdere delen in het elektriciteitsnetwerk kunnen zorgen voor een beperking in de transportcapaciteit.

2. Beschikbare velden. Om een grootschalige opwekinstallatie op een station aan te sluiten is een veld (stopcontact) nodig om op in te prikken. Meerdere ontwikkelingen, buurten of bedrijven kunnen op één veld aangesloten worden. Maar bij een aansluiting groter dan 2MW is een eigen veld en kabel nodig. Dat betekent dat zowel (niet-)beschikbare transportcapaciteit als (niet-)beschikbare velden ervoor zorgen dat een grootschalig opwekproject niet aangesloten kan worden.

Herijking RES 2024 en elektriciteitsinfrastructuur

De potentie in de regio bestaat voor het overgrote deel uit duurzame energie door zon op dak en zon boven parkeerterreinen. Deze potentie kan overal in de regio gerealiseerd worden en is lastig te sturen. Zon op dak brengt daarom grote uitdagingen met zich mee in de lokale netten.

De versnippering van zon op dak zorgt daarbij voor uitdagingen over de hele deelregio. Door de piekbelasting van zon op dak zal Liander veelal lagergelegen netdelen (elektriciteitshuisjes, kabels) moeten verzwaren. Dit is een enorme opgave omdat daarvoor veel straten opengebroken moeten worden.

Deze werkzaamheden kennen lange doorlooptijden en brengen hoge maatschappelijke kosten en overlast met zich mee. Hiervoor heeft Liander de *buurtaanpak* geïnitieerd om samen met gemeenten deze opgave op het laagspanningsnet aan te pakken én te versnellen. Bovendien is het programma *HELIX* van start om eveneens te versnellen op de uitbreiding van het middenspanningsnet.

De zoekgebieden voor wind en/of 'zon op veld' in de regio, zoals langs het Noordzeekanaalgebied, langs snelwegen en in de gemeente Waterland verwacht Liander voor 2030 aan te kunnen sluiten. Want er wordt hard samengewerkt met de regio aan de versterking van de stations. Liander gaat uit van vijf nieuwe en vijf uit te breiden stations die voor 2033 in bedrijf moeten gaan. Met deze uitbreidingen kunnen huidige knelpunten worden opgelost én bouwt Liander een toekomstvast elektriciteitsnet dat de ontwikkelingen in de regio, zoals duurzame opwek, kan faciliteren. Voor de bouw en uitbreiding van stations geldt een gemiddelde realisatietijd van vijf tot zeven jaar. Maar in veel gevallen duurt het langer door de zoektocht naar geschikte locaties en de te doorlopen vergunningprocedures. In de *Taskforce energie-infrastructuur Noord-Holland* werken provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders samen om de opgave op het hoogspanningsnet te versnellen.

Naast de genoemde handelingsperspectieven in de netimpactrapportage RES 1.0 wordt verwezen naar de slimme oplossingen-pagina van de Taskforce Energie-infrastructuur en naar de *brochure* van Liander, waarin de netbeheerder een aantal principes meegeeft; zie daarvoor ook paragraaf 3.3.

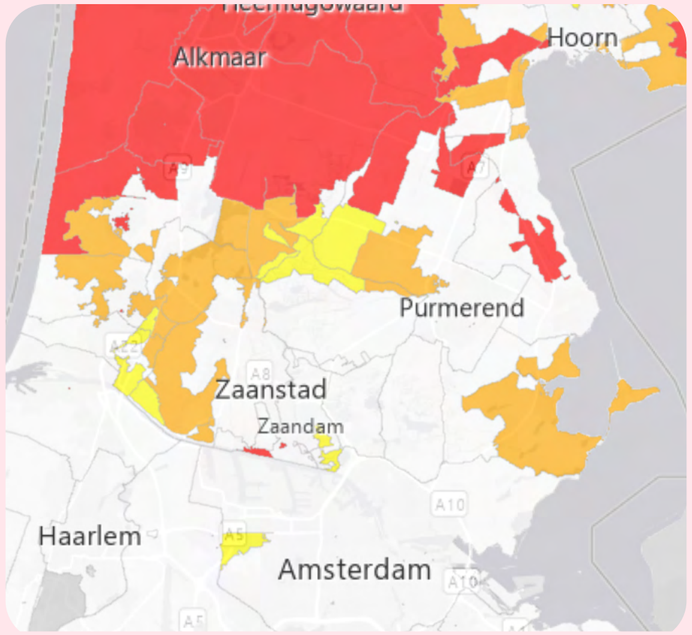
Netsituatie Zaanstreek-Waterland voor grootverbruikklanten voor teruglevering - (> 3x80A tot < 2MW)

Rode gebieden: Er is geen extra capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht, maar dit biedt geen uitkomst.

Oranje gebieden: Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen.

Gele gebieden: Ook bekijken we of hier andere slimme netoplossingen mogelijk zijn. Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste kan ontstaan.

Transparante gebieden: Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.



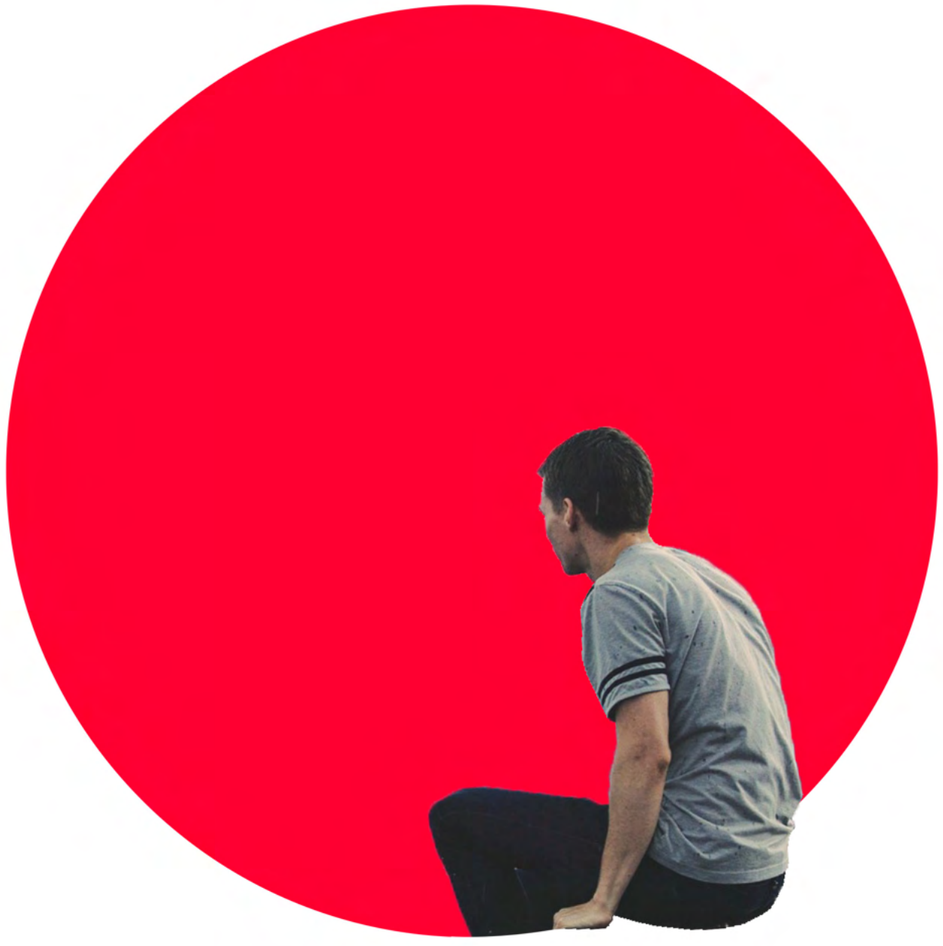
Deze afbeelding toont de netsituatie voor het terugleveren van elektriciteit. De kleuren geven de situatie aan per gebied. Alleen in de gele en transparante delen is (beperkte) teruglevering mogelijk. Om het net efficiënt te benutten en hoge pieken te voorkomen is het van belang de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit direct gedurende de dag ook te verbruiken (zogeheten ‘opwek achter de meter’).

Het opknippen van grote zonneweiden (die op dit moment niet meteen aangesloten kunnen worden) in kleine delen om daarmee wel een aansluiting te realiseren is geen haalbaar scenario. Elektriciteitsstations hebben hiervoor geen ruimte op de velden (stopcontacten in het station), en het is bij wet verboden.

9.4 Participatie en proces

De regio onderschrijft het belang van lokaal eigendom en draagvlak bij locaties om wind- en zonne-energie op te wekken. In de RES wordt gestreefd naar het realiseren van 50 procent lokaal eigendom.





10

Bijlagen

Bijlage 1. Methodiek berekeningen

Introductie en Begrippenkader RES

Voor de herijking van de RES is opnieuw gekeken naar de potentie van de zoekgebieden. Daarbij is zoveel mogelijk de methodiek van de RES 1.0 gehanteerd, maar er is ook gebruik gemaakt van nieuwe data en kengetallen. In deze bijlage wordt beknopt ingegaan op de gehanteerde methodiek, de uitgangspunten en bijzondere verschillen en afwijkingen tussen de RES 1.0 en de Herijking RES 2024.

Aan de berekeningen van de potentiële opwek van hernieuwbare energie voor de RES ligt een reeks uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten komen primair voort uit de systematiek die het Nationaal Programma RES voorschrijft in het uniforme 'Begrippenkader RES' dat voor alle RES-regio's als basis dient. We gebruiken daarbij de versie van 27 januari 2023 van het Begrippenkader RES.

De uitgangspunten beschrijven voor de bouwstenen die in de RES worden gebruikt op welke manier de opwekpotentie berekend kan worden. Zo wordt onder meer beschreven welke energetische opbrengst per vierkante meter zonnepaneel kan worden gehanteerd, maar ook welke percentage van bijvoorbeeld een zonneweide effectief uit zonnepanelen bestaat of het aantal vollasturen die voor een potentiële windturbine gerekend mag worden. Daarnaast hanteert het Begrippenkader een drietal categorieën waarin de duurzame opwekking van elektriciteit kan worden onderverdeeld. Dit zijn:

- zon op gebouw; zon op grote daken en zon boven parkeren,
- zon op veld; zon langs infrastructuur en zon op veld (zonneweides),
- wind op land.

Basisgegevens

Aan de basis van de berekening van de potentie liggen gegevens over bijvoorbeeld de grootte van daken of zoekgebied en de locatie. We gaan hierbij uit van enkele overzichtelijke bronnen waarin deze gegevens zijn opgenomen.

1. **Grote daken**

   Voor grote daken is gebruik gemaakt van data van *zonnedakje.nl*. Deze partij heeft voor de provincie Noord-Holland door middel van luchtfoto's en geavanceerde software een analyse gemaakt van de daken in de provincie. Daarbij is onderscheid gemaakt in kleine en grote daken conform de uitgangspunten van het NPRES. Voor de RES wordt enkel gekeken naar de grote daken, dit zijn daken waar meer dan 15 kWp aan zonnepanelen kan geïnstalleerd. De analyse rondom daken maakt ook een onderscheid tussen daken waar al zonnepanelen liggen en daken waar nog geen zonnepanelen liggen. Omdat ervaring leert dat het niet vaak gebeurt dat op daken waar nog ruimte is voor meer panelen, deze ook geplaatst worden, is voor de analyse van de potentie op daken alleen

uitgegaan van grote daken waar nog geen zonnepanelen op liggen. De potentie is conform de kengetallen en uitgangspunten van het Begrippenkader RES uitgerekend door *zonnedakje.nl*. Aanvullend is een correctie uitgevoerd om te voorkomen dat de potentie van grote daken in glastuinbouwconcentratiegebieden meegerekend zou worden. Voor de glastuinbouwconcentratiegebieden is uitgegaan van aangeleverde geodata van de provincie Noord-Holland. De grote daken in deze gebieden zijn uit de dataset verwijderd.

2. **Zon boven parkeren**
   De data voor de potentiële locaties voor zonnepanelen boven parkeervelden en de grootte van deze locaties is overgenomen uit de RES 1.0. Vooralsnog is er door gemeenten niet aangegeven dat hier wijzigingen worden voorzien.
3. **Zon langs infrastructuur**
   De data voor de potentiële locaties voor zonnepanelen langs infrastructuur en de grootte van deze locaties is overgenomen uit de RES 1.0. Vooralsnog is er door gemeenten niet aangegeven dat hier wijzigingen worden voorzien.
4. **Zon op veld**
   De data voor de potentiële locaties voor zonnepanelen op veld of drijvend op water en de grootte van deze locaties is overgenomen uit de RES-viewer data die is aangeleverd door de deelregio's.
5. **Wind op land**
   De data voor de potentiële locaties voor windturbines op land binnen de deelregio's en gegevens omtrent type en aantal turbines is overgenomen uit de RES-viewer data die is aangeleverd door de deelregio's.

Zon

Berekeningen potentie zon

Aan de basis van de berekening van de potentie liggen tevens enkele overzichtelijke formules. Deze zijn te onderscheiden in een formule voor de berekening voor zoekgebieden waar ingezet wordt op zon en een formule voor zoekgebieden waar wordt ingezet op wind. Zoekgebieden waar zowel zon als wind wordt onderzocht berekenen de potentie door de berekening voor zon en wind simpelweg bij elkaar op te tellen. Voor de berekening van de energetische potentie van zon wordt uitgegaan van:

oppervlakte × benuttingspercentage × opbrengst per oppervlakte = potentie

De oppervlakte komt zoals eerder gemeld is uit de hierboven beschreven bronnen voor basisgegevens. Het benuttingspercentage is voor zon op veld door het Begrippenkader RES vastgesteld op 50% (elke m2 locatie is dus voor 0,5 m2 effectief zonnepaneel). Voor zon op gebouw wordt door het NPRES geen benuttingspercentage gegeven. De opbrengst per oppervlakte (oftewel: de hoeveelheid elektriciteit die elke m2 zonnepaneel oplevert) volgt eveneens uit de kengetallen van het Begrippenkader RES.
Voor zon op grote daken is de berekende potentie vervolgens nog gecorrigeerd naar het verwachte percentage grote daken dat tot 2030 zal worden benut voor zon op dak. Het is immers onmogelijk om alle grote daken al voor 2030 te benutten. Voor dit percentage is het in de RES 1.0 gebruikte percentage per deelregio aangehouden[7]. Deze percentages zijn tijdens het proces in opmaat naar de RES 1.0 door elke deelregio besproken en vastgelegd.

Hieronder een overzicht van de deelregio's en de gebruikte percentages:

Amstelland	50 %
Amsterdam	-
Gooi en Vechtstreek	40 %
Haarlemmermeer	30 %
IJmond/Zuid-Kennemerland	50 %
Zaanstreek-Waterland	50 %

[7] Voor de deelregio Zaanstreek-Waterland is in de RES 1.0 gebruik gemaakt van cijfers uit een eigen studie, het hier getoonde percentage wordt dus vanaf deze herijking gebruikt. Onder het kopje 'Bijzonderheden Herijking RES 2024' wordt hier op ingegaan.

Daarnaast heeft Amsterdam op een afwijkende wijze gerekend aan hun potentie. In de deelregio tekst van Amsterdam wordt hier op ingegaan.

Veranderingen ten opzichte van RES 1.0

Ten opzichte van de RES 1.0 zijn er een aantal veranderingen.

1. **Begrippenkader RES**
   Tijdens het proces van de RES 1.0 was er nog geen Begrippenkader RES. Destijds werden voor de berekeningen de uitgangspunten achter de Analysekaarten RES aangehouden. Daarin werden voor verschillende typen opwekking ook verschillende benuttingspercentages en opbrengst per oppervlakte aangehouden. Dit is nu grotendeels geuniformeerd met het Begrippenkader RES.
2. **Technologische vooruitgang**
   Door technologische vooruitgang hebben zonnepanelen ten tijde van de herijking een hogere opbrengst per m2 dan tijdens de RES 1.0. Dat maakt dat de opbrengst van elektriciteit per oppervlakte is toegenomen.
3. **Data zonnedakje.nl**
   Voor zon op grote daken is zoals hierboven toegelicht gebruikt van gegevens van zonnedakje.nl. Deze data was tijdens de RES 1.0 nog niet voorhanden. Dat maakt dat nu preciezer kan worden geanalyseerd waar nog potentie op daken zit dan tijdens het proces van de RES 1.0.
4. **Concretisering zoekgebieden**
   Hoewel niet van belang voor de methodiek is het belangrijk om ten aanzien van veranderingen tussen de RES 1.0 en de herijking ook te benoemen dat binnen veel zoekgebieden de afgelopen periode gewerkt is aan concretisering van de zoekgebieden. Als gevolg hiervan is voor veel zoekgebieden nu al met meer precisie gekeken welke mogelijke oppervlaktes zonneweides realistisch lijken. Deze nieuwe oppervlaktes zijn meegenomen in de herijking.

Bijzonderheden Herijking RES

Voor sommige deelregio's zijn er naast bovenstaande uitgangspunten en veranderingen nog specifieke bijzonderheden te vermelden.

1. **Amsterdam**
   De deelregio Amsterdam heeft zowel in de RES 1.0 en de herijking op basis van eigen ambities en berekeningen cijfers aangeleverd voor de potentie van hun zoekgebieden. Dat maakt dat de beschreven methodiek om tot de cijfers te komen niet van toepassing zijn op deze deelregio. Bovendien maakt de deelregio enkel onderscheid tussen duurzame opwekking middels zon en middels wind op land. Daarnaast speelt buiten de methodiek, dat de deelregio Amsterdam sinds 2022 groter is geworden omdat de gemeente Weesp onderdeel is geworden van de gemeente Amsterdam.

2. **Gooi en Vechtstreek**
   Bij de berekeningen van de potentie van de RES 1.0 rekende de gemeente Hilversum voor het realisatiepercentage met 100% zon op grote daken in 2030. Dit is in de herijking gelijkgetrokken met de overige gemeenten binnen de deelregio naar 40%. Daarnaast speelt buiten de methodiek, dat de deelregio Gooi en Vechtstreek sinds 2022 kleiner is geworden omdat de gemeente Weesp onderdeel is geworden van de gemeente Amsterdam.

3. **Zaanstreek-Waterland**
   Tijdens het proces van de RES 1.0 was de deelregio Zaanstreek-Waterland al in een vergevorderd stadium van studies naar hun duurzame potentieel. Daarom is voor de RES 1.0 gebruik gemaakt van de gegevens die uit deze studie bekend waren. Voor de herijking is voor de deelregio op eenzelfde wijze gerekend aan de potentie als voor alle andere deelregio's. Daarnaast is op basis van eerste ervaringen van de deelregio met het concretiseren van zon boven parkeren voor de herijking met een realisatiepercentage van 10% gerekend voor de potentie van zon boven parkeren.

Wind

Berekeningen potentie wind

Voor de berekening van de energetische potentie van wind wordt uitgegaan van:

aantal turbines per type × vermogen type turbine × vollasturen = potentie

Het aantal en type turbine komt zoals eerder vermeld uit de gegevens die de deelregio's hebben aangeleverd. De vollasturen die mogen worden gebruikt voor de berekening volgen uit het Begrippenkader RES.

Veranderingen ten opzichte van RES 1.0

Ten opzichte van de RES 1.0 zijn er een aantal veranderingen.

1. **Begrippenkader RES**
   Het Begrippenkader RES verwijst voor de kengetallen omtrent vollasturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die een kaart bijhoudt waarop per gemeente staat aangegeven welk kengetal mag worden gebruikt. Deze kengetallen zijn net iets anders dan de kengetallen waar tijdens de RES 1.0 mee werd gerekend.
2. **Concretisering zoekgebieden**
   Hoewel niet van belang voor de methodiek is het belangrijk om ten aanzien van veranderingen tussen de RES 1.0 en de herijking ook te benoemen dat binnen zoekgebieden de afgelopen periode gewerkt is aan concretisering van de zoekgebieden. Als gevolg hiervan is voor enkele zoekgebieden wind op land al met meer precisie gekeken welke mogelijke hoeveelheid of type turbines realistisch lijken. Deze nieuwe gegevens zijn indien door de deelregio's opgenomen in de gegevens, meegenomen in de herijking.

Bijzonderheden Herijking RES

Ten aanzien van wind op land is het belangrijk om te benoemen dat het Begrippenkader RES uitgaat voor de potentie van turbines van 5,6 MW. In de RES 1.0 werd er uitgegaan turbines van 3 MW. In het participatieve proces van de RES 1.0 is hier ook steeds van uitgegaan. Daarnaast kent de regio Noord-Holland Zuid veel hoogtebeperkingen in verband met het gebruik van het luchtruim, daardoor zijn turbines van 5,6 MW voor deze regio niet standaard inpasbaar. In afwijking op het Begrippenkader wordt daarom voor de herijking nog altijd uitgegaan van turbines van 3 MW. De uitzondering hierop vormt de gemeente Diemen die in studies rondom de potentie van wind op land uitgaan van turbines van 3,6 MW. Deze informatie is ook in de herijking meegenomen.

Bestaande duurzame opwekking

Voor de bestaande opwekking van duurzame energie is gebruik gemaakt van data van de Provincie Noord-Holland. In het *Dashboard Energietransitie in Noord-Holland* is voor de zes deelregio's van Noord-Holland Zuid de hernieuwbare elektriciteitsopwekking van 2022 opgevraagd. Daarbij is de duurzame opwekking van zonnestroom en van wind op land meegeteld. De optelling van de deelregio's leidt tot de cijfers voor de energieregio.

Bijlage 2. Inzet betrokken overheden

Gemeenten

De gemeenten betrekken de lokale samenleving bij de planvorming en uitvoering van de RES en zorgen voor borging in omgevingsbeleid en vergunningverlening. Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor:

- Concretisering en integrale afweging, waar nodig in samenspraak met buurgemeenten en provincie.
- Communicatie en participatie, in samenwerking met energiecoöperaties en andere initiatiefnemers. Toetsen participatieplannen.
- Tijdig betrekken van en samenwerken met netbeheerder.
- Borging in gemeentelijke beleid en omgevingsplannen, verlenen van vergunningen.

De wijze waarop gemeenten hun rol invullen (inzet, randvoorwaarden etc.) verschillen per gemeente, zie daarvoor de deelregiohoofdstukken.

Provincie Noord-Holland

De provincie committeert zich aan het landelijk klimaatakkoord en de daarna gemaakte afspraken om voor 2030 55% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990. De energietransitie speelt hier een belangrijke rol in, en ook via verduurzaming van mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik wordt bijgedragen aan het verminderen van CO2-uitstoot.
Deze gewenste transformatie heeft veel maatschappelijke impact. Met alle inzet draagt de provincie bij aan het versterken van welzijn van haar inwoners en wordt gefocust op draagvlak, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.

De RES is een belangrijk instrument in de verduurzaming van de energievoorziening. De RES 1.0 is in gezamenlijkheid, en vanuit verschillende rollen en bevoegdheden opgesteld. De provincie is, net als de gemeenten en de waterschappen, gelijkwaardig partner geweest in het bottom-up proces van de RES 1.0. Deze aanpak zet de provincie voort. De totstandkoming van de RES is een zorgvuldig proces in de regio geweest. Er wordt ruimte geboden voor het uitvoeren van de RES. De provincie zal waar nodig ondersteuning bieden. Daarbij zijn participatie, lokaal eigendom, gezondheid en zorgvuldige ruimtelijke inpassing provinciale aandachtspunten.

Wind en zon
Wind- en zonne-energie leveren een belangrijke bijdrage aan de omslag naar duurzame energie. Het plaatsen van windturbines is binnen Noord-Holland alleen mogelijk als dit binnen de RES-aanpak zo is vastgesteld door de volksvertegenwoordigers. Bij het plaatsen van windturbines is het beschermen van omwonenden en de omgeving van groot belang. De provincie hanteert daarbij de landelijke regelgeving. Voor zonne-energie op land volgt de provincie het nationale afwegingskader (de zonneladder) bij ruimtelijke inpassing van zonne-energie. Daarmee gaat de provincie terughoudend om met het realiseren van zonneweides op hoogwaardige landbouwgrond. Op deze pagina's is meer informatie te vinden over de regelgeving omtrent *zonne-energie* en *windenergie.*

Rol en bevoegdheid
Binnen de RES is de provincie kennishouder, inspirator en initiator. Ook heeft de provincie een regierol in de ruimte. Zo maakt de provincie doelmatige keuzes waar het gaat over bovenregionale samenhang van

energieprojecten. Ook beschermt en borgt de provincie de kwaliteit van natuur en landschap. De uitvoering van de RES staat soms op gespannen voet met de provinciale beschermingsregimes. Bij energieprojecten in gebieden met beschermingsregimes werkt de provincie constructief mee en verzorgt de integrale belangenafweging . De inhoudelijke inbreng en betrokkenheid van de provincie is ook vastgelegd in het *Uitvoeringsprogramma bij de RES 1.0*. De provincie onderzoekt daarbij ook de mogelijkheden van onze eigen provinciale gebouwen, wegen en geluidsschermen.

Tools en stimuleringsregelingen voor uitvoering van de RES
De provincie ondersteunt de uitvoering van de RES met verschillende *regelingen en subsidies*. Verder ondersteunt de provincie de *participatiecoalitie* in hun rol binnen de RES vanuit het Klimaatakkoord, informeert de provincie gemeenten en belanghebbenden door verschillende inhoudelijke kennissessies te organiseren met partners en ondersteunt zij energiecoöperaties. De provincie is verantwoordelijk voor de data en monitoring van de RES. Een overzicht van de provinciale input is te vinden op *deze pagina*.

Waterschappen

Alle 21 waterschappen in Nederland werken in de dertig RES'en mee om de regionale energie-ambities te realiseren. De kerntaken van het waterschap zijn waterveiligheid, oppervlaktewaterbeheer en afvalwaterzuivering.

De waterschappen hebben hun duurzaamheidsbeleid omschreven in de strategische visie '*Op weg naar klimaatneutraliteit*':

- Waterschappen kennen hun klimaatvoetafdruk en streven naar klimaatneutraliteit uiterlijk in 2035.
- Waterschappen zijn energieneutraal in 2025.
- Waterschappen dragen in de regio bij aan klimaatneutraliteit vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- Waterschappen benutten de transitie naar een circulaire economie als integraal onderdeel van klimaatbeleid.
- Waterschappen benutten meekoppelkansen voor andere opgaven.

Elk waterschap werkt hier op haar eigen wijze aan. In de RES NHZ zijn het de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Amstel Gooi en Vecht (AGV) en Hoogheemraadschap van Rijnland die samen met gemeenten en provincie werken aan de energietransitie. De waterschappen streven daarbij naar maximale energie-opwekking bij haar eigen assets. Naast de rioolwaterzuiverings-installaties (rwzi's) bieden ook gemalen, overloopgebieden en eventueel ook waterkeringen kansen.

Naast de locaties waar de opwek van energie al gerealiseerd is, vinden verdere verkenningen en studies plaats om na te gaan welke andere assets kansen bieden. Dat traject doorlopen de waterschappen samen met de gemeenten en de omgeving.

Daarnaast zijn waterschappen ook bezig met energiebesparing, het vergisten van slib tot biogas en het benutten van kansen voor aquathermie (zowel thermische energie uit oppervlaktewater als thermische energie uit afvalwater). Deze warmte wordt aangeboden aan de gemeenten die bezig zijn met de warmtetransitie, waarbij dit een belangrijke bron kan zijn.

De energievraag van afvalwaterzuivering neemt toe door nieuwbouwwoningen en bedrijven. De waterschappen proberen tegelijkertijd energie te besparen maar per saldo zal de energievraag vooral toenemen omdat afvalwater zuiveren steeds lastiger en energie-intensiever wordt. Er is namelijk meer energie nodig op rwzi's om uiterlijk in 2027 de KRW (Kader Richtlijn Water)-doelen te halen omdat hiertoe een extra zuiveringsstap nodig is om extra N (stikstof) en P (Fosfor) te verwijderen. Ook medicijnresten verwijderen vergt een extra zuiveringsstap die energie kost.

Om initiatiefnemers inzicht te bieden in de mogelijkheden hebben de drie waterschappen de omgevingswarmtekaart ontwikkeld waarin per wijk of buurt snel inzicht gegeven wordt in de vraag en aanbod van warmte (en ook koude). Zie:

- *Omgevingswarmte Waternet*
- *Omgevingswarmte Rijnland*
- *Omgevingswarmte HHNK*

Verder heeft AGV de wegwijzer aquathermie ontwikkeld om de stappen van idee tot realisatie te beschrijven. Zie *Wegwijzer Aquathermie | Wegwijzer Aquathermie*.

Om zeker te zijn dat de bronnen zoals oppervlaktewater optimaal ingezet kunnen worden, wordt ook veel aandacht besteed aan de effecten op de waterkwaliteit. Hiervoor loopt een aantal onderzoeken, waaronder het gezamenlijke *onderzoek* van HHNK, Rijnland en AGV naar warmtewinning bij aquathermie uit oppervlaktewater.

Waterschappen organiseren meerdere keren per jaar warmtetafels met ondersteuning van het SPDE van de provincie. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en evaluaties geven aan dat er een grote behoefte is aan kennis en voorbeelden over warmteprojecten. De bijeenkomsten worden bezocht door gemeenten, energiecoöperaties en partijen betrokken bij de realisatie van projecten.

Waterschappen zijn naast energieneutraliteit en klimaatneutraliteit ook bezig met circulaire economie. Hiervoor worden de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds meer ingericht als energie- en grondstoffenfabriek. Meer informatie: *Energie en Grondstoffen Fabriek.*

Bijlage 3. Informatie warmte

Inleiding regionale structuur warmte (RSW)

Naast de opwek van duurzame elektriciteit is de warmteopgave een belangrijk onderdeel in de RES. Het doel van deze opgave is gebouwen te verwarmen zonder aardgas. Meer specifiek gaat de RSW over bovengemeentelijke samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van warmtebronnen, warmtevraag en warmte-infrastructuur met als doel te voorkomen dat een warmtebron dubbel wordt geclaimd of juist onbenut blijft.

De RSW 1.0 betrof een tussenstap. Deze RSW gaf een eerste inzicht in de warmtevraag per gemeente, het warmteaanbod in de regio van bovengemeentelijke warmtebronnen en de (regionale) warmte-infrastructuur. Op dit moment hebben vrijwel alle gemeenten een transitievisie warmte (TVW) vastgesteld. Hiermee ontstaat een concreet beeld van de voorkeurtechnologieën en een eerste blik op welke wijken voor de hand liggen om als eerste mee aan de slag te gaan.

Relatie RES (RSW) met de transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen

Na vaststelling van hun TVW gaan gemeenten aan de slag met het opstellen van (wijk) uitvoeringsplannen (WUP's). In de WUP ontwikkelen gemeenten, samen met de partijen en inwoners die een rol spelen in de warmteketen in die wijk, een aanpak voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving op wijkniveau. De RSW, TVW en WUP beïnvloeden elkaar, dit is de interactie tussen de lokale en regionale schaalniveaus.

Ontwikkelingen NPRES en NPLW

Sinds 1 januari 2023 is er één loket voor gemeenten om ze te ondersteunen bij de warmtetransitie: het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Het NPLW bouwt voort op de kennis van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Inhoudelijke ondersteuning waar daarbij geleverd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast wordt gewerkt met een accounthouder per energieregio. Zij zijn het aanspreekpunt voor de gehele regio, de hierbij behorende gemeenten en provincie en de hiermee samenwerkende partners.

Tot en met 2025 is er jaarlijks geld beschikbaar gesteld om regionale samenwerking te versterken. Met deze Specifieke uitkering (SpUk) van het Ministerie van BZK kunnen gemeenten nog beter kennis delen en samen optrekken en zo de warmtetransitie versnellen. In Noord-Holland heeft de provincie deze aanvraag verzorgd namens alle gemeenten.

Herziening Transitievisie warmte

In het klimaatakkoord is afgesproken de gemeentelijke Transitievisie eens in de 5 jaar te herzien/herijken. In de afgelopen jaren heeft het Rijk gewerkt aan bevoegdheden om regie te kunnen voeren over de wijkgerichte aanpak, inclusief de noodzakelijke waarborgen voor huishoudens en bedrijven. Hiermee kunnen gemeenten wijken aanwijzen, die de komende tijd van aardgas overstappen op duurzame energie. Ook is het een belangrijk instrument voor gemeenten om te voorkomen dat (een deel van) het gasnet, tegen hoge maatschappelijke kosten, in stand moet worden gehouden voor een klein aantal mensen.

Door het wetsvoorstel WGIW (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) zijn gemeenten verplicht om iedere vijf jaar een warmteprogramma op te stellen waarin wordt beschreven in welke wijken zij de komende tijd aan de slag gaat met verduurzaming of het aardgasvrij maken. Dit biedt bewoners en andere betrokkenen duidelijkheid en handelingsperspectief. Door het Servicepunt Duurzame Energie wordt in 2025 gestart met een versnellingsaanpak voor Warmteprogramma's. Doel hiervan is om gemeenten te ondersteunen bij het juridisch bestendigen van hun ambities op het vlak van warmte.

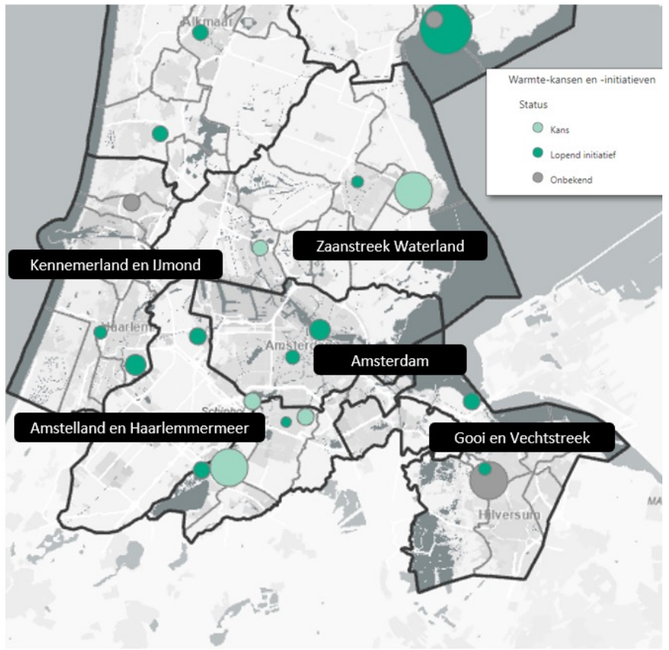
Organisatie warmte in de energieregio Noord-Holland Zuid

De energieregio Noord-Holland Zuid is wat betreft warmte verdeeld in meerdere subregio's: Greenport Aalsmeer, Amsterdam, IJmond, Kennemerland, Amstelland, Gooi en Vechtstreek. De provincie is voornemens om voor elke subregio structurele ondersteuning te bieden. De onderstaande kaart laat kansen en initiatieven zien in de verschillende subregio's. Meer informatie is te vinden op de *warmteviewer* van de provincie.

Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland faciliteert al meer dan 20 jaar de kennisontwikkeling van en -uitwisseling tussen gemeenten op het vlak van verduurzaming gebouwde omgeving. Dit doet de provincie door het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) aan gemeenten beschikbaar te stellen. De activiteiten van het SPDE richten zich op kennisontwikkeling en kennisdeling voor gemeenten over actuele warmtetransitie onderwerpen. Dit doen zij door het organiseren van workshops, leerlabs, het ontwikkelen van kennisdocumenten en het verspreiden van actuele informatie via de nieuwsbrief en de website van het SPDE. De uitvoering van de activiteiten richten zich op het concreet ondersteunen van gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten. Binnen het SPDE wordt samenwerking opgezocht met het NPLW.

Overzicht warmtekansen en initiatieven in Noord-Holland Zuid.



Bijlage 4. Begrippenlijst

Aansluitvermogen
Het aansluitvermogen geeft aan hoeveel vermogen een aansluiting nodig heeft van een nieuw aan te leggen project voor hernieuwbare energie. Kennis van het aansluitvermogen van een nieuw project is van essentieel belang om te achterhalen of dit past op het bestaande laagspannings- of middenspanningsnet.

Aardgasvrij
Niet aangesloten op de fossiele brandstof aardgas. Dit betekent niet gasloos; er kan bijvoorbeeld groen gas worden toegepast.

Aardwarmte
Zie: geothermie.

Aquathermie
Aquathermie gaat over het gebruik van warmte uit water. Dat kan oppervlaktewater zijn, zoals kanalen, rivieren en meren, of afvalwater uit het riool. Naast warmte uit oppervlaktewater en afvalwater (zowel riolering als zuivering) wordt ook warmte uit drinkwater (TED) gehaald.

Biogas
Biogas is gas dat verkregen wordt bij de vergisting van organisch afval en dat voor energieopwekking (warmte en/of elektriciteit) gebruikt kan worden.

Biomassa
Plantaardig en dierlijk (rest) materiaal, dat als grondstof wordt gebruikt voor de energieopwekking of direct als biobrandstof.

CO2-neutraliteit
Terugdringen van de CO2-footprint door de CO2-uitstoot te minimaliseren. Het ultieme doel is om, deels via compenserende maatregelen, de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar bijna nul in 2050.

Distributienet
Zie: laagspannings- en middenspanningsnet

Draagvlak
Positieve houding of steun ten opzichte van een doel, principiële keuze of concreet besluit.

Duurzame energie/ warmtebronnen
Duurzame energie is opgewekt uit bronnen die niet op kunnen raken. Soms wordt voor duurzame energie een beperktere definitie gehanteerd, namelijk: energie uit bronnen die niet op kunnen raken én die niet vervuilen.

Energiecoöperatie
Een coöperatie is een initiatief van lokale bewoners die zich richt op het bevorderen van een voor iedereen toegankelijke en duurzame energievoorziening.

Energiedrager
Een grondstof die fungeert als bron voor energie, bijvoorbeeld aardolie, aardgas, steenkool, elektriciteit, stoom en vormen van duurzame energie.

Elektriciteitsnet
Netwerk om elektriciteit te kunnen transporteren.

Energiebalans
Energiebalans kan worden toegepast op locaties waar netcongestie optreedt, om het bestaande elektriciteitsnet efficiënter te benutten. In essentie houdt dit in dat gebruikers worden gestimuleerd om energie te verbruiken op momenten van opwekking en minder te verbruiken tijdens piekbelastingen op het netwerk.

Energieneutraal
Wanneer in een gebied het totale energiegebruik niet groter is dan de hoeveelheid uit hernieuwbare bronnen

opgewekte energie, bijvoorbeeld zon, wind, aardwarmte en (onder voorwaarden) biomassa.

Energieregio
Nederland is voor de RES'en in dertig energieregio's ingedeeld, die aangeven hoeveel duurzame warmte en elektriciteit op eigen grondgebied kan worden gerealiseerd.

Energietransitie
Structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding.

Energievraag
De hoeveelheid energie die gebruikt wordt in de regio.

Erfmolen (kleinschalige windturbine)
Een kleine windmolen die vaak op agrarische erven staan. Bedrijven kunnen hiermee hun energiebehoefte efficiënter en duurzamer maken.

Gebouwde omgeving
Woningen en gebouwen die gebruikt worden voor dienstverlening (kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.).

Geothermie
Geothermie (aardwarmte) maakt gebruik van warmte uit de grond. Hiervoor wordt een gat geboord met een diepte van gemiddeld 2 tot 4 kilometer. Warm water wordt hieruit omhoog gepompt om bijvoorbeeld water in een warmtenet te verwarmen.

GJ (gigajoule)
De energie-inhoud van aardgas wordt uitgedrukt in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule).

Groen gas
Duurzame variant van aardgas, die wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Grootschalige wind en zon opwek
De opwek van wind en/of zon met een vermogen van 15 KWp of meer.

GWh
Gigawattuur: hoeveelheid energie opgewekt kan worden.

Hernieuwbare energie
Schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt.

Hernieuwbaar gas
Overkoepelende term voor gas dat is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Naast groen gas valt een gas als waterstof hier ook onder.

Kleinschalige zonne-energie installaties
Dit zijn zonne-energie installaties met een vermogen kleiner dan 15 KWp. Dit betreft vooral zonnepanelen op woningen.

Klimaatneutraal
Klimaatneutraal is van toepassing wanneer activiteiten over de hele keten netto niet bijdragen aan klimaatverandering. Dat betekent dat overheden, organisaties of bedrijven de broeikassen die ze uitstoten ook weer uit de lucht halen.

Klimaatmonitor
Monitoringportaal van het Rijk dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert.

Laagspanningsnet
Het laagspanningsnet, ook wel bekend als het distributienet, is het deel van het elektriciteitsnetwerk dat elektriciteit levert aan individuele huizen, bedrijven en

andere faciliteiten. Het werkt op lagere spanningen dan het hoogspanningsnet. Het laagspanningsnet transporteert elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet naar eindgebruikers via distributietransformatoren en distributiekabels.

MER/m.e.r.
De MER (milieueffectrapportage) is een rapport dat de gevolgen voor het milieu in beeld brengt bij een plan. Het milieu krijgt hiermee een volwaardige plaats in de besluitvorming bij een project. In het geval van de RES kan dit bijvoorbeeld gaan over de effecten van een zonneweide op de biodiversiteit in een gebied.

Middenspanningsnet
Het middenspanningsnet transporteert elektriciteit op hogere spanningen dan het laagspanningsnet, voor gebieden met een hogere energievraag dan individuele huizen en kleine bedrijven, zoals industriële complexen, grote kantoorgebouwen en soms zelfs middelgrote woonwijken. Het behoort tot het distributienet. Het wordt ook gebruikt om elektriciteit te transporteren vanuit hogere spanningstransformatoren naar het laagspanningnset.

MW
Megawatt: eenheid voor elektrisch vermogen.

Nationaal Klimaatakkoord
De Nederlandse invulling (juni 2019) van het Klimaatakkoord van Parijs, bestaande uit meer dan zeshonderd afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990.

Netbeheerder
Een netbeheerder zorgt voor veilig en continu transport van elektriciteit. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van het energienet, inclusief de aansluitingen daarop. In de provincie Noord-Holland zijn de betrokken netbeheerders *Liander* en *Stedin*.

Netcongestie
De overbelasting van het elektriciteitsnet wordt netcongestie genoemd. Met netcapaciteit wordt aangegeven hoeveel elektriciteit er door een net (kabels) getransporteerd kan worden. Op veel plekken in de provincie Noord-Holland is er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar. Daardoor kunnen niet alle energieprojecten direct worden aangesloten. Netbeheerders werken aan het verbeteren en verzwaren van het elektriciteitsnet om netcongestie te verminderen.

OER(-traject)
Het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) is een verkenning waarin wordt gekeken waar en hoe de Rijksoverheid met steun van de omgeving grootschalig energie kan opwekken op Rijksgronden. Doel van het programma OER is om de uitvoering van de RES te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen. In de RES-kaarten uit dit zich in gearceerde gebieden langs Rijkswegen.

Omgevingsvisie
Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Regionale Energiestrategieën (RES'en)
De landelijke afspraken van het Nationaal Klimaatakkoord worden uitgewerkt in dertig Regionale Energiestrategieën. Iedere regio onderzoekt haar vraag naar warmte en elektriciteit en geeft aan hoeveel duurzame warmte en elektriciteit op eigen grondgebied kan worden gerealiseerd.

Regionale Structuur Warmte (RSW)
Het deel van de RES dat over warmte gaat, heet de RSW. Die afkorting staat voor Regionale Structuur Warmte. De RSW brengt de vraag naar, het aanbod van en de infrastructuur van warmte in kaart.

Repoweren
Het opwaarderen van bestaande windparken of windturbines.

Restwarmte
Restwarmte is warmte die overblijft bij (industriële) processen. Wanneer deze warmte niet inzetbaar is in het proces zelf, wordt gesproken van restwarmte.

SMR
Een SMR (Small Modular Reactor), in het Nederlands ook wel kleine modulaire reactor genoemd, is een kleine kernreactor. Het is een categorie kernreactor die veel kleiner is dan conventionele kernreactoren. Een SMR kan een vermogen leveren van maximaal 300 MW.

Solar carport
Een solar carport is een overdekking boven een parkeerplaats die bestaat uit zonnepanelen waarmee zonne-energie opgewekt kan worden.

Terugleververmogen
Terugleververmogen verwijst naar het vermogen van een systeem om overtollige elektriciteit die wordt opgewekt, terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

Transformatorstation
Een transformatorstation zorgt ervoor dat een hoge spanning wordt getransformeerd en verdeeld naar een lagere, bruikbare spanning.

Transitievisie Warmte
In de Transitievisie Warmte wordt vastgelegd op welke termijn wijken aardgasvrij worden en welke alternatieve warmtevoorziening het meest voor de hand ligt.

TWh
Terawattuur: hoeveelheid energie die opgewekt kan worden. 1 TWh is 1000 GWh. 1 TWh = 3,6 PJ

Verdeelstation
Zie: Transformatorstation

Vollastuur
Vaak vollastuur per jaar, is een eenheid voor de efectieve (jaar) opbrengst van een energiebron met een wisselend vermogen (zoals zonnepanelen en windmolens).

Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen of andere panden te verwarmen.

Windnormen
Op landelijk niveau zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor windturbines; ook wel de windnormen. Deze normen hebben te maken met geluid, veiligheid, slagschaduw en de afstand tussen windturbines. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u *hier* klikken.

Zoekgebied
Zoekgebieden zijn gebieden waar de mogelijkheid voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie nader onderzocht gaat worden. De zoekgebieden zijn richtinggevend voor het aanbod naar het Rijk, maar de precieze haalbaarheid, wenselijkheid en invulling worden nader onderzocht. Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet uitgesloten en worden ook onderzocht op haalbaarheid.

Zonneladder
Het Rijk, de Provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) hebben landelijke afspraken gemaakt om multifunctioneel ruimtegebruik bij zonne-energie te stimuleren. Dit is vastgelegd in een landelijke zonneladder, waarin is aangegeven in welke gewenste volgorde zonne-energie projecten toegepast dienen te worden. *Klik hier* voor meer informatie over de zonneladder.

Zonneweide
Een zonneweide is een weide of perceel met zonnepanelen met als doel om duurzame energie op te wekken. Vaak zijn deze grootschalig aangelegd met grote hoeveelheden zonnepanelen.

Colofon

Deze Herijking RES 2024 Noord-Holland Zuid is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Energieregio Noord-Holland Zuid, die bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de zes deelregio's, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel-, Gooi en Vecht en netbeheerder Liander (mede namens netbeheerder Stedin).

De Herijking RES 2024 is opgesteld in nauwe samenwerking met ambtelijk vertegenwoordigers van de zes deelregio's, de provincie, de waterschappen en de netbeheerders.

De stuurgroep is ondersteund door de programmaorganisatie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid onder leiding van programmamanager Roos Peeters.

Voor de ondersteunende analyses en onderzoeken is gebruik gemaakt van het adviesconsortium APPM, Decisio en Generation.Energy.

Redactioneel en tekstueel advies en ondersteuning: Decisio

Vormgeving: Roorda

Meer informatie is te vinden op *https://energieregionh.nl*

Maart 2024

Disclaimer copyright
De samenstellers van deze Herijking RES 2024 hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van de Herijking RES 2024 richten. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding op en zullen op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Disclaimer inhoud Herijking RES 2024
De inhoud van de Herijking RES 2024 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. De programmaorganisatie van de Energieregio Noord-Holland Zuid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit informatie in deze Herijking RES 2024.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-/

Openbaarheid: Ja
Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 8 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Behandelend ambtenaar:
Joris Feis
(0297) 38 75 75
joris.feis@aalsmeer.nl
KOA

Onderwerp
Voorlopige jaarstukken 2023 en de kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA).

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De raad voor te stellen:
1.Op de voorlopige jaarstukken 2023 VRA geen zienswijze in te dienen;
2.Kennis te nemen van de Kadernota 2025.

Samenvatting
De jaarlijkse Jaarstukken en Kadernota van de Vervoerregio Amsterdam worden aan de gemeente Aalsmeer voorgelegd. De Jaarstukken omvatten het jaarverslag en de jaarrekening, die momenteel worden gecontroleerd door de accountant en naar verwachting in juli 2024 aan de regioraad worden voorgelegd. De Kadernota 2025 is al ontvangen en vastgesteld door de regioraad, zonder zienswijzeprocedure van toepassing. De gemeente Aalsmeer zal echter wel een zienswijze indienen op de concept begroting (verwacht medio juli), waarbij de focus ligt op het verbeteren van zowel het openbaar vervoer als de bereikbaarheid voor auto's en fietsen, met name gezien de ontwikkelingen in woningbouw.

Doel
Vaststellen door de gemeenteraad van de voorlopige jaarstukken 2023 VRA en hiermee voldoen aan onze verplichting als deelnemer.

Prestatie
Vaststellen voorlopige jaarstukken 2023 VRA.

Voorgeschiedenis en context
De voorlopige Jaarstukken en de Kadernota van de Vervoerregio Amsterdam worden jaarlijks aan de gemeente Aalsmeer aangeboden.

Jaarstukken
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de toelichting over het uitgevoerde beleid en de daarvoor gemaakte kosten. Deze is opgesteld op
(sub)programma niveau, overeenkomstig de inrichting van de begroting 2023. De jaarrekening bevat de programmarekening en de balans met toelichting. De toelichting over het uitgevoerde beleid en het financieel resultaat 2023 kunt u lezen in de bijgevoegde "concept jaarstukken 2023".
Gedurende de periode april 2024 worden de concept jaarstukken gecontroleerd door de accountant. Na deze controle worden de definitieve jaarstukken ter vaststelling aangeboden aan de regioraad in de vergadering van 9 juli 2024.

Conform artikel 59 van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam kan de gemeente Aalsmeer binnen 2 maanden na ontvangst van de concept stukken haar zienswijze kenbaar maken bij de regioraad. Zoals ieder jaar krijgen wij dus ook dit jaar de kans een Zienswijze in te dienen op de Jaarstukken. Vanuit de gemeente Aalsmeer is er geen aanleiding te vinden voor een zienswijze. De VRA heeft een voor ons "voorspelbaar" jaar gedraaid, dus de jaarstukken bevatten geen verrassingen.

Kadernota
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeente Aalsmeer de Kadernota 2025 ontvangen. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft de kadernota op de vergadering van 14 mei 2024 aan de regioraad ter vaststelling aangeboden. De regioraad heeft de kaderbrief vastgesteld. Op deze kadernota is geen zienswijzeprocedure van toepassing.

Concept begroting
De zienswijzeprocedure vindt wel plaats op de concept begroting die medio juli door de Vervoerregio wordt toegezonden. De mogelijkheid tot een zienswijze op de concept begroting willen wij wel aangrijpen om nogmaals een aantal prioriteiten van de gemeente Aalsmeer onder de aandacht brengen van de Vervoerregio.
Wij willen het volgende extra onder de aandacht brengen:
Aalsmeer is een uniek gebied, waar verbetering van het OV aandachtspunt moet blijven, maar ook de bereikbaarheid voor de auto en de fiets moet verbeteren. Zeker in combinatie met onze bijdrage aan de woningbouwopgave (zoals met Oosteindedriehoek en Westeinderhage) is het logisch dat er wordt geïnvesteerd in verbreding/capaciteitsverhoging van het N-wegennet, goede fietsverbindingen, fijnmazigheid OV én een goede OV verbinding met Schiphol.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Vanuit de gemeente Aalsmeer is er geen aanleiding te vinden voor een zienswijze. De VRA heeft een voor ons "voorspelbaar" jaar gedraaid, dus de jaarstukken bevatten geen verrassingen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Kanttekeningen en risico's
Het is belangrijk om grote betrokkenheid bij de VRA te houden om zo ook onze 'lokale' mobiliteitsvraagstukken onder de aandacht te blijven brengen. Indien dit niet gebeurt dan kunnen de regionale en bovenregionale mobiliteitsvraagstukken een te groot deel van de aandacht trekken.

Financiën
Er zijn geen financiële verplichtingen aan de Jaarstukken van 2023 verbonden. Het jaarverslag bevat de toelichting over het uitgevoerd beleid en de daarvoor gemaakte kosten in 2023.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
De definitieve jaarstukken worden ter vaststelling aangeboden aan de regioraad van de VRA in de ver-gadering van 9 juli 2024.

Evaluatie
n.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2023 en Kadernota 2025
- Bijlage 1. Jaarstukken Vervoerregio 2023 Concept
- Bijlage 2. Kadernota 2025 Vervoerregio Amsterdam

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 28

Besluit B&W Conform advies

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 21:02:18 CEST
ID: 15df63df-8f88-4d8a-8359-47ef61cb3f4f
Auth: Scribble

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:51:41 CEST
ID: 15df63df-8f88-4d8a-8359-47ef61cb3f4f
Auth: Scribble

Zaaknummer:

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
Joris Feis
(0297) 38 75 75
joris.feis@aalsmeer.nl
KOA

Datum: 11 juli 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken 2023 en kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA).

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1.Op de voorlopige jaarstukken 2023 VRA geen zienswijze in te dienen;
2.Kennis te nemen van de Kadernota 2025.

Samenvatting

De jaarlijkse Jaarstukken en Kadernota van de Vervoerregio Amsterdam worden aan de gemeente Aalsmeer voorgelegd. De Jaarstukken omvatten het jaarverslag en de jaarrekening, die momenteel worden gecontroleerd door de accountant en naar verwachting in juli 2024 aan de regioraad worden voorgelegd. De Kadernota 2025 is al ontvangen en vastgesteld door de regioraad, zonder zienswijzeprocedure van toepassing. De gemeente Aalsmeer zal echter wel een zienswijze indienen op de concept begroting (verwacht medio juli), waarbij de focus ligt op het verbeteren van zowel het openbaar vervoer als de bereikbaarheid voor auto's en fietsen, met name gezien de ontwikkelingen in woningbouw.

Doel

Vaststellen voorlopige jaarstukken 2023 VRA en hiermee voldoen aan onze verplichting als deelnemer.

Prestatie

Vaststellen voorlopige jaarstukken 2023 VRA.

Voorgeschiedenis en context

De voorlopige Jaarstukken en de Kadernota van de Vervoerregio Amsterdam worden jaarlijks aan de gemeente Aalsmeer aangeboden.

Jaarstukken
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de toelichting over het uitgevoerde beleid en de daarvoor gemaakte kosten. Deze is opgesteld op (sub)programma niveau, overeenkomstig de inrichting van de begroting 2023. De jaarrekening bevat de programmarekening en de balans met toelichting. De toelichting over het uitgevoerde beleid en het financieel resultaat 2023 kunt u lezen in de bijgevoegde ‘’concept jaarstukken 2023’’. Gedurende de periode april 2024 worden de concept jaarstukken gecontroleerd door de accountant. Na deze controle worden de definitieve jaarstukken ter vaststelling aangeboden aan de regioraad in de vergadering van 9 juli 2024.
Conform artikel 59 van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam kan de gemeente Aalsmeer binnen 2 maanden na ontvangst van de concept stukken haar zienswijze kenbaar maken

bij de regioraad. Zoals ieder jaar krijgen wij dus ook dit jaar de kans een Zienswijze in te dienen op de Jaarstukken. Vanuit de gemeente Aalsmeer is er geen aanleiding te vinden voor een zienswijze. De VRA heeft een voor ons "voorspelbaar" jaar gedraaid, dus de jaarstukken bevatten geen verrassingen.

Kadernota
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeente Aalsmeer de Kadernota 2025 ontvangen. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft de kadernota op de vergadering van 14 mei 2024 aan de regioraad ter vaststelling aangeboden. De regioraad heeft de kaderbrief vastgesteld. Op deze kadernota is geen zienswijzeprocedure van toepassing.

Concept begroting
De zienswijzeprocedure vindt wel plaats op de concept begroting die medio juli door de Vervoerregio wordt toegezonden. De mogelijkheid tot een zienswijze op de concept begroting willen wij wel aangrijpen om nogmaals een aantal prioriteiten van de gemeente Aalsmeer onder de aandacht brengen van de Vervoerregio.
Wij willen het volgende extra onder de aandacht brengen:
Aalsmeer is een uniek gebied, waar verbetering van het OV aandachtspunt moet blijven, maar ook de bereikbaarheid voor de auto en de fiets moet verbeteren. Zeker in combinatie met onze bijdrage aan de woningbouwopgave (zoals met Oosteindedriehoek en Westeinderhage) is het logisch dat er wordt geïnvesteerd in verbreding/capaciteitsverhoging van het N-wegennet, goede fietsverbindingen, fijnmazigheid OV én een goede OV verbinding met Schiphol.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Vanuit de gemeente Aalsmeer is er geen aanleiding te vinden voor een zienswijze. De VRA heeft een voor ons "voorspelbaar" jaar gedraaid, dus de jaarstukken bevatten geen verrassingen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Kantekeningen en risico's

Het is belangrijk om grote betrokkenheid bij de VRA te houden om zo ook onze 'lokale' mobiliteitsvraagstukken onder de aandacht te blijven brengen. Indien dit niet gebeurt dan kunnen de regionale en bovenregionale mobiliteitsvraagstukken een te groot deel van de aandacht trekken.

Financiën

Er zijn geen financiële verplichtingen aan de Jaarstukken van 2023 verbonden. Het jaarverslag bevat de toelichting over het uitgevoerd beleid en de daarvoor gemaakte kosten in 2023.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De definitieve jaarstukken worden ter vaststelling aangeboden aan de regioraad van de VRA in de vergadering van 9 juli 2024.

Evaluatie

n.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

n.v.t.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2023 en Kadernota 2025
- Bijlage 1. Jaarstukken Vervoerregio 2023 Concept
- Bijlage 2. Kadernota 2025 Vervoerregio Amsterdam

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2024

gelet op artikel 59 van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Besluit

1.Op de voorlopige jaarstukken 2023 VRA geen zienswijze in te dienen;
2.Kennis te nemen van de Kadernota 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

De plv. griffier,

Drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Vervoerregio Amsterdam

Postbus 626
1000 AP Amsterdam

Termini 179
1025 XM Amsterdam

T 020 527 37 00
E info@vervoerregio.nl
W www.vervoerregio.nl

KvK: 34374879000
IBAN: NL46BNGH0285168274
BIC: BNGHNL2G

Datum	18 april 2024	**Onderwerp**	Aanbiedingsbrief kadernota 2025 en concept jaarstukken 2023
Uw kenmerk			
Ons kenmerk	2024/18800/BDS		
Inlichtingen	Mark Best	**Bijlagen**	Concept jaarstukken 2023 Kadernota 2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bieden wij u de voorlopige jaarstukken 2023 en de kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de toelichting over het uitgevoerde beleid en de daarvoor gemaakte kosten. Deze is opgesteld op (sub)programma niveau, overeenkomstig de inrichting van de begroting 2023. De jaarrekening bevat de programmarekening en de balans met toelichting. De toelichting over het uitgevoerde beleid en het financieel resultaat 2023 kunt u lezen in de bijgevoegde ''concept jaarstukken 2023''.

Gedurende de periode april 2024 worden de concept jaarstukken gecontroleerd door de accountant. Na deze controle worden de definitieve jaarstukken ter vaststelling aangeboden aan de regioraad in de vergadering van 9 juli 2024.

Conform artikel 59 van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam kunt u binnen 2 maanden na ontvangst van de concept stukken uw zienswijze kenbaar maken bij de regioraad via bestuurszaken@vervoerregio.nl.

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zenden wij u tevens de kadernota 2025, die het dagelijks bestuur van de Vervoerregio aanbiedt aan de regioraad ter vaststelling tijdens de vergadering van 14 mei 2024. Op deze kadernota is geen zienswijzeprocedure van toepassing. Deze vindt wel plaats op de concept begroting die wij u medio juli toezenden.

Hoogachtend,

G. Slegers
Portefeuillehouder financien
Lid Dagelijks Bestuur

Dit document is digitaal ondertekend en bevat daarom geen zichtbare handtekening. Zie akte van ondertekening.

Akte van ondertekening

Dit bewijsdocument bevat de gegevens van het ondertekenverzoek alsmede een audit log van het ondertekentraject welke de ondertekenaars van het document hebben doorlopen.

Algemene informatie

Document naam	Bijlage 2 Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 2023 en kaderbrief 2025	**Ondertekentermijn**	31 dagen
Document ID	7ea9eb70-83fb-460b-b129-9a475d0ebe6f	**Aanbieder**	De Vervoerregio Amsterdam
Aanmaakdatum	donderdag 18 april 2024 14:53 CEST		

Ondertekenaar 1

Naam	Gerard Slegers		
Verzoek verzonden	donderdag 18 april 2024 14:53 CEST	**E-mail adres**	g.slegers@zaanstad.nl
Document geopend	donderdag 18 april 2024 15:48 CEST		
TAN verstuurd	donderdag 18 april 2024 15:48 CEST	**Mobiel nummer vingerafdruk SHA-256**	ddac89178f1c94a97386ca5a086eefd1eb5e8b3917576d1cde2dc3fee9945aaa
TAN verificatie	donderdag 18 april 2024 15:48 CEST		
Document ondertekend	donderdag 18 april 2024 15:48 CEST		

Digitaal ondertekend door Zynyo B.V.
Datum: 18-04-2024 15:48 CEST
Document ID:
7ea9eb70-83fb-460b-b129-9a475d0ebe6f

Vervoerregio Amsterdam

JAARSTUKKEN 2023

Status: Staven 15 en 16 april 2024

Geel : Tekst/cijfers moet nog worden geactualiseerd

Vervoerregio Amsterdam

INHOUD

1 ALGEMEEN **4**

1.1 Inleiding: ontwikkelingen **4**

1.2 2023 in mijlpalen **7**

1.3 Financieel beeld en resultaat 2023 **12**

2 Jaarverslag 2023 **18**

2.1 Programma Verkeer & Vervoer **18**

2.1.1 Investeringsagenda Mobiliteit 18

2.1.2 Amsteltram 21

2.1.3 Grote projecten schaalsprong OV 22

2.1.4 Concessies 24

2.1.5 Assetmanagement Railinfrastructuur (AMRI) 29

2.1.6 Activa GVB 31

2.1.7 Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS) 34

2.1.8 Apparaatskosten 37

2.2 Overhead **38**

2.3 Algemene dekkingsmiddelen **39**

2.4 Paragrafen **40**

2.4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing nog niet ontvangen 40

2.4.2 Paragraaf Financiering 47

2.4.3 Paragraaf Bedrijfsvoering 50

2.4.4 Paragraaf Verbonden partijen 55

2.4.5 Paragraaf Wet open overheid 56

3 JAARREKENING 2023 **57**

3.1 Rechtmatigheidsverklaring **57**

3.1 Overzicht van baten en lasten **58**

3.2 Grondslagen voor waarderingen resultaatbepaling **60**

3.3 Balans **62**

3.4 Toelichting op de balans **63**

3.5 verrekening Vooruitontvangen BDU **68**

3.6 Wet normering topinkomens (WNT) **69**

3.7 Structurele en incidentele baten en lasten **71**

3.8 Niet uit de balans blijkende verplichtingen **72**

3.9 Gebeurtenissen na Balansdatum **73**

3.10 Sisa verantwoording **74**

3.11 Baten en lasten per taakveld **78**

3.12 Overige gegevens: Accountantsverklaring 2023 **79**

Bijlage: Afkortingenlijst **82**

1 ALGEMEEN

De Vervoerregio Amsterdam heeft als ambitie een bereikbare regio te zijn voor de mensen die hier wonen, werken, leren en recreëren. Nu en in de toekomst. Dat vraagt om verantwoorde keuzes die voor de mens, onze omgeving en de planeet het beste zijn. Meer dan ooit moeten we in deze drukste regio van het land zorgen voor schone en gezonde vervoersopties die passen bij de verschillende gebieden. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat al onze inwoners en bezoekers hun bestemming kunnen bereiken. Daarom werken we samen met onze partners aan een duurzaam bereikbare regio waarin onze reizigers veilig, betaalbaar, soepel en prettig kunnen reizen van deur tot deur.

De visie van de Vervoerregio Amsterdam is om het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem te verbeteren en versterken. Dat moet goed aansluiten op nieuwe ontwikkelingen zoals groei van inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers, slimmere en schonere auto's, meer gebruik van openbaar vervoer en fietsen en nieuwe technologische oplossingen. Hierbij richt de Vervoerregio zich op uitbreiding van mogelijkheden voor fiets- en ov-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, Smart Mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer.

Hiervoor ontwikkelt de Vervoerregio beleid op het gebied van mobiliteit. Ook voert zij verschillende projecten uit. Zo treedt de Vervoerregio onder meer op als opdrachtgever voor het ov. Ze verleent ov-concessies in Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland . De Vervoerregio richt zich ook op de ontwikkeling van hoogwaardige, snelle fietsroutes om zo het fietsgebruik te stimuleren. Daarnaast bereidt ze zich voor op toekomstige ontwikkelingen zoals Mobility as a Service (MaaS), Smart Mobility en het ov in 2050.

Al deze inspanningen hebben tot doel om de mobiliteit in de Amsterdamse regio te verbeteren en de bereikbaarheid te waarborgen. Zowel op korte als op lange termijn. De Vervoerregio Amsterdam blijft streven naar innovatieve oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen en het verduurzamen van het verkeer- en vervoersysteem. Daarbij is de samenwerking met gemeenten, medeoverheden, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van groot belang.

1.1 INLEIDING: ONTWIKKELINGEN

2023 stond in het teken van verder herstel en verandering. Langzaamaan keren reizigers terug naar het openbaar vervoer, na een periode van groot verval tijdens de coronajaren. Hoewel de reizigersaantallen nog altijd niet terug op het niveau van voor 2019 zijn, hebben we in 2023 stappen kunnen zetten om het ov terug op sterkte te brengen én om de veranderende reisbehoeften van mensen in de regio verder te faciliteren.

In 2023 is het nieuwe beleidskader Mobiliteit, ‘Verbinden in Verscheidenheid’, vastgesteld. In dit beleidskader staat brede welvaart centraal: vanaf de start kijken we naar aspecten op gebied van duurzaamheid, inclusiviteit, gezondheid en verkeersveiligheid. Hoewel de investeringen van de Vervoerregio en de resultaten die zij hiermee bereikt langs deze brede welvaartsinsteek pas vanaf 2024 zichtbaar zullen worden, is in 2023 het grondwerk gelegd waarop kan worden verder gebouwd. Het beleidskader sluit daarmee aan op het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Stap Vooruit’.

Het financieel perspectief van de Vervoerregio heeft in 2023 enkele noemenswaardige veranderingen ondergaan. Zo is door het Rijk een Transitievergoeding regionale ov-concessies van € 32,6 miljoen toegezegd. Verder is ook de Vervoerregio geconfronteerd met forse prijsstijgingen in materialen en personeel. In projecten hebben we gezien dat stijgende prijzen en personeelskrapte zich vertalen in vertraging in voorbereiding en uitvoering.

Hier staat tegenover dat de Brede Doel Uitkering (BDU) in 2023 met 6,047% is geïndexeerd door de Rijksoverheid.

In het najaar is daarnaast de zogenaamde motie Bikker in de Tweede Kamer aangenomen. Deze motie voorziet in structurele middelen om de prijsstijgingen in 2024 van de reizigerstarieven in het ov te compenseren voor de reizigers en tevens geld om verdere verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen. Voor de Vervoerregio komen deze middelen neer op een structurele jaarlijkse bijdrage van 85 miljoen, waarvan 53 miljoen benodigd is voor het voorkomen van de prijsstijgingen. In 2024 zal worden uitgewerkt waaraan de overige 32 miljoen besteed zal worden om verschraling van het ov te voorkomen.

Wat hebben we bereikt?

Hoewel het nieuwe beleidskader mobiliteit en de vijf leidende doelen hierbinnen pas in 2024 alle werkzaamheden en investeringen van de Vervoerregio zullen structureren, is hieronder langs deze thema's vast weergegeven welke mijlpalen en highlights in 2023 zijn bereikt.

Bereikbaarheid

Het bestuursakkoord 'Stap Vooruit' zet in op veilig, prettig, duurzaam en soepel vervoer van deur tot deur.

Het ov neemt hierbinnen een belangrijke rol in. In 2023 is door de indexatie in de BDU meer geld geïnvesteerd in onderhoud van het ov via de Asset Management Railinfra Overeenkomst (AMRI) waarin tussen de Vervoerregio Amsterdam en GVB samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.

In 2023 is verder ingezet op een overgang van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit. Flexibel ov, diverse vormen van deelvervoer en het reguliere ov liggen steeds meer in elkaars verlengde. Publieke mobiliteit is een manier van werken waarbij verschillende modaliteiten samen worden gevoegd tot een collectief vervoerssysteem, waarmee we reizigers op een kosteneffectieve manier meer keuzevrijheid bieden en een betere toegang geven tot mobiliteit van deur tot deur. In 2023 is gestart met het uitwerken van beleid hiervoor en is een grootschalig onderzoek naar de rol die de Vervoerregio kan spelen in het vormgeven van regionale deelmobiliteit van start gegaan. Ook zijn via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit de eerste buurthubs waar deelmobiliteit te vinden zijn binnen Vervoerregio-gemeenten ingericht.

Zowel het nieuwe beleidskader Mobiliteit als de bestuurlijke speerpunten die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in het bestuursakkoord 2022-2026. Zij zetten in op actieve manieren van vervoer en dan met name de fiets als uitgangspunt aan de hand van de zogenaamde 'STOMP-ladder' uit het nieuwe beleidskader. Hierbij wordt volgordelijk ingezet op Stappen, Trappen, Ov, Mobiliteitsdiensten en de Privéauto. Hieraan is in 2023 invulling gegeven door onder meer het door de Vervoerregio verstrekte subsidiepercentage aan doorfietsroutes binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) per project op te schroeven van 70% naar 80% van de daarvoor in aanmerking komende kosten. Dit is in de praktijk toegepast in projecten als omgeving Spaklerweg in Amsterdam en Doorfietsroute De Hoek in de Haarlemmermeer.

Duurzaamheid

In 2023 is het nieuwe programmaplan Schoon & Duurzaam door de Regioraad vastgesteld. Hiermee breidt de duurzaamheidsscope van de Vervoerregio zich uit van het verminderen van uitstoot van broeikasgassen, naar onder meer de energietransitie, circulaire economie-principes en klimaatadaptatie. Het afgelopen jaar zijn hierin al verschillende investeringen gedaan. Zo zijn er batterijpakketten op busstallingen in de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland geplaatst om de elektriciteitsvraag op piekmomenten te drukken, is er geïnvesteerd in systemen om remenergie in de Amsterdamse metro opnieuw te kunnen gebruiken en is onder meer in de uitwerking van Knoop Lelylaan gewerkt met de toepassing van waterberging via wadi's om zwaardere regenval door klimaatverandering te ondervangen. Tegenvallers waren er helaas ook; het is niet gelukt de busvloot van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland vanaf de start van de concessie 100% uitstootvrij te laten rijden. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen hiervan.

Inclusiviteit

Een belangrijk aspect van het bestuursakkoord is het toegankelijk houden van mobiliteit voor iedereen.

In 2023 is hier flink op ingezet. Zo is via de zogenaamde Tariefactie geld geïnvesteerd in het gratis verstrekken van ov-kaartjes aan mensen met een laag inkomen. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur besloten de bekostiging voor het project ov-coach, waarbij mensen die moeite hebben met reizen met het ov worden ondersteund, structureel te maken. Ook is er in samenwerking met de vervoerders een onderzoek gestart naar mogelijke aanpassingen van het tariefsysteem in het ov, waarbij het voor mensen die structureel met het ov reizen wellicht goedkoper kan worden gemaakt naarmate zij vaker reizen.

Verder zijn er verschillende pilots gestart. Er is een tijdelijke subsidieregeling voor gemeenten ingericht om vrijwilligersvervoer binnen een gemeente op te kunnen starten. Een pilot gericht op het digitaal koppelen van reizigers met een beperking aan reizigers die hen bij hun reis willen assisteren heeft een vervolg gekregen via een onderzoek naar het structureel optuigen van een digitaal platform voor reisassistentie, al dan niet door de Vervoerregio zelf beheerd.

Verkeersveiligheid

Eind 2019 sloten bestuurders van het rijk, de provincies, vervoerregio's en gemeenten een akkoord waarmee er een aanpak is ontstaan die

erop gericht is om gevaarlijke wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes versneld aan te pakken. De eigen Regionale Aanpak Verkeersveiligheid 2030 is herijkt en in 2023 is gestart met een meer risicogestuurde manier van werken

Hiertoe is onder meer geïnvesteerd in een programma dat fietspaden in de regio op orde moet krijgen – stoepen worden hierbij vervangen voor exemplaren met schuine randen, obstakels zoals paaltjes worden zoveel mogelijk verwijderd en de breedte van paden wordt op orde gebracht.

Ook in onze kennis is geïnvesteerd. Sinds 2023 hebben we toegang tot data van de Spoedeisende Hulp (SEH). Deze data geeft een veel concreter beeld van de zwaarte van de letsels die worden opgelopen in het verkeer en de locaties waar dit gebeurt. Daarmee zijn gerichtere aanpassingen aan gevaarlijke situaties mogelijk.

1.2 2023 IN MIJLPALEN

JANUARI

Samenwerking voor EU-subsidie spooronderdoorgangen Zaancorridor

In het kader van de Europese subsidie om gelijkvloerse kruisingen uit het spoor te halen, hebben de gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking is een start om verschillende spoorprojecten tussen Heerhugowaard en Amsterdam voor elkaar te krijgen. De Europese Unie wil in het kader van de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot**.**

Flinke verbetering N247 tussen Monnickendam en Volendam

In het kader van het programma Bereikbaar Waterland, wordt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen Monnickendam en Volendam verbeterd. Op dat deel van de N247 wordt een kruispunt aangepast zodat bus en autoverkeer beter doorstromen. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd en andere fietspaden worden verbreed. Ook komt er een vrij liggende busbaan en worden P&R-voorzieningen uitgebreid. Dit allemaal in combinatie met groot onderhoud. Door werk slim te combineren worden bovendien hinder en verspilling beperkt**.**

Alles nieuw rond Amsterdam CS met 2 giga fietsenstallingen onder water

Het vroeg nogal wat geduld van de reizigers, maar na 4 jaar werk voor en achter het station, zijn het Stationsplein en de IJboulevard klaar. De 2 nieuwe fietsenstallingen die onder water zijn gebouwd, bieden plek aan zo'n 11.000 fietsen en zijn bij de opening op 28 januari al wereldberoemd. Ondergronds is de stalling verbonden met de metrohal en Amsterdam Centraal. Reizigers lopen droog en zonder omwegen van en naar het openbaar vervoer

FEBRUARI

Feest in Uithoorn: Nieuwe rotonde in het centrum

Uithoorn vierde dat het centrum is opgeknapt. De nieuwe rotonde met kunstwerk dat het 200-jarige bestaan van Uithoorn symboliseert, is daar onderdeel van. Deze zorgt ervoor dat het Dorpshart van Uithoorn een stuk veiliger is geworden voor voetgangers en fietsers.

MAART

Werkzaamheden project Bereikbaarheid Royal FloraHolland in Aalsmeer (N231)

In maart startten de werkzaamheden voor betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer met het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland. Er komt een snellere verbinding voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231 naar de ingang van het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland. Ook komt er een voetgangersbrug over de N231 ter hoogte van het terrein van Royal FloraHolland om veilig de weg over te kunnen steken. Deze brug heeft de langste toegepaste houten balkligger in Nederland**.**

Openbaar vervoer in vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld

In de OV-Klantenbarometer van 2022 scoorde de Vervoerregio bovengemiddeld hoog. De waardering voor het OV daalde ten opzichte van 2021 maar bleef toch boven het landelijk gemiddelde. De scores voor het busvervoer in Amstelland-Meerlanden en Waterland lagen hoger dan het landelijk gemiddelde voor de streekbus. In de andere vervoerconcessies van de Vervoerregio lag de score precies op het landelijk gemiddelde**.**

Akkoord voor ontwerp ondertunneling project Guisweg in Zaandijk

Het definitief voorkeursalternatief van het project Guisweg is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad vastgesteld. De binnengekomen reacties uit omgeving en gemeenteraad zijn gebruikt om het ontwerp aan te passen. Het project Guisweg omvat onder andere het opheffen van de spoorwegovergang en de aanleg van twee tunnels: één voor fietsers en voetgangers en één voor autoverkeer. De bereikbaarheid, leefbaarheid én veiligheid van Zaanstad met de regio wordt hiermee verbeterd**.**

18,5 miljoen euro voor terugwinnen remenergie en andere duurzame oplossingen

Vervoerregio Amsterdam steekt 18,5 miljoen euro in duurzame en verkeersveilige oplossingen en in actieve mobiliteit in de regio. Zo gaat er geld naar een project om remenergie van metro's in Amsterdam terug te winnen en naar doorfietsroutes, onder meer over de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. In totaal gaat er geld naar vijfentwintig projecten van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

APRIL

Het fietspad rondom Brug Ouderkerk krijgt verder vorm

Bij het vervangen van de Brug Ouderkerk tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel hoort ook het aanpassen van het fietspad en de fietsonderdoorgangen. Om fietsers veilig de drukke provinciale weg (N522) te laten oversteken, is gewerkt aan een fietsonderdoorgang. Eind april 2023 gingen beide onderdoorgangen open voor fietsers en voetgangers. Fietsers kunnen nu gebruik maken van de nieuwe fietsroute over èn onder de Brug Ouderkerk..

MEI

Gratis ov-kaartjes voor minima

OV-tarieven werden dit jaar met 7 procent verhoogd. Dit treft huishoudens met een kleine beurs het hardst. Vervoerregio Amsterdam trekt 5 miljoen euro uit om gezinnen die het financieel moeilijk hebben tegemoet te komen. Ongeveer 95.000 gezinnen en inwoner van de vervoerregio komen in aanmerking voor maximaal acht kaarten per huishouden over de periode van een jaar. De kaartjes zijn per stuk anderhalf uur geldig in elke bus, tram of metro. Dat is voldoende om het hele gebied van de vervoerregio te doorkruisen.

Vervoerregio en gemeente Amsterdam steken samen 27,5 miljoen euro in ov

OV-tarieven werden dit jaar met 7 procent verhoogd. Dit treft huishoudens met een kleine beurs het hardst. Vervoerregio Amsterdam trekt 5 miljoen euro uit om gezinnen die het financieel moeilijk hebben tegemoet te komen. Ongeveer 95.000 gezinnen en inwoner van de vervoerregio komen in aanmerking voor maximaal acht kaarten per huishouden over de periode van een jaar. De kaartjes zijn per stuk anderhalf uur geldig in elke bus, tram of metro. Dat is voldoende om het hele gebied van de vervoerregio te doorkruisen.

JUNI

Vervoerregio Amsterdam roept op tot sociaal verkeersgedrag

Voor het tweede jaar op een rij werd de campagne ‘Met elkaar overweg’ gelanceerd. Die roept inwoners op om extra rekening met elkaar te houden op de weg. Door toenemende drukte en diversiteit van vervoermiddelen die met verschillende snelheden langs elkaar bewegen is de aandacht voor elkaar op de weg hard nodig.

Stop verdere verschraling van het openbaar vervoer

De Tweede Kamer steunde unaniem een motie van PvdA en CDA om verder afschalen van het ov te voorkomen. Dagelijks brengt het ov miljoenen mensen naar hun werk, onderwijs, zorg en recreatie. Die hoge kosten en de nasleep van corona, hebben geleid tot een afname van ov-voorzieningen. Hierdoor rijdt er minder ov met als gevolg een slechtere bereikbaarheid en maatschappelijke onvrede. Deze motie is erkenning dat een groot deel van de Nederlandse bevolking afhankelijk is van het openbaar vervoer.

JULI

De nieuwe Brug Ouderkerk officieel geopend

Op 15 juli 2023 is de nieuwe Brug Ouderkerk tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel officieel geopend. Met de opening is de voormalige Brug Ouderkerk over de Amstel vervangen door in totaal twee nieuwe bruggen. Door diverse verbeteringen aan de aansluitende kruisingen is de verkeersituatie verbeterd. Ook is de brug verhoogd, zodat meer schepen onder de brug door kunnen varen en de brug minder vaak open hoeft.

Progress vlag op voertuigen van GVB, Connexxion en EBS

Alle vervoerders in de vervoerregio Amsterdam bestickerden ter gelegenheid van Queer & Pride Amsterdam een voertuig met de progress vlag. Deze vlag legt de nadruk op inclusie en progressie binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. De vervoerders willen met de progress vlag en stickers met de tekst EVERYONE IS WELCOME HERE op de voertuigen en ponten een sterk visueel statement maken. Vervoerregio Amsterdam financierde de bestickering. We willen en hopen dat iedereen zich veilig en welkom voelt in het openbaar vervoer

AUGUSTUS

Frisse start schooljaar met pilot Mads en de Loopbus

Naast de blauwe spandoeken met de welbekende leus ‘Onze scholen zijn weer begonnen’, startte een pilot in de vervoerregio Amsterdam met ‘Mads en de Loopbus’. Een oproep aan ouders om hun kinderen op een veilige manier naar school te brengen en van school te halen. De Loopbushalte ligt op een centrale parkeerplaats iets verder weg van de school, waar ouders met hun auto’s naartoe worden geleid. Op een vaste vertrektijd lopen de kinderen vanaf de halte, onder begeleiding van verkeersouders of vrijwilligers, naar school. Zo is er minder autoverkeer bij de school, wat het voor iedereen veiliger maakt.

SEPTEMBER

Ongekende prijsstijging van 12% in stad- en streekvervoer is politieke keuze

Bij ongewijzigd Rijksbeleid gaan de prijzen in het stads- en streekvervoer in 2024 met 12% omhoog. Eerder in 2023 stegen de prijzen al met een al ongekende 7%. De provincies en vervoerregio’s, die samen de regionale concessies verlenen, riepen de Tweede Kamer op om in te grijpen op Prinsjesdag. De decentrale overheden riepen de Kamer met klem op om de prijsstijging te dempen en alsnog de portemonnee te trekken voor de eerder gemaakte set afspraken met vervoerders en decentrale overheden.

OKTOBER

Vervoerregio Amsterdam bereidt regio voor op zero-emissie stadslogistiek

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 al het logistiek vervoer – zoals bouwlogistiek, pakketbezorgers en horecaleveranciers – uitstootvrij moet zijn. Een zero-emissie zone is een van de maatregelen om dit doel te behalen. Vrachtauto's en bestelbusjes die op diesel of benzine rijden mogen deze gebieden niet meer binnenkomen. Een zero-emissie zone is niet in elke gemeente mogelijk of nodig. Er zijn ook andere manieren om de overgang naar duurzame stadslogistiek te realiseren. Vervoerregio Amsterdam heeft samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland een regionale uitvoeringsagenda stadslogistiek opgesteld om gemeenten hierbij te helpen.

Na lange strijd: Tariefstijging openbaar vervoer van de baan

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om te voorkomen dat de tarieven voor het openbaar vervoer in 2024 gaan stijgen. Zonder deze financiële steun vanuit het Rijk zou een tariefsverhoging van 11,72 procent noodzakelijk zijn. Vervoerregio Amsterdam is bij met dit besluit. Het was geen vanzelfsprekendheid, er is onwaarschijnlijk lang gestreden voor dit resultaat.

Beleidskader Mobiliteit 'Verbinden in Verscheidenheid' vastgesteld

De Vervoerregio Amsterdam verbindt veertien gemeenten en samen werken we aan een regio waarin alle mensen prettig en soepel hun bestemming kunnen bereiken. Ons Beleidskader Mobiliteit is het centrale, strategische beleidsdocument. Het geeft onze doelen weer en geeft richting aan al onze activiteiten, uitgaven en de keuzes die we daarbij (moeten) maken. Op 31 oktober 2023 heeft de regioraad het nieuwe beleidskader 'Verbinden in Verscheidenheid' vastgesteld.

Fiscale regels voor openbaar vervoer abonnementen gewijzigd

De Vervoerregio heeft zich hard gemaakt om het voor werkgevers eenvoudiger te maken ov abonnementen aan werknemers te verstrekken. Dit pleidooi heeft in oktober 2022 tot een unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer geleid. De motie is uitgevoerd en de regels zijn per 1-1-2024 vereenvoudigd en versoepeld. Werkgevers kunnen nu belastingvrij ov abonnementen verstrekken, ook als de werknemer slechts één of twee keer per week naar kantoor gaan. Dit past veel beter bij het reisgedrag na Corona. En privé reizen vallen nu eveneens onder de vrijstelling. Als bijkomend voordeel vermindert hiermee de administratieve lastendruk voor werknemers en werkgevers.

NOVEMBER

Regionale aanpak Verkeersveiligheid: werken met ambulance data voor analyse

De voortgangsrapportage Regionale Aanpak Verkeersveiligheid is vastgesteld. Daarin staat dat het samenwerken met externe partijen zoals de Regionale ambulancevoorzieningen (RAV's), handhaving en de spoedeisende hulp beter moet en kan. De Vervoerregio ziet zichzelf daarin als regisseur en brengt de verschillende partijen bij elkaar. Er wordt oproep gedaan aan onze gemeenten om zich te registeren. Met analyse van ambulance data kunnen we dan achterhalen waar er mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid en de infrastructuur te verbeteren.

Investeren in mobiliteit: de mens op één, dan het systeem

Vervoerregio Amsterdam investeert in 31 projecten in de regio die bijdragen aan een toegankelijker openbaar vervoer, verbetert fietsverbindingen en verkeersveiligheid. Uitgangspunt is het STOMP-principe in de keuze voor investeringen: stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service en de personenwagen. In die

volgorde wordt ook gekeken in de verbeteringen voor voetgangers en fietsers en als laatste de personenauto. De Vervoerregio focust zich daarbij op plekken waar de kans op ongevallen groot is. Door die plekken zo snel mogelijk aan te pakken, wil de Vervoerregio op korte termijn de stijging van het aantal verkeersdoden omzetten in een daling.

OV-investeringen voor groeiend IJburg

Er komen twee HOV-lijn op IJburg bij en aanvullende maatregelen voor tram 26. De HOV-busverbindingen zijn nodig, omdat het aantal bewoners op IJburg de komende jaren flink toeneemt. Een hoogfrequente, snelle en betrouwbare verbinding tussen IJburg en Weesp biedt via treinstation Weesp snelle verbindingen naar onder andere Almere, Hilversum en Amersfoort. De busverbinding naar NS station Amsterdam Bijlmer Arena via metrostation Gaasperplas is belangrijk voor de nieuwe gebiedsontwikkeling. Daarnaast ontlasten de bussen, tram 26 (IJtram). De bus naar Amsterdam Bijlmer Arena zorgt bovendien voor een kortere reistijd naar Amsterdam Zuidoost, Amstelveen, Utrecht, Schiphol en Den Haag.

DECEMBER

Aantrekkelijk, duurzaam en inclusief openbaar vervoer in Amsterdam vanaf 2025

De Vervoerregio Amsterdam streeft naar aantrekkelijk, duurzaam en inclusief openbaar vervoer dat meegroeit met de reizigersaantallen en de stad Amsterdam. Dat betekent dat de nieuwe concessie Amsterdam vanaf 2025 naast een goede bereikbaarheid óók oog heeft voor de sociale en maatschappelijke functie van het ov en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. Dat is de gedachte bij de ontwerpversie van het Programma van Eisen (PvE) voor de concessie Amsterdam. Het programma van eisen bevat alle minimumeisen waaraan de vervoerder moet voldoen om te rijden in het concessiegebied Amsterdam.

Samenwerkingsovereenkomst MIRT-verkenning ov-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer ondertekend.

In 2022 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland besloten tot de start van een MIRT-Verkenning naar de ov-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. Het doel is om te komen tot één voorkeursalternatief voor het ov-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam. Voor het Rijk en onze regio is dit een belangrijke mijlpaal voor een betere bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij alle opdrachtgevers en is gedurende het hele project een randvoorwaarde.

1.3 FINANCIEEL BEELD EN RESULTAAT 2023

De Vervoerregio ontvangt jaarlijks een vast bedrag aan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) van het ministerie van IenW. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2023 bedroeg de BDU € 471 miljoen. Dit bedrag werd aangevuld met bijdragen van het Rijk (Specifieke Uitkeringen (Spuk)) en derden voor specifieke projecten. Deze middelen zet de Vervoerregio in om de doelstellingen op het gebied van mobiliteit te bereiken. Deze doelstellingen zijn ingedeeld in de verschillende (sub-) programma's die in deze jaarstukken zijn opgenomen.
Daarnaast ontving de Vervoerregio een compensatie van € 32,6 miljoen voor de lagere reizigersopbrengsten van het Rijk, de zogenaamde Transitievergoeding OV (TVOV). Deze subsidie is een-op-een doorbetaald aan de vervoerders.

Als de BDU van enig jaar niet volledig wordt uitgegeven kan het niet bestede deel in latere jaren als dekking worden ingezet. In de balans worden deze bedragen verantwoord onder de post Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk.

Tabel 1.1 laat het overzicht van begrote en gerealiseerde baten en lasten over 2023 zien. Volgens de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het resultaat per definitie nihil zolang de uitgaven minus inkomsten van de Vervoerregio volledig worden gedekt door de inzet van de BDU. Voor de resultaatbepaling wordt namelijk niet alleen het deel BDU uit het lopende jaar als baten gezien. Ook het deel dat uit het BDU-saldo van de voorgaande jaren wordt benut, telt mee.

In 2023 werden er € 89,0 miljoen minder lasten en € 34,3 miljoen minder baten gerealiseerd bij het Programma Verkeer en Vervoer dan begroot. Bij de Algemene Dekkingsmiddelen zijn er € 1,0 miljoen hogere rentebaten. Dit resulteert in een totale onderbesteding van € 56,6 miljoen.
Een deel van deze onderbesteding is beklemd. Dat wil zeggen: bestemd voor bijdragen aan projecten die al eerder in contracten, overeenkomsten of beschikkingen zijn vastgelegd. (zie tabel 1.3)

In de begroting van 2023 werd rekening gehouden met een onttrekking van € 64,2 miljoen uit het beschikbare saldo BDU. (Zie de regel Mutatie saldo BDU bij de Algemene dekkingsmiddelen in tabel 1.1). Door de onderbesteding wordt er in 2023 slechts € 7,5 miljoen onttrokken aan de balanspost BDU. Begin 2023 was het beschikbare BDU-saldo € 250,9 miljoen. Dit daalt met de bovengenoemde onttrekking naar € 243,4 miljoen.

<u>Toelichting op de grootste begrotingsafwijkingen</u>
In dit jaarverslag vergelijken we de gerealiseerde uitkomsten met de laatst vastgestelde begroting 2023. Dat is de begroting die in de 2e Bestuursrapportage 2023 is opgenomen.

Lasten **Programma Verkeer en Vervoer** (- = lagere lasten, + is hogere lasten)	In miljoen
Investeringsagenda Mobiliteit • als gevolg van onzekerheden in de markt en tekorten aan materialen en personeel zijn in 2023 verschillende projecten in de aanbesteding of de uitvoering vertraagd. Het ging met name om de projecten "Hoogwaardig OV Westtangent Oude Haagsebrug over de Ringvaart", "Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516…"en het project "Fietsenstalling NS Station Sloterdijk".	€ -11,1
Concessies • Beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) 2022: De verantwoording voor de BVOV regeling 2022 is eind 2023 ontvangen. Hieruit bleek dat er minder geld nodig was vanuit het rijk om de dienstregeling 2022 in stand te houden dan eerder gedacht. (zie ook de afwijking bij de baten). Dit komt omdat	€ -39,9

enerzijds de kosten van de vervoerders lager uitvielen door onder andere productie uitval (€ 27,4 miljoen) en anderzijds de reizigersopbrengsten (€ 12,5 miljoen) hoger uitvielen dan door de vervoerders is ingeschat.	
Concessies • Binnen alle concessies is vanwege de rituitval sprake van minderwerk voornamelijk veroorzaakt door tekort aan personeel. Dit minderwerk leidt tot lagere kosten voor de Vervoerregio en dat zal worden verrekend in de vaststelling van de subsidie met de concessiehouders. Vooruitlopend op deze definitieve vaststelling in 2024 is hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden.	€ -13,7
Concessies • Binnen de concessie Amsterdam is € 3,6 miljoen reservering voor ondersteuning van de concessie niet ingezet. Dit geld was bedoeld om de dienstregeling op peil te houden. Vanwege het personeelstekort kon dit niet geheel waargemaakt worden..	€ -3,6
Amsteltram • De kosten van de aannemer zijn lager uitgevallen. Enerzijds doordat niet alle aanvullende werkzaamheden uitgevoerd zijn in 2023 en anderzijds doordat de indexatie lager uitviel. De uitvoering van de werkzaamheden zullen nu in 2024 worden uitgevoerd en afgerekend. Tevens is de risicoreservering naar beneden bijgesteld als gevolg van de vervroegde ingebruikname van de infrastructuur.	€ -5,8
AMRI • Binnen S&C duurt het afsluiten van het SCMA project langer dan verwacht. De laatste mijlpaal van het contract wordt pas in 2024 betaald en de werkzaamheden voor het opruimen van het oude beveiligingssysteem zijn vertraagd. De kosten van € 3,7 miljoen schuiven daardoor van 2023 naar 2024. •	€ -3,7
Activa GVB • Lagere rentelasten voor GVB van € 0,3 miljoen vanwege minder leningen • Lagere afschrijvingskosten vanwege projecten die later starten of later worden afgerond voor € 3,4 miljoen	€ -3,7
OSS • Uitstel of vertraging diverse projecten door beperkingen in de interne capaciteit en bij inhuur van adviesdiensten.	€ -2,1
Overige afwijkingen	€ -5,4
Totaal lasten realisatie versus begroting 2023 Programma Verkeer en Vervoer	**€ -89,0**

Baten **Programma Verkeer en Vervoer**	In miljoen
Concessies • Beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) 2022 : De verantwoording voor de BVOV regeling 2022 is eind 2023 ontvangen. Hieruit bleek dat er minder geld nodig was vanuit het rijk om de dienstregeling in stand te houden dan eerder gedacht.	€ -39,9
Investeringsagenda Mobiliteit • Er zijn voor meer projecten bijdragen van derden ontvangen, dan in de begroting was voorzien. Ook zijn bijdragen eerder ontvangen dan begroot, doordat projecten versneld zijn gestart.	€ 5,3
Overige afwijkingen	€ 0,2
Totaal Programma Verkeer en Vervoer	**€ -34,4**
Baten Algemene Dekkingsmiddelen	
• Er zijn hogere Rentebaten. Door de lagere lasten ten opzichte van de begroting heeft de Vervoerregio meer rente ontvangen over het saldo bij het schatkistbankieren	€ 1,0
Overige afwijkingen	€ 0,2
Totaal baten realisatie versus begroting 2023 (exclusief mutatie BDU)	**€ -33,2**

In de afzonderlijke paragrafen in het jaarverslag wordt nader ingegaan op alle afwijkingen per (sub)programma.

Effect op het saldo vooruit ontvangen BDU (tabel 1.2)

De grootste inkomstenbron van de Vervoerregio is de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU). Het verschil tussen de jaarlijks ontvangen BDU en de werkelijke uitgaven wordt verrekend met de BDU die in voorgaande jaren is ontvangen en nog niet uitgegeven.

Zoals hierboven genoemd blijft een saldo van € 243,4 miljoen BDU beschikbaar voor de meerjarenbegroting. Van het saldo is een deel beklemd. Dit wil zeggen dat het bestemd is voor uitgaven die naar begroting 2024 en verder worden doorgeschoven. Het betreft de volgende bedragen uit de 2e bestuursrapportage € 56,5 miljoen en de Jaarrekening 2023 € 45,4 miljoen, samen € 101,9. Het niet beklemde deel einde 2023 wordt gezien als de beschikbare weerstandscapaciteit.

Berekening Weerstandsvermogen	**Bedragen in miljoenen**
BDU saldo balans (A)	243,4
Beklemd volgende jaren(B)	101,9
Beschikbaar Weerstandsvermogen (A-B)	**141,5**

Vervoerregio Amsterdam

Baten & Lasten (x € 1.000)

Sub)Programma	Jaarrekening	Primitieve begroting	Gewijzigde begroting (na 1e en 2e Bestuurs-rapportage)	Jaarrekening	Verschil (Jaarrekening versus 2e Bestuurs-rapportage)
	2022	2023	2023	2023	2023
Investeringsagenda Mobiliteit	132.680	105.648	139.940	128.872	11.068
Amsteltram	45.060	35.717	48.748	42.633	6.115
Grote projecten schaalsprong OV	0	1.000	500	0	500
Concessies	218.111	94.063	163.559	103.903	59.656
AMRI	88.817	116.699	149.484	144.421	5.063
Activa GVB	17.705	26.897	57.852	54.145	3.707
Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS)	7.895	9.110	8.363	6.270	2.093
Apparaatskosten Verkeer & Vervoer	8975	10.373	11.222	10431	791
Lasten Verkeer & Vervoer	**519.244**	**399.506**	**579.668**	**490.674**	**88.994**
Lasten Overhead	**11.475**	**11.132**	**13.551**	**12.843**	**708**
Lasten Algemene dekkingsmiddelen	**0**	**522**	**309**	**162**	**147**
TOTAAL LASTEN	**530.719**	**411.160**	**593.528**	**503.679**	**89.849**
Investeringsagenda Mobiliteit	2.081	0	5.609	10.958	5.349
Amsteltram	28.660	1.615	1.692	464	-1.228
Grote projecten schaalsprong OV	0	0	0	0	0
Concessies	115.334	6.318	39.336	699	-38.637
AMRI	94	0	1.723	2.323	600
Activa GVB	31	200	0	0	0
Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS)	1.634	2.110	1.363	763	-600
Apparaatskosten Verkeer & Vervoer	65	0	0	129	129
Baten Verkeer & Vervoer	**147.899**	**10.243**	**49.723**	**15.336**	**-34.387**
Baten Overhead	**314**	**140**	**202**	**388**	**186**
Jaarbijdrage BDU	443.265	435.714	470.401	470.401	0
Mutatie saldo BDU (dekking uit BDU voorgaande jaren)	-63.952	-36.929	64.160	7.503	-56.657
Overige algemene inkomsten	2.971	1.992	9.042	10.051	1.009
Baten Algemene dekkingsmiddelen	**382.284**	**400.777**	**543.603**	**487.955**	**-55.648**
TOTAAL BATEN	**530.497**	**411.160**	**593.528**	**503.679**	**-89.849**
SALDO VOOR MUTATIE RESERVES	**-222**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking van reserves	222	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	**222**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vervoerregio Amsterdam

Tabel 1.1 Ontwikkeling saldo vooruitontvangen BDU (x € 1.000)

Ontwikkeling saldo nog te besteden BDU	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil
Beginstand 1-1-2023	**187.143**	**107.834**	**250.892**	**250.892**	**0**
Beschikte jaarbijdrage BDU	443.265	435.714	470.401	470.401	0
Totaal Beschikbare BDU	**630.408**	**543.547**	**721.293**	**721.293**	**0**
Inzet BDU saldo oude jaren voor projecten Investeringsagenda Mobiliteit	-202	0	0	0	0
Inzet BDU 2023 (niet projectgerelateerd deel)	-379.314	-411.161	-534.561	-477.904	-56.657
Eindstand saldo 'Vooruitontvangen BDU' 31-12-'23	**250.892**	**132.386**	**186.732**	**243.389**	**-56.657**

***)** (niet projectgerelateerd deel)

Tabel 1.2 Geoormerkte bedragen 2023 (x € 1.000)

(Sub-)Programma	Verschil lasten jaarrek. vs 2e Bestuurs-rapportage	Verschil baten jaarrek. vs 2e Bestuurs-rapportage	Saldo verschil lasten en baten jaarrek. vs 2e Bestuurs-rapportage	Beklemd deel van de begroting 2023 over te hevelen naar 2024
	2023	2023	2023	
Investeringsagenda Mobiliteit	11.068	5.349	16.417	11.068
Amsteltram	6.115	-1.228	4.887	4.887
Doortrekken NZL en sluiten metroring	500	0	500	500
Concessies	59.656	-38.637	21.019	19.600
Asset Management Railinfra (AMRI)	5.063	600	5.663	5.063
Investeringen Activa	3.707	0	3.707	3.707
Onderzoek, Studie en Samenwerking	2.093	-600	1.493	600
Apparaatskosten verkeer & vervoer	791	129	920	0
Verkeer en Vervoer	**88.994**	**-34.387**	**54.606**	**45.425**
Overhead	**708**	**186**	**894**	**0**
Algemene dekkingsmiddelen	**147**	**-55.648**	**-55.501**	**0**
TOTAAL	**89.849**	**-89.849**	**0**	**45.425**

Van het verschil tussen begrote en gerealiseerde kosten ad € 89,9 miljoen is € 45,4 miljoen beklemd. Dat wil zeggen dat dat bedrag niet vrij inzetbaar is, omdat het ingezet wordt voor lopende projecten (zie tabel 1.3). Dat betekent dat van het saldo BDU eind 2023 ad € 243 miljoen een deel van € 45,4 miljoen geoormerkt is om in te zetten in de begroting 2024 of de daarop volgende begrotingen.

Aan de regioraad wordt bij de eerste Bestuursrapportage 2024 en de Ontwerpbegroting 2025 voorgesteld om deze 'beklemde' bedragen naar de begroting 2024 of overige begrotingsjaren over te hevelen.

Figuur 4. Overzichtskaart: Selectie van de in 2023 gerealiseerde projecten uit de Investeringsagenda Mobiliteit

Kaart volgt.

Gerealiseerde projecten

In 2023 zijn binnen de Vervoerregio ongeveer 60 projecten opgeleverd vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Bijgevoegd kaartje geeft hier een indicatief beeld van.

Veel opgeleverde projecten betroffen fietsvoorzieningen en verbeteringen van de verkeersveiligheid. Daarnaast waren er diverse grootschalige herinrichtingen van wegen en straten waarbij de kans werd aangrepen om verbeteringen voor fiets en ov mee te nemen. Herinrichtingen waren er voor de Kinkerstraat, Spaklerweg, Koninginneweg, Nieuwezijds Voorburgwal en de Van Woustraat en onderdelen van de binnenring (Weteringcircuit – Leidseplein).
Andere grote projecten waren in 2023 de langzaamverkeersbrug over het Noord-Hollands kanaal, Spooronderdoorgang Diemen, De Entree Stationsplein CS, Fietsenstalling IJboulevard, de vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk, transformatie dorpshart Uithoorn en het Fietspad Inverdan Eilanden in Zaandam.

Naast locatie gebonden projecten heeft de Vervoerregio ook een aantal activiteiten mogelijk gemaakt dat zich meer richt op gedrag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om campagnes op het gebied van verkeersveiligheid of de Ov Coach.

2 JAARVERSLAG 2023

De begroting 2023 van de Vervoerregio Amsterdam is opgedeeld in drie onderdelen. Het programma Verkeer & Vervoer bevat de uitvoeringstaken van de Vervoerregio. In de Overhead worden de ondersteunende werkzaamheden van de Vervoerregio verantwoord. De Algemene dekkingsmiddelen geven de middelen weer waarmee de taken en werkzaamheden van de Vervoerregio worden bekostigd. De verantwoording over het jaar 2023 volgt de structuur van de begroting 2023.

2.1 PROGRAMMA VERKEER & VERVOER

2.1.1 INVESTERINGSAGENDA MOBILITEIT

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam is het programma, waarin al onze voorgenomen mobiliteitsmaatregelen in samenhang staan beschreven. Het is de nadere uitwerking van het Beleidskader Mobiliteit. We laten zien waarin de Vervoerregio investeert, wanneer dat gebeurt en wat dat oplevert. Dit programma geeft daarmee de totale ambitie weer, waarbij het begrotingsprogramma ‘Investeringsagenda Mobiliteit’ de beschikbare budgetten presenteert. De projecten die het afgelopen jaar in uitvoering zijn gegaan, zijn mobiliteitsprojecten die zowel de bereikbaarheid verbeteren als verkeersveiligheidsmaatregelen bevatten en het vervoerssysteem voor meer mensen toegankelijk maken.

Met het investeren in duurzaam vervoer en doorstromingsmaatregelen hebben we een aantal problemen aangepakt. Met hulp van de rijksbijdrage uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) versnellen we intussen de investeringen in fiets en verkeersveiligheid. Zo zorgen we voor een duurzame bereikbaarheid. De bereikbaarheidsmaatregelen zijn in samenhang afgewogen om niet de modaliteit, maar de mobiliteit (de reis van deur tot deur) centraal te stellen. Bij het beoordelen van de juiste oplossingen kijken we nadrukkelijk naar de CO2-balans, de aangename beleving van de reis en hoe een vervoerwijze passend is bij de omgeving. Binnen het Uitvoeringsprogramma verzorgt de Vervoerregio het programmamanagement en start samen met de partners nieuwe projecten. Daarnaast voert de Vervoerregio ook zelf projecten uit.

Wat hebben we bereikt?

Al deze elementen komen bijvoorbeeld terug bij projecten als Guisweg. In 2023 is het definitieve voorkeursalternatief vastgesteld. Hiermee is de planstudiefase afgerond en het project gepromoveerd naar de planuitwerkingsfase. Het verwijderen van de onveilige spoorwegovergang op de Guisweg in Zaandijk, het verbeteren van de bereikbaarheid voor het fiets- en autoverkeer in de directe omgeving en het mogelijk maken van het Project Hoogfrequent Spoor Amsterdam – Alkmaar, komt hiermee een stap dichterbij.

In januari 2023 is de spoorpassage Diemen in gebruik genomen, waarmee een (verkeers)veilige verbinding gerealiseerd tussen Diemen Centrum en Diemen Noord beschikbaar is gekomen. Op knooppunt Amsterdam Centraal zijn twee grote fietsparkeervoorzieningen geopend (onder het Stationsplein als onderdeel van het project De Entree en de IJboulevard) met in totaal 11.000 stallingsplekken. De (tijdelijke) Veerverbinding Sluisbuurt tussen Sporenburg en Zeeburgereiland in Amsterdam is gaan varen en de heringerichte Koninginneweg en Nieuwezijds Voorburgwal Noord in Amsterdam in gebruik genomen, met bredere fietsstroken en verbeterde doorstroming van de tram in een veilig 30 km/u regime.

Het vergroten van de verkeersveiligheid hebben we gedaan onder meer door educatie, campagnes en het programma ‘Doortrappen’. Denk aan de jaarlijkse Week van het Verkeer. En we verbeteren de infrastructuur door het bekostigen van projecten in de regio, zoals schoolzones, drempels en verkeerslichten, 30km zones en veilige oversteekplekken. Hiervoor is een extra verkregen rijksimpuls Verkeersveiligheid (Specifieke Uitkering SPUK E20 en E84) uit het SPV beschikbaar. De Vervoerregio werkt aan het verduurzamen van alle onderdelen

van ons mobiliteitssysteem, onder meer met de inzet op schonere energie, schonere voertuigen, infrastructuur & productie en door duurzame inkoop en opdrachtgeverschap.

Met ons inclusiebeleid wil de Vervoerregio ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen reizen en daarmee meer vrijheid hebben in hun mobiliteit. Voorbeelden van acties die hieruit voorkomen en in het Uitvoeringsprogramma hun plek krijgen, zijn het realiseren van toegankelijke haltes, het aanbrengen van liften op knooppunten, duidelijke reisinformatie en de inzet van de OV-coach, die mensen helpt bij het zelfstandig reizen met het OV. In het kader van de Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid zijn in 2023 tramhaltes toegankelijk gemaakt.

In 2023 is verder een groot aantal grote en kleine infrastructuurprojecten opgeleverd en betaald, zoals de Fietsbrug over het Noord-Hollands kanaal in Amsterdam, de IJboulevard, fietsinfrastructuur Baanstee Noord in Purmerend, Dorpshart Uithoorn en de brug van de N522 over de Amstel in Ouderkerk. Het uitvoeringscontract voor het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) is getekend en daarmee is de realisatiefase gestart. Onder andere de verlenging van de IJtram, verschillende onderdelen van de OV-terminal Zuidas, maar ook de Machineweg in Aalsmeer zijn volop in uitvoering.

Tot slot zijn enkele noemenswaardige studies afgerond, zoals de planstudiefase van een aantal grote projecten op Zeeburgereiland in Amsterdam (Cruciale Mijl, Verbinding Zeeburgereiland en Tramstalling) en fase 3 van de verkenning HOV Haarlem-Amsterdam naar oplossingsrichtingen in 2040, waaronder een relatief nieuw concept Bus Rapid Transit (BRT): MRA MetroBus.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.1 Investeringsagenda Mobiliteit (bedragen in € 1000,-)

Investeringsagenda Mobiliteit	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Investeringsagenda Mobiliteit - Uitvoeringsbudgetten en studies	132.680	105.648	139.940	128.872	11.068
Totaal lasten	**132.680**	**105.648**	**139.940**	**128.872**	**11.068**
Bijdragen derden	1.755	-	5.609	9.530	3.921
BDU Absoluut	326	-	-	1.427	1.427
Totaal baten	**2.081**	**-**	**5.609**	**10.957**	**5.348**
Saldo Investeringsagenda Mobiliteit	**-130.599**	**-105.648**	**-134.331**	**-117.915**	**16.416**

Toelichting op de tabel

Het budget voor de Investeringsagenda Mobiliteit 2023 bedroeg in de Begroting 2023-2026 € 105,6 miljoen. Bij de eerste bestuursrapportage is het geoormerkte budget uit de jaarrekening 2022 toegevoegd. Bij de tweede bestuursrapportage hebben we een inschatting gemaakt dat we maximaal € 139,9 miljoen zouden uitgeven met een voorspelde bandbreedte van € 110-140 miljoen. Uiteindelijk hebben we € 128,9 miljoen (92%) gerealiseerd.

.

De Vervoerregio is bij het realiseren van haar doelstellingen afhankelijk van wegbeheerders, opdrachtnemers en externe factoren. Onder andere als gevolg van onzekerheden in de markt en tekorten aan materialen en personeel zijn in 2023 verschillende projecten in de aanbesteding of de uitvoering vertraagd. In de loop van 2023 is er al zo veel mogelijk rekening mee gehouden en dat heeft geleid tot de hierna benoemde grootste wijzigingen in de programmering. De grootste representatieve wijzigingen in de voorspelde uitgaven waren:

- HOV Westtangent Oude Haagsebrug over de Ringvaart - € 3,6 miljoen
- Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) - € 3,4 miljoen
- Fietsenstalling NS Station Sloterdijk - € 1,7 miljoen
- Fietsbrug Zijkanaal H - € 1,6 miljoen
- Geluidschermen Weesp - € 1,4 miljoen

Deze projecten komen later tot uitgaven, omdat er verplichtingen zijn aangegaan met uitzondering van de Geluidschermen Weesp, waar sprake was van een financiële meevaller.

Hier staat tegenover dat ook projecten versneld tot uitgaven zijn gekomen, nieuwe projecten in uitvoering gingen en (aanvullende) verplichtingen zijn aangegaan. De grootste wijzigingen waren:

- Fietsenstalling IJboulevard Amsterdam CS + € 4,7 miljoen
- Zuid-AsDok- OV terminal + € 4,0 miljoen
- HOV Aalsmeer/Schiphol-Zuid (HOVASZ) + € 3,7 miljoen
- HOV Legmeerdijk + € 2,8 miljoen
- Multimodale Knoop Schiphol + € 2,1 miljoen

Van de stelpost van € 5 miljoen voor projectstudies binnen het begrotingsprogramma Investeringsagenda Mobiliteit is in totaal een bedrag van € 2,6 miljoen uitgegeven. De grootste uitgaven waren voor de planstudie Guisweg (€ 0,5 miljoen) en de Inbesteding concessie Amsterdam (€ 0,4 miljoen). Er zijn voor verschillende projecten verplichtingen aangegaan, die pas in 2024 worden uitgevoerd, zoals de planstudie HOV ZaanIJ, Fietsenstalling Amstel Westzijde en Extra instaphalte keerlus lijn 26. Belangrijkste oorzaken van de onderbesteding is vertraging in de voorbereiding en onderbezetting bij adviesbureaus.

De grootste wijzigingen (de twee tabellen), onbenutte gedeelte stelpost projectstudies en gesaldeerde budgetten van kleinere projecten resulteert in een bedrag van 11,1 miljoen dat niet gerealiseerd is vanwege de eerder genoemde marktontwikkelingen.

Alleen de geoormerkte bijdragen voor specifieke projecten zijn bij de baten opgenomen. In 2023 waren dit via de absolute BDU de rijksbijdragen werkgeversaanpak in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De uitgaven zijn onderdeel van de lasten binnen de Investeringsagenda Mobiliteit. Voor SPV is sprake van projecten die niet tijdig volgens de SPUK-regeling (E20) zijn uitgevoerd. Dit leidt mogelijk tot een terugbetaling van een deel van de rijksbijdrage van ongeveer € 3,4 miljoen totaal

De ‘bijdragen derden’ bestaan uit bijdragen aan enkele grote projecten, die in opdracht van de Vervoerregio worden uitgevoerd. Daaronder vallen onder andere Gebruiksmelding Oostlijn, Verbeteren IJtram, Guisweg, en AVANT. Deze bijdragen waren in de gewijzigde begroting 2023 op € 5,6 miljoen begroot. De realisatie is € 9,5 miljoen. Projecten zijn versneld gestart, daardoor zijn enkele bijdragen eerder binnengekomen.

<u>Is er sprake van een geoormerkt resultaat?</u>

Over 2023 is een bedrag van € 11,1 miljoen van het beschikbaar budget niet besteed. Dit budget valt niet vrij: er rust een verplichting op dat bedrag. Dit vanwege het feit dat de bijdragen voor de projecten al in contracten, overeenkomsten of beschikkingen zijn vastgelegd. Dit budget wordt toegekend aan deze projecten samen met de eerdere bijstelling van € 15,4 miljoen die bij de 2e Bestuursrapportage is doorgevoerd. Het wordt als geoormerkt bedrag toegevoegd aan het (project)budget 2024. Daarmee heeft het resultaat 2023 geen effect op het meerjarig budget.

2.1.2 AMSTELTRAM

De Vervoerregio is bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever voor (de realisatiefasen van) de Amsteltram: de ombouw Amstelveenlijn, de verlenging naar Uithoorn (Uithoornlijn) en de realisatie van de Tijdelijke Eindhalte Amsteltram aan de Parnassusweg (heavy variant). De Amsteltram zorgt voor kortere reistijden van deur tot deur en een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het OV. Het versterken van het OV-netwerk levert een bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Aandacht is er voor beleving en inpassing in de omgeving. De Amsteltram vergroot de nabijheid van het zuiden van de regio en zorgt voor een kosten efficiënter mobiliteitssysteem.

Wat hebben we bereikt?

Tijdelijke Eindhalte Amsteltram Parnassusweg:

Movares is gestart met het definitieve ontwerp van de tijdelijke eindhalte aan de Parnassusweg (heavy variant). De Projectorganisatie werkte daarnaast aan het inkoopplan, de planning en de afstemming met raakvlakprojecten en stakeholders in het gebied. De tijdelijke eindhalte moet in het eerste kwartaal van 2026 gerealiseerd zijn als binnen het Zuidasdok project de Brittenpassage wordt geopend en de Minervapassage wordt afgesloten.

Uithoornlijn:

De Uithoornlijn loopt op schema om zomer 2024 in exploitatie te gaan. De realisatie en het testprogramma zijn succesvol gereedgekomen. De nadruk ligt momenteel op de opnames met stakeholders en het herstellen van restpunten die zijn geconstateerd tijdens deze opnames. Het GVB heeft alle voorbereidingen getroffen voor de Opleiden, Trainen en Oefenen fasen die in het 1e kwartaal van 2024 gaan starten.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.2 Amsteltram (bedragen in € 1.000)

Amsteltram	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Amstelveenlijn	1.359	-	1.053	763	290
Uithoornlijn	43.701	35.717	47.695	41.870	5.825
Totaal lasten	**45.060**	**35.717**	**48.748**	**42.633**	**6.115**
Bijdragen derden	28.660	1.615	1.692	464	-1.228
BDU Absoluut	-	-	-	-	-
Totaal baten	**28.660**	**1.615**	**1.692**	**464**	**-1.228**
Saldo Amsteltram	**-16.400**	**-34.102**	**-47.056**	**-42.169**	**4.887**

Toelichting op de tabel

Lasten

Amstelveenlijn:

Dit betreft het positieve financiële resultaat op de tijdelijke eindhalte Strawinskylaan en vrijval van te verwachten kosten.

Uithoornlijn:

De indexatie van de kosten van de aannemer is lager uitgevallen, nog niet alle aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd/afgerekend en de risicoreservering is naar beneden bijgesteld als gevolg van de vervroegde ingebruikname van de infrastructuur. Vergoeding van de boekwaarde van de grond van de gemeente Uithoorn is verrekend met haar bijdrage.

Baten

De bijdrage van de gemeente Amstelveen wordt in 2024 voldaan. De bijdrage van de gemeente Uithoorn is gesaldeerd met de gedeeltelijke vergoeding van de boekwaarde van de grondexploitatie Busbaanlocatie wat als woningbouw locatie was aangemerkt.

Is er sprake van een geoormerkt resultaat?

Het positief gesaldeerde resultaat blijft geoormerkt binnen het subprogramma en heeft geen effect op het meerjarig programmabudget van de Amsteltram.

2.1.3 GROTE PROJECTEN SCHAALSPRONG OV

In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 11 november 2022 hebben de bestuurders van Rijk en regio besloten tot het uitvoeren van twee MIRT-verkenningen naar de OV-verbindingen Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) en Sloterdijk-Amsterdam Centrum (OVSA). Dit besluit moet in het licht gezien worden van de vele onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar de belasting van het zware railnetwerk, in het bijzonder de Schipholtunnel, de gebiedsontwikkelingen in de regio en de impact van de ontbrekende schakels in het hoogwaardige OV-netwerk tussen Amsterdam en Hoofddorp en tussen Sloterdijk en het centrum van Amsterdam.

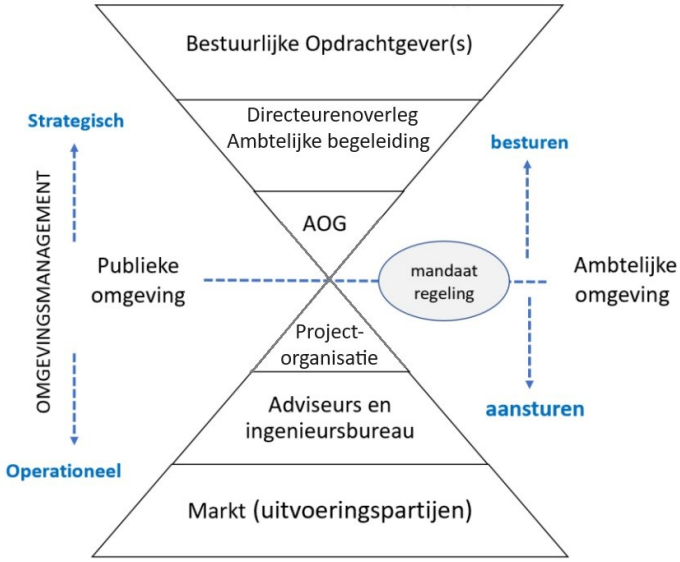
Wat hebben we bereikt?

De Vervoerregio Amsterdam heeft als trekker en penvoerder van de Voorbereidingsfase de Startdocumenten opgesteld, in nauwe samenwerking met het ministerie van IenW (mede opdrachtgever) en de overige samenwerkende partijen en de adviseurs. Het Startdocument voor de MIRT-verkenning OVAH is in het BO MIRT van 11 november 2022 vastgesteld en in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van 15 juni 2023 het Startdocument voor de MIRT-verkenning OVSA. Daarmee zijn conform de intenties van Rijk en regio de formele Startbeslissingen genomen.

De directie Bijzonder Projecten van de gemeente Amsterdam is gevraagd om een zelfstandige onafhankelijke projectorganisatie in te richten en een integraal projectplan op te stellen voor de uitvoering van de Verkenningen. Voor OVAH is de Verkenning gestart, voor OVSA is dit gaande.

Tegelijkertijd zijn bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten (SOK) opgesteld met afspraken tussen de opdrachtgevende partijen over zaken zoals de scope en planning, de verantwoordelijkheden en het beschikbare budget voor de uitvoering van de Verkenning. De SOK voor OVAH is op 20 december ondertekend, voor OVSA is dit gepland begin 2024.

Figuur 2.1 Governancemodel



In een governancemodel hebben partijen hun posities en rollen in de onderlinge samenwerking en met hun omgeving vastgelegd; dit model wordt gevisualiseerd door een zandloper afgebeeld in figuur 2.1 In de bovenste driehoek vindt de besturing van het project plaats door de bestuurlijke opdrachtgevers. In de onderste driehoek wordt het maakproces per projectfase middels integraal projectmanagent resultaatgericht aangestuurd binnen de kaders van de opdracht. In het midden van de zandloper is sprake van een 'single point of contact' tussen de ambtelijk opdrachtgevers en de projectorganisatie. Zij voeren samen regie op het maakproces en besluitvorming daarover; informatiestromen zijn hierin eenduidig gekanaliseerd (zowel binnen project als naar de omgeving) en overleg en besluitvorming wordt transparant vastgelegd.

De opdrachtgevers hebben binnen de kaders van de SOK een mandaatregeling opgesteld waarin is vastgelegd welke bevoegdheden de rolhouders in het project hebben om beslissingen te nemen. Dit betreft het aangaan van verplichtingen, het beslissen over wijzigingen van de projectkaders en het vaststellen van resultaten uit de Verkenning. Het betreft een projectmandaat dat geldig is voor de duur van de Verkenning en borgt een efficiënte, slagvaardige en transparante sturing. Afronding van de verkenning OVAH is voorzien eind 2025 en OVSA eind 2026.

Wat heeft het gekost?

De geraamde kosten voor de MIRT-verkenning OVAH worden gedekt door het ministerie van IenW. De Vervoerregio heeft de in 2023 gemaakte kosten van € 0,5 miljoen voorgefinancierd. De tot op heden gemaakte kosten voor de MIRT-verkenning OVSA zijn nihil.

Tabel 2.3 Grote projecten Schaalsprong OV (bedragen in € 1.000)

Grote projecten schaalsprong OV	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Bijdrage aanleg	-	1.000	500	-	500
Exploitatiekosten	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**-**	**1.000**	**500**	**-**	**500**
Bijdragen derden	-	-	-	-	-
BDU Absoluut	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo Grote proj.schaalsprong OV	-	-1.000	-500	-	500

In de 2e Bestuursrapportage zijn de verwachte uitgaven bijgesteld naar € 0,5 miljoen. In de SOK is vastgelegd dat de kosten voor de MIRT-verkenning Amsterdam-Haarlemmermeer worden gedekt door het ministerie van IenW. De voorfinanciering van de Vervoerregio is als vordering op de balans gezet. Omdat er voor de MIRT-verkenning Sloterdijk-Amsterdam Centrum nog nauwelijks kosten zijn gemaakt is het financieel resultaat nihil.

Is er sprake van een geoormerkt resultaat?

Het niet bestede deel van het budget in 2023 van € 0,5 miljoen blijft onderdeel van de afgesproken totale bijdrage aan de OV-schaalsprong projecten en zal in later jaren worden besteed.

2.1.4 CONCESSIES

Het openbaar vervoer moet zijn belangrijke rol in het mobiliteitssysteem behouden. Het openbaar vervoer is onmisbaar om de toekomstige mobiliteitsgroei op te vangen. Daarom willen we het OV-netwerk sterk houden en groei faciliteren. We weten niet hoe snel het OV-gebruik en daarmee de opbrengsten zich gaan herstellen. Investeren in het behoud van de hoogwaardigheid van het netwerk is van belang. Het HOV is het fundament van het openbaar vervoersysteem. Door hoge frequenties te behouden zorgen we dat het ov aantrekkelijk blijft, faciliteren we de groei en dit leidt tot eerder herstel van opbrengsten. Naast het hoogwaardige netwerk is het logisch goed te kijken naar de aansluitingen van het onderliggende openbaar vervoer netwerk. Als er keuzes gemaakt moeten worden om verder af te schalen, is het belangrijk die aansluitingen in stand te houden. We zien alleen dat net als in andere sectoren het personeelstekort en het hoge ziekteverzuim ook van toepassing op de OV-sector.

De Vervoerregio is opdrachtgever van de vervoerders in het stad- en streekvervoer binnen de 14 vervoerregiogemeenten. Hiervoor verlenen we concessies aan vervoerbedrijven. Ook verstrekken we subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. We werken als opdrachtgever van het OV dagelijks aan het werkend vervoersysteem. We hadden in 2023 nog vier concessiegebieden, te weten Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. De laatste twee zijn eind 2023 samengevoegd tot één concessie. In onze concessies reist 32,6% van de reizigers met bus, tram en metro in heel Nederland. De concessies worden op basis van de Wet personenvervoer aanbesteed. Alleen in het concessiegebied Amsterdam wordt de concessie onderhands gegund. Het openbaar vervoer moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Die worden per concessie vastgelegd in programma’s van eisen.

Wat hebben we bereikt?

Sinds de Covid-19 pandemie zien we een ander reisgedrag. Meer mensen werken thuis of hebben een andere vervoerwijze gekozen. Het ov-gebruik lag in 2023 nog onder het niveau van voor de pandemie. Over heel 2023 lag het reizigersherstel op 87% over alle concessies samen, waar dat in 2022 nog op 75% lag. Opvallend is echter wel dat het herstel in het tweede kwartaal het hoogst was met 90%, met juni met 92% als uitschieter naar boven. In het tweede halfjaar zakte het herstel terug naar iets meer dan 86%, waarbij het steeds nijpender wordende probleem van rituitval door personeelstekort wellicht een grote rol is gaan spelen.

Over heel 2023 waren er 285 miljoen instappers verspreid over de concessies:

Aantallen x 1 mln.	2023	2022	Groei
Concessie Amsterdam	238,7	204	34,7
Concessie Amstelland-Meerlanden	31,5	25	6,5
Concessie Zaanstreek	6	8	2
Concessie Waterland	9,1	5	4.1
Totaal aantal instappers concessies	**285,3**	**242**	**43,3**

Transitievergoeding openbaar vervoer

Voor 2023 heeft het Rijk als laatste jaar een vergoeding geleverd voor het in stand houden van het openbaar vervoer als gevolg van minder reizigers. Hiervoor heeft zij een transitievergoeding ov beschikbaar gesteld. De concessies Amsterdam en Amstelland-Meerlanden kwamen hiervoor in aanmerking. Het rijk vergoedde tot 2/3 van het kostenniveau van 95% t.o.v. 2019. Daarnaast heeft de Vervoerregio 1/3 bijgedragen om de vervoerders te ondersteunen. Dit sluit aan bij de afspraken gemaakt met het rijk.

Personeelstekorten OV sector

In 2023 werden de personeelstekorten goed zichtbaar. Door een hoger ziekteverzuim en minder instroom kampten alle vervoerders met minder chauffeurs. Dit heeft in 2023 zijn weerslag gehad op de rituitval. Connexxion, EBS en GVB hebben alle drie hun dienstregeling moeten aanpassen om de reiziger een betrouwbare dienstregeling te bieden. De Vervoerregio wilde dit liever niet, maar ziet wel de noodzaak hiervan in. Wel is hiervoor minderwerk in rekening gebracht, zodat het geld terugvloeit naar de middelen om te investeren in zaken waar de personeelstekorten minder op van invloed zijn. Vervoerders spannen zich volledig in om de tekorten weg te werken. Zo zijn in landelijk verband afspraken gemaakt over het toestaan van Engelstalige chauffeurs en zijn de contacten met het CBR aangehaald om de wachtlijsten voor examens te verkorten. De komende jaren blijft dit een moeilijke opgave voor de vervoerders. De Vervoerregio zet bij de sturing op de concessies in op een zo goed mogelijke dienst aan de reizigers gegeven de omstandigheden. Daarnaast voert ze het gesprek met de vervoerders over maatregelen om het personeelstekort op te lossen.

Stakingen

De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van stakingen in het streekvervoer. Een deel van het personeel staakte voor meer waardering, waaronder een hoger salaris en verbeterde werkomstandigheden. Dit heeft het OV op verschillende dagen flink ontregeld. Op de stakingsdagen lag het OV gebruik aanzienlijk lager en wel tot 60% minder reizigers per dag. Zowel EBS als Connexxion hebben een basis OV-netwerk in stand gehouden om voor de reiziger zo min mogelijk last te veroorzaken. Uiteindelijk is er een CAO overeengekomen met daarin een forse loonsverhoging voor het personeel. GVB heeft een andere CAO die ze later in 2023 overeen zijn gekomen. De Vervoerregio heeft de subsidie op deze stakingsdagen ingehouden.

OV-pay

Sinds 6 juni 2023 kan in heel Nederland gereisd worden met OV-pay en dus in- en uitgecheckt worden met de betaalpas. Hiermee is een lang gekoesterde verbetering voor de reiziger gerealiseerd. We zien sinds de landelijke invoering een forse groei in gebruik. Eind 2023 rekende al 14% van het aantal instappers af met zijn

betaalpas. De Vervoerregio heeft de invoering van OV-pay actief ondersteund door landelijk af te stemmen en door o.a. in de concessies Amsterdam en Waterland vroegtijdig de betaalapparatuur aan te passen waar dit nog niet gebeurd was. Dit om het gemak voor de reiziger zo groot mogelijk te maken en dat er geen losse uur- en/of dagkaarten meer gekocht hoeven worden.

Tariefactie minima

De hoge kosten voor o.a. loon, brandstof, boodschappen hebben ertoe geleid dat de indexaties, waarmee de OV tarieven en de subsidie aan de vervoerders jaarlijks mee stijgen, flink zijn verhoogd. Voor de reizigers was er in 2023 een prijsverhoging van 7,24%. De Vervoerregio heeft met de jaarlijkse BDU inkomsten geen mogelijkheid dit structureel te compenseren. Daarom is in 2023 een tariefactie voor minima georganiseerd. Minima konden op basis van vertrouwen 8 gratis OV kaartjes aanvragen, waarmee zij enigszins tegemoet werden gekomen ten tijde van flinke kostenstijgingen. De actie is een succes geworden. Binnen 30 uur waren alle kaartjes uitgedeeld aan minima en de voedselbanken in de hele regio.

Halverwege 2023 bleek dat de prijsverhoging (index) voor 2024 op 11,72% lag. Door flinke lobby van o.a. de Vervoerregio is er in de Tweede Kamer een motie (Bikker) aangenomen om deze stijging tegen te gaan. In 2024 gaan we dat terugzien op onze begroting. De vervoerders worden dan gecompenseerd in hun tariefstijging.

Nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland

Op 10 december ging de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland van start. EBS rijdt sindsdien de nieuwe concessie. In deze concessie rijdt EBS meer dienstregelingskilometers. Helaas kent de nieuwe concessie gebreken bij de start en een behoorlijk aantal aanloopproblemen in de laatste weken van 2023. De eventuele financiële gevolgen hiervan zijn benoemd in de ontwikkelingen na balansdatum. De Vervoerregio heeft een verbeterplan gevraagd en gekregen in de laatste week van 2023. Daarnaast zijn er extra maatregelen getroffen zoals een analyse op de staat van de bussen. In 2024 stromen de nieuwe bussen in. Met deze nieuwe zero emissiebussen wordt de concessie volledig emissieloos. Er wordt inmiddels hard gewerkt door EBS om de dienstregeling op orde te krijgen

Om het rijden met zero emissiebussen mogelijk te maken heeft de Vervoerregio in 2023 subsidie voor noodstroomvoorzieningen gegeven. Dit was een voorzorgsmaatregel om in geval van geen stroom, toch een alternatief te hebben.

Concessie Amstelland-Meerlanden

Connexxion wist als eerste openbaar vervoerder van Nederland het hoogste niveau van de CO_2-prestatieladder te behalen. Hiermee zitten ze voor de concessie Amstelland-Meerlanden op trede 5. De CO_2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het terugbrengen van hun CO_2-uitstoot. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 treden. De eerste 3 treden van de ladder gaan over de CO_2--uitstoot van de eigen organisatie. Treden 4 en 5 gaan over de uitstoot in de ketens van leveranciers en het delen van kennis met andere organisaties.

In 2023 was het personeelstekort bij Connexxion nog steeds hoog, wel is de uitval beperkt gebleven door gepland minder te rijden. In de laatste maanden van 2023 nam dit tekort af door grote inspanningen van de vervoerder om nieuw personeel te werven. Daardoor kon Connexxion in december op lijn 340 in de ochtendspits het aantal bussen verdubbelen van 4 naar 8 per uur. Connexxion doet er alles aan om dit zo te houden.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.4 Concessies (bedragen in € 1.000)

Concessies	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Amstelland Meerlanden	66.388	47.745	61.796	50.832	10.964
Amsterdam (Exploitatie)	103.726	10.771	49.012	3.641	45.371
Waterland	29.954	21.756	26.142	25.150	992
Zaanstreek	14.606	13.532	12.282	12.242	40
CVV en buurtbussen	69	103	150	-4	154
Ontwikkelfonds OV	2.677	-	6.300	3.944	2.356
Voorfinanciering laadinfrastructuur concessie Zanstreek-Waterland	132	-	60	60	-
R-net Uitvoeringskosten	2	156	156	27	129
Zaansteek/Waterland	557	-	7.661	8.010	-349
Totaal lasten	**218.111**	**94.063**	**163.559**	**103.903**	**59.657**
Bijdragen derden	6.758	6.318	6.527	7.873	1.346
BDU Absoluut	-	-	-	-	-
Transitievergoeding OV	108.576	-	32.809	-7.174	-39.983
Totaal baten	**115.334**	**6.318**	**39.336**	**699**	**-38.637**
Saldo Concessies	-102.777	-87.745	-124.223	-103.204	21.020

Toelichting op de tabel

- De verantwoording van de vervoerders voor de BVOV regeling 2022 is eind 2023 ontvangen. Hieruit bleek dat er minder geld nodig was vanuit het rijk om de dienstregeling in stand te houden dan eerder gedacht. Dit zorgt voor lagere lasten van € 31,6 miljoen bij de concessie Amsterdam en € 8,3 miljoen voor de concessie Amstelland-Meerlanden. Dit is veroorzaakt door lagere kosten van € 27,3 miljoen door onder andere lagere productie bij de vervoerders dan vooraf ingeschat. Ook waren de reizigersinkomsten in de concessie Amsterdam € 12,5 miljoen hoger dan ingeschat. Voor de Vervoerregio is dit saldoneutraal doordat de baten ook met € 39, 9miljoen dalen.
- Binnen de concessies is vanwege de rituitval sprake van minderwerk. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling in 2024 is hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden. Hierdoor zijn er € 10 miljoen lagere lasten bij de concessie Amsterdam, € 2,7 miljoen lagere lasten bij de concessie Amstelland-Meerlanden en € 1 miljoen lagere lasten bij de concessie Waterland.
- Binnen de concessie Amsterdam is € 3,6 miljoen die gereserveerd was voor ondersteuning van de concessie niet ingezet. Dit geld zou beschikbaar worden gesteld om de dienstregeling op peil te houden. Vanwege het personeelstekort kon dit niet geheel waargemaakt worden. Dit bedrag blijft in latere jaren beschikbaar voor het OV.
- Binnen het ontwikkelfonds OV is € 1 miljoen minder uitgegeven aan de tariefactie en € 1,3 miljoen minder aan ondersteuning van de concessies. Dit bedrag blijft in latere jaren beschikbaar voor het OV.
- Op verschillende onderdelen is sprake van lichte afwijkingen voor monitoring, OV gerelateerde projecten en concessies. Dit gaat samen om € 0,55 miljoen, hiervan schuift een gedeelte door naar 2024.
- Voor de concessie Amstelland-Meerlanden is € 1,3 miljoen meer ontvangen aan baten door indexatie van de bijdrage van Schiphol en is € 0,2 miljoen subsidie voor ZE bussen niet aangevraagd. Deze subsidie kan in 2024 alsnog aangevraagd worden bij een bestelling van nieuwe bussen;

Is er sprake van een geoormerkt resultaat?

1. Er is sprake van een beklemd resultaat voor het Ontwikkelfonds OV van € 19,3 miljoen bestaande uit:

Niet benodigde TVOV bijdrage Vervoerregio van	€ 12,7 miljoen
Niet benodigde inkoop DRU`s in de noodconcessie	€ 1 miljoen
Niet uitgegeven binnen de tariefactie	€ 1 miljoen
Niet uitgegeven middelen voor ondersteuning concessies	€ 1,3 miljoen
Niet benodigde middelen voor ondersteuning concessie Amsterdam	€ 3,3 miljoen

2. Een aantal activiteiten voor de monitoring en ondersteuning van het OV lopen in 2024 door. Hiervoor schuift € 0,3 miljoen door naar 2024.

2.1.5 ASSETMANAGEMENT RAILINFRASTRUCTUUR (AMRI)

Het subprogramma Asset Management RailInfra (AMRI) omvat het beheer & onderhoud van alle railinfrastructuur gerelateerde assets. Goed functionerende en veilige tram- en metro-infrastructuur is essentieel voor het openbaar vervoer in Amsterdam en regio. Het werk betreft zowel het dagelijks onderhoud (DO) alsmede het vervangingsonderhoud. DO omvat werkzaamheden als inspecties, smeerbeurten en kleinere onderhoudshandelingen. Vervangingsonderhoud omvat bijvoorbeeld het vervangen van een gelijkrichterstation vanwege einde levensduur. GVB Railinfra BV (RIB) is door de Vervoerregio op basis van de Wet lokaal spoor aangewezen als beheerder. Tevens stuurt GVB RIB als assetmanager het beheer & onderhoud aan. De aansturing van dit programma volgt de lijn van de internationale standaard voor Asset Management, de ISO55001 norm.

Dit programma draagt bij aan de thema's bereikbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid uit het beleidskader mobiliteit.

Wat hebben we bereikt?

De geleverde prestaties van de railinfrastructuur waren in 2023 over het algemeen goed. Dit betekent dat de reiziger doorgaans zonder hinder door niet functionerende railinfrastructuur op bestemming is gekomen. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen:

1. De overall prestaties van de liften binnen het areaal zijn over 2023 op of boven de norm van 95% geweest. Er zijn echter een aantal individuele liften welke (te) lang hebben stilgestaan. De oorzaak van de stilstand is veelzijdig. Om de tijd dat een individuele lift uit roulatie is te beperken, is er door GVB RIB een plan van aanpak geschreven. Al vanaf 2024 moet dat bijdragen in het verkorten van de stilstand per lift en daarmee bijdragen aan de totale beschikbaarheid van de liften

2. De grote verstoring op de NoordZuidlijn op 9 en 10 mei 2023. Door adequaat optreden van GVB RIB en de inzet van leveranciers is dit probleem redelijk snel verholpen. De analyse van de oorzaak en de te nemen maatregelen, teneinde dit voor de toekomst te voorkomen, wordt begin 2024 verwacht.

AMRI stond in 2023 in het teken van de verdere doorontwikkeling van de nieuwe OV-Governance tussen de partijen. De Vervoerregio heeft stappen gezet om haar rol als opdrachtgever/asset owner nader in te vullen. Ook heeft de Vervoerregio erop gestuurd dat GVB RIB verder in haar rol als assetmanager en beheerder Wet lokaal spoor is gegroeid. Dit is onderdeel van het transitieprogramma 2022 – 2024. Wel heeft het transitieprogramma bij de start enige vertraging opgelopen, o.a. door capaciteitsproblemen bij de personele bezetting bij met name het GVB RIB en door meerdere wisselingen binnen het management van GVB RIB. Het transitieprogramma is in 2023 goed op stoom gekomen. Samen met GVB RIB kijkt de Vervoerregio waar de eerdere vertraging mogelijk ingehaald kan worden.

GVB RIB heeft in 2023 stappen gezet in het implementeren en toepassen van de assetmanagementmethodiek. Hierdoor ontstaat er eerder en beter inzicht in de status van het areaal. Door dat inzicht kan er weer eerder en meer preventief onderhoud worden uitgevoerd, waardoor uitval wordt voorkomen en de beschikbaarheid toeneemt. Het betere inzicht zorgt er ook voor dat Vervoerregio en GVB RIB op de samenhang tussen AMRI, Activa en de concessie kunnen sturen, om daarmee een beter product voor de reiziger te kunnen realiseren.

In 2023 heeft AMRI de opdrachtgeversrol met betrekking tot het metrobeveiligingssysteem Signalling & Control (S&C) overgenomen van de gemeente Amsterdam. De Vervoerregio heeft voorafgaand aan de overname de risico's geïnventariseerd en deze in 2023 beheerst en grotendeels gemitigeerd. Binnen AMRI is S&C-portfoliomanagement ingericht en in samenwerking met GVB RIB (de S&C-opdrachtnemer) uitgerold. Daardoor zijn de doorontwikkeling en projecten van S&C na de overname naadloos gecontinueerd en is S&C geheel geïntegreerd binnen de aansturing vanuit de Vervoerregio.

In samenspraak met de Vervoerregio heeft GVB RIB 2 oplaadbare elektrische locomotieven aangeschaft voor het onderhoud. Deze vervangen 2 diesellocomotieven. De CO2 uitstoot wordt daarmee verminderd en de werkomgeving van de monteurs tijdens het onderhoud, met name in de tunnels verbetert.

De Vervoerregio heeft in 2023 de subsidieafspraken met de gemeente Amsterdam uit de vorige governance financieel afgerond voor een bedrag van € 28,7 miljoen. Dit aan de hand van de laatste BORI/MVP metro jaarverantwoording 2021. Het DB heeft bij de besluitvorming rond de bijbehorende subsidievaststelling een aantal openstaande punten meegenomen. De grootste hiervan was eerder aangehouden subsidie voor het programma renovatie Oostlijn in 2027 vanwege het ontbreken van de onderbouwing. Gemeente heeft dit in 2023 alsnog geleverd.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.5 AMRI (bedragen in € 1.000)

AMRI	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Dagelijks Onderhoud Metro	88.817	38.231	43.054	42.932	122
Dagelijks Onderhoud Tram		18.806	18.807	19.298	-491
Meerjarig vervangingsprogramma Tram		20.433	15.072	16.319	-1.247
Meerjarig vervangingsprogramma Metro		21.536	13.077	11.874	1.203
Strategisch Beheer AMRI		15.913	12.711	13.847	-1.136
Overige kosten AMRI		1.000	32.758	29.596	3.162
OV-Governance		600	465	293	172
Bijdrage Wet Lokaal Spoor		180	180	162	18
AMRI S&C		-	13.361	10.100	3.261
Totaal lasten	**88.817**	**116.699**	**149.485**	**144.421**	**5.064**
Bijdragen derden	94	-	1.723	2.323	600
BDU Absoluut	-	-	-	-	-
Totaal baten	**94**	**-**	**1.723**	**2.323**	**600**
Saldo AMRI	**-88.723**	**-116.699**	**-147.762**	**-142.098**	**5.664**

Toelichting op de tabel

- De realisatie van de AMRI-overeenkomst inclusief BORI/MVP afronding bevat de eerste zes onderdelen van het subprogramma en is bijna gelijk aan de prognose van Burap 2. Op totaal niveau is er sprake van € 1,6 miljoen lagere lasten dan begroot. Dit bedrag zal conform de AMRI-overeenkomst aan de latere jaren worden toegevoegd. De doorschuif komt voor € 0,8 miljoen door lagere overige kosten als gevolg van het niet volledig inzetten van de post onvoorzien/indexatie in 2023. Daarnaast is er over 2022 een bedrag van € 0,8 miljoen terug ontvangen vanwege lagere uitgaven door GVB.

- Voor de OV-governance zijn de uitgaven lager uitgevallen, € 0,2 miljoen. Het transitieprogramma loopt wel langer door dus dit bedrag wordt doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast lopen ook de werkzaamheden voor de implementatie van de omgevingswet door in 2024.
- Binnen S&C duurt het afsluiten van het SCMA project langer dan verwacht. De laatste mijlpaal van het contract wordt pas in 2024 betaald en de werkzaamheden voor het opruimen van het oude beveiligingssysteem zijn vertraagd. De kosten van € 3,7 miljoen schuiven daardoor van 2023 naar 2024.
- Voor de overige onderdelen van S&C is er sprake van € 0,4 miljoen aan hogere kosten die schuiven vanuit latere jaren naar 2023. De werkzaamheden voor de doorontwikkeling van S&C lopen sneller dan verwacht.
- Voor S&C ontvangt de Vervoerregio een bijdrage van de Gemeente Amsterdam. De eerste betaling van € 0,6 miljoen is eerder ontvangen dan gepland op basis van afspraken gemaakt in december. Hier staan in 2023 ook uitgaven tegenover. Dit is budgetneutraal aangezien we in latere jaren nu minder ontvangen.

Is er sprake van een geoormerkt resultaat?

- Binnen S&C duurt het afsluiten van het SCMA binnen GVB langer dan verwacht, de doorontwikkeling van S&C gaat daarentegen sneller dan ingeschat. In totaal schuift € 3,2 miljoen daardoor van 2023 naar 2024.
- Voor de OV-governance zijn de uitgaven lager uitgevallen, € 0,2 miljoen. Het transitieprogramma loopt langer door dus dit bedrag wordt doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast lopen ook de werkzaamheden voor de implementatie van de omgevingswet door in 2024.
- Op totaal niveau is er binnen de AMRI-overeenkomst sprake van € 1,6 miljoen lagere lasten dan begroot. Dit bedrag zal conform de AMRI-overeenkomst aan de latere jaren worden toegevoegd. De doorschuif komt voor € 0,8 miljoen door lagere overige kosten als gevolg van het niet volledig inzetten van de post onvoorzien/indexatie in 2023. Daarnaast is er over 2022 een bedrag van € 0,8 miljoen terug ontvangen vanwege lagere uitgaven door GVB.

2.1.6 ACTIVA GVB

Binnen de concessie Amsterdam hebben GVB, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio afspraken gemaakt over de strategische activa die GVB gebruikt. De strategische activa zijn nodig voor de uitvoering van de concessie Amsterdam en dus voor het openbaar vervoer. Hieronder vallen rollend materieel, remises, garages en diverse systemen. In dit kader lopen er verschillende materieelbestellingen door GVB, die de Vervoerregio (grotendeels) subsidieert. Dit gaat zowel om trams, metro's als elektrische bussen (en de daarbij horende laadinfrastructuur). Nieuw materieel draagt naast een veilig en betrouwbaar openbaar vervoer ook bij aan een CO2-neutraal mobiliteitssysteem.

Wat hebben we bereikt?

Jaarlijks werken GVB en Vervoerregio aan het vernieuwen van tactische en strategische plannen die resulteren in een Meerjaren Investeringsplan (MJIP) en een Jaarplan voor het komende jaar. Het meest in het oog springend hierin zijn de voertuigbestellingen. Er gaat ook veel aandacht uit naar het beschikbaar en veilig houden van de huidige voertuigen. Zo moeten metro's en trams circa 30 jaar inzetbaar blijven en bussen, afhankelijk van het type bus, tussen de 10 en 15 jaar mee kunnen. Hiervoor vinden, volgend uit het jaarplan 2023, dagelijks onderhoud en grotere onderhouds- en revisiebeurten plaats. In 2023 zijn er besluiten genomen over verschillende grote onderhoudsbeurten. Daarnaast hebben Vervoerregio en GVB gewerkt aan het actualiseren en verbeteren van de inzichten voor het MJIP en het Jaarplan voor 2024. In 2023 zijn deze opgesteld. Begin 2024 worden de stukken voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

In 2023 lag de focus op een aantal verschillende voertuigbestellingen: de instromende nieuwe M7 metrovoertuigen, de inmiddels volledig inzetbare 15G tramvoertuigen, de verkenning naar de komst van 17G tramvoertuigen, en de komst van nieuwe elektrische bussen.

De M7 metrovoertuigen, 30 stuks, zijn besteld ter vervanging van de oude metrovoertuigen (S1/S2), waarvan de uitstroom in 2023 gestart is vanwege het bereiken van de technische einde levensduur. Daarnaast faseren ook de S3/M4 voertuigen uit wanneer deze hun einde levensduur bereiken en alle M7 voertuigen ontvangen zijn. De nieuwe voertuigen passen beter bij de vraag en wensen van nu. Zo zijn de M7 voertuigen gebouwd om goed te kunnen functioneren op het nieuwe S&C systeem en beschikken ze over verbeterde technieken (bijvoorbeeld informatieschermen, interieur en beveiligingssystemen).

Voor de eerste M7 metrovoertuigen is inmiddels een vergunning verleend waardoor de voertuigen inmiddels naar tevredenheid ook in de dienstregeling ingezet worden. Geleidelijk stroomt de rest van de serie in. Ook vinden er aanpassingen aan de lijnwerkplaatsmetro te Diemen plaats om de M7 metro te kunnen onderhouden. In de loop van 2023 zijn GVB en de Vervoerregio gestart met het onderzoek of het wenselijk is om extra metrovoertuigen, maximaal 30, bij te bestellen om de bestelomvang aan te passen aan het toekomstbeeld. Dit kan tot uiterlijk november 2024. In 2024 verwachten GVB en de Vervoerregio een voorstel aan het Dagelijks Bestuur voor te leggen.

Naast de komst van de nieuwe M7 metro’s zijn in 2022 de laatste 15G voertuigen (in totaal 72 stuks) ingestroomd, die inmiddels al een jaar ingezet worden in de dienstregeling. GVB en Vervoerregio hebben in 2023 toegewerkt naar de afronding van het project. Hierbij worden de laatste openstaande punten besproken en afgehandeld. De verwachting is dat het project in 2024 afgerond kan worden. Na afronding is de verwachting dat ook de prestaties op straat zichtbaar zijn. Om de 15G te kunnen onderhouden zijn er aanpassingen gedaan aan de remise Havenstraat.

In het kader van de vastgestelde vlootstrategie tram zijn GVB en Vervoerregio in 2023 van start gegaan met het onderzoek naar een nieuwe trambestelling, de 17G. Deze trambestelling zal dienen als vervanging van een deel van de Combino tramvoertuigen (13G/14G) en naar verwachting medio 2032 instromen. In 2024 zetten de GVB en de Vervoerregio stappen om een voorstel in te dienen bij het Dagelijks Bestuur.

Ook de bestelling van de elektrische bussen en de daarbij horende laadinfrastructuur is een belangrijke investering binnen het activa domein. Zo werken GVB en de Vervoerregio aan de vervanging van alle dieselbussen door elektrische bussen. De eerste drie batches aan elektrische bussen, bestaande uit 75 voertuigen, worden dan ook al ingezet in de dienstregeling. Ook een vierde batch elektrische bussen met bijbehorende laadinfrastructuur is besteld. Door vertraging in de levering zijn deze voertuigen helaas nog niet inzetbaar. GVB en de Vervoerregio bekijken de opties om naast de vierde batch een volgende bestelling te plaatsen waarmee de volledige dieselvloot vervangen kan worden. In 2024 verwachten GVB en de Vervoerregio deze vraag te kunnen beantwoorden.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2023 een besluit genomen over de uitstroom van de laatste dieselbussen. Zodra de elektrische beschikbaar en inzetbaar zijn kunnen de dieselbussen geleidelijk uitstromen. Dit draagt bij aan de vermindering van CO2 uitstoot op de weg naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.6 Activa GVB (bedragen in € 1.000)

Activa GVB	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Strategische Activa	17.705	26.897	57.852	54.145	3.707
Totaal lasten	**17.705**	**26.897**	**57.852**	**54.145**	**3.707**
Bijdragen derden	31	200	-	-	-
BDU Absoluut	-	-	-	-	-
Totaal baten	**31**	**200**	-	-	-
Saldo Activa GVB	-17.674	-26.697	-57.852	-54.145	3.707

Toelichting op de tabel

De Vervoerregio draagt sinds 2022 bij via een bevoorschotting aan de verstrekte activa-beschikkingen. In 2023 zijn de werkelijk gerealiseerde kosten € 3,7 miljoen minder dan begroot.

- GVB heeft voor de uitvoering van het jaarplan Activa 2023 minder kosten gemaakt dit bevat afschrijvingskosten en rentelasten voor een bedrag van € 1,7 miljoen. Dit komt door kleine vertragingen binnen projecten. Het gaat om € 0,3 miljoen aan rentelasten en € 1,4 miljoen aan afschrijvingskosten. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2024 en is daarmee op de meerjarenbegroting saldoneutraal.

- Daarnaast zijn er nog geen kosten aangevraagd door GVB voor een aantal projecten. Dit omdat de afschrijving nog niet is gestart in 2023. Het bedrag is € 1,9 miljoen. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2024 en is daarmee op de meerjarenbegroting saldoneutraal.

- De overdracht van het S&C programma heeft in 2023 plaatsgevonden zoals gemeld in de jaarrekening 2022. Het bedrag dat daarvoor gereserveerd was, € 11,2 miljoen, is € 0,1 miljoen lager uitgevallen.

Is er sprake van een geoormerkt resultaat?

Ja een resultaat van € 3,6 miljoen moet geoormerkt blijven.

De projecten en daarbij behorende uitgaven schuiven door naar latere jaren en worden meegenomen in komende investeringsvoorstellen van GVB Activa.

2.1.7 ONDERZOEK, STUDIE EN SAMENWERKING (OSS)

De Vervoerregio hecht grote waarde aan regionale samenwerking en kennisontwikkeling. Het subprogramma Onderzoek, Studie & Samenwerking (OSS) verzorgt de financiële dekking van langdurige samenwerkingsovereenkomsten met onze regionale en nationale partners, het doen van (wetenschappelijke) studies en meer praktijkgerichte onderzoeken. Met dit geld is de Vervoerregio in staat regionale samenwerkingen te faciliteren, inzichten in mobiliteit in de regio op te doen en belangrijke datastromen te helpen ontwikkelen of in stand te houden. De Vervoerregio treedt hierbij in verschillende grote samenwerkingsverbanden op als penvoerder. Op andere dossiers treedt zij met OSS-middelen op als facilitator, belangenbehartiger of regisseur.

Wat hebben we bereikt?

In het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) werkt de Vervoerregio samen met partners van het Rijk en de MRA aan opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking. In het Bestuurlijk Overleg MIRT 2023 zijn afspraken tussen Rijk en regio gemaakt over een pakket aan gedragsmaatregelen voor 2024 om mobiliteit meer te spreiden en mijden. Verder is het implementatieplan van het Multimodaal Toekomstbeeld vastgesteld en in gang gezet. Ook is in 2023 gewerkt aan de heroriëntatie van het programma en zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke koers van het programma voor de komende jaren. Zo zijn verdere afspraken gemaakt over de invulling van het in 2022 vastgestelde Multimodaal Toekomstbeeld, waarin 7 principes zijn vastgesteld om de verstedelijkingsambitie en mobiliteitstransitie in onze regio in goede banen te leiden, variërend van het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei tot het ontwikkelen van hubs en het vergroten van het OV-aanbod.

Het MRA – platform Smart Mobility heeft in 2023 de focus meer gelegd op de regionale opgaven, zoals het Multimodaal Toekomstbeeld van SBaB met haar 7 principes, zonder daarbij de ontwikkelingen bij het Rijk uit het oog te verliezen. Er zijn waardevolle kennissessies georganiseerd met partners op het gebied van mobiliteit in onze regio zoals Amsterdam Bereikbaar en het Regieteam Verkeersmanagement. Deze sessies zorgen ervoor dat wij meer in samenhang kennis delen. Eind 2023 is verder met onze partners in de regio een studentenchallenge georganiseerd op het gebied van slimme mobiliteit. Op het gebied van data en digitalisatie zijn datasprints met marktpartijen en wegbeheerders georganiseerd om daarmee te laten zien welke data beschikbaar en bruikbaar is voor wegbeheerders.

De decentrale opdrachtgevers van het openbaar vervoer werken samen binnen het samenwerkingsverband Decentrale OV autoriteiten (DOVA). Allerlei ov-onderwerpen worden hier besproken en samen met DOVA worden de landelijke afspraken voorbereid die we als decentrale overheden maken met Rijk en de vervoerders. Denk aan thema's als reisinformatie, ov-tarieven en sociale veiligheid. Door de samenwerking voorkomen we dat de reiziger last heeft van de concessiegrenzen en werken we aan vanzelfsprekend openbaar vervoer voor de reiziger. In 2023 is de werkgroep Publieke Mobiliteit gestart, we verbreden ons als het gaat om mobiliteit en er is gewerkt aan landelijke afspraken over de uitrol van OV Pay. Een grote mijlpaal in de samenwerking binnen DOVA is wel dat in de tweede kamer door de gezamenlijke lobby van de do's en de voorbereidingen van DOVA de moties Bikker en Krul zijn aangenomen. Uit de Motie Bikker is structureel € 300 miljoen gekomen, waardoor we o.a. de ov-tarieven niet hebben hoeven te verhogen. En de motie Krul heeft geleid tot uitstel van de herijking van het OV studenten product. Dit laatste heeft geleid tot een eenmalige compensatie van € 200 miljoen voor alle stads- en streekvervoerders.

Het programma CROW-KpVV levert aan de Vervoerregio, provincies en gemeenten praktische kennis over (nieuwe) opgaven binnen mobiliteit. Thema's zijn o.a. duurzaamheid, verkeersveiligheid en inclusieve samenleving. In 2023 heeft CROW-KpVV diverse publicaties opgeleverd en kennissessies georganiseerd. Een voorbeeld is de publicatie die wegbeheerders helpt met maatregelen om slimme en geautomatiseerde voertuigen beter te ondersteunen. Andere publicaties gaan o.a. over de inrichting van schoolstraten en over aantrekkelijke looproutes naar OV-haltes. De Vervoerregio deelt deze publicaties met de gemeenten in de regio.

Binnen het regionale verkeersmodel Verkeerskundig Noordvleugel Model (VENOM) zijn in 2023 drie grotere activiteiten ondernomen. De bouw van VENOM2023, de praktische start van het nieuwe samenwerkingsverband SIVMO, en de evaluatie VENOM. VENOM2023 omvat een grote actualisatie van het model, waarbij het basisjaar wordt geactualiseerd naar 2018/2019. Ook wordt fiets als volledige modaliteit toegevoegd. De bouw van het model is aanbesteed aan de gemeente Amsterdam. Het model wordt in 2024 Q2 opgeleverd.

SIVMO is de afkorting van Samenwerking Innovatie Verkeersmodellen Overheden, een samenwerkingsverband van 10 overheden die actief zijn op het gebied van verkeersmodellen. In 2023 zijn de eerste concrete projecten gestart. In 2023 wordt de VENOM-samenwerking verder geëvalueerd door Twynstra Gudde. De resultaten worden in 2024 Q2 verwacht.

Binnen de MRA Strategisch OV- en Spoorcoördinatie is in 2023 de samenhang tussen spoor en regionaal OV opnieuw afgestemd tussen de gemeenten Almere en Amsterdam, de provincies Flevoland, Noord-Holland en de Vervoerregio. Andere MRA-partijen worden per project benaderd en minimaal 1 keer per jaar vindt een breed overleg plaats om de verbinding te borgen tussen het team en ambtelijke vertegenwoordigers van de andere partners.

Naast deze grotere dossiers, is in 2023 ook onder meer gestart met diepgravende onderzoeken naar de manier waarop de Vervoerregio in samenwerking met haar gemeenten invulling kan geven aan regionale deelmobiliteit en naar manieren waarop het tariefsysteem in het OV wellicht kan worden aangepast om de reiziger meer tegemoet te komen. Beide onderzoeken zullen naar verwachting in de loop van 2024 worden opgeleverd en met de Regioraad worden gedeeld.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.7 OSS (Onderzoek, studie en samenwerking bedragen in € 1.000)

Onderzoek, studie en samenwerking	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
MRA verkeersmodel VENOM	334	592	592	628	-36
MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid	1.032	1.550	868	432	436
MRA Smart Mobility	815	780	780	632	148
MRA Spoordossier	207	250	200	57	143
OSS overige projecten	5.507	5.938	5.923	4.521	1.402
Totaal lasten	**7.895**	**9.110**	**8.363**	**6.270**	**2.093**
MRA verkeersmodel VENOM	40	445	298	334	36
MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid	558	1.005	445	99	-346
MRA Smart Mobility	614	460	460	304	-156
MRA Spoordossier	167	200	160	17	-143
OSS overige projecten	255	-	-	10	10
Totaal baten	**1.634**	**2.110**	**1.363**	**764**	**-599**
Saldo Onderzoek, studie en samenwerking	**-6.261**	**-7.000**	**-7.000**	**-5.506**	**1.494**

Toelichting op de tabel

In 2023 is het saldo van het subprogramma OSS € 5,5 miljoen. Daarmee is er sprake van een onderbesteding van € 1,5 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023. De oorzaak bij de onderschrijding van de lasten van 2,1 miljoen ligt vooral bij het uitstel of de vertraging van bepaalde projecten door beperkingen in de interne capaciteit en bij inhuur van adviesdiensten. De voornaamste gebieden waarin deze onderbesteding plaatsvindt zijn het programma Digitalisering (0,3 miljoen), Gebiedsontwikkeling (0,3 miljoen) en programma Schoon & Duurzaam (0,3 miljoen). Bij de baten is 0,8 miljoen bijdragen van de partners uitgenut als dekking van de lasten met een onderschrijding van 0,2 miljoen bij MRA Verkeersmodel VENOM.

Is er sprake van een geoormerkt resultaat?

Ja, er is sprake van een geoormerkt resultaat van € 0,6 miljoen met betrekking tot alle penvoerdersprojecten (Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, MRA Platform Smart Mobility, MRA OV + Spoor coördinatie en VENOM).

2.1.8 APPARAATSKOSTEN

De apparaatskosten omvat de personele lasten (salarislasten van de vaste formatie en de inhuur) voor het primair proces. Deze personele lasten hebben betrekking op de volgende teams: Beleid & Ontwikkeling, Concessies & Contracten, Uitvoering Programma's en Expertisecentrum Projecten. De overheadfuncties zijn verantwoord in het programma Overhead.

Tabel 2.8 Apparaatskosten (bedragen in € 1.000)

Apparaatskosten	**Jaarrekening 2022**	**Primitieve begroting 2023**	**Gewijzigde Begroting 2023**	**Jaarrekening 2023**	**Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023**
Directe Personeelslasten	7.816	7.910	8.210	8.418	-208
Inhuur	1.159	2.463	3.012	2.013	999
Totaal lasten	**8.975**	**10.373**	**11.222**	**10.431**	**791**
Bijdragen derden	65	-	-	129	129
Totaal baten	**65**	**-**	**-**	**129**	**129**
Saldo Apparaatskosten	**-8.910**	**-10.373**	**-11.222**	**-10.302**	**920**

Toelichting op de tabel

Het oorspronkelijk budget voor de personele lasten en inhuur van het primair proces bedroeg € 10,4 miljoen. Deze is bij de 1e Bestuursrapportage opgehoogd met het niet bestede budget in 2022 ,voor de uitvoering van de nieuwe opgaven van de Vervoerregio, en de indexatie. In de 2e Bestuursrapportage is het budget doordat openstaande vacatures niet zijn ingevuld bijbesteld. Daarmee bedroeg de begroting bij de 2e Bestuursrapportage 2023 €11,2 miljoen. Hiervan is € 10,4 miljoen daadwerkelijk ingezet.

Niet alle beschikbare budgetten zijn gebruikt. Deels vanwege het nog niet op kunnen vullen van inhuurvacatures. Ook zijn stappen gezet om inhuur en tijdelijke dienstverbanden meer om te zetten naar vaste dienstverbanden. De overschrijding op de directe personeelslasten is structureel gedekt.

2.2 OVERHEAD

Onder overhead vallen de activiteiten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de activiteiten en medewerkers in het primaire proces. Het bevat de volgende onderdelen: Directie, Staf, Teammanagement, Bestuur & Communicatie, Bedrijfsvoering en Financiën.

Wat hebben we bereikt?

In de paragraaf Bedrijfsvoering is aangegeven welke resultaten in 2023 zijn behaald bij de ondersteunende functies.

Tabel 2.9 Overhead (bedragen in € 1.000)

Overhead	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023
Materiële kosten:					
Bestuur & Ondersteuning	115	157	157	102	55
Communicatie	159	185	246	190	56
Bedrijfsvoering	3.167	3.220	4.086	3.750	336
Financiën	162	196	235	223	12
Personele kosten:					
Directe personeelslasten	5.674	7.374	6.301	6.563	-262
Personeel van derden	2.198	-	2.526	2.015	511
Totaal lasten	**11.475**	**11.132**	**13.551**	**12.843**	**708**
Baten overhead	314	140	202	388	186
Totaal baten	**314**	**140**	**202**	**388**	**186**
Saldo Overhead	-11.161	-10.992	-13.349	-12.455	894

Toelichting op de tabel

In het boekjaar 2023 bedroegen de personeelskosten € 8,6 miljoen, terwijl er € 0,3 miljoen aan baten werd gerealiseerd. Dit resulteerde in een uitgave die € 0,4 miljoen lager was dan oorspronkelijk begroot. In de 1e Bestuursrapportage is het budget voor personeelskosten verhoogd met het niet bestede budget in 2022 ,voor de uitvoering van de nieuwe opgaven van de Vervoerregio, en de indexatie van € 7,3 miljoen naar € 9,1 miljoen. In de 2e Bestuursrapportage is het budget, doordat openstaande vacatures niet zijn ingevuld, bijbesteld. Daarmee bedroeg de begroting bij de 2e Bestuursrapportage 2023 € 8,8 miljoen. Niet alle beschikbare inhuurbudgetten zijn benut vanwege uitvragen die niet onmiddellijk konden worden vervuld. Ook zet de Vervoerregio zich sterk in om de overgang van inhuur naar vaste dienstverbanden te bevorderen. De overschrijding op de directe personeelslasten is structureel gedekt.

Wat betreft de materiele kosten is bij Bedrijfsvoering de realisatie met € 0,3 miljoen binnen de gewijzigde begroting ad € 4,1 miljoen gebleven. De overschrijding van 0,1 miljoen bij Informatie & Communicatie is volledig opgevangen door de posten Personeel & Organisatie van 0,3 miljoen en Huisvesting van 0,1 miljoen. Hierbij zijn de uitgaven voor opleidingen, wervingskosten en organisatie-ontwikkeling niet volledig besteed. Het lukte de Vervoerregio makkelijker nieuw personeel uit de arbeidsmarkt te halen en er werd minder extern advies ingewonnen voor veranderingen van de organisatie.

2.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen worden drie soorten inkomsten en rentelasten verantwoord:

- de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU V&V) van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W),
- De rentebaten en - lasten van aangetrokken en uitgezette (bussen)leningen en de uitstaande saldi van het Schatkistbankieren,
- De marktconformiteitsopslag voor de garantstelling op de leningen van het GVB, die zijn afgesloten voor de strategische activa

De BDU V&V ontvangt de Vervoerregio als dekking voor haar wettelijke taken. De overige twee posten zijn een afgeleide van de rol van de Vervoerregio als concessieverlener. De Vervoerregio streeft naar optimale financiering van de strategische activa van de vervoerders binnen wet- en regelgeving.

Wat hebben we bereikt?

Ten opzichte van de primitieve begroting is de BDU V&V dit jaar door het Ministerie geïndexeerd met een percentage van 6,047%. Voor de Vervoerregio betekent dit een verhoging van € 26,9 miljoen.

Door de verdere rentestijging heeft de Vervoerregio fors meer rente ontvangen over het uitstaande saldo bij de Schatkist dan in voorgaande jaren.

In de loop van dit jaar heeft de Vervoerregio voor de financiering van de strategische activa van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland een leningsmogelijkheid geopend van in totaal € 130,4 miljoen. Eind 2023 is hiervan in twee tranches door EBS € 20,4 miljoen opgevraagd. De Vervoerregio heeft voor een even groot bedrag bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) leningen geopend. Deze leningen worden op gelijke condities inclusief de wettelijk vereiste marktconformiteitstoeslag doorgeleend aan de vervoerder.

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.10 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen	**Jaarrekening 2022**	**Primitieve begroting 2023**	**Gewijzigde Begroting 2023**	**Jaarrekening 2023**	**Verschil Jaarrekening Gewijz. begroting 2023**
Rentelasten	-	522	309	162	147
Totaal lasten	**-**	**522**	**309**	**162**	**147**
BDU jaarbijdrage	443.265	435.714	470.401	470.401	-
BDU saldo voorgaande jaren	-63.952	-36.929	64.160	7.503	-56.657
Rentebaten	2.991	1.992	9.042	10.051	1.009
Overige baten voorgaande jaren	-20	-	-	-	-
Totaal baten	**382.284**	**400.777**	**543.603**	**487.955**	**-55.648**
Saldo Algemene dekkingsmiddelen	382.284	400.255	543.294	487.793	-55.501

Toelichting op de tabel

Het verschil bij de rentelasten is het gevolg van het achterblijven van de trekkingen van de vervoerder. Door de vertragingen in onder meer de levering van nieuwe bussen heeft EBS minder leningen getrokken dan begroot. Doordat er minder uitgeleend is aan EBS leidt dit ook tot lagere rentelasten.

In 2023 ontving de Vervoerregio totaal € 471,8 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen bij het subprogramma IA mobiliteit is verantwoord, aan brede doeluitkering van de Rijksoverheid. Dat is inclusief indexering ad € 6,047%. Wanneer in een bepaald jaar meer of minder wordt besteed dan de voor dat jaar beschikbare BDU bijdrage, wordt dit bedrag onttrokken dan wel toegevoegd aan het saldo van de BDU. Dit saldo blijft beschikbaar om in latere jaren uit te geven. In de 2e bestuursrapportage 2023 was een onttrekking van het, in voorgaande jaren opgebouwde, BDU-saldo van € 64,1 begroot. In 2023 is uiteindelijk slechts € 7,5 onttrokken door de onderbesteding bij de overige subprogramma's.

Een groot positief effect op de rentebaten was het hogere saldo van de Schatkistbankierenrekening, waardoor de Vervoerregio meer rente heeft ontvangen. Dit is het gevolg van de lagere realisatie bij de diverse (sub)programma's. Hierdoor wordt mede het verschil op de regel BDU-saldo voorgaande jaren verklaard. Deze post is de sluitpost van de begroting en realisatie.

2.4 PARAGRAFEN

Met de paragrafen geeft de Vervoerregio aanvullend inzicht op enkele thema's die in de begroting en jaarstukken staan. Het gaat om thema's die vanuit de wetgever zijn voorgeschreven via het BBV.

Het aantal relevante thema's voor de Vervoerregio is beperkt tot:

- de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (2.4.1),
- de paragraaf Financiering (2.4.2),
- de paragraaf Bedrijfsvoering (2.4.3),
- de paragraaf Verbonden partijen (2.4.4) en
- de paragraaf Wet open overheid (2.4.5).

De paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid zijn niet van toepassing, omdat de Vervoerregio geen belastingen oplegt en de Vervoerregio geen gronden exploiteert.

2.4.1 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING NOG NIET ONTVANGEN

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit of beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de Vervoerregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële omvang van de in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen risico's. Dit zijn de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De Vervoerregio hanteert hiervoor de Top 10 strategische risico's.

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is de financiële gevolgen van opgetreden risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit. De weerstandsratio is gelijk aan het weerstandsvermogen. De weerstandsratio wordt in een getal uitgedrukt, het weerstandsvermogen in een percentage.

Risicobeheersing

Risicobeheersing (of risicomanagement) kan worden gedefinieerd als een proces van gestructureerde analyse van de risico's die op een organisatie af komen. Daarbij hoort een continue aanpassing van doelen, risico's en beheersmaatregelen: plan – do – check – act. Risicobeheersing is een continu proces, alleen al omdat wijzigende wetgevingen, bedrijfsdoelstellingen en het treffen van maatregelen in veranderende omstandigheden dit van ons eist.

Op tactisch en operationeel niveau worden, als onderdeel van het zogenaamde Three Lines model, risico's onderkend en beheersmaatregelen getroffen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de projectrisico's. Het Three Lines model is de Engelse term voor checks en balances van de eerste lijn (meestal het primaire proces), de tweede lijn (de financial-, business- en projectcontrollers) en de derde lijn (concerncontroller). Op strategisch niveau vindt periodiek een risico-inventarisatie plaats, waarvan het resultaat in deze paragraaf is weergegeven.

Belangrijkste risico's

De belangrijkste onderkende risico's zijn gegroepeerd rond de volgende thema's:

- OV-Governance
- Openbaar vervoer
- Grote opgaven
- Bestuur
- Organisatie

De tien belangrijkste risico's zijn in de volgende tabel samengevat. Daaronder zijn de risico's beknopt toegelicht. De risico-inschatting wordt als volgt geschat: + = hoog risico of groot effect; - = gemiddeld tot laag risico of effect.

Nr	Oorzaak *Als gevolg van …*	Risico *… is het mogelijk dat …*		Effect *… waardoor …*		Maatregelen
	OV-Governance					
1	De Vervoerregio en/of GVB en/of Amsterdam werken niet volgens de ov-governance afspraken	GVB, Vervoerregio en Amsterdam voeren onnodige discussies en maken fouten door de verkeerde dingen te doen	+	Achterstallig onderhoud en achterblijvende prestaties in het werkend vervoersysteem	+	In de beginfase goed bespreken hoe we de rol gaan invullen met alle checks en balances, de afspraken goed vastleggen en volgens die afspraken werken.
2	Er zijn instandhoudingsinvesteringen voor kunstwerken nodig	De Vervoerregio moet investeren in de kunstwerken terwijl de Vervoerregio dit niet heeft begroot	-	Geen mogelijkheid om groot onderhoud te bekostigen uit de eigen begroting Andere ambities kunnen niet worden waargemaakt met impact op areaal-beschikbaarheid	+	Conform gemaakte afspraak met Amsterdam over niet-Wls handelen Gesprek met het Rijk starten over bekostigingsafspraken bij groot onderhoud Nulmeting met A'dam en GVB; besluitvorming; actief zoeken naar andere financieringsbronnen Reserveringen doen in de beschikbare jaarreservering

Nr	Oorzaak *Als gevolg van …*	Risico *… is het mogelijk dat …*		Effect *… waardoor …*		Maatregelen
	Openbaar vervoer					
3	Samenwerking met een vervoerder loopt niet goed Geen akkoord op de korte termijn problemen	De inbesteding Concessie GVB vertraagt of mislukt	+	Discussie in de samenwerking, inbesteding mislukt, bestuurlijke discussies, imagoschade, twijfel (extern) aan de kunde van de Vervoerregio om het Amsterdamse en regionale ov mogelijk te maken	+	Andere verstandhouding met vervoerder tot stand brengen Ander type afspraken in de samenwerking maken (meer zakelijk en meer vertrouwen)
4	Krapte op arbeidsmarkt voor vervoerders	De vervoerders kunnen de opgave op het gebied van ov niet invullen	+	Geen groei van het OV, maar een krimp in OV-aanbod Imagoschade	-	Afstemming tussen directies Samen met vervoerders de arbeidsmarkt regionaal benaderen Anderstalige chauffeurs toestaan
	Grote opgaven					
5	Bij de uitwerking van de afspraken op de OV-knoop Zuidasdok (grote met elkaar verweven opgaven) ontstaan voor de Vervoerregio niet gewenste effecten	De aanpak van (de groeiende mobiliteitsontwikkeling rondom) Station Zuid blijft achter bij de noodzaak (Amsterdams regionaal mobiliteitssysteem implodeert)	+	Ombouw en 3e perron Station Zuid stagneert. Bereikbaarheid van Amsterdamse regio komt in de knel; impact op veel projecten van de Vervoerregio	+	Alles uit de kast om tot afspraak te komen
6	Wijzigende klimaatomstandigheden	Het ov-systeem ondervindt hinder zoals verdrogende taluds of onderlopende metrobuizen	-	Grote herinvesteringen zijn nodig	+	Risicoreservering voor klimaat en andere externe factoren in herijking AMRI opnemen Lifecycle costs hanteren in assetmanagement Rekening houden met klimaat bij nieuwe projecten
	Bestuur					
7	Een kabinetsformatie die niet goed uitpakt voor de belangen van mobiliteit	Het Rijk verliest substantieel aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid in ons gebied Het Rijk maakt keuzes die contrair zijn aan belangen van verkeer en vervoer in onze regio	+	Recente afspraken worden opnieuw ter discussie gesteld Duurdere opgaven op gebied van mobiliteit waar we niet op toegerust zijn	+	Goede lobby en gesprekken met Rijk en Ministerie OCW

Nr	Oorzaak *Als gevolg van …*	Risico *… is het mogelijk dat …*		Effect *… waardoor …*		Maatregelen
8	Eerstvolgende herijking studenten ov-kaart	De inkomsten van de vervoerders dalen	+	Afschaling van openbaar vervoer of bijplussen vanuit het budget van de Vervoerregio is nodig	+	Goede lobby en gesprekken met Rijk en Ministerie OCW
	Organisatie					
9	Externe bedreigingen voor de ICT-infrastructuur zoals aanvallen of hacks	De continuïteit van de geautomatiseerde systemen stagneert	+	Dienstverlening stagneert	+	ICT-ondersteuning door externe partij; informatiebeveiliging op orde
10	Onervarenheid van de Vervoerregio met excellent opdrachtgeverschap bij een grote diversiteit aan opdrachten	De aansturing van opdrachtnemer concessiehouders/vervoerders is onvoldoende scherp en escalaties blijven uit	+	Meer financiële risico's op dan nodig, met mogelijk negatieve impact op exploitatie	+	Handelen naar de leidraad excellent opdrachtgeverschap, sterk opdrachtgevend team bouwen, spiegelen en reflecteren, externe coaching en inhuur, competenties ontwikkelen, bepalen hoe we de rol gaan invullen met alle checks en balances, de afspraken goed vastleggen en volgens die afspraken werken, evalueren met GVB.

Financiële impact

Om de financiële impact van de risico's in te schatten is de volgende werkwijze gevolgd. Er is een analyse gemaakt waarin de financiële omvang van de risico's in risico-categorieën zijn ingedeeld. Vervolgens is de impact (effect) in euro's bepaald op het categorie-gemiddelde of, in de hoogste categorie, de ondergrens. De risico-inschatting wordt als volgt geschat. Hoog risico: kans is 75%; Gemiddeld tot laag risico: kans is 25%. Het financiële risico wordt bepaald door impact maal kans. De financiële impact van de Top 10 strategische risico's telt op tot €90 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit is dus €90 miljoen.

De weerstandsratio van de Vervoerregio eind 2023 (beschikbaar weerstandsvermogen € 141,5 miljoen / benodigde weerstandscapaciteit € 90,0 miljoen) is 1,6. Dit is ruim voldoende. Dat kan worden gesteld op basis van algemeen geaccepteerde normeringstabel voor de weerstandratio.

Ratio weerstandsvermogen (x)	Betekenis
x > 2,0	Uitstekend
1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
1,0 < x < 1,4	Voldoende
0,8 < x < 1,0	Matig
0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
x <0,6	Ruim onvoldoende

Wijzigingen ten opzichte van 2022

De volgende risico's staan niet meer in de top 10:

Risico	Toelichting
Corona pandemie	De effecten van de corona pandemie op het reizigersgedrag
Openbaar Vervoer	Aanbesteden in een onzekere marktsituatie
OV-Governance	Onervarenheid van de Vervoerregio met risicodragend opdrachtgeverschap Onvoldoende inzicht in de effecten van S&C op beheer, onderhoud en exploitatie na overdracht
Grote opgaven	Geen besluitvorming over het vullen van het financieel tekort Zuidasdok Gebrek aan tijdige opschaling laadcapaciteit (netwerkcongestie)
Organisatie	Duurzaamheidsambitie is complex, het DB heeft te weinig handvatten en inzicht om te sturen

De volgende risico's zijn nieuw in de top 10:

Risico	Toelichting
OV-Governance	De Vervoerregio en/of GVB en/of Amsterdam werken niet volgens de ov-governance afspraken
Openbaar vervoer	Samenwerking met een vervoerder loopt niet goed Krapte op arbeidsmarkt voor vervoerders
Grote opgaven	Wijzigende klimaatomstandigheden
Bestuur	Een kabinetsformatie die niet goed uitpakt voor de belangen van mobiliteit Eerstvolgende herijking studenten ov-kaart
Organisatie	Onervarenheid van de Vervoerregio met excellent opdrachtgeverschap bij een grote diversiteit aan opdrachten

Toelichting op de risico's

Ad 1. Risicodragend opdrachtgeverschap

Onderdeel van de nieuwe governance-afspraken tussen de gemeente Amsterdam, GVB en de Vervoerregio is het overdragen van het opdrachtgeverschap voor het werkend vervoersysteem naar de Vervoerregio. Met ingang van 1 januari 2022 zijn hiertoe nieuwe overeenkomsten afgesloten. Een belangrijke overeenkomst is die voor het assetmanagement railinfrastructuur (AMRI) tussen de opdrachtgever Vervoerregio en opdrachtnemer GVB. Beide partijen moeten vertrouwd raken met hun nieuwe rol en de organisaties en processen daarop inregelen.

De groei naar excellent opdrachtgeverschap is een speerpunt van de Vervoerregio. Hiervoor is expertise aangetrokken, beleid ontwikkeld en zijn werkwijzen aangepast. De Vervoerregio en GVB hebben vaak gezamenlijk overleg met als doel de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer goed in te vullen.

Ad 2. AMRI: Kunstwerken

Groot onderhoud aan kunstwerken in het metro-netwerk, zoals bruggen, viaducten en fly-overs, kost meer geld dan de betrokken partijen kunnen dragen. Vooralsnog zijn er geen signalen dat dergelijk onderhoud ophanden is.

In de overeenkomst beheer metro- en traminfrastructuur is vastgelegd dat de gemeente Amsterdam het beheer en onderhoud van het areaal bekostigt dat niet behoort tot de Wet lokaal spoor (Wls). Dat betreft hoofdzakelijk de metrostations. Daarbij geldt dat de demarcatie tussen het Wls-deel en het niet-Wls-deel wel is verkend maar nog moet worden aangebracht. De eerste verkenning naar de kosten van het beheer en onderhoud van het niet-Wls-deel uit 2022 kwam uit op een bedrag van €23,0 miljoen per jaar. Dat partijen

geen overeenstemming hebben bereikt over de demarcatie doet overigens niets af aan de afspraak dat de gemeente het beheer en onderhoud van het niet-Wls-deel dient te bekostigen.

Ad 3. Inbestedingen (GVB)

De Vervoerregio sluit met ingang van 2025 een nieuwe concessie af voor het Amsterdamse werkgebied. De concessie wordt, net als in 2012, niet aanbesteed maar inbesteed. Opdrachtnemer is GVB. Het afsluiten van een concessie is complex. Er worden afspraken in vastgelegd die meer dan tien jaar beslaan en over de hele looptijd maximaal moeten bijdragen aan een goed werkend vervoersysteem.

Om de concessie goed te ontwerpen en in te regelen werkt de Vervoerregio nauw samen met GVB om te zorgen dat de risico's en ontwerpvraagstukken goed in beeld zijn. Problemen of issues worden direct geadresseerd en waar nodig geëscaleerd. Door intensief samen te werken groeit het onderling vertrouwen en daarmee de kans van slagen.

Ad 4. Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is krap. Op veel gebieden is personeel schaars. Dat betreft ook de vervoerders. Doordat personeel schaars is, blijkt het niet altijd mogelijk om de opgave voor het openbaar vervoeraanbod te vervullen. Dat kan ongewenste effecten hebben, zoals ov-reizigers die meer de auto gaan gebruiken, waardoor mogelijk zelfs een krimp van het openbaar vervoergebruik kan ontstaan.

De krapte op de arbeidsmarkt is een risico voor de vervoerders, maar heeft wel een effect op de doelstellingen en het imago van de Vervoerregio. De Vervoerregio denkt mee met oplossingen zoals het inzetten van anderstalige chauffeurs en trekt daarin op met de vervoerders.

Ad 5. Zuidasdok

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en van het noordelijke deel van de Randstad. Zuidasdok vervult een spilfunctie in de ambities van de Vervoerregio. Stagnatie van het project raakt ook andere ambities, zoals aanpassingen op station Amsterdam CS.

Om de voortgang van het project gaande te houden, is er continu overleg met Amsterdam en het Rijk.

Ad 6. Klimaat

We zullen moeten leven met de effecten van klimaatverandering. We verwachten meer stortregens, zwaardere stormen en lange drogere en hete perioden. Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Ook de openbaar vervoer infrastructuur is kwetsbaar. Metro's rijden op taluds die kunnen verdrogen, tunnels kunnen onderlopen bij extreme regenval. Het huidige vervoersysteem is hier niet goed op ingesteld. Klimaatrisico's zijn bijvoorbeeld niet benoemd of beprijsd in de overeenkomsten met GVB.

De effecten van klimaatverandering staan steeds prominenter op ons netvlies. Bij de herijking van contracten of nieuwe projecten houdt de Vervoerregio inmiddels rekening met de effecten en kosten van klimaatverandering. Dit is nu bijvoorbeeld al een serieus aandachtspunt in de MIRT-verkenningen voor de ov-verbindingen Amsterdam-Haarlemmermeer en Sloterdijk-Amsterdam Centrum.

Ad 7. Rijk

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was de kabinetsformatie nog in volle gang. De uitkomst is ongewis. Het is niet duidelijk hoeveel prioriteit aan het openbaar vervoer wordt gegeven. De signalen hierover

zijn gemengd. Dat houdt het risico in zich dat het Rijk de komende jaren substantieel aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid in onze regio verliest of keuzes maakt die contrair zijn aan de belangen van mobiliteit. Het is ook mogelijk dat recente afspraken zoals die over Rijksbijdragen aan de MIRT-verkenningen of Zuidasdok ter discussie worden gesteld.

De Vervoerregio heeft goede contacten bij het Rijk, zowel op het ministerie als in de Tweede Kamer. Via lobby-activiteiten blijven de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het belang van openbaar vervoer en mobiliteit in de regio's onder de aandacht brengen.

Ad 8. Ov-studentenkaart

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overweegt de vergoeding aan de ov-bedrijven voor het zogeheten 'studentenreisproduct' met ongeveer een kwart te verlagen. Nu krijgt de ov-sector nog ruim 1 miljard euro per jaar om studenten en scholieren te vervoeren. Dat zou zo'n 740 miljoen euro worden. Deze daling zou een directe impact hebben op de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in onze regio. Dat zagen ov-bedrijven aankomen en ze sloegen alarm over de gevolgen ervan. Het aantal gereisde kilometers per student wordt eens in de drie jaar vastgesteld op basis van een enquête onder studenten. Het ministerie heeft gekeken naar de periode tussen medio 2022 en medio 2023. Maar die periode is volgens de vervoerders niet representatief, want het ov was toen nog niet hersteld van de coronacrisis. Na de coronacrisis pakten studenten minder vaak de trein of de bus. Veel minder mensen, en dus ook studenten, maakten toen gebruik van het openbaar vervoer. De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over de verschraling van vooral het regionale openbaar vervoer.

De Vervoerregio houdt goed in de gaten wat de ontwikkelingen op dit vlak zijn. Zij voert regelmatig overleg met het ministerie en met Tweede Kamerleden om te helpen zorgen dat mogelijke maatregelen worden genomen met juiste analyses en steekhoudende argumenten.

Ad 9. Informatietechnologie

De Vervoerregio loopt voor haar primaire en ondersteunende systemen gevaar op discontinuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het niet beschikbaar zijn van systemen, gebrekkige beveiliging van data of zelfs het verloren gaan van data door aanvallen van buitenaf.

De Vervoerregio heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een externe partij, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van het IT-platform en zorgt dat de omgeving up-to-date, veilig en bereikbaar blijft. De Vervoerregio is tevens haar informatiebeveiliging gericht aan het verbeteren via het toepassen van de normen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Ad 10. Excellent opdrachtgeverschap

Naast de nieuwe werkzaamheden in het kader van de ov-governance met ingang van 1 januari 2022, zijn er steeds meer opgaven waarbij de Vervoerregio een opdrachtgevende rol inneemt. Dat zin bijvoorbeeld de Amsteltram, de MIRT-verkenningen en andere grote projecten. De Vervoerregio is van huis uit steeds subsidieverlener geweest. De opdrachtgevende rol vraagt andere competenties.

De groei naar excellent opdrachtgever is een speerpunt van de Vervoerregio. Hiervoor is expertise ingehuurd, beleid ontwikkeld en worden werkwijzen aangepast. De Vervoerregio reflecteert dikwijls op haar rol en op de beoogde uitkomsten van de opgaven waar zij een opdrachtgevende rol heeft.

Kengetallen

Tabel 2.11 Kentallen

	Jaarrekening 2022	Primaire begroting 2023	Jaarrekening 2023
Netto schuldquote	13,1%	15,5%	19,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	0,5%	0,0%	2,1%
Solvabiliteitsratio	0,0%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte	4,5%	17,5%	8,4%

De netto schuldquote geeft inzicht in de omvang van de schuldenlast ten opzichte van de totale begroting. Het is een indicatie van de mate waarin rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Het saldo BDU is opgebouwd uit ontvangen rijkssubsidie en kan alleen worden uitgegeven aan de taak Verkeer & Vervoer binnen de vervoerregio. Daarmee is dit saldo volgens de regelgeving van de BBV geoormerkt en wordt als schuld gecategoriseerd. Daarom heeft de Vervoerregio een positieve schuldquote, ook al zou de verwachting zijn dat bij verstrekte bussenleningen een negatieve schuldquote hoort.

Bij dit kengetal wordt onderscheid gemaakt tussen de netto schuldquote inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Door dit onderscheid is het aandeel zichtbaar van verstrekte leningen in de exploitatie. De netto schuldquote wordt vrijwel geheel bepaald door de bussenleningen die de Vervoerregio heeft verstrekt. De hogere netto schuldquote t.o.v. de begroting 2023 wordt veroorzaakt doordat in de primitieve begroting de aan te trekken leningen (20,4 miljoen) voor de bussenlening niet waren opgenomen. Gecorrigeerd voor de leningen is de netto schuldquote gelijk aan de begroting omdat tegenover de stijging van de vlottende passiva een stijging van de uitstaande leningen (bussenleningen) is komen te staan.

De solvabiliteitsratio geeft het eigen vermogen (EV) in een percentage weer ten opzichte van het totale vermogen. Het geeft aan in hoeverre de Vervoerregio in staat is aan haar financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. De Vervoerregio wordt voornamelijk bekostigd vanuit de subsidie BDU en deze stelt dat ontvangen gelden alleen aan de toegekende taken mogen worden uitgegeven. Daarom is het voor de Vervoerregio niet mogelijk eigen vermogen vanuit de niet bestede middelen op te bouwen. De teller van deze ratio (EV) is dus (nagenoeg) nul, terwijl de noemer relatief hoog is door de vooruit ontvangen gelden. Dit is de verklaring voor een solvabiliteitsratio van nul.

De ratio structurele exploitatieruimte geeft aan in welke mate de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Hierdoor kan de Vervoerregio laten zien in welke mate zij in staat is om de eigen lasten te dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (de baten zijn hoger dan de lasten, het verschil wordt toegevoegd aan de reserves).

De afwijking t.o.v.de begroting wordt veroorzaak door doorschuiven van budget van de Amsteltram vanuit 2023. Dit project wordt als incidentele kosten gezien. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van gemeenten (in 2022) 5,2% scoort de Vervoerregio relatief goed. Met dit percentage zit de Vervoerregio bij de bovenste 25%.

2.4.2 PARAGRAAF FINANCIERING

In de paragraaf Financiering is opgenomen hoe de Vervoerregio haar activiteiten financiert en wat daarvan de gevolgen zijn. De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente eventueel aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Inkomsten en Solvabiliteit

De Vervoerregio ontvangt middelen van het Rijk, met de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) als belangrijkste inkomstenbron. Wij keren deze middelen uit aan openbaarvervoerbedrijven en aan wegbeheerders die infrastructuur aanleggen, beheren en onderhouden. In 2023 ontving de Vervoerregio ruim € 471 mln aan brede doeluitkering. Daarvan is in 2023 100% besteed. De regeling BDU V&V staat toe de jaarlijks niet bestede middelen in volgende begrotingsjaren in te zetten. In 2023 wordt van dit saldo € 7,5 miljoen ingezet.

De solvabiliteit geeft de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen weer. Aangezien de Vervoerregio geen eigen vermogen kent en het saldo nog niet uitgegeven BDU formeel als vreemd vermogen wordt beschouwd, is de solvabiliteit nihil.

Uitgangspunten Treasuryfunctie en beleid

Het doel van het treasurybeleid is het beheersen, sturen, verantwoorden en toezichthouden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen en posities en de hieraan verbonden risico's. De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen.

Schatkistbankieren

De (tijdelijk) overtollige middelen zijn conform de Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden ondergebracht bij het Rijk. De Vervoerregio heeft heel 2023 voldaan aan de gestelde eisen. Op geen enkel moment is meer dan 2% van het begrotingstotaal buiten de Rijksschatkist aangehouden.

Verstrekte Bussenleningen

De Vervoerregio kent sinds april 2015 de Verordening op de subsidieverstrekking voor bussenlening. De subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van het verwerven van bussen en of laadinfrastructuur of de herfinanciering deze activa. De bussenlening draagt bij aan het verduurzamen van het openbaar vervoer én biedt de mogelijkheid voor een gemakkelijke overdracht van de voertuigen naar een andere vervoerder, bij afloop van de concessie.

De leningen leiden tot 2022 niet tot een financieringsbehoefte. In 2023 is er voor gekozen om voor de nieuwe bussenlening voor de concessie Zaanstreek-Waterland (EBS), gezien de hoogte van het maximale krediet (€ 183 miljoen) en de liquiditeitsprognose, (deels) extern te financieren. De aangetrokken lening en de lening worden met eenzelfde looptijd en rentepercentage uitgezet. De vervoerder betaald bovenop de basisrente van de bank een wettelijk vereiste marktconformiteitstoeslag. In 2023 is bij de BNG een lening faciliteit geopend voor maximaal € 131,8 miljoen. Daarvan heeft EBS € 20,4 miljoen getrokken tot eind 2023.

Per 31 december 2023 bedraagt het uitstaande saldo van verstrekte bussenleningen € 88,2 mln, waarvan € 63,9 mln voor Connexxion en € 24,3 mln (€ 20,4 mln via BNG en € 3,9 mln eigen middelen) voor EBS. Het risico dat deze aflossingen niet worden terugbetaald is minimaal, omdat deze met de periodieke bevoorschotting van de concessievergoeding worden verrekend. In paragraaf 3.4 is een toelichting op het verloop van de bussenleningen in 2023 opgenomen.

Financieringswijze strategische activa GVB

In 2019 besloot de regioraad dat de Vervoerregio garant staat voor de GVB-leningen voor investeringen in de Strategische Activa, voor de volgende maximale bedragen:

1. Externe financiering door GVB Activa BV, voor een bedrag van maximaal € 725 miljoen waarvan € 150 miljoen langlopende vastrentende lening, € 350 miljoen Revolving Credit Facility[1] (RCF) en € 225 miljoen in optie ('accordeon');
2. Zogenaamde 'forward starting' leningen vanaf 2025 (te converteren vanuit de RCF die onder 1 is genoemd) voor een bedrag van € 142 miljoen (investering 15G-trams en M7-metro's) en € 56 miljoen (investering Zero Emissie-bussen EB1 en EB2);

Op het aan te schaffen materieel wordt een pandrecht gevestigd. De Vervoerregio subsidieert aan GVB Exploitatie BV de kapitaallasten (afschrijvings- en rentekosten) van de voertuigen, waarmee GVB in staat wordt gesteld om aan de aflossing- en renteverplichtingen ten aanzien van de financiële instellingen te kunnen voldoen. Daarbij staat de Vervoerregio garant voor de termijnbetalingen, maar niet voor de hoofdsom van de lening (met andere woorden: de hele lening is niet in één keer opvorderbaar als de vervoerder niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen).

GVB Activa BV heeft per 31 december 2023 in totaal € 225 miljoen opgenomen van de onder 1 genoemde faciliteiten (€ 140 miljoen vastrentende lening en € 85 miljoen RCF-faciliteit).

Liquiditeit, Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2023 is een liquiditeitsprognose afgegeven van € 39,7 miljoen voor het eind van 2023. In de 2e Bestuursrapportage 2023 is deze naar boven bijgesteld op € 105,0 miljoen. Daarbij werd wel de kanttekening geplaatst dat de ervaring uit het verleden leert dat de realisatie ten opzichte van de begroting meestal achterblijft. Eind 2023 kent de Vervoerregio een stand van de liquiditeiten van € 217,1 miljoen. De grootste posten die het verschil verklaren zijn lagere lasten van € 85,8 miljoen en afname van de vorderingen op derden van € 20,8 miljoen. De actualisatie van de liquiditeitsprognose vanaf 2024 (periode 2024-2025) op basis van de uitkomsten 2023 wordt in de 1e Bestuursrapportage 2024 opgenomen. Deze verschijnt gelijktijdig met de Jaarstukken 2023.

De Vervoerregio kent geen kortlopende leningen (rentetypische looptijd van maximaal een jaar) waardoor zij geen risico loopt de kasgeldlimiet te overschrijden.

De aangetrokken langlopende financiering (€ 20,4 miljoen) zijn leningen die naar EBS (zie Verstrekte bussenleningen) zijn doorgeleend. Hierdoor is er voor de Vervoerregio geen renterisico aanwezig. Deze methodiek maakt dat de rentelasten en rentebaten tegen elkaar wegvallen in de berekening van de renterisiconorm. Omdat de Vervoerregio geen andere langlopende leningen heeft afgesloten heeft zij in 2023 voldaan aan de eisen van de renterisiconorm.

Renteresultaat (Rentelasten en Rentebaten)

De Vervoerregio kent een renteresultaat van € € 9,9 miljoen, waarvan € 10,1 baten en € 0,2 lasten. De baten zijn te verdelen in € 7,7 miljoen rente over het uitstaande saldo bij het Rijk en € 2,4 miljoen aan rente over de uitstaande bussenleningen en garantstellingen (markconformiteitstoeslag).

Rentevisie

[1] RCF Revolving Credit Facility, geeft de mogelijkheid, binnen de gestelde (jaar) niveaus, flexibel trekkingen (opnames) en aflossingen te doen die aan sluiten bij de financieringsbehoefte van GVB Activa BV.

De Vervoerregio heeft geen specifieke rentevisie ten aanzien van door haar verschuldigde of door haar verstrekte gelden. Voor zover nodig baseert de Vervoerregio haar visie op de rentevisies van de banken DNB en BNG.

2.4.3 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Bestuur & communicatie

In het jaar 2023 heeft het team Bestuur en Communicatie gewerkt aan de verdere positionering van de Vervoerregio, het nog beter adviseren van het bestuur, het vergroten van de bekendheid van de MRA met de Vervoerregio, het vasthouden aan de MIRT afspraken en het tegengaan van versobering in het openbaar vervoer (ov) en verhoging BDU. Ook zetten het team de medewerkers aan tot het schrijven van betere en eenvoudigere stukken. Er zijn twee succesvolle moties ingediend in de Tweede Kamer: een over het stoppen van de verschraling in het ov en de motie Bikker. Bij het MIRT is er door Bestuur en Communicatie voor gezorgd dat bij instandhoudingsopgaven ook aandacht moet zijn om meekoppelkansen te benutten zodat nieuwe initiatieven alsnog van de grond komen en afgesproken toekomstbeelden Auto, OV en Fiets overeind te houden. Tenslotte dat de instandhoudingsopgave met een samenhangende set van alternatieve maatregelen om de bereikbaarheid te waarborgen, zoals fietsmaatregelen, gedragsaanpak, waaronder werkgeversaanpak, normeren en fiscale maatregelen. De tweede helft van het jaar stond in het teken van de vervroegde verkiezingen. Daarom is door Bestuur & Communicatie focus aangebracht in onze lobby: MIRT afspraak is MIRT afspraak, vergroten BDU, aandacht voor fiets(veiligheid) en fiscaliteit.

Public Affairs , MIRT en Europa

In 2023 is er veel gedaan op het gebied van Public Affairs. Het jaar begon met een urgentieconferentie waarin de problematische staat van het ov met alle relevante partijen en het Rijk is besproken. Toen hieruit geen concrete investering in het ov volgde is met de partners een succesvolle lobby richting de Tweede Kamer gevoerd die resulteerde in de ‘motie Bikker’ waarmee € 300 miljoen (+/- €85 miljoen voor de Vervoerregio) jaarlijks beschikbaar is gesteld voor het regionale OV. Hierover is uitgebreid gecommuniceerd vanuit de Vervoerregio kanalen.

In juni is - voorafgaand aan het notaoverleg MIRT - met het evenement ‘Nederland weer Verbonden’ aandacht gevraagd voor de belangrijkste projecten in onze regio (doortrekken NZ-lijn, Zuidasdok, sluiten Ringlijn, IJmeerverbinding). In het platform Mobiliteit hebben bestuurders aan de hand van position paper inzet afgesproken in aanloop naar BO MIRT najaar en doorkijk verkiezingen en nieuw kabinet. In de aanwezigheid van Tweede Kamerleden is een constructieve dialoog gevoerd die later doorklonk in het debat.

Op 7 juli viel het Kabinet. Hier is direct actie op genomen door het afgesproken position paper aan te passen en dit nog voor augustus met Kamerleden en andere politici te delen.

Ook is in de zomer een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en zijn succesvolle amenderingsvoorstellen gedaan waardoor projecten binnen onze regio bij naam worden genoemd in de programma’s van D66 en VVD. Kort voor de verkiezingen in november waren wij mede-organisator van een verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger.

De herprioritering van mobiliteitsgelden door minister Harbers raakte het project doortrekken NZ-lijn. Later kwamen daar ook nog eens de kostenoverschrijdingen voor het project Zuidasdok bij. Eind november zijn de voorbereidingen gestart voor een lobby richting nieuwe Tweede Kamer en formatie om aandacht te vragen voor deze projecten.

Onderdeel van de lobby was het vergroten van de BDU. Bestuur & Communicatie heeft hier focus aangebracht; de BDU moet groeien met aantal inwoners en areaaluitbreiding van ons infranetwerk.

In het BO MIRT zijn afspraken gemaakt met medeoverheden om de komende jaren meekoppelkansen te identificeren tussen de beheer- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en projecten in uitvoeringsprogramma's. Daarnaast is er als regio aandacht gevraagd voor een samenhangende inzet van alternatieve maatregelen om de bereikbaarheid in goede banen te leiden, zoals beter benutten van de bestaande netwerken, fietsmaatregelen en het inzetten op doorfietsroutes, gedragsmaatregelen, de werkgeversaanpak en normerende en fiscale maatregelen. Het resultaat is dat het Rijk samen met de regio een landelijke aanpak mobiliteitstransitie in 2024 gaat uitwerken en laat vaststellen.

Vervoerregio in Europa

In 2023 is er meerdere keren naar verschillende congressen in Europa gereisd voor internationale kennisuitwisseling. Op deze plekken is het (inter)nationale netwerk versterkt maar zijn ook presentaties gegeven over het werk van de Vervoerregio.

Daarnaast is er voor de vorming van het Brusselse netwerk ook meermaals naar Brussel gereisd. Op deze momenten is er gesproken met contactpersonen in Brussel, zijn de belangrijke commissievergaderingen bijgewoond, en is er gewerkt op de gedeelde werkplek ter plaatse.

Onder de resultaten van 2023 is de plek van onze regio op het internationale mobiliteitsnetwerk (Trans European Transport Network TEN-T). Hier is de Vervoerregio van het uitgebreide netwerk naar het kernnetwerk gegaan. Dit levert ons in de toekomst meer kansen op voor subsidies uit de transportgelden. Daarnaast wacht de Vervoerregio op de uitslag over de vernieuwde subsidieaanvraag voor Zuidasdok en werkt de Vervoerregio aan aanvragen voor de Noord/Zuidijn en Guisweg.

Bestuurszaken

2023 was voor het cluster Bestuurszaken een jaar van veel resultaten. Op het gebied van relatiebeheer zijn er weer portefeuillehouders overleggen georganiseerd, zowel in de regio als in het nieuwe Huis van de Regio. Ook is verdere invulling gegeven aan de themasessies van de Werkgroep Verkeer en Vervoer. En uit de goede opkomst hierbij blijkt dat de interne en externe bekendheid hiervan is gegroeid.

De Regioraad van de Vervoerregio is een steeds bekender orgaan in de regio. Dat blijkt uit het aantal insprekers dat de Regioraad weet te vinden. Meer en meer is de Regioraad een plek voor burgers en organisaties om hun mening te geven. Dit brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee, maar biedt ook kansen om de positie van de Vervoerregio als toonaangevende vervoersautoriteit te versterken.

De Regioraad vergaderde in 2023 zes keer in plaats van de gebruikelijke vijf keer. Dit in verband met het grote aantallen besluiten dat het DB voorlegde aan de Regioraad.

De in september geplande Regiomiddag is niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. Desalniettemin blijkt uit de evaluatie van deze Regiomiddag dat er in de regio wel degelijk interesse is voor zo'n middag. Als besloten wordt tot het organiseren van een Regiomiddag in 2024 hebben we nu meer handvatten om hier een succes van te maken.

Onze organisatie geniet steeds meer bekendheid in bestuur en media. Dit vraagt om inspelen op mogelijke politieke vragen en discussies en scherpe besluiten in duidelijke taal. Bij de grote dossiers van de Vervoerregio (zoals beleidskader, concessies OV) trekt Bestuur en Communicatie in een vroeg stadium intensief met onze collega's om ze te helpen met de voordrachten aan het bestuur en de communicatie uitingen naar buiten. We bieden ook een cursus begrijpelijke taal aan om onze collega's te leren in eenvoudig Nederlands complexe onderwerpen te omschrijven (schrijven op B1 niveau).

Communicatie

In 2023 is de Vervoerregio verdergegaan met het positioneren van de Vervoerregio op verschillende thema's zoals duurzaamheid, fiets, toegankelijk openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Zo is ingezoomd op het nieuwe beleidskader, de Green Deal fiets, de Amsteltram, fietsveiligheid en de OV-coach. Maandelijks verspreidt de

Vervoerregio een nieuwsbrief met de belangrijkste achtergrondartikelen en nieuws- en persberichten. Deze nieuwsbrief gaat naar ruim 1000 geïnteresseerden. De nieuwsbief wordt tegenwoordig ook gedeeld als LinkedIn artikel. Deze onlineversie wordt gemiddeld 16000x bekeken.

De Vervoerregio en verschillende belangrijke dossiers zijn afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Denk hierbij aan het stoppen van de verschraling van het ov, diverse verkeersveiligheidscampagnes zoals de week van het verkeer en MONO maar ook de bestuurlijke besluiten over de Guisweg en AVANT.

Daarnaast is het op diverse onderwerpen gelukt om artikelen te laten publiceren in vakbladen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Bremer constructie bij de Uithoornlijn in OV Magazine, publieke mobiliteit of de BRT.

De sociale mediakanalen hebben in 2023 weer een groei doorgemaakt. Afgelopen jaar heeft het sociale media bereik op de Vervoerregio-kanalen geleid tot 17,8 miljoen impressies. LinkedIn groeit op dit moment relatief het hardst. Met 624 nieuwe volgers dit jaar staat de teller nu op 4.253 volgers. Op X (voorheen Twitter) is er een wereldwijde afname sinds de ontstane perikelen bij dit platform. Het aantal volgers op dit platform is licht afgenomen van 3005 naar 2955. Op Facebook wordt sinds 2021 wat minder ingezet. De platforms LinkedIn en X sluiten vooralsnog beter aan bij onze doelgroepen. Toch is het aantal volgers op Facebook gestegen: van 1903 geïnteresseerden in 2022 naar 1973 in 2023. De stijging zet door op Instagram: 601 mensen volgden in 2022 onze berichten. Dit aantal is in 2023 gestegen tot bijna 700 volgers.

Verkeerskunde congres 1 en 2 november

Meer dan 400 verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals uit het hele land wisten elkaar te vinden tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2023. Het précongres vond plaats op 1 november in Amsterdam, met een excursie vanuit het nieuwe kantoor van de Vervoerregio Amsterdam en een borrel en uitgebreid diner in Levenslang. Op donderdag 2 november vond het congres plaats in De Meervaart in Amsterdam.

Spoor

Bestuur & Communicatie verzorgt voor de MRA de inzet van de Strategische OV- en Spoorcoördinatie. In het overleg zitten vertegenwoordigers van Almere, Flevoland, Amsterdam, provincie Noord-Holland en de Vervoerregio. De kracht van het coördinatieoverleg is dat er naast het bundelen van regionale belangen tot een gezamenlijk standpunt, ook vervoerkundige kennis en expertise wordt geleverd aan spoorprojecten en programma's. Hier is de Vervoerregio uniek in Nederland, het ministerie van IenW, ProRail en NS waarderen deze inzet. Deze betrokken partijen dragen elk 40.000 euro bij aan de strategische OV en Spoorcoördinatie tafel, dus ook de Vervoerregio. Bijgevoegd zit een begroting van de uitgaven/ inkomsten 2023. Dit is ook vastgesteld in het DO MRA Platform Mobiliteit.

Belangrijke resultaten zijn dat er in afstemming met de MRA partners een brief is gestuurd over de uitgeklede dienstregelingenvoorstellen voor NS in 2024. Samen met het samenwerkingsverband voor decentrale ovautoriteiten (DOVA) heeft de Vervoerregio het voortouw genomen om de nieuwe NS-concessie zo in te richten dat NS in de toekomst nauwer moet gaan samenwerken met de regio. Tot slot heeft de Vervoerregio zich sterk gemaakt om het in 2019 met veel moeite tot stand gekomen Toekomstbeeld OV 2040 van het ministerie van IenW overeind te houden ondanks de bezuinigingen, de aanstaande bekendmaking van de instandhoudingsopgave spoorinfrastructuur en de achterblijvende groei in het ov.

Bedrijfsvoering

Huisvesting en Facilitair

Op maandag 6 februari opende de secretaris-directeur ons nieuwe kantoor in Amsterdam-Noord, in gebouw The Pulse. Deze accommodatie past echt bij de ambitie van de Vervoerregio als aanvoerder van de mobiliteitsopgave. Ook ondersteunt deze huisvesting de organisatie in de ambitie om op een professionele

manier samen te werken. De hele inrichting stelt hybride werken centraal, zo zijn alle vergader- en gespreksruimtes voorbereid en ingericht voor digitale vergaderingen.

Bij het betreden van het kantoor is het secretariaat de eerste plek die men ziet. Door die centrale ligging voorkomen we dat mensen door het gebouw moeten dwalen, op zoek naar hun contactpersoon of vergaderlocatie. Voor onze medewerkers bestaan geen vaste plekken, maar zij kunnen de ruime flexibele plekken in een app reserveren. Een deel van die werkplekken ligt in stiltegebieden. De grote centrale ruimte, de Plaza, benutten we voor grotere bijeenkomsten. Anders dan in het verleden kunnen we bijeenkomsten voor medewerkers nu effectief in ons eigen huis organiseren.

Dit eerste jaar in The Pulse bleek wel dat (kleinere) gebreken moesten worden hersteld of aangepast. Problemen bestonden met klimatologische instellingen, het netwerk en de vergaderfaciliteiten. Deze zaken zijn goed opgelost. Een groter punt bleek de kwaliteit van de vloerbedekking, met name op de looppaden: die voldeed niet aan de eisen, maar ook was de kleur te kwetsbaar voor vervuiling. In het laatste kwartaal is die vloerbedekking onder de garantie vervangen.

In The Pulse zijn wij zelf de huurder, wat betekent dat we nu zelf moeten zorgdragen voor de inrichting van de facilitaire dienstverlening, zoals entree, toegangsbeheer, koffie- en theefaciliteiten, schoonmaak en dagelijks beheer. Er zijn wat opstartproblemen geweest, maar inmiddels ervaren we dat het goed is georganiseerd.

Tabel 2. 12 Investering Huisvesting (bedragen in € 1000,-)

Investeringskrediet	Budget	Realisatie	Verschil
Huisvesting	3.455	3.427	28

Tabel 2.13 Specificatie investering huisvesting (bedragen in € 1000,-)

Soort Activa	Afschrijf-termijn	Budget	Totaal Realisatie	budget ruimte
Inrichting nagelvast	15	1.780	1.756	24
Overige Installaties	10	660	663	-3
Audio & Visueel	7	190	187	3
Investering ICT	5	200	290	-90
Meubilair	10	460	531	-71
Onvoorzien 5%	15	165	-	165
		3.455	**3.427**	**28**

Tabel 2.14 Specificatie afschrijvingskosten investering huisvesting (bedragen in € 1000,-)

	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027
Budget	309	309	309	309	309
Realisatie	294	321	321	321	321
Verschil	15	-12	-12	-12	-12

We zijn binnen budget gebleven , maar komen wel hoger uit in de afschrijvingslasten in 2024 en verder. Dit komt doordat de hogere ICT uitgaven in 5 jaar worden afgeschreven en voor de post Onvoorzien met 15 jaar is gerekend. Het verschil is € 12.389 per jaar en kan worden opgevangen binnen het budget van Bedrijfsvoering.

ICT

Met de verhuizing heeft het eerder opgestelde ICT-verbeterprogramma verder vorm gekregen. Op basis van Office 365 is de digitale samenwerkingsomgeving voor teams en projecten ingericht. Hieronder valt ook de migratie naar één ICT-werkplek, passend bij de nieuwe huisvesting.

Speciale aandacht bestaat er nog steeds voor de fysieke en digitale veiligheid (cyber security), met als belangrijk onderdeel een verplichte digitale leergang voor alle medewerkers. Dit past ook bij de ambitie die de Vervoerregio zich heeft gesteld als aanvoerder voor alle mobiliteitsopgaven.

HR

In 2023 hebben de HR-medewerkers het imago van de Vervoerregio als werkgever kleur gegeven, om ook in een krappe arbeidsmarkt gerichte arbeidscommunicatie in te kunnen zetten. In die krappe arbeidsmarkt zijn we een aantrekkelijke werkgever, wat wel blijkt uit het gegeven dat in 2023 zo'n veertig mensen bij ons begonnen, in vaste dienst of tijdelijk als inhuurkracht. Vaak konden we dit zelf organiseren, maar met die krappe arbeidsmarkt hebben we ook externe werving- en selectiebureaus ingeschakeld.

Daarnaast lag de focus op personeel door uitvoering te geven aan het meerjarig strategisch personeelsplan. Hierbij is meer inzicht gegeven in het streven naar een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom.

Gelijk met de verhuizing zijn we overgegaan naar Shuttel, een duurzame en efficiënte mobiliteitsvoorziening met een reispas en een mobiliteitsapp. Shuttel ontzorgt onze organisatie op het gebied van mobiliteit, met één mobiliteitskaart die toegang geeft tot alle vormen van vervoer, inclusief bijkomende diensten als reiskosten- en thuiswerkvergoedingen. Voor zowel medewerkers als organisatie betekent dit een forse vermindering van de administratieve lasten.

Financiën

Het team Financiën, werkt mee aan het realiseren van de opgave van de Vervoerregio. Belangrijke waarden als risicoherkenning, vaktechnische kennis, rolvastheid, transparantie en adviesvaardigheden dragen in de samenwerking bij aan een goed gezamenlijk resultaat.

Planning & control documenten zoals de Kaderbrief 2024, Ontwerp- en definitieve Begroting 2024, 1e en 2e Bestuursrapportage 2023 en de Jaarstukken 2022 zijn op tijd voorgelegd aan de rekeningcommissie en de regioraad. Deze producten zijn goedgekeurd door de regioraad waarbij voor de jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 de veertien gemeentes via de zienswijzeprocedure zijn betrokken.

Vanaf 2023 moet het dagelijks bestuur de rechtmatigheidsverantwoording bij de verantwoording in de jaarrekening opnemen. Al in 2022 en 2023 hebben de concerncontroller en het team Financiën samengewerkt om samen met de organisatie verbeteringen in de rechtmatigheid te realiseren volgens het 'drie lijnen model' als onderdeel van het beheersingsmodel.

Er is specifieke aandacht besteed aan training en opleiding, waaronder organisatie brede fiscale training en BBV voor medewerkers en management in 2023. Medewerkers en leidinggevenden hebben hiermee hun fiscale bewustzijn vergroot wat nodig is in het kader van risicomanagement bij grote projecten en samenwerkingsverbanden door gerichte training.

Binnen het Team Financiën is de besturing gericht op het eenduidig en vanuit concernkaders en uitgangspunten geven van ondersteuning en advies. Andere prestaties omvatten ondermeer de kassiersfunctie voor de bussenfinanciering (BNG-EBS), het realiseren van voortgang bij de projecten die over zijn gekomen vanuit AMRI, de verdere tot standkoming van de inbesteding concessie Amsterdam (start 1-1-2022) volgens OV Governance en er is een start gemaakt met de integratie van de PDCA met de P&C cyclus en het creëren van een dashboard waarmee we indicatoren gaan monitoren.

Het Team Financiën heeft geïnvesteerd in capaciteit, waarbij in 2023 zes nieuwe teamleden zijn begonnen. We hebben geïnvesteerd in activiteiten om de teamgeest te versterken en de samenwerking binnen het team te

verbeteren. Bovendien hebben we kritisch gekeken naar hoe we onze adviesrol kunnen verbeteren en hoe we beter kunnen samenwerken om met elkaar de opgave van de Vervoerregio te realiseren.

De collega's hebben individueel en als Team mooie stappen gezet waarbij aandacht is besteed aan reflectie, doorontwikkeling, capaciteitsgroei en de groei van administrateurs, financiële adviseurs, controllers en kostendeskundige adviseurs. Het streven naar groei en ontwikkeling blijft een prioriteit voor de toekomst.

Tabel Rechtmatigheid met afwijkingen volgen nog.

2.4.4 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

De Vervoerregio is een samenwerking van 14 gemeenten volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Voor een verbonden partij is vereist dat er sprake is van zowel bestuurlijke zeggenschap als een financieel belang in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie. Omdat de Vervoerregio vanaf 23 december 2021 een prioriteitsaandeel in GVB Holding N.V. heeft, is deze als verbonden partij aangemerkt.

Naast deze verbonden partij neemt de Vervoerregio deel aan diverse samenwerkingsverbanden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo participeert de Vervoerregio in het regionale samenwerkingsverband van de MRA. Voor een groter geografisch gebied dan de vervoerregio vindt daar afstemming plaats op het gebied van mobiliteit en de inbreng richting het Rijk via het Programma Sbab en het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Vanuit haar rol en verantwoording op het gebied van OV wordt regelmatig opgetrokken met andere decentrale OV-autoriteiten in het Samenwerkingsverband DOVA en het Nationaal OV Beraad. Intensievere samenwerking is er met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de toelichting bij het subprogramma OSS worden de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden genoemd waar de Vervoerregio personele inzet voor levert en zowel inhoudelijk als financieel aan bijdraagt.

GVB Holding N.V.

De Vervoerregio is samen met de gemeente Amsterdam eigenaar van GVB Holding. De Vervoerregio heeft één prioriteitsaandeel en de gemeente Amsterdam bezit de overige 20.000 aandelen in GVB Holding N.V.

Wijze van belang: de Vervoerregio bezit een prioriteitsaandeel, hetgeen betekent dat bepaalde besluiten, overwegend betrekking hebbende op de dochters GVB Infra B.V. en GVB Exploitatie B.V., alleen in unanimiteit met de gemeente Amsterdam genomen kunnen worden.

Openbaar belang: het prioriteitsaandeel verschaft de Vervoerregio de mogelijkheid tot het inbesteden van de concessie Amsterdam en tot het voeren van een betere governance op aanschaf, beheer en onderhoud van strategische activa en railinfrastructuur.

Grootte van het belang: per 23/12/2021: 1 aandeel ad nominaal € 1.000

Tabel 2.15 Grootte belang verbonden partijen (bedragen in € 1.000)

Deel-neming	Vestigings-plaats	Aandeel	Sub-programma	Eigen vermogen 31/12/2022	Vreemd vermogen 31/12/2022	Netto winst 2022
GVB Holding N.V.	Amsterdam	1 aandeel, vertegenwoordigen de een belang van 0,005%	Concessies en AMRI	100.378	448.735	1.043

Het financieel risico voor de Vervoerregio met betrekking tot deze deelneming is beperkt tot de nominale waarde van het prioriteitsaandeel. De Vervoerregio heeft met het prioriteitsaandeel geen economisch belang in GVB Holding N.V..

Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen in 2023 heeft de directie van GVB Holding N.V. aan de Vervoerregio om goedkeuring/besluitvorming op bepaalde (strategische) besluiten gevraagd. Besluiten waarover tijdens de AVA en/of buiten de vergadering over besloten is, zijn onder meer:

- Vaststelling Jaarstukken 2022
- Vaststelling jaarplan en de begroting 2024
- Investeringsvoorstellen voor 2024

Daar waar het GVB Infra B.V. en GVB exploitatie BV betreft, vereisen de statuten dat Amsterdam en Vervoerregio in unanimiteit tot besluitvorming komen. Deze systematiek is op basis van de regels inzake inbesteden noodzakelijk om te kunnen blijven spreken van een situatie dat de Vervoerregio toezicht houdt op deze vennootschappen als ware het haar eigen dienst.

2.4.5 PARAGRAAF WET OPEN OVERHEID

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De wet gaat uit van een actieve openbaarmaking van besluiten. Dit is een inspanningsverplichting, er bestaat niet zoiets als een absolute plicht tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. In ieder geval zijn besluiten van dagelijks bestuur en regioraad beschikbaar via het bestuurlijk informatiesysteem op de eigen website, behoudens die besluiten die vertrouwelijk zijn (stukken met de status ‘Kabinet’). Algemeen verbindende voorschriften publiceren we via het publicatieblad gemeenschappelijke regelingen.

In die gevallen dat besluiten of documenten niet onder de actieve openbaarmaking vallen, kan eenieder om deze informatie verzoeken. Dergelijke verzoeken worden dan aan de Woo getoetst, met name aan de uitzonderingsgronden uit hoofdstuk 5 van die wet.

In 2023 zijn twee verzoeken tot openbaarmaking ingediend:

- Verlening van de concessie Zaanstreek-Waterland aan EBS

Het verzoek is deels gehonoreerd: stukken die betrekking hebben op onderbouwing van de concessieverlening bevatten bedrijfsvertrouwelijke informatie en vallen onder de uitzonderingsgronden van de Woo; de overige stukken zijn gedeeld.

- Meldingen Bijzondere Voorvallen Metro

Het verzoek is deels gehonoreerd: GVB, als verantwoordelijke vervoerder, moet alle incidenten op en aan het spoor melden bij ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport; Vervoerregio Amsterdam ontvangt een afschrift van deze meldingen ter kennisname. De beschikbare stukken zijn gedeeld.

3 JAARREKENING 2023

In de jaarrekening zijn de financiële overzichten met toelichtingen opgenomen over de bestede en ontvangen middelen van en door de Vervoerregio Amsterdam.

3.1 RECHTMATIGHEIDSVERKLARING

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de regioraad op 14 december 2021 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 15.232.170,-.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen[16]:

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Tabel 3.1 Overzicht baten en lasten per (sub)programma (x € 1.000)

(Sub)Programma	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening Saldo	Primitieve begroting	Primitieve begroting	Primitieve begroting	Gewijzigde begroting (na 2e Bestuurs-rapportage)	Gewijzigde begroting (na 2e Bestuurs-rapportage)	Gewijzigde begroting (na 2e Bestuurs-rapportage)	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening Saldo
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Programma Verkeer en Vervoer												
Investeringsagenda Mobiliteit	2.081	132.680	130.599	0	105.648	105.648	5.609	139.940	134.331	10.958	128.872	117.914
Amsteltram	28.660	45.060	16.400	1.615	35.717	34.102	1.692	48.748	47.056	464	42.633	42.169
Grote projecten schaalsprong OV	0	0	0	0	1.000	1.000	0	500	500	0	0	0
Concessies	115.334	218.111	102.777	6.318	94.063	87.745	39.337	163.559	124.222	699	103.903	103.204
AMRI	94	88.817	88.723	0	116.699	116.699	1.723	149.484	147.761	2.323	144.421	142.098
Activa GVB	31	17.705	17.674	200	26.897	26.697	0	57.852	57.852	0	54.145	54.145
Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS)	1.634	7.895	6.261	2.110	9.110	7.000	1.363	8.363	7.000	763	6.270	5.507
Apparaatskosten Verkeer & Vervoer	65	8.975	8.910	0	10.373	10.373	0	11.222	11.222	129	10.431	10.302
Totaal Verkeer & Vervoer	**147.899**	**519.244**	**371.345**	**10.243**	**399.506**	**389.264**	**49.724**	**579.668**	**529.944**	**15.336**	**490.674**	**475.338**
Overhead	**314**	**11.475**	**11.161**	**140**	**11.132**	**10.992**	**202**	**13.551**	**13.349**	**388**	**12.843**	**12.455**
Algemene dekkingsmiddelen												
Jaarbijdrage BDU	443.265			435.714			470.401			470.401		
Mutatie saldo BDU (dekking uit BDU voorgaande jaren)	-63.952			-36.929			64.160			7.503		
Overige algemene inkomsten	2.971	0		1.992	522		9.042	309		10.051	162	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**382.284**	**0**	**-382.284**	**400.777**	**522**	**-400.255**	**543.603**	**309**	**-543.294**	**487.955**	**162**	**-487.793**

Totaal voor mutatie reserves	**530.497**	**530.719**	**222**	**411.160**	**411.160**	**0**	**593.529**	**593.528**	**0**	**503.679**	**503.679**	**-1**
Toevoeging aan reserves		0						0			0	
Onttrekking van reserves	222			0			0			0		
Saldo mutaties reserves	**222**	**0**	**-222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo resultaat	**530.719**	**530.719**	**0**	**411.160**	**411.160**	**0**	**593.529**	**593.528**	**0**	**503.679**	**503.679**	**0**

Het jaarverslag (hoofdstuk 2) bevat per subprogramma een analyse van de afwijking en tussen begroting (na wijzigingen) en de realisatie over 2023.

3.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERINGEN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Grondslagen voor resultaatbepaling

Voor de jaarrekening is het lasten-batenstelsel gebruikt. Dat betekent dat we lasten en baten hebben toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de jaarcijfers.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening kan het dagelijks bestuur schattingen en veronderstellingen doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. Dit gebeurt in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen. Wanneer bij posten significante schattingselementen in aanmerking zijn genomen, wordt dit nader toegelicht bij de betreffende post.

Waarderingsgrondslagen Activa

A1 Vaste Activa

Materiële vaste activa

De Vervoerregio Amsterdam activeert vaste activa als gebouwen, installaties of andere duurzame activa. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs min de afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Meubilair, computers, communicatieapparatuur en vergelijkbare kosten worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht indien de omvang beneden € 250.000 op jaarbasis blijft.

Bij de waardering van de vaste activa met economisch nut, wordt rekening gehouden met waardevermindering, indien die deze naar verwachting duurzaam is. Indien sprake is van een naar verwachting duurzaam lagere marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde, wordt dus een duurzame waardevermindering verantwoord.

Een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor de verschillende soorten activa is in onderstaande tabel weergegeven. De afschrijvingen vinden plaats volgens het lineaire systeem, dus in gelijke jaarlijkse termijnen.

Tabel 3.2 Afschrijvingstermijnen

Soort Activa	Afschrijf-termijn
Inrichting nagelvast	15
Overige Installaties	10
Audio & Visueel	7
Investering ICT	5
Meubilair	10

Financiële vast activa

Sinds 2022 is de Vervoerregio Amsterdam in het bezit van één prioriteitsaandeel in GVB Holding NV.

A1331a Leningen aan openbare lichamen

De door de Vervoerregio verstrekte leningen zijn gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs'. Die is feitelijk gelijk aan de nominale waarde, verminderd met de aflossingen. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de leningen.

A2 Vlottende Activa

Alle vlottende activa (waaronder vorderingen, overlopende activa en liquide middelen) zijn gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs'. Die is feitelijk gelijk aan de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde.

Waarderingsgrondslagen Passiva

P1 Vaste Passiva

P112 Bestemmingsreserves:

Door de regioraad vastgestelde reserves ter dekking van specifieke kosten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bestedingen voor het bestemde doel in het verslagjaar worden ten laste van de reserve gebracht. De Vervoerregio kent op dit ogenblik geen bestemmingsreserves.

P12 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

P2 Vlottende Passiva

Alle vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.3 BALANS

Tabel 3.3 Balans

Activa	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
A1 Vaste activa		
Investeringen met een economisch nut:		
A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen	1.665.709	1.649.113
A129 Materiële vaste activa: Overig	1.586.856	1.483.304
A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.000	1.000
A1331a Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen	74.718.369	88.194.240
A1331b Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen	6.369	15.994
Totaal Vaste activa	**77.978.303**	**91.343.651**
A2 Vlottende activa		
A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen	15.371.921	14.980.574
A223a Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk	210.420.349	216.725.444
A224 Uitzettingen: Overige vorderingen	23	106.101
A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi)	392.306	402.331
A29b Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	7.495.412
A29c Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	375.561	935.966
A29d Overlopende activa: Overige overlopende activa	94.913.592	57.057.781
Totaal Vlottende activa	**321.473.752**	297.703.608
Totaal Activa	**399.452.055**	389.047.259

Passiva	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
P1 Vaste passiva		
P12 Voorzieningen	19.000	48.000
P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	0	20.400.000
Totaal Vaste passiva	**19.000**	**20.448.000**
P2 Vlottende passiva		
P213 Vlottende schuld: Overige vlottende schulden	35.844.329	8.230.565
P29b Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	262.734.293	254.666.064
P29c Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	2.052.179	6.786.101
P29d Overlopende passiva: Overige overlopende passiva	98.802.254	98.916.529
Totaal Vlottende passiva	**399.433.055**	368.599.259
Totaal Passiva	**399.452.055**	389.047.259

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

A1 Vaste Activa:

A123 Materiële vaste activa met een economisch nut

Soort Activa	Boekwaarde 2022	Investeringen 2023	Afschrijvingen 2023	Afwaarderingen 2023	Boekwaarde 2023
A123 MVA Bedrijfsgebouwen	1.665.709	90.743	107.339	-	1.649.113
A129 MVA machines, apparaten en installaties	1.586.856	83.510	187.062	-	1.483.304
Totaal lening	**3.252.565**	**174.254**	**294.401**	**0**	**3.132.417**

De investeringen 2022 betreffen de hele inrichting van het nieuwe pand dat begin 2023 in gebruik is genomen.

De Vervoerregio Amsterdam kent geen materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven en geen materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Per 2021 is de Vervoerregio Amsterdam in het bezit van één prioriteitsaandeel in GVB Holding b.v. met een nominale waarde van € 1.000.

A1331a Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

Omschrijving lening (in euro's)	Datum ingang	Datum aflossing	Eindsaldo 2022	Toevoegingen 2023	Aflossingen 2023	Eindsaldo 2023
Lening u/g 15 jaar (Connexxion)	18-12-17	04-11-32	70.228.325	-	6.316.085	63.912.240
Lening u/g 4 jaar (EBS-ze)	31-08-18	10-12-23	4.490.044	-	4.490.044	-
Lening u/g 10 jaar (EBS-ze ZaWa)	18-07-23	11-12-33	-	24.282.000	-	24.282.000
Totaal lening			**74.718.369**	**24.282.000**	**10.806.130**	**88.194.240**

Nb. In voormelde saldi is geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid.

Langlopende uitgaande leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer moeten worden geclassificeerd onder de financiële vaste activa.

De uitgaande lening aan Connexxion kent een looptijd van 2017 tot 2032. Daarbij staat de gehele looptijd het rentepercentage vast. De totale hoofdsom bedraagt € 100 miljoen.

De uitgaande lening aan vervoerder EBS (4 jaar) kende een looptijd tot 2023 (voor de ZE bussen). Deze is in 2023 volledig afgelost. De nieuwe lening aan EBS is voor nieuwe Concessie Zaanstreek-Waterland. De looptijd van de EBS-lening (EBS-ZE) is gelijk aan de looptijd van de concessie in Zaanstreek en Waterland. EBS kan onder deze bussenlening in totaal voor € 140 miljoen lenen. Per trekking wordt de rente vastgesteld. Op de lening wordt jaarlijks startend in 2024 afgelost.

A1331b Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen

Sinds 2021 geeft de Vervoerregio zijn medewerkers de mogelijkheid een renteloze lening (maximaal € 2.000) met een looptijd van 5 jaar af te sluiten voor de aankoop van een (elektrische) fiets.

Omschrijving lening (in euro's)	Eindsaldo 2022	Toevoegingen 2023	Aflossingen 2023	Eindsaldo 2023
Lening Personeel	6.369	11.874	2.249	15.994
Totaal lening	**6.369**	**11.874**	**2.249**	**15.994**

A2 Vlottende Activa

A221 Vorderingen op openbare lichamen

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
Gemeenten	874.918	950.758
Publiekrechtelijke Lichamen	80.308	9.186.843
Rijk	14.416.695	4.842.973
-waarvan Belastingdienst	*14.416.695*	*4.805.781*
Totaal Activa	**15.371.921**	**14.980.574**

In bovengenoemde saldi is geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid. De stijging bij de Publiekrechtelijke Lichamen wordt verklaart door een tweetal posten van totaal € 8,9 miljoen.

A223a Rekening courant verhouding met het Rijk

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
BNG Schatkistbankieren	210.420.349	216.725.444
Totaal Vlottende activa	**210.420.349**	**216.725.444**
Totaal Rekening courant Rijk	**210.420.349**	**216.725.444**

De rekening-courant betreft het totaal van de liquiditeiten die bij het Rijk zijn weggezet in het kader van het Schatkistbankieren.

Wet Fido: drempelbedrag schatkistbankieren en realisatie per kwartaal

In het kader van de Wet Fido is onderstaande aanvullende informatie opgenomen:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar	2023		
(1)	**Drempelbedrag**	**8.223**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**396**	**400**	**383**	**400**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	7.828	7.823	7.841	7.823
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	411.161			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	411.161			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	8223			

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	35.601	36.403	35.190	36.801
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	396	400	383	400

A224 Overige vorderingen

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
Overig	**23**	**106.101**
Debiteuren privaatrechtelijke partijen	*23*	*106.101*
Totaal Overige voorderingen	**23**	**106.101**

In bovengenoemde saldi is geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid.

A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi)

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
BNG NL46 BNGH 0285 1682 74 HFD	392.306	402.331
Totaal Liquide middelen	**392.306**	**402.331**

Deze post betreft de direct opeisbare tegoeden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

A29b+c Nog te ontvangen bijdragen :

(in euro's)	Eindsaldo 2022	toevoeging 2023	ontvangsten 2023	Eindsaldo 2023
A29b het Rijk	0	7.495.412	0	7.495.412
A29c Overige overheid	890.175	421.353	375.561	935.966
Totaal nog te ontvangen	**890.175**	**7.916.764**	**375.561**	**8.431.378**

In bovengenoemde saldi is geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid. Het betreft hier nog te ontvangen bijdragen voor projecten en de van het te ontvangen transitievergoeding OV 2023 (€ 6,5 miljoen) .

A29d Overige overlopende activa

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
Nog te ontvangen bedragen	**84.332.219**	**40.905.425**
Verkeer en Vervoer	*105.422*	*4.792.178*
Openbaar vervoer	*83.295.293*	*37.111.230*
Overhead	*12.101*	*119.808*
Algemene Dekkingsmiddelen	*919.402*	*2.942.228*
Vooruitbetaalde bedragen	**10.581.373**	**12.092.336**
Verkeer en Vervoer	*735.113*	*1.806.252*
Openbaar vervoer	*9.549.000*	*9.857.895*
Overhead	*297.260*	*428.189*
Eindtotaal	**94.913.592**	**52.997.761**

In bovengenoemde saldi is geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid.

Het saldo van de overlopende activa bij Openbaar Vervoer bestaat voor het merendeel uit een drietal posten. Dit zijn:

- De Beschikbaarheidsvergoeding 2021-2022 € 21,4 miljoen
- Afrekening Concessies € 15,7 miljoen
- Voorschot AMRI 2024 € 9,9 miljoen.

P1 Vaste Passiva

P112 Bestemmingsreserves

De Vervoerregio kent per einde 2023 geen (bestemmings)reserve.

P12 Voorzieningen

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Bij: toevoegingen 2023	Af: vrijval 2023	Af: onttrekking 2023	Eindsaldo 2023
Voorziening Verlofsparen	19.000	43.000	14.000	-	48.000
Totaal	**19.000**	**43.000**	**14.000**	**0**	**48.000**

De CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) in de mogelijkheid voor werknemers om verlof te sparen dat niet kan vervallen, zoals bij wettelijke en bovenwettelijke uren wettelijk is vastgelegd. Daarmee is er bij verlofsparen sprake van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en afbouw kennen. Voor dergelijke saldi dient een voorziening te worden gevormd, conform de regelgeving van het BBV.

P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Vermeerdering 2023	Aflossing 2023	Eindsaldo 2023
Onderhandse leningen	-	**20.400.000**	-	**20.400.000**
	-	**20.400.000**	-	**20.400.000**

De Vervoerregio heeft in 2023 lening afgesloten ter dekking van de nieuwe Bussenlening. Deze hebben hetzelfde rentepercentage, looptijd en aflossingsschema als de leningen aan EBS voor de concessie ZaWa. De Vervoerregio financiert EBS een deel uit eigen middelen. Hierdoor zijn de hoofdsommen niet aan elkaar gelijk.

P2 Vlottende Passiva

P213 Overige vlottende schulden

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
Gemeenten	**21.378.748**	**1.562.912**
Gemeente Amsterdam	19.154.425	1.383.236
schulden < 1mln.	2.224.323	179.676
Publiekrechtelijke Lichamen	**10.556.299**	**3.258.016**
Provincie Noord-Holland	10.556.299	3.232.228
schulden < 1mln.	-	25.788
Schulden derden	**3.909.282**	**3.409.637**
Eindtotaal	**35.844.329**	**8.230.565**

De overige vlottende schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. De looptijd van deze posten is minder dan een jaar. De Vervoerregio hanteert een standaard betaaltermijn van twee weken.

P29b Overlopende passiva -Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk:

Dit betreft de post Vooruitontvangen BDU. Hierin zijn de niet bestede uitkeringen uit voorgaande jaren opgenomen. In paragraaf 3.5 is het verloop van deze post opgenomen.

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Bij: ontvangen 2023	Af: vrijgevallen / terugbetalingen 2023	Eindsaldo 2023
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	250.892.399	471.827.556	479.330.523	243.389.432
Specifieke Uitkeringen	11.841.894	657.556	1.222.818	11.276.632
Totaal	**262.734.293**	**472.485.112**	**480.553.341**	**254.666.064**

P29c Overlopende passiva - Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

Deze post bestaat uit in rekening gebrachte en ontvangen bijdragen van derden in meerjarige samenwerkingsprojecten. Hierbij is het niet uitgegeven deel van de bijdragen als vooruit ontvangen bijdragen opgenomen. Daarmee is dat beschikbaar voor toekomstige jaren. Voor de projecten waarbij de Vervoerregio ook een afgesproken jaarlijkse bijdrage levert, is deze bijdrage verrekend door deze als last onder het betreffende subprogramma op te nemen.

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Bij: ontvangen 2023	Af: vrijgevallen/ terugbetalingen 2023	Eindsaldo 2023
Vooruitontv. bijdragen 3en Mobiliteit - VENOM	314.421	190.776	333.612	171.585
Vooruitontv. bijdragen Spoordossier tbv MRA	17.799	160.000	16.998	160.801
Vooruitontv.bijdragen 3en MRA Smart Mobility	201.455	363.686	157.322	407.819
Vooruitontv.bijdragen 3en Samen bouwen aan bereikbaarheid (Sbab)	677.897	445.300	458.973	664.224
Vooruitontv.bijdragen 3en ZWASH	729.196	0	15.930	713.266
Vooruitontv.bijdragen 3en ODIN	111.410	0	0	111.410
Restpunten MeT	0	7.642.952	3.085.956	4.556.996
Totaal Vooruitontvangen bijdragen	**2.052.179**	**8.802.714**	**4.068.791**	**6.786.101**

P29d Overige overlopende passiva

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
Overige overlopende passiva		
01 Verkeer en Vervoer	*21.105.304*	*10.081.738*
02 Openbaar vervoer	*76.043.410*	*84.351.064*
Overhead	*703.374*	*3.546.622*
Overig (incl. loonheffingen, pensioenpremies)	*950.166*	*937.106*
Totaal overlopende passiva	**98.802.254**	**98.916.529**

De post 01 Verkeer en Vervoer bestaat voor € 7,1 miljoen uit overlopende posten van het subprogramma Amstelveentram. In de overlopende post 02 Openbaar Vervoer is voor € 21,5 miljoen aan nog terug betalen Beschikbaarheidsvergoedingen (BVOV) opgenomen samen met de post voor de eerste 22 dagen van het nieuwe concessiejaar, dat start in december (€ 11,0 miljoen). Tevens een post voor € 19,2 miljoen aan bijdragen voor het subprogramma activa.

Borg- en garantstellingen

De Vervoerregio staat garant voor drie leningsfaciliteiten ten behoeve van GVB Activa BV voor in totaal maximaal € 725 miljoen. Hiervan is maximaal € 140 miljoen langlopende vastrentende lening, € 400 miljoen is rekening-courant faciliteit (RCF) en € 175 miljoen in optie (‘accordeon’). Daarvan is per balansdatum door GVB Activa BV opgenomen:

(in euro's)	Eindsaldo 2022	Eindsaldo 2023
Garantstelling G.V.B. Activa BV	165.000.000	228.000.002

3.5 VERREKENING VOORUITONTVANGEN BDU

Tabel 25: Ontwikkeling saldo Vooruitontvangen Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (x € 1.000)

Ontwikkeling saldo nog te besteden BDU	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Jaarrekening 2023	Verschil
Beginstand 1-1	**187.143**	**107.834**	**250.892**	**250.892**	**0**
Beschikte jaarbijdrage BDU (niet projectgerelateerd deel)	443.265	435.714	470.401	470.401	0
Totaal Beschikbare BDU	**630.408**	**543.547**	**721.293**	**721.293**	**0**
Inzet BDU saldo oude jaren voor projecten Investeringsagenda Mobiliteit in 2022	-202	0	0	0	0
Inzet BDU 2022 (niet projectgerelateerd deel)	-379.314	-411.161	-534.561	-477.904	-56.657
Eindstand saldo 'Vooruitontvangen BDU'	**250.892**	**132.386**	**186.732**	**243.389**	**-56.657**

Het overzicht van vooruitontvangen BDU (rijksmiddelen) geeft het verloop van het BDU saldo in 2023 weer. De regel ‘Beschikte jaarbijdrage BDU 2023’ geeft de in 2023 ontvangen BDU van het ministerie van IenW weer. De regels ‘Inzet BDU’ geven weer welke uitgaven in 2023 ten laste van de BDU zijn gebracht. Dit totaal correspondeert met de volgende twee regels uit (**Tabel 2.10**) ‘Overzicht Baten en lasten’ onder Algemene dekkingsmiddelen:

- Jaarbijdrage BDU € 470,4 miljoen
- Mutatie saldo BDU (dekking uit BDU voorgaande jaren) € 7,5 miljoen

  Totale inzet BDU in 2023 € 477,9 miljoen

3.6 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op De Vervoerregio Amsterdam. Het voor De Vervoerregio Amsterdam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (het algemene bezoldigingsmaximum).

De Vervoerregio Amsterdam voldoet aan de vastgestelde normering van de bezoldiging van topfunctionarissen en publicatie daarvan in de jaarrekening. Dit is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector die in 2013 van kracht werd. Uit het overzicht (tabel 26) blijkt dat de secretaris-directeur met een vaste overeenkomst in 2023 onder de maximale bezoldigingsnorm is gebleven.

Tabel 26a: Overzicht leidinggevende topfunctionarissen 2023

Gegevens 2023				
bedragen x € 1	**Salden, R**		**Vries, T. de**	
Functiegegevens[3]	Secretaris-directeur		Secretaris-directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1-1-2023	31-12-2023	n.v.t.	n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijd in fte)	1,0			n.v.t.
Dienstbetrekking?	ja			n.v.t.
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 155.057		€ 0,00
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 22.563		€ 0,00
Subtotaal		€ 177.620		€ 0,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 223.000		€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.		n.v.t.
Bezoldiging		**€ 177.620**		**€ 0**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling.		n.v.t.		n.v.t.
Gegevens 2022				
bedragen x € 1	**Salden, R**		**Vries, T. de**	
Functiegegevens[3]	Secretaris-directeur		Secretaris-directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	n.v.t.	n.v.t.	1-1-2022	30-6-2022
Omvang dienstverband (als deeltijd in fte)	n.v.t.		1,0	
Dienstbetrekking?	n.v.t.		ja	
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 0,00		€ 86.629
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 0,00		€ 11.335
Subtotaal		€ 0,00		€ 97.964
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 209.000		€ 107.122
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.		n.v.t.
Bezoldiging		**€ 0,00**		**€ 97.964**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling.		n.v.t.		n.v.t.

*) Onder 'beloningen betaalbaar op termijn' wordt het afgedragen werkgeversdeel van de pensioenpremie verstaan.

Vervoerregio Amsterdam

Tabel 26ba: Overzicht leidinggevende topfunctionarissen 2023

Gegevens 2023 en 2022		
bedragen x € 1	**A. van Olst**	
Functiegegevens	Secretaties-directeur	
Kalenderjaar	**2023**	**2022**
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	**N.v.t.**	13-06-2022 t/m - 27-12-2022
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	N.v.t.	7
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	N.v.t.	832
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 212	€ 206
Maxima op basis van de normbedragen per maand	N.v.t.	24.514
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ [aantal gewerkte uren 2023 x maximum uurtarief 2023 + aantal gewerkte uren 2022 x maximum uurtarief 2022]	171.392
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	N.v.t.	122.554
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		122.554
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Bezoldiging		**122.554**
Het bedrag van de overschrijding, en		N.v.t.
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.

3.7 STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Huidige gedragslijn structureel versus incidenteel:

Op basis van de BBV-nota incidentele baten en lasten, zijn de BDU-ontvangsten als structureel van aard aangemerkt. De aard van de werkzaamheden van de Vervoerregio is structureel, en dus zijn de lastenbudgetten structureel. Dit houdt in dat de projectbudgetten van de Investeringsagenda Mobiliteit en OSS meetellen als structureel, ook al zijn de onderliggende projecten veelal incidenteel van aard. Alleen wanneer een bepaald project additionele bijdragen (van derden of specifieke/absolute bijdragen vanuit de BDU) ontvangt, worden zowel deze bijdragen als de daarmee gefinancierde kosten als incidenteel beschouwd.

Met deze uitgangspunten worden op dit moment enkele losse projecten uit de Investeringsagenda Mobiliteit als incidenteel aangemerkt. Net als de projecten onder het subprogramma Amsteltram en Doortrekken N/Z-lijn. Deze projecten kennen namelijk voormelde 'additionele bijdragen'. Ook eindigen ze na enkele jaren.

Tabel 27: Overzicht incidentele baten en lasten 2022 en 2023

Incidentele baten en lasten	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
BATEN				
Amsteltram	28.660	1.615	1.692	464
Grote projecten schaalsprong OV	0	0	0	0
SPUK Concessies - TVOV	108.576	0	32.809	-3.114
Absolute BDU	367	175	1.427	1.427
SPUK verkeersveiligheidsmaatregelen	1.198	0	4.082	1.223
Totaal incidentele baten	**138.801**	**1.790**	**40.010**	**0**
LASTEN				
Amsteltram	45.060	35.717	48.748	42.633
Grote projecten schaalsprong OV	0	1.000	500	0
SPUK Concessies - TVOV	108.576	0	32.809	-3.114
Investeringsagenda mobiliteit (voor zover uit absolute BDU gefinancierd)	367	0	1.427	1.427
SPUK verkeersveiligheidsmaatregelen	1.198	0	4.182	1.223
Totaal incidentele lasten	**155.201**	**36.717**	**87.666**	**42.169**
SALDO INCIDENTEEL	**16.400**	**34.926**	**47.656**	**42.169**

Begroting versus realisatie incidenteel in 2023

Het overzicht incidentele baten en lasten laat het effect zien van de niet-structurele begrotingsposten op het resultaat 2023. Als incidenteel zijn aan te merken: Amsteltram, doortrekken N/Z-lijn en projecten gefinancierd met absolute BDU. Net als in 2022, is ook in 2023 de specifieke uitkering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020–2021[2] en de door het Rijk uitgekeerde transitievergoeding OV als incidenteel aangemerkt. Deze laatste is budgetneutraal, want hij wordt voor een gelijk bedrag uitgekeerd naar de vervoerders.

[2] Dit is een rijksbijdrage voor verkeers-veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg en het verbreden van fietspaden, veilige voetgangers-oversteekplaatsen, het inrichten van schoolzones, het afwaarderen van 50 km/u wegen en de aanleg van kruispuntplateaus en rotondes. De aanvraag voor de deelnemende gemeente loopt via de Vervoerregio. De realisatie vindt over meerdere jaren plaats

De afwijkingen tussen begroting en realisatie 2023 en die tussen realisatie 2022 en realisatie 20223worden veroorzaakt door schommelingen in de inkomsten en uitgaven bij de Amsteltram en wijzigingen in de samenstelling van de absolute BDU.

Tabel 28: Structureel begrotingssaldo 2023

	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Saldo baten en lasten voor verrekening met BDU-saldo	63.731	36.929	-64.160	-7.504
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	222	0	0	0
Saldo na bestemming	63.953	36.929	-64.160	-7.504
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	16.400	34.926	47.656	42.169
Structureel saldo	**80.353**	**71.855**	**-16.504**	**34.665**

Het structureel begrotingssaldo laat zien wat het effect is van de incidentele uitgaven op het structureel saldo.

Daar waar in 2023 een saldo tekort van € 16,5 miljoen werd begroot (dat overigens in latere begrotingsjaren omslaat naar een positief structureel saldo (zie de Begroting 2024) is de realisatie van het structureel saldo evenals in 2022 positief. Het verschil wordt veroorzaakt door een onderbesteding in 2023 op de structurele begrotingsposten. Het merendeel zal doorschuiven naar volgende begrotingsjaren.

3.8 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Volgens het BBV wordt in de toelichting op de balans een item opgenomen over belangrijke financiële verplichtingen voor toekomstige jaren van de Vervoerregio Amsterdam die niet uit de balans blijken. Op de balans blijken de verplichtingen die in het boekjaar 2023 zijn aangegaan en waarvan de prestatie is geleverd. De financiële afwikkeling vindt plaat in 2024. In aanvulling op de balans wordt in deze paragraaf inzicht verschaft in de niet uit de balans blijkende verplichtingen die de Vervoerregio is aangegaan.

Praktische voorbeelden hiervan zijn de verplichtingen aan de vervoerbedrijven voor afgesloten concessieovereenkomsten voor de concessies Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. In het programmaverslag (onderdeel concessies) is het totaal van de jaarlijkse uitgaven per concessie opgenomen. Andere langlopende verplichtingen betreffen de convenanten voor AMRI en de garantstellingen voor de leningen van GVB Activa BV. Ook zijn subsidiebeschikkingen vanuit de Investeringsagenda Mobiliteit afgegeven voor projecten die in de jaren 2024 tot en met 2033 tot (deel-)uitvoering komen. De beschikkingen worden betaalbaar gesteld bij realisatie in het desbetreffende jaar. Ze komen in dat jaar ten laste van de begroting subprogramma IA Mobiliteit. Op deze wijze zijn de middelen IA Mobiliteit in de toekomst voor circa € 722,2 miljoen vastgelegd in projecten die zich in de realisatiefase bevinden of door bestuurs- en samenwerkingsovereenkomsten afspraken vastliggen. Dit bedrag wordt gespreid over jaren: voor 2024 circa € 122,7 miljoen en voor 2025 circa € 110,6 miljoen. Daarna loopt het bedrag jaarlijks af. De Vervoerregio kent onder meer de volgende ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’:

Tabel 29. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:	per 31-12-2022	per 31-12-2023
(1) Garantstelling t.b.v. termijnbetalingen op leningen GVB Activa BV (totaal leningen max. € 725 mln zijnde max. € 150 mln langlopende vastrentende lening, € 400 mln rekening-courant faciliteit (RCF) en € 175 mln in optie ('accordion'); waarvan per balansdatum door GVB Activa BV is opgenomen):	165.000.000	228.000.002
(2) Nog niet opgenomen trekkingsrechten door Connexxion ad € 30,5 mln per 31-12-2020 voor busleningen (nb. Connexxion kan bovenop de huidige busleningen nog € 30,5 mln lenen van de Vervoerregio voor de aanschaf van nieuw busmaterieel)	5.258.724	5.258.724
(3) Huurovereenkomst kantoorpand The Pulse van 01-12-2022 tot 30-11-2037, met (aanvang) huursom ad € 1.084.028 op jaarbasis:	1.084.028	1.116.824
(4) Erfpachtovereenkomst Gemeente Purmerend t.b.v. Concessie ZaWa voor 50 jaar, met jaarlijkse (aanvang 2021) canon ad € 261.892	267.130	272.472

Ad (2) Connexxion heeft per 31 december 2023 nog niet opgenomen trekkingsrechten ad € 5,2 miljoen voor busleningen. Dat wil zeggen dat Connexxion van de Vervoerregio bovenop de huidige busleningen nog € 5,2 miljoen kan lenen voor de aanschaf van nieuw busmaterieel.

3.9 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Boete EBS.

Tijdens het opstellen van deze Jaarstukken is gebleken dat de Concessie Zaanstreek-Waterland met een behoorlijk aantal aanloopproblemen is gestart in de laatste weken van 2023 en begin 2024. De Vervoerregio kan EBS voor deze tekortkomingen een boete opleggen. Bij het samenstellen van de jaarstukken 2023 was vooralsnog niet bekend of er een boete zal worden opgelegd. Daarnaast was ook de hoogte van de eventuele boete nog niet bepaald. De Vervoerregio is voornemens de mogelijke boete volledig in te zetten voor het OV in haar concessiegebied.

3.10 SISA VERANTWOORDING

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

IenW	**E27A**	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa vervoerregio's) Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)** Vervoerregio's	Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E27A/01*	Ontvangen BDU-bijdrage IenW (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27A/02*	Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27A/03*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27A/04*	Correctie over besteding (T-1) *Aard controle R* *Indicator: E27A/05*	Eindsaldo/-reservering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27A/06*
			€ 250.892.399	€ 471.827.556	€ 927.482	€ 480.258.005	€ 0	€ 243.389.432
				Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: E27A/08*				
			1 Concessie Amsterdam: AMRI contract bijdrage aan GVB Rail Infra Beheer over 2022 voor Beheer, Onderhoud en Vervangingsinvesteringen railinfrastructuur	€ 142.097.385				

IenW	**E57**	**Tijdelijk Regeling Specifieke uitkering Zero Emissie Bus 2022-2024**	Beschikkingsnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E57/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E57/02*	Het aantal gerealiseerde niet-gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving *Aard controle R* *Indicator: E57/03*	De som van het totaal aantal gerealiseerde gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving, ZE-touringcars en ZE-bussen met waterstof-elektrische aandrijving *Aard controle R* *Indicator: E57/04*	Zijn de bussen binnen twee jaar ingezet in de dienstregeling? *Aard controle R* *Indicator: E57/05*	Is voldaan aan het kilometervereiste (Ja/ Nee) (zie invulwijzer)? *Aard controle R* *Indicator: E57/06*
			BUS2200004_BUS2200007	Nee	0	0	Nee	Nee
			Zijn de bussen minimaal drie jaar ingezet in de dienstregeling waar de aanvraag betrekking op heeft of voor de uitvoering van de concessie die op die concessie volgt? (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: E57/07*					
			Nee					

Vervoerregio Amsterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

IenW	**E86**	**Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022**		Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling	Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling	Besteding (jaar T-3 (2019))	Besteding (jaar T)	Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-	Optelling bedrag verstrekte subsidies concessieverlener (jaar 2022) conform concessie - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: E86/01	*Indicator: E86/02*	*Indicator: E86/03*	*Indicator: E86/04*	*Indicator: E86/05*	*Indicator: E86/06*
			1	Stadsvervoer Amsterdam	GVB Exploitatie BV				
			2	Amstelland-Meerlanden	Connexxion Openbaar Vervoer N.V.				
			3	Totaal concessies Vervoerregio Amsterdam		€ 501.411.981	€ 447.584.652	€ 78.442	€ 28.029.492
			4						
				Kopie naam concessie	Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling	Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling	Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling	Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee)	
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	
				Indicator: E86/07	*Indicator: E86/08*	*Indicator: E86/09*	*Indicator: E86/10*	*Indicator: E86/11*	
			1	Stadsvervoer Amsterdam				Ja	
			2	Amstelland-Meerlanden				Ja	
			3	Totaal concessies Vervoerregio Amsterdam	€ 44.961.867	€ 285.456.526	€ 7.989.511		

Vervoerregio Amsterdam

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E20	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*
			€ 886.163	€ 2.897.564	€ 2.897.564	Nee
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*
			1 102 - Verwijderen fietspaaltje	Nee	0	Amsterdam
			2 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 2,5 meter	Nee	0	Amsterdam
			3 101 - meters kant- en asmarkering	Nee	0	Amsterdam
			4 102 - Verplaatsen lichtmast	Nee	0	Amsterdam
			5 105 - Verbreding fietspad	Ja	2.000	Amsterdam
			6 106 - drempel fietskruispunt solitair fietspad	Nee	0	Amsterdam
			7 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 3,5 meter	Nee	0	Amsterdam
			8 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 4 meter	Nee	0	Amsterdam
			9 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 4,5 meter	Nee	0	Amsterdam
			10 109 - korte rechtstanden - drempel 30	Nee	0	Amsterdam
			11 109 - Korte rechtstanden - wegversmalling 30	Nee	0	Amsterdam
			12 111 - Voetgangersoversteekplaats 30	Nee	0	Amsterdam
			13 112 - schoolzone 30	Ja	1	Amsterdam
			14 113 - Saneren langsparkeren	Ja	3	Amsterdam
			15 115 - rotonde 50	Nee	0	Amsterdam
			16 117 - afwaarderen 50 30	Nee	0	Amsterdam
			17 118 - Zebrapad	Nee	0	Amsterdam
			18 119 - Fietsoversteek middeneiland 50	Nee	0	Amsterdam
			19 110 - uitritconstructie 30	Nee	0	Amsterdam
			20 114 - Links afslaan verbieden met middengeleider	Nee	0	Amsterdam
			21 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50	Nee	0	Amsterdam
			22 207 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 4,5 meter	Nee	0	Amsterdam --> t/m 2025
			23 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 2 meter	Nee	0	Zaanstad
			24 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50	Nee	0	Zaanstad
			25 132 - Rotonde buiten bebouwde kom 80	Nee	0	Zaanstad
			26 112 - schoolzone 30	Nee	0	Zaanstad
			27 108 - kruispuntplateau 30	Nee	0	Zaanstad
			28 105 - Verbreding fietspad	Ja	580	Uithoorn
			29 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 2,5 meter	Ja	200	Uithoorn
			30 109 - korte rechtstanden - drempel 30	Ja	2	Uithoorn
			31 113 - Saneren langsparkeren	Ja	2	Uithoorn
			32 115 - rotonde 50	Ja	1	Uithoorn
			33 117 - afwaarderen 50 30	Ja	460	Uithoorn
			34 111 - Voetgangersoversteekplaats 30	Ja	1	Uithoorn
			35 108 - kruispuntplateau 30	Nee	0	Purmerend
			36 110 - uitritconstructie 30	Nee	0	Purmerend
			37 117 - afwaarderen 50 30	Nee	0	Purmerend
			38 208 - kruispuntplateau 30	Nee	0	Diemen --> t/m 2025
			39 211 - Voetgangersoversteekplaats 30	Nee	0	Diemen --> t/m 2025
			40 215 - rotonde 50	Nee	0	Diemen --> t/m 2025
			41 105 - Verbreding fietspad	Ja	464	Ouder-Amstel
			42 108 - kruispuntplateau 30	Ja	15	Ouder-Amstel
			43 109 - korte rechtstanden - drempel 30	Ja	5	Ouder-Amstel
			44 117 - afwaarderen 50 30	Ja	90	Ouder-Amstel
			45 108 - kruispuntplateau 30	Nee	0	Edam-Volendam
			46 109 - korte rechtstanden - drempel 30	Nee	0	Edam-Volendam
			47 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50	Nee	0	Edam-Volendam
			48 117 - afwaarderen 50 30	Nee	0	Edam-Volendam
			49 108 - kruispuntplateau 30	Nee	0	Aalsmeer
			50 109 - korte rechtstanden - drempel 30	Nee	0	Aalsmeer
			51 105 - Verbreding fietspad	Ja	420	Aalsmeer
			52 110 - uitritconstructie 30	Nee	0	Aalsmeer
			53 205 - Verbreding fietspad	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			54 206 - drempel fietskruispunt solitair fietspad	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			55 207 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 3 meter	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			56 221 - uitritconstructie 30	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			57 215 - rotonde 50	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			58 217 - afwaarderen 50 30	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			59 201 - meters kant- en asmarkering	Nee	0	Aalsmeer --> t/m 2025
			60 117 - afwaarderen 50 30	Nee	0	Amstelveen
			61 219 - Fietsoversteek middeneiland 50	Nee	0	Amstelveen
			62 105 - Verbreding fietspad	Ja	155	Amstelveen
			63 115 - rotonde 50	Nee	0	Amstelveen
			64 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50	Ja	1	Amstelveen
			65 205 - Verbreding fietspad	Nee	0	Amstelveen --> t/m 2025
			66 206 - Drempel fietskruispunt fietsoversteek twee richtingen	Nee	0	Amstelveen --> t/m 2025
			67 215 - rotonde 50	Nee	0	Amstelveen --> t/m 2025
			68 224 - Eén rijloper met fiets(suggesties)stroken en bermen	Nee	0	Haarlemmermeer
			69 108 - kruispuntplateau 30	Nee	0	Wormerland
			70 103 - Saneren verticale stoepranden en hoogteverschillen	Nee	0	Oostzaan
			71 1107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 1,5 meter	Nee	0	Oostzaan
			72 109 - korte rechtstanden - drempel 30	Nee	0	Oostzaan
			73 117 - afwaarderen 50 30	Nee	0	Oostzaan
			74 118 - Voetgangers - Geregelde oversteekplaats GOW 50	Nee	0	Oostzaan
			75 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50	Nee	0	Oostzaan
			76 119 - Fietsoversteek middeneiland 50	Nee	0	Oostzaan
			77 106 - drempel fietskruispunt solitair fietspad	Nee	0	Landsmeer
			78 219 - Fietsoversteek middeneiland 50	Nee	0	Landsmeer

IenW	E84	**Regeling stimulering verkeersveiligheids maatregelen 2022-2023** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E84/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/02*	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E84/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/04*
			€ 336.655	€ 336.655	€ 336.655	Nee
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/08*
		1	317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters	Ja	1.880	Aalsmeer, 301176
		2	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	5	Wormerland, 301104
		3	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	1	Amsterdam, 301174
		4	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	2	Amsterdam, 301203
		5	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	2	Amsterdam, 301150
		6	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone|aantal in Stuks	Ja	1	Amsterdam, 301131
		7	348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Ja	1	Amsterdam, 301131
		8	311 Verplaatsen lichtmast|aantal in Stuks	Ja	4	Amsterdam, 301131
		9	318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters	Ja	100	Amsterdam, 301131
		10	349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Ja	1	Amsterdam 301164
		11	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	1	Amsterdam 301127
		12	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	5	Amsterdam, 301130
		13	310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters	Ja	80	Amsterdam, 301130
		14	312 Verwijderen fietspaaltje|aantal in Stuks	Ja	1	Amsterdam, 301130
		15	313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks	Ja	2	Amsterdam, 301130
		16	318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters	Ja	180	Amsterdam, 301194
		17	310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters	Ja	200	Amsterdam, 301194
		18	313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks	Ja	4	Amsterdam, 301194
		19	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks	Ja	2	Amsterdam, 301194

3.11 BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Tabel 30: Overzicht baten en lasten per taakveld (x € 1.000)

		Jaarrekening	Primitieve begroting	Gewijzigde begroting	Jaarrekening	Verschil
		2022	2023	2023	2023	
Lasten per taakveld	0.1 Bestuur	126	182	204	146	58
	0.4 Overhead	11.289	10.900	13.297	12.649	647
	0.5 Treasury	-	522	309	8	302
	2.1 Verkeer en vervoer	191.568	155.633	205.168	184.480	20.688
	2.5 Openbaar vervoer	327.736	243.923	374.550	306.396	68.154
	Totaal Lasten	**530.719**	**411.161**	**593.528**	**503.679**	**89.849**
Baten per taakveld						
	0.1 Bestuur	-	177	183	-	183
	0.4 Overhead	8.203	10.726	12.184	2.906	9.278
	0.5 Treasury	2.991	1.992	9.042	10.236	-1.194
	2.1 Verkeer en vervoer	191.567	154.866	193.545	184.480	9.065
	2.5 Openbaar vervoer	327.736	243.400	378.574	306.057	72.516
	Totaal Baten	**530.497**	**411.161**	**593.528**	**503.679**	**89.849**
Resultaatbestemming						
	0.10 Mutaties reserves	-222	0	0	0	0
	Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.12 OVERIGE GEGEVENS: ACCOUNTANTSVERKLARING 2023

BIJLAGE: AFKORTINGENLIJST

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeentengemeenten)
BO MIRT	Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BORI	Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur
BVOV	Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer
CROW Verkeerstechniek	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
DOVA	Decentrale OV autoriteiten (samenwerkingsverband)
Fido (wet)	Wet Financiering Decentrale Overheden
GVB	Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HOVASZ	Hoogwaardig openbaar vervoer verbinding Aalsmeer- Schiphol Zuid (traject Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol Zuid–Hoofddorp)
IA	Investeringsagenda
KpVV	Kennisplatform Verkeer & Vervoer
CROW-KpVV	Samenwerking tussen CROW en KpVV (sinds 2011)
MaaS	Mobility as a Service
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MRDH	Metropoolregio Rotterdam Den Haag
MVP	Meerjaren Vervangingsprogramma (metro)
OSS	Onderzoek, Studie en Samenwerking
OV	Openbaar Vervoer
RIB	GVB Railinfra BV
S&C	Signalling & Control
SBaB	Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
SISA	Single Input Single Audit
SGO (CAO)	Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
VENOM	Verkeerskundig Noordvleugel Model (= een regionaal verkeersprognosemodel)
WNT	Wet Normering Topinkomens

MKB	Midden- en kleinbedrijf
NS	Nederlandse Spoorwegen
BDU	Brede Doeluitkering
SPUK	Specifieke uitkering
Wls	Wet lokaal spoor
IenW	Infrastuctuur en Waterstaat
TVOV	Transitievergoeding OV
UPM	Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
AVANT	Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg
BRT	Bus Rapid Transit
OVSA	OV-verbindingen Sloterdijk-Amsterdam Centrum
OVAH	OV-verbindingen Amsterdam Haarlemmermeer
SOK	Samenwerkingsovereenkomsten
STOMP	Stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service en de personenwagen
CBR	Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
EBS	Egged Bus Systems
CAO	collectieve arbeidsovereenkomst
MJIP	Meerjaren Investeringsplan
Burap	Bestuursrapportage
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Woo	Wet open overheid

Vervoerregio Amsterdam

KADERNOTA 2025

VOORWOORD

Hoe zorgen we ervoor dat we overal in onze regio een passend vervoersaanbod krijgen zoals we dat in ons nieuwe beleidskader voor ogen hebben? En waar moeten we en kunnen we nog iets extra's doen? Deze vragen werden onlangs uitgebreid besproken in het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio.

We spraken ook over twee ontwikkelingen die nu onze volle aandacht vragen. Allereerst het openbaar vervoer, dat het niet gemakkelijk heeft. Vervoerders kampen met grote personeelstekorten en dat merken de reizigers. Dat baart ons zorgen, want het openbaar vervoer is keihard nodig voor alle inwoners en bezoekers van onze regio en voor het behalen van onze beleidsdoelen. Zeker met de grote woningbouwopgave in onze regio. Voor de komende periode heeft het op koers houden van ons openbaar vervoer dan ook topprioriteit.

Dat geldt ook voor het verkeersveiliger maken van onze wegen. Helaas blijft het aantal ernstige verkeerslachtoffers onverminderd hoog. Van een trendbreuk is nog steeds geen sprake. Met extra inzet op snelheidsverlagingen, fietspaden, campagnes en handhaving willen we de negatieve trend breken. De Vervoerregio wil gemeenten en andere wegbeheerders met name helpen met de hoge kosten voor het verkeersveilig inrichten van onze wegen. Het rijk helpt ons daar gelukkig ook komend jaar bij.

De komende jaren wil het dagelijks bestuur daarom extra investeren en deze investeringen goed spreiden over de regio. Met de Bikker gelden willen we de belangrijke rol van het openbaar vervoer houden. Waar geen hoogwaardig ov is gaan we deelmobiliteit en flexvervoer ondersteunen als onderdeel van publieke mobiliteit. En vanuit het BDU-saldo willen we, naast de inspanningen voor verkeersveiligheid, ons extra richten op het metropolitane fietsnetwerk en gedragsmaatregelen gericht op modal shift en spreiden & mijden.

Met meer geld zullen niet alle problemen opgelost raken: steeds hebben we te maken met de beperkingen van een krappe arbeidsmarkt. Vooral de kleinere gemeenten hebben last van voldoende menskracht. Waar mogelijk probeert de Vervoerregio daarbij te helpen. Tenslotte kent ook het werken in de openbare ruimte z'n beperkingen: niet alles kan overal tegelijk.

Al deze opgaven vragen van ons dat we intensief samenwerken met al onze partners. Door samen aan projecten en programma's te werken. Zo kunnen we samen onze prioriteiten bepalen en elkaar helpen met personeel en kennis. Dat blijven we komend jaar doen en versterken we daar waar dat nodig is.

Gerard Slegers

Portefeuillehouder Financiën

Dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	**2**
1. Inleiding	**4**
2. Beleidsmatige uitgangspunten	**5**
3. Financiële uitgangspunten	**10**
4. Begrotingsproces 2025	**13**

1. INLEIDING

Met de kadernota presenteert het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio alle uitgangspunten, voornemens en kaders waarbinnen onze volgende begroting wordt opgesteld. Onze opdracht is om het Beleidskader *Verbinden in Verscheidenheid* in acties om te zetten, en dat is van invloed op de financiële keuzes die de Vervoerregio maakt. Keuzes over toekomstige investeringen in het mobiliteitssysteem, goed onderhoud en het gezond, betaalbaar en toegankelijkheid houden van ons openbaar vervoer. Met de Bikkergelden en enige ruimte in het saldo BDU, ziet het dagelijks bestuur daar ook kansen toe. Het komend jaar willen we vooral laten zien hoe we onze voornemens gaan uitvoeren.

De kadernota zet de lijnen vast uit en is daarmee een eerste stap in de richting van onze programmabegroting. Ook geven we een vooruitzicht van onze financiële positie op basis van de meest actuele inzichten. Door extra financiële steun vanuit het rijk ziet dat beeld er inmiddels weer wat beter uit.

Nieuw is dat we aan de slag gaan met een aantal nadrukkelijke wensen vanuit de regioraad, als uitwerking van de motie Moeskops. We willen de inzet van onze middelen beter meetbaar maken. Zo kunt u als raadslid beter bepalen of u tevreden bent, extra inzet wil of een bijstelling van ons beleid nodig is. Ook maken we de verschillende deelbudgetten beter inzichtelijk en voegen door een aantal begrotingsposten samen te voegen, zodat er eenvoudiger overzicht ontstaat. In de stukken die we tijdens het begrotingsjaar aan u voorleggen, zorgen we dat de voorgestelde wijzigingen tussen de begrotingsprogramma's en de subprogramma's beter zichtbaar en beter te begrijpen zijn. Met de (ontwerp) begroting 2025 presenteren we deze nieuwe opzet in de raad van 9 juli.

In deze kadernota gaan we achtereenvolgens in op:

- De beleidsmatige uitgangspunten
- De financiële uitgangspunten
- Het financieel vooruitzicht voor de komende jaren
- Het begrotingsproces 2025

2. BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN

A. Beleidskader Mobiliteit als leidraad voor ons handelen

Het Beleidskader Mobiliteit 'Verbinden in Verscheidenheid' is het centrale, strategische beleidsdocument van de Vervoerregio. Het geeft onze doelen weer en geeft richting aan al onze activiteiten, uitgaven en de keuzes die we daarbij moeten maken.

Een goed ingericht mobiliteitssysteem draagt bij aan een krachtige en aantrekkelijke regio om in te wonen, werken en recreëren. Mobiliteit is een middel om brede welvaart te vergroten, zowel voor reizigers als voor niet-reizigers.

Vijf samenhangende doelen staan daarbij centraal:

- **Bereikbaarheid:** We bieden iedereen mogelijkheden om binnen redelijke tijd, tegen redelijke kosten en op een prettige en soepele manier de plaatsen te bereiken waar men wil zijn.
- **Inclusiviteit:** We willen dat iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gesteldheid, sociaaleconomische status of waar diegene vandaan komt, genoeg kansen heeft om voorzieningen, sociale contacten, opleiding of werkplek te bereiken.
- **Duurzaamheid:** We werken aan een CO2-neutraal mobiliteitssysteem, het verminderen van stikstofuitstoot, verminderd grondstoffenverbruik, verminderde invloed van ons mobiliteitssysteem op het milieu, het voorkomen van de verslechtering van de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
- **Verkeersveiligheid**: Vervoerregio Amsterdam wil in 2050 zo dicht mogelijk bij het doel van nul verkeersdoden en ernstig gewonden komen. Door meer op risico's te sturen, willen we op korte termijn een trendbreuk realiseren en de stijging van ongevallen omzetten in een daling.
- **Gezondheid:** Met de juiste mobiliteitsoplossingen en -keuzes dragen we positief bij aan de fysieke en mentale gezondheid van onze reizigers en inwoners

Om deze doelen te bereiken, werken we volgens **vier principes:**

- **De mens als startpunt voor comfortabel, veilig en ontspannen reizen.** We nemen gedragsbeïnvloeding en de vraagkant van mobiliteit als uitgangspunt en kijken welke maatregelen in de infrastructuur daar het beste op aansluiten.
- **STOMP is de basis:** Met het STOMP-principe (Stappen – Trappen – Ov – Mobiliteitsdiensten – Privéauto) moedigen we de manieren van vervoer aan die het meeste bijdragen aan onze doelen, en passend zijn bij het gebied waar je reist.
- **Ieder gebied vraagt om een andere oplossing:** We hanteren vijf verschillende gebiedstypen met een andere invulling van mobiliteit volgens het STOMP-principe. We geven onze inwoners keuzemogelijkheden die passen bij de omgeving en aansluiten op onze doelen.
- **Mobiliteit en ruimte versterken elkaar:** Samen met onze partners streven we naar nabijheid van dagelijkse activiteiten en prettig ingerichte wijken, buurten en straten. We helpen gemeenten om bereikbaarheid een goede plek te geven binnen ruimtelijke plannen.

Andere focus door het Beleidskader Mobiliteit

Met het beleidskader kijken wij anders naar de mobiliteitsopgave in onze regio dan voorheen:

- We denken minder vanuit het systeem en meer vanuit de mens en brede welvaart.
- Voor brede welvaart moeten we anders, breder en verder kijken dan alleen naar bereikbaarheid.
- Om brede welvaart te bereiken gaan we van infra als startpunt naar gedrag als startpunt.
- We gaan van beter maken wat al goed is (maximalisatie) naar overal de basis op orde.

Deze nieuwe blik leidt tot een andere mix van projecten, andere benodigde vaardigheden en kennis en om meer samenwerking, ook met andere, nieuwe partijen.

B. Belangrijkste opgaven vanuit het beleidskader voor de nieuwe begroting





Alhoewel het Beleidskader Mobiliteit pas kortgeleden is vastgesteld, zijn we al goed op weg om doelen ervan te realiseren. Bestaande investeringen via bijvoorbeeld het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en onze concessies dragen bij aan de doelen. Maar er zijn ook zaken in het beleidskader die we nog niet doen. En er zijn zaken waar intensivering of andere inzet nodig is. Dit is mede vanwege de grote woningbouwopgave in onze regio: we willen dat mensen juist daar duurzame, gezonde, veilige en inclusieve mobiliteitsopties hebben.

Concreet zien wij dat drie actuele opgaven, die verbonden zijn met het Beleidskader Mobiliteit, de komende tijd **extra (financiële) inzet vragen:**

1. Waarborgen van de belangrijke rol van ov binnen STOMP
2. Het STOMP-aanbod beter spreiden over de regio en de mensen / doelgroepen
3. Een trendbreuk in de verkeersveiligheid bereiken.

Deze inzet en investeringen willen we bovendien goed spreiden over onze regio.

1. Waarborgen van de belangrijke rol van ov binnen STOMP

Het openbaar vervoer is noodzakelijk in het Beleidskader Mobiliteit: binnen het STOMP-principe vormt het ov hét (ruimte)efficiënte en duurzame vervoermiddel op de (middel)lange afstand. Maar het ov staat momenteel onder druk. Na Covid-19 zijn er nog steeds achterblijvende reizigersopbrengsten en is het reizigersgedrag blijvend veranderd. Daar is kwaliteitsvermindering (o.a. rituitval, drukke voertuigen etc.) in het regionale ov bijgekomen door personeelstekorten die hardnekkig en waarschijnlijk langdurig zijn. Het gevolg: een verslechterd aanbod van het openbaar vervoer. Het ov kan zo de beloften aan de reiziger moeilijker waarmaken.

We willen deze negatieve ontwikkeling zo snel mogelijk ombouwen, vanuit de nieuwe werkelijkheid: ander reizigersgedrag en minder personeel. Daarbij bouwen we aan publieke mobiliteit, waarin ov, flexvervoer en deelmobiliteit samen de reiziger optimaal bedienen.

Het jaarlijkse extra geld van de Motie Bikker levert in principe goede financiële mogelijkheden voor extra investeringen in ov / publieke mobiliteit. Maar hier moet nog wel over besloten worden. Voor de besteding van dit geld in de periode 2024-2026 worden momenteel voorstellen voorbereid.

Korte termijn

Op korte en mogelijk middellange termijn is het personeelstekort in het ov beperkend. Vervoerders werken er hard aan dit op te lossen en ook wij kijken welke maatregelen het tekort sneller kunnen oplossen. Tot die tijd kunnen we het beste inzetten op **kwaliteit**: zorgen dat meer reizigers makkelijker het ov kunnen gebruiken en dat ook positief ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer haltes en reisinformatie versneld toegankelijk maken, fietsenrekken bij haltes, speciale tarieven voor specifieke doelgroepen die je vaker in het ov wilt krijgen en (gedrags)campagnes samen met bijv. werkgevers om mensen vaker en/of buiten de spits met het ov te laten reizen. Ook kunnen we op korte termijn experimenteren met deelmobiliteit en flexvervoer.

Middellange en lange termijn

Op middellange en lange termijn komt uitbreiding van het aanbod weer in beeld. Daar willen we klaar voor zijn door geld te reserveren voor investeringen in het ov van de toekomst, vaak gekoppeld aan grote ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de Noord/Zuidlijn, Zuidasdok en de kleine ring hebben we voor het zuiden en Amsterdam die reserveringen al gemaakt. Het ov in het noorden willen we ook verder versterken met investeringen in **BRT / Metrobus** op de ZaanIJ-corridor.

Na de experimenten op korte termijn rollen we op middellange termijn **deelmobiliteit en flexvervoer** verder uit, zeker in gebieden waar geen hoogwaardig ov is. Ook **corridorhubs** zijn daarin een belangrijke schakel: hubs langs snelwegen, in of buiten de vervoerregio, waar reizigers kunnen overstappen van auto naar ov of deelmobiliteit.

Ten slotte willen we verkennen wat het oplevert aan extra mogelijkheden, als we het budget in de begroting voor het ov niet meer stapsgewijs laten afnemen. Met andere woorden: kunnen we de stijgende reizigersopbrengsten weer investeren in ov / publieke mobiliteit, zodat de reiziger ervan profiteert.

2. Het STOMP-aanbod beter spreiden over de regio en de mensen / doelgroepen

Door te werken volgens het STOMP-principe willen we mensen meer mogelijkheden geven om te reizen met gezonde en duurzame manieren van vervoer die relatief weinig ruimte innemen. Met de e-bike zijn veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Toch zijn nog niet altijd en voor iedereen goede mogelijkheden voorhanden. Bijvoorbeeld omdat ov niet overal een aantrekkelijke oplossing biedt, of omdat de fietsinfrastructuur nog niet overal voldoet. Of omdat het een nieuwe woningbouwlocatie is, waar voorheen nog weinig mobiliteit was. Bovendien leidt gedrag ertoe dat reizigers, vooral op dinsdag en donderdag, tijdens de spits massaal in de file staan of in overvolle treinen zitten.
We willen ons daarom extra inspannen om overal en voor iedereen mobiliteitsopties in lijn met STOMP te krijgen. Verschillen in het STOMP-aanbod tussen gebieden, momenten én mensen zullen er altijd blijven, maar we willen in ieder geval meer opties bieden. En bij grote nieuwbouwlocaties willen we dat die opties goed zijn én er ook zo vroeg mogelijk zijn.

Naast de inzet op ov en publieke mobiliteit (zie 1.) willen we vooral extra inzetten op de fiets.

De fiets is voor heel veel mensen namelijk een goed vervoermiddel op de korte en middellange afstand. Ook in gebieden waar ov minder goed is. We willen de uitvoering van het metropolitane **doorfietsnet** versnellen. Het wegnemen van barrières is daarbij heel belangrijk, juist ook in de verbindingen tussen het noorden en zuiden, bijvoorbeeld met de Oostbrug over het IJ.

Deze inzet op infrastructuur willen we aanvullen met structurele doelgroepgerichte inzet op gedragsmaatregelen. Hiermee willen we mensen stimuleren de nieuwe STOMP-mogelijkheden van fiets, deelmobiliteit en ov ook daadwerkelijk echt te gaan gebruiken. Juist ook op verandermomenten zoals een verhuizing. Maar ook willen we ermee bereiken dat de verkeersdrukte (met name ov en auto) beter verspreid wordt over de week én over de dag. Zo benutten we de bestaande infrastructuur beter.

3. Een trendbreuk in de verkeersveiligheid bereiken

Verkeersveiligheid is voor ons een topprioriteit. We willen in 2050 geen verkeersdoden en ernstige slachtoffers meer. Om daar te komen mikken we nu op een trendbreuk. We krijgen steeds beter inzicht in verkeersonveilige locaties en aantallen verkeersongevallen. Daaruit blijkt helaas dat de trend de verkeerde kant op gaat: we zien meer verkeersslachtoffers, ook in onze regio. Het goede nieuws is: daar kunnen we iets aan doen. Want behalve inzicht in locaties en aantallen, hebben we ook steeds beter inzicht in de oorzaken en risico's. Zo zijn wegen waar auto's 50 km/u rijden het meest risicovol. En we zien dat fietsers de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers is.

Met een '**veiligheidsinvestering 50 km/u**' geven we een extra impuls aan het tegengaan van de risico's op ongevallen op de meest risicovolle wegen. Bijvoorbeeld door veilige inrichting en het stimuleren van het omzetten van 50 km/u naar 30 km/u. Naast de aanpak van onze infrastructuur, zetten we ons in voor **verkeersveilig gedrag**. Bij de doelgroep 18-35 jaar (de 'after school'-leeftijd) met een extra impuls. Deze groep vertoont het vaakst risicovol verkeersgedrag.

C. Doelen beleidskader zichtbaar maken in P&C-producten

We gaan onze middelen besteden op basis van ons nieuwe Beleidskader Mobiliteit. We willen ook laten zien dat onze bestedingen daadwerkelijk bijdragen aan de doelen van het beleidskader. Daarom zullen we in toekomstige P&C-producten laten zien hoe we ervoor staan met het bereiken van onze beleidsdoelen. In de brief over de uitwerking van de motie Moeskops hebben we deze aanpak al aangekondigd.

We stellen hiervoor dit jaar kpi's (kritische prestatie indicatoren) op. Dat zijn indicatoren die te koppelen zijn aan onze bestedingen en die zichtbaar maken of we de inhoudelijke doelen van het Beleidskader Mobiliteit halen. Op basis van deze voortgang kunnen vervolgens (financiële) keuzes worden gemaakt. Welke activiteiten zetten we door of versterken we? Welke zaken werken minder goed en bouwen we af? Waar richten we nieuwe activiteiten op? Op deze manier leggen we de relatie tussen de Plan Do Check Act cyclus van de P&C-producten en de inhoudelijke Plan Do Check Act cyclus van het Beleidskader Mobiliteit.

3. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

De Vervoerregio heeft, mede door de gelden vanuit de motie Bikker, de komende jaren een oplopend saldo BDU. Dankzij de motie Bikker is er meer financiële ruimte binnen onze begroting om in te zetten om de verschraling van het OV tegen te gaan. Door diverse factoren is het ook gebleken dat geprogrammeerde budgetten niet altijd op het geplande ritme worden besteed. Hiervoor is de Vervoerregio ook afhankelijk van de externe partijen zoals gemeenten en Provincies.

De begroting/meerjarenraming heeft een planningshorizon van vier jaar. Dit is het begrotingsjaar 2025 en de drie opeenvolgende jaren 2026-2028. Daarnaast kijken we ook 10 jaar vooruit om zo niet alleen inzicht te geven in de huidige bestuursperiode maar ook in de komende bestuursperiode.

Financiële uitgangspunten 2025 en volgende jaren

Voor het jaar 2025 wordt als startpunt uitgegaan van de jaarschijf 2025 zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2024 en daarbij het meerjarig financiële kader. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 zijn:

1. De aanpassingen door het verwerken van de effecten van de jaarcijfers 2023;
2. De verwachte bijstellingen uit de 1e begrotingswijziging 2024 (1e Bestuursrapportage 2024);
3. Prijsontwikkeling/Indexeringen: Op dit moment is de definitieve indexering nog niet bekend, deze wordt indien bekend verwerkt in de (concept) begroting 2025. Dit gaat over zowel de indexeringen op de BDU (inkomsten) als de indexeringen op onze uitgaven;
4. We onderzoeken de opties voor een gelijkmatig verloop van de OV-middelen in de begroting en meerjarenraming
5. Voor het benodigde weerstandsvermogen wordt geen aparte reservering van BDU gelden aangelegd;
6. Er wordt uitgegaan van gelijkblijvende BDU met een structurele toename vanwege motie Bikker. BDU wordt geïndexeerd.

Financiering

Vervoerregio heeft leningen verstrekt voor het investeren in Zero Emissie (ZE) bussen. De middelen hiervoor zijn aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG). Daarom heeft de Vervoerregio ook leningen lopen en is het hebben van leningen in de toekomst ook mogelijk.

Overige uitgangspunten

1. De begroting is structureel sluitend. Dat wil zeggen dat in 2028 de structurele lasten volledig gedekt zijn door de structurele baten. In de jaren daartussen is het toegestaan dat de structurele lasten deels gedekt zijn door incidentele baten (bv. door de inzet van het saldo BDU);
2. De Vervoerregio neemt, net als in voorgaande jaren, geen centrale post onvoorzien op in de begroting, dit omdat dit niet toegelaten is vanuit de BDU-gelden
3. Van de 14 Gemeenten wordt geen bijdrage gevraagd, daarom zijn er geen financiële consequenties waar zij in hun begroting rekening mee moeten houden;

4. Vrije ruimte: Het saldo BDU geeft de beschikbare vrije ruimte weer. Eventuele programmering van deze vrije ruimte dient besloten te worden door de regioraad;
5. De volgende paragrafen maken integraal deel uit van de begroting 2025 : Verbonden partijen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalsgoederen.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen sinds vastgestelde begroting 2024 & de daarop volgende bestuursrapportages

Motie Bikker

De motie Bikker houdt voor de Vervoerregio in dat we extra geld krijgen, om verschraling van het ov mee te voorkomen. Dit doen we aan de ene kant door de ov tarieven níet te verhogen in 2024. Dit betreft +/-€ 52 miljoen van de toegezegde € 85 miljoen (prijspeil 2024). In de ontwerpbegroting komt dit onder het subprogramma Concessies. Het nog niet gelabelde geld (€ 33 miljoen) wordt de komende jaren besteed aan een pakket van maatregelen dat de verschraling van het OV tegengaat. In de eerste helft van 2024 werkt de Vervoerregio maatregelenpakketten uit waar het geld aan uitgegeven kan worden. In mei 2024 vergadert de regioraad over de pakketten en in juli vraagt het DB aan de Regioraad tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting en het uitvoeringsprogramma om in te stemmen met het definitieve maatregelpakket. Het besluit over het maatregelpakket heeft invloed op de begroting omdat hier ook de verdeling van het geld over de verschillende programma's uit voortkomt.

Ontwikkelfonds OV (minderwerk concessies)

Tijdens covid-19 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het op peil houden en herstellen van het ov. De daarin nog beschikbare middelen blijven we gebruiken om het ov te verbeteren. De projecten de we hiervan betalen worden elk jaar door het DB bijgewerkt. Dit wordt in de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt.

Wijziging in opbouw BEGROTING 2025

In de begroting 2025 willen we afwijken van de indeling uit de begroting 2024. Dit komt door de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de concessie Amsterdam 2025, waarvan de inbesteding op dit moment loopt. De regioraad krijgt op het niveau van de sub-programma's meer inzicht en moet mee besluiten over eventuele verschuivingen over de sub-programma's heen.

Wat wijzigt er ?

- We benoemen een nieuw sub-programma *Concessie Amsterdam*
- Het bestaande sub-programma *Concessies* wordt *Concessies Streek*
- Het sub-programma *Activa GVB* gaat op in het nieuwe sub-programma *Concessie Amsterdam*

4. BEGROTINGSPROCES 2025

Met de kadernota worden de uitgangspunten, kaders en voornemens gepresenteerd waarbinnen de begroting van 2025 wordt opgesteld. We presenteren het financieel kader als de meerjarenbegroting zoals die na vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2024 geldt. Daarmee is in dat kader nog geen rekening gehouden met nieuwe voornemens of ontwikkelingen. De doelstellingen voor 2025 worden daarop aangepast en budgettair ingepast bij het opstellen van de Begroting 2025-2028.

Het DB wil met deze gegevens in juli 2024 het begrotingsvoorstel aan de regioraad voorleggen voor eerste bespreking. Ook wordt deze Ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenten voorgelegd voor een zienswijze. Hierna wordt de definitieve begroting ter vaststelling aangeboden aan de regioraad in november 2024.

Zoals elk jaar, vragen wij bij gedeputeerde staten uitstel aan op de in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) genoemde datum 15 september 2024 voor indiening van de definitieve Begroting 2025. Daarbij is een belangrijk argument dat van de gemeenten geen deelnemersbijdrage wordt gevraagd waarmee zij in hun begroting rekening moeten houden.

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24/	**Openbaarheid:** Ja **Raad:** Besluitvorming	
Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum:	22 april 2024	**Behandelend ambtenaar:**	Eelke Freekstra / Inge Harmsen 06 4323 8608 / 06 3455 9876 eelke.freekstra@aalsmeer.nl / inge.harmsen@aalsmeer.nl Control
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren		

Onderwerp
Conceptvoorstel wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018" met bijlagen.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De raad voor te stellen om op het "Conceptvoorstel wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018" met bijlagen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aangepaste gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Samenvatting
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Gemeenten hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun huidige regelingen aan te passen aan de gewijzigde wet. Een van de regelingen die moet worden aangepast is de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

De voorgestelde wijzigingen voor deze gemeenschappelijke regeling zijn op de belangrijkste punten, zoals bijvoorbeeld de uittredingsbepalingen, identiek aan die van het Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen (AA).

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is een college rege-ling tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeente Amstelveen is hierin de centrumgemeente, opererend onder de naam Gemeentebelastingen Amstelland, die de overgedragen belastingen, de invordering daarvan en de Wet WOZ uitvoert voor de samenwerkende gemeenten.
Op basis van artikel 1 Wgr moet de raad in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze naar voren te brengen maar mag de raad beslissen hiervan geen gebruik te willen maken. Na afloop van de acht weken termijn voor het indienen van de zienswijze zal de gemeenteraad worden verzocht om toestemming te verlenen. Hierna kan het college overgaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het voorstel om te voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

De voorgestelde wijzigingen in het concept Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zijn:
1. Toevoeging doel en naam samenwerking van de samenwerking.
2. Toevoeging mandaat collegebevoegdheden voor de uitvoering van het archief voor de overgedragen werkzaamheden op basis van artikel 4 Archiefwet 1995.
3. Verbetering van de verwijzingen zoals de verplichte "zienswijze regeling voor de gemeenteraden" in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Wijziging van de uittredingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale vereisten die de Wgr hiervoor stelt. Het gaat hierbij met name om de procedurele afstemming van een eventuele uittredingssom door een onafhankelijke registeraccountant.
5. Wijziging van de opheffingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale formele vereisten die de Wgr hiervoor stelt.

Met dit raadsvoorstel wordt de conceptregeling ter zienswijze voorgelegd aan uw raad en wordt over 8 weken om toestemming verzocht tot het aangaan een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 met de deelnemende gemeenten. Ook de overige deelnemende colleges moeten de gemeenschappelijke regeling ter zienswijze voorleggen aan hun raden en later verzoeken om toestemming.

Doel
De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de gewijzigde Wgr.

Prestatie
Een aangepaste Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 overeenkomstig de minimale vereisten van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Voorgeschiedenis en context
Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te zijn. Daardoor dient ook de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 aangepast te worden.

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is vanaf 2013 van kracht voor Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vanaf 2018 neemt ook de gemeente De Ronden Venen deel aan de gemeenschappelijke regeling. De belastingsamenwerking heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemende gemeenten voor de overgedragen belastingen en deze zo doelmatig mogelijk met hoge kwaliteit uit te voeren.
De colleges zijn destijds, met toestemming van hun raden, de regeling aangegaan. Op grond van de Wgr is bij wijziging van een door het college aangegane regeling toestemming nodig van de raad.
Gemeenteraden hebben de mogelijkheid bij het wijzigen van een GR vooraf een zienswijze te geven op het ontwerp daarvan. Dit geldt ook voor regelingen waaraan het college deelneemt.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De voorgestelde wijzigingen in het concept Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zijn:
1. Toevoeging doel en naam van de samenwerking.
2. Toevoeging mandaat collegebevoegdheden voor de uitvoering van het archief voor de overgedragen werkzaamheden op basis van artikel 4 Archiefwet 1995.
3. Verbetering van de verwijzingen zoals de verplichte "zienswijze regeling voor de gemeenteraden" in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Wijziging van de uittredingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale vereisten die de Wgr hiervoor stelt. Het gaat hierbij met name om de procedurele afstemming van een eventuele uittredingssom door een onafhankelijke registeraccountant.
5. Wijziging van de opheffingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale formele vereisten die de Wgr hiervoor stelt.

In bijlage 1 zijn de wijzigingen per artikel uitgeschreven. In bijlage 2 is de geconsolideerde gemeenschappelijke regeling raadpleegbaar waarbij de aangepaste artikelen licht geel zijn geaccentueerd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Geen.

De voorgestelde wijzigingen zijn kleine toevoegingen zoals de bedoeling van de gemeenschappelijke regeling en minimale aanpassingen aan overeenkomstig de aangepaste Wgr. De voorgestelde wijzigingen voor deze gemeenschappelijke regeling zijn op belangrijkste punten, zoals bijvoorbeeld de uittredingsbepalingen, identiek aan die van het Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen (AA).

Participatie
Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
Aanpassing van een gemeenschappelijke regeling kent de volgende stappen:
1. De colleges van de deelnemende gemeenten zenden de conceptregeling naar de raden, met het verzoek de zienswijze van de raad op de conceptregeling aan het college kenbaar te maken.
2. De raden moeten binnen acht weken na toezending door het college deze zienswijze geven of zo spoedig mogelijk kenbaar maken dat zij geen zienswijze wensen te geven.
3. De colleges van de deelnemende gemeenten vragen toestemming aan de raden om het besluit te nemen de GR te wijzigen zoals opgenomen in de conceptregeling (de raad heeft daarvoor maximaal, korter mag ook, dertien weken de tijd nadat het college toestemming heeft verzocht).
4. Elke raad besluit tot toestemming voor het college om de GR te wijzigen overeenkomstig de daartoe opgestelde conceptregeling (alleen mogelijk tot het verlenen van toestemming of niet, voorstellen tot inhoudelijke wijziging van de regeling is niet meer mogelijk dat dient bij de zienswijze-procedure te gebeuren).
5. Nadat de raden van de deelnemende gemeenten toestemming hebben gegeven aan de colleges tot wijziging van de GR, besluiten de colleges in de eerstvolgende vergadering de GR te wijzigen.
6. Nadat alle colleges het besluit tot wijziging van de regeling hebben genomen kan overeenkomstig de bepalingen in de Wgr de gewijzigde GR worden bekendgemaakt, waarna de gewijzigde regeling in werking treedt.

Indien uw raad positief besluit op dit raadsvoorstel legt het college in een volgende raadsvergadering een conceptregeling aan uw raad voor tot toestemming, overeenkomstig het onder punt 3 benoemde.

Evaluatie
De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is voor onbepaalde tijd aangegaan, artikel 23.
Evaluatie, in artikel 25 is bepaald dat deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst(en) en de uitvoering van deze regeling 2 jaarlijks worden geëvalueerd.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Bijlagen
Raadsvoorstel "Conceptvoorstel wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018" met bijlagen

Behandeld in B&W-vergadering 14 MEI 2024, nr 29

Besluit B&W **Conform advies**

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 21:02:48 CEST
ID: ca35259a-b5e1-4d6f-ae76-a74c56c76242
Auth: Scribble

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:51:17 CEST
ID: ca35259a-b5e1-4d6f-ae76-a74c56c76242
Auth: Scribble

Zaaknummer:	Z24/	
Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** Eelke Freekstra/ Inge Harmsen 06 4323 8608 / 06 3455 9876 eelke.freekstra@aalsmeer.nl inge.harmsen@aalsmeer.nl
Datum:	22 april 2024	
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren	

Onderwerp

Conceptvoorstel wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aangepaste Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Samenvatting

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Gemeenten hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun huidige regelingen aan te passen aan de gewijzigde wet. Een van de regelingen die moet worden aangepast is de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

De voorgestelde wijzigingen voor deze gemeenschappelijke regeling zijn op de belangrijkste punten, zoals bijvoorbeeld de uittredingsbepalingen, identiek aan die van het Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen (AA).

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is een college regeling tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeente Amstelveen is hierin de centrumgemeente, opererend onder de naam Gemeentebelastingen Amstelland, die de overgedragen belastingen, de invordering daarvan en de Wet WOZ uitvoert voor de samenwerkende gemeenten.
Op basis van artikel 1 Wgr moet de raad in de gelegenheid worden gesteld een ziens-wijze naar voren te brengen maar mag de raad beslissen hiervan geen gebruik te willen maken. Na afloop van de acht weken termijn voor het indienen van de zienswijze zal de gemeenteraad worden verzocht om toestemming te verlenen. Hierna kan het college overgaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het voorstel om te voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

De voorgestelde wijzigingen in het concept Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zijn:
1. Toevoeging doel en naam samenwerking van de samenwerking.
2. Toevoeging mandaat collegebevoegdheden voor de uitvoering van het archief voor de overgedragen werkzaamheden op basis van artikel 4 Archiefwet 1995.
3. Verbetering van de verwijzingen zoals de verplichte “zienswijze regeling voor de gemeenteraden” in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Wijziging van de uittredingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale vereisten die de Wgr hiervoor stelt. Het gaat hierbij met name om de procedurele afstemming van een eventuele uittredingssom door een onafhankelijke registeraccountant.

5. Wijziging van de opheffingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale formele vereisten die de Wgr hiervoor stelt.

Met dit raadsvoorstel wordt de conceptregeling ter zienswijze voorgelegd aan uw raad en wordt over 8 weken om toestemming verzocht tot het aangaan een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 met de deelnemende gemeenten. Ook de overige deelnemende colleges moeten de gemeenschappelijke regeling ter zienswijze voorleggen aan hun raden en later verzoeken om toestemming.

Doel

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de gewijzigde Wgr.

Prestatie

Een aangepaste Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 overeenkomstig de minimale vereisten van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Voorgeschiedenis en context

Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te zijn. Daardoor dient ook de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 aangepast te worden.

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is vanaf 2013 van kracht voor Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vanaf 2018 neemt ook de gemeente De Ronden Venen deel aan de gemeenschappelijke regeling. De belastingsamen-werking heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemende gemeenten voor de overgedragen belastingen en deze zo doelmatig mogelijk met hoge kwaliteit uit te voeren.
De colleges zijn destijds, met toestemming van hun raden, de regeling aangegaan. Op grond van de Wgr is bij wijziging van een door het college aangegane regeling toestemming nodig van de raad.
Gemeenteraden hebben de mogelijkheid bij het wijzigen van een GR vooraf een zienswijze te geven op het ontwerp daarvan. Dit geldt ook voor regelingen waaraan het college deelneemt.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De voorgestelde wijzigingen in het concept Gemeenschappelijke regeling Gemeente-belastingen Amstelland 2018 zijn:
1. Toevoeging doel en naam van de samenwerking.
2. Toevoeging mandaat collegebevoegdheden voor de uitvoering van het archief voor de overgedragen werkzaamheden op basis van artikel 4 Archiefwet 1995.
3. Verbetering van de verwijzingen zoals de verplichte "zienswijze regeling voor de gemeenteraden" in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Wijziging van de uittredingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale vereisten die de Wgr hiervoor stelt. Het gaat hierbij met name om de procedurele afstem-ming van een eventuele uittredingssom door een onafhankelijke registeraccoun-tant.
5. Wijziging van de opheffingsregeling. Deze is aangepast aan de minimale formele vereisten die de Wgr hiervoor stelt.

In bijlage 1 zijn de wijzigingen per artikel uitgeschreven. In bijlage 2 is de geconsoli-deerde gemeenschappelijke regeling raadpleegbaar waarbij de aangepaste artikelen licht geel zijn geaccentueerd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Geen.

De voorgestelde wijzigingen zijn kleine toevoegingen zoals de bedoeling van de gemeenschappelijke regeling en minimale aanpassingen aan overeenkomstig de aangepaste Wgr. De voorgestelde wijzigingen voor deze gemeenschappelijke regeling zijn op belangrijkste punten, zoals bijvoorbeeld de uittredingsbepalingen, identiek aan die van het Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen (AA).

Participatie

Niet van toepassing.

Kantekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Aanpassing van een gemeenschappelijke regeling kent de volgende stappen:

1. De colleges van de deelnemende gemeenten zenden de conceptregeling naar de raden, verzoek de zienswijze van de raad op de conceptregeling aan het college kenbaar te maken.
2. De raden moeten binnen acht weken na toezending door het college deze zienswijze geven of zo mogelijk kenbaar maken dat zij geen zienswijze wensen te geven.
3. De colleges van de deelnemende gemeenten vragen toestemming aan de raden om het besluit t de GR te wijzigen zoals opgenomen in de conceptregeling (de raad heeft daarvoor maximaal, ko ook, dertien weken de tijd nadat het college toestemming heeft verzocht).
4. Elke raad besluit tot toestemming voor het college om de GR te wijzigen overeenkomstig de opgestelde conceptregeling (alleen mogelijk tot het verlenen van toestemming of niet, voorst inhoudelijke wijziging van de regeling is niet meer mogelijk dat dient bij de zienswijze-proc gebeuren).
5. Nadat de raden van de deelnemende gemeenten toestemming hebben gegeven aan de coll wijziging van de GR, besluiten de colleges in de eerstvolgende vergadering de GR te wijzigen.
6. Nadat alle colleges het besluit tot wijziging van de regeling hebben genomen kan overeenko bepalingen in de Wgr de gewijzigde GR worden bekendgemaakt, waarna de gewijzigde regeling in treedt.

Indien uw raad positief besluit op dit raadsvoorstel legt het college in een volgende raadsvergade conceptregeling aan uw raad voor tot toestemming, overeenkomstig het onder punt 3 benoemde.

Evaluatie

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is voor onbepaalde tijd aar artikel 23.
Evaluatie, in artikel 25 is bepaald dat deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst(e uitvoering van deze regeling 2 jaarlijks worden geëvalueerd.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1 Conceptbesluit wijzigingen uitgeschreven van de Gemeenschappelijke Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Bijlage 2 Concept geconsolideerde versie gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Gemeentebel Amstelland 2018

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. .. april 2024, zaaknummer Z24;

gelet op artikel artikel 1 van de Wet; Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aangepaste gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Besluit burgemeester en wethouders gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Zaaknummer: Z24-

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

in acht genomen het besluit tot toestemming van de raad tot wijziging van de regeling;

besluiten:

Artikel I
De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland wordt als volgt gewijzigd:

A.
In "Overwegende dat" wordt gewijzigd, "tweede" wordt "vierde"

B.
Artikel 2, Belang, huidige tekst wordt lid 1, verwijderen "voor zover het de gastgemeenten betreft." toegevoegd wordt: lid "2. Doel is het ontzorgen van de overgedragen werkzaamheden en deze zo doelmatig mogelijke met hoge kwaliteit uit te voeren." en
lid "3. Van de gastheergemeente treedt het team Belastingen of de opvolger daarvan naar buiten onder de naam 'Gemeentebelastingen Amstelland'."

C.
Artikel 4, Mandaat collegebevoegdheden,
Toegevoegd wordt lid "5. Het college van de gastheergemeente is bevoegd namens de gastgemeente op grond van de Archiefwet 1995 zorg te dragen voor archiefbescheiden als gevolg van de overgedragen werkzaamheden. Vervanging of vernietiging vindt plaats binnen de kaders van de interne regelingen van de gastheergemeente en daaruit voortvloeiende procedures."

D. Artikel 6, Ambtelijke bevoegdheden
Lid 4 wijzigen, "belastingambtenaar" wordt "belastingdeurwaarder".

E.
Artikel 19, Wijziging van de regeling, het derde lid respectievelijk het vijfde lid komen te luiden:
3. "De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen."
5. "De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet."

F.
Artikel 20 Toetreding

Lid 4 wordt vervangen door:
"De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen"

Toegevoegd wordt: lid "7 De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet."

G.
Artikel 21 Uittreding. De leden en de tekst worden vervangen door:
"1. Van uittreding is sprake indien het college van één van de gemeenten besluit om de samenwerking op basis van de regeling te beëindigen. Een besluit tot uittreding door het college van één van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raad in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raad, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.
2. Uittreding uit de regeling geschiedt door toezending van het daartoe strekkende besluit van het college van de gemeente die wenst uit te treden aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gemeente die uittreedt overlegt daarbij ook het toestemmingsbesluit van de raad. Een besluit tot uittreding van een college wordt door de gastheergemeente gedeeld met de colleges van de gastgemeenten.
3. Indien een besluit tot uittreding, als bedoeld in het eerste lid, is genomen geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een uittredingsplan op te stellen.
4. Het uittredingsplan bevat de, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende gemeente. Het uittredingsplan bepaalt de systematiek voor berekening van de financiële gevolgen van de uittreding. Deze systematiek is gebaseerd op:
a. Relevante regelgeving;
b. Relevante jurisprudentie;
c. Feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding. Wijziging van inzichten die zich voordoen of opkomen na het moment van de daadwerkelijke uittreding kunnen niet worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de uit-treedsom.
5. De uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten. Onder frictiekosten wordt verstaan alle te maken incidentele kosten door de niet-uittredende gemeenten die het directe gevolg zijn van de beslissing tot uittreding van de uittredende gemeente. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig, te maken dan wel te dragen door de gastheergemeente die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarin begrepen, ontstaan bij de gastheergemeente als direct gevolg van de uittreding. Van te compenseren desintegratiekosten is alleen sprake bij uittreding door een gastgemeente. De gemeenten doen bij uittreding al het redelijkerwijs mogelijke om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. De kosten die de uittredende gemeente maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van die gemeente.
6. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het uittredingsplan als bedoeld in het derde lid.
7. Uiterlijk zes maanden na de bekendmaking van de besluiten tot uittreding als bedoeld in het tweede lid stellen de colleges van de gemeenten het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
8. De uittredende gemeente is gehouden om de in het uittredingsplan vastgestelde uit-treedsom te voldoen in maximaal drie jaarlijkse gelijke termijnen, startend in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden. De termijnen dienen jaarlijks uiterlijk op 31 januari te zijn voldaan. Over de termijn(en) die niet is (zijn) voldaan in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden, is jaarlijks rente verschuldigd. Het uittredingsplan bepaalt het rentepercentage.

9. De uittreding treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen en bekendgemaakt, tenzij de colleges van de gemeenten daarover anders besluiten."

H.
Artikel 22, Opheffing,
Lid 2 wordt gewijzigd in;" 2. Een besluit tot opheffing door de colleges van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet."

Toegevoegd wordt: "lid 7. Het besluit tot opheffing treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de besluiten tot opheffing zijn genomen, tenzij de colleges en de burgemeesters van de gemeenten daarover anders besluiten."

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking overeenkomstig artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gastheergemeente draagt zorg voor publicatie van de geconsolideerde versie en van de wijziging van de regeling in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van XX.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Z24-036722

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende dat

samenwerking op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen duidelijk meerwaarde biedt;

de raden van Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn voor het treffen van deze gemeenschappelijke regeling toestemming hebben verleend, overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op

hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 232, tweede lid, van de Gemeentewet;

artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

de **Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland**.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. ambtenaren:	ambtenaren, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet of artikel 4 van de Gemeentewet;
b. belastingambtenaar:	de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder *c*, en artikel 231, tweede lid onder *d*, van de Gemeentewet;
c. belastingdeurwaarder:	de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder *d*, en artikel 231, tweede lid onder *e*, van de Gemeentewet;
d. belastingverordeningen:	de verordeningen van de gastgemeenten tot heffing en invordering van belastingen als bedoeld in artikel 216 van de Gemeentewet;
e. college:	het college van burgemeester en wethouders;

f. gastgemeenten:	de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
g. gastheergemeente:	de gemeente Amstelveen;
h. gemeenten:	de gastheergemeente en de gastgemeente gezamenlijk;
i. heffingsambtenaar:	de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder *a*, en artikel 231, tweede lid onder *b* van de Gemeentewet en als bedoeld in artikel 30, zevende lid, en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;
j. invorderingsambtenaar:	de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid, onder *b* en artikel 231, tweede lid, onder *c,* van de Gemeentewet;
k. kwijtscheldingsregels:	de door de raden van de gemeenten vastgestelde regels als bedoeld in artikel 255, derde en vierde lid, van de Gemeentewet;
l. nadere regels:	nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordeningen; en
m. regeling:	de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Artikel 2: Belang

1. De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.
2. Doel is het ontzorgen van de overgedragen werkzaamheden en deze zo doelmatig mogelijke met hoge kwaliteit uit te voeren.
3. Van de gastheergemeente treedt het team Belastingen of de opvolger daarvan naar buiten onder de naam 'Gemeentebelastingen Amstelland'.

Hoofdstuk 2: Gastheerconstructie

§2.1 Algemeen

Artikel 3: Gastheergemeente

De gemeente Amstelveen wordt aangewezen als centrumgemeente, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

§2.2 Bevoegdheden

Artikel 4: Mandaat collegebevoegdheden

1. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de door de raden van de gastgemeenten

vastgestelde belastingverordeningen , voor zover deze besluiten betrekking hebben op belastingen waarvan de heffing of invordering krachtens artikel 7 van deze regeling, is overgedragen aan de ambtenaren van de gastheergemeente.

2. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de colleges van de gastgemeenten als bedoeld in het eerste lid.

3. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt niet opgedragen aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gastheergemeente kan wel namens de colleges van de gastgemeenten alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

4. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de gastheergemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan ambtenaren van de gastheergemeente.

5. Het college van de gastheergemeente is bevoegd namens de gastgemeente op grond van de Archiefwet 1995 zorg te dragen voor archiefbescheiden als gevolg van de overgedragen werkzaamheden. Vervanging of vernietiging vindt plaats binnen de kaders van de interne regelingen van de gastheergemeente en daaruit voortvloeiende procedures.

Artikel 5: Overgedragen collegebevoegdheden

Het college van de gastheergemeente kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de in artikel 232, tweede lid onder *b*, bedoelde ambtenaar een andere ambtenaar van de gastheergemeente in de plaats treedt.

Artikel 6: Ambtelijke bevoegdheden

1. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *a* Gemeentewet en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de gastheergemeente aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van hun gemeente.

2. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *b* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen invorderingsambtenaar aan als invorderingsambtenaar van hun gemeente.

3. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *c* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingambtenaren aan als belastingambtenaren van hun gemeente.

4. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *d* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingdeurwaarder aan als belastingdeurwaarder van hun gemeente.

5. Dit artikel is slechts van toepassing op de heffing en invordering van belastingen zoals die in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 7, zijn opgenomen.

Artikel 7: Overdracht uitvoering gemeentelijke belastingen

Door de gastheer gemeente worden op het moment van het aangaan van deze vernieuwde gemeenschappelijke regeling onderstaande belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, uitgevoerd voor zover de uitvoering is overgedragen of niet is ingetrokken. Door de gastheergemeente wordt een laatste stand van zaken vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst met de deelnemende gemeenten en wordt daarin aangeven welke belastingen door de gastheergemeente worden uitgevoerd.

de heffing en invordering van:

a.	de onroerende-zaakbelastingen	artikel 220 Gemeentewet;
b.	de hondenbelasting	artikel 226 Gemeentewet;
c.	de rioolheffing	artikel 228a Gemeentewet;
d.	de afvalstoffenheffing bedoeld in artikel 15.33 Wet milieubeheer;	
e.	de roerende-zaakbelasting	artikel 221 Gemeentewet;
f.	de baatbelasting	artikel 222 Gemeentewet;
g.	de forensenbelasting	artikel 223 Gemeentewet;
h.	de toeristenbelasting	artikel 224 Gemeentewet;
i.	de watertoeristenbelasting	artikel 224 Gemeentewet;
j.	de reclamebelasting	artikel 227 Gemeentewet;
k.	de precariobelasting	artikel 228 Gemeentewet;
l.	de grafrechten	artikel 229 Gemeentewet;
m.	de BIZ-bijdrage	artikel 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones
n.	de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;	

Artikel 8: Dienstverleningsovereenkomst

In de dienstverleningsovereenkomst, te sluiten door de colleges van de gemeenten, wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In de dienstverleningsovereenkomst worden in ieder geval geregeld:

a. de te heffen en in te vorderen belastingen;

b. de uitvoeringskaders;

c. de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de gastheergemeente moet voldoen;

d. de verplichtingen tussen de colleges van de gemeenten, en

e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplichten, bedoeld in paragraaf 2.3.

§2.3 Informatievoorziening

Artikel 9: Informatievoorziening door gastgemeente

De colleges van de gastgemeenten geven het college van de gastheergemeente alle inlichtingen die het college of een ambtenaar van de gastheergemeente voor de uitoefening van zijn taken, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 nodig heeft.

Artikel 10: Informatievoorziening colleges

1. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten schriftelijk de door een of meer leden van de colleges van de gastgemeenten gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

2. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten alle inlichtingen die de colleges van de gastgemeenten voor de uitoefening van hun taken nodig hebben.

3. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden, indien een college van een gastgemeente daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor een van de gastgemeenten. In het laatste geval neemt het college van de gastheergemeente geen besluit dan nadat het college van de betreffende gastgemeente in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college van de gastheergemeente te brengen.

Artikel 11: Ambtelijke informatievoorziening

De ambtenaren van de gastheergemeente geven de colleges en de ambtenaren van de gastgemeenten alle door hen gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de hen opgedragen taken en bevoegdheden voor zover deze een van de gastgemeenten betreffen en onverminderd de verantwoordelijkheden van het college van de gastheergemeente krachtens de wet of deze regeling.

Artikel 12: Overige informatievoorziening

1. De rekenkamers van de gastgemeenten zijn bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur van de gastheergemeente te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig achten.

2. Het gemeentebestuur van de gastheergemeente verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer van een gastgemeente ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de rekenkamerfunctie, wanneer de raad van een gastgemeente overeenkomstig artikel 81oa van de Gemeentewet op een andere wijze heeft voorzien in de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

4. De artikelen 155a tot en met 155e zijn van overeenkomstige toepassing op ambtenaren of gewezen ambtenaren werkzaam door of vanwege het gemeentebestuur van de gastheergemeente aangesteld of daaraan ondergeschikt, wanneer de raad van een gastgemeente besluit een onderzoek in te stellen, als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 3: Uitvoering ambtelijke bevoegdheden

Artikel 13: Heffingsambtenaar

1. De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de inspecteur, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de heffingsambtenaar de nadere regels van het college van de betreffende gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 14: Invorderingsambtenaar

1. De invorderingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar belast met de invordering van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de invorderingsambtenaar de kwijtscheldingsregels van de desbetreffende gastgemeente en de nadere regels van het college van desbetreffende gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 15: Belastingambtenaren

1. De belastingambtenaar oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering van de gemeenten als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder *d*, van de Gemeentewet.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingambtenaar de nadere regels van het college van de desbetreffende gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels van dat college ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 16: Belastingdeurwaarder

1. De belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de belastingdeurwaarder.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingdeurwaarder de nadere regels van het college van de desbetreffende gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Hoofdstuk 4: Financiering

Artikel 17: Kostenverdeelsleutel

1. De gastheergemeente en de gastgemeenten betalen een vast bedrag per inwoner per jaar.

2. De bijdrage van de gastgemeenten, als bedoeld in het eerste lid, wordt met vijf procent verhoogd om de gastheergemeente te compenseren voor haar vaste kosten.

Artikel 18: Begroting

1. Voor 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt, wordt een begroting opgesteld die moet worden vastgesteld door de colleges van de gemeenten.

2. In de begroting wordt het bedrag vastgesteld dat voor het betreffende jaar per inwoner moet worden betaald.

3. De begroting dient als basis voor de afspraken te maken in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.

Hoofdstuk 5: Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 19: Wijziging van de regeling

1. Een of meerderde colleges van de gemeenten kunnen een voorstel tot wijziging van de regeling indienen bij de colleges van de overige gemeenten.

2. Deze regeling kan door de colleges van de gemeenten worden gewijzigd, nadat zij hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt.

3. De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer de colleges van de gemeenten op de wijze als vermeld in het tweede lid hiermee hebben ingestemd.

5. De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet.

6. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20: Toetreding

1. Een college, niet zijnde een college van de gemeenten, kan een verzoek tot toetreding richten aan het college van de gastheergemeente.

2. Het college van de gastheergemeente zendt het verzoek, als bedoeld in het eerste lid, aan de colleges van de gastgemeenten.

3. Toetreding geschiedt nadat de colleges van de gemeenten met het verzoekende college, bedoeld in het eerste lid, overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor toetreding.

4. De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

5. De toetreding tot de regeling geschiedt, tenzij anders bepaald, per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het besluit tot toetreding en de bekendmaking daarvan door de colleges van de gemeenten, alsmede het verzoekende college, als bedoeld in het eerste lid.

6. Artikel 24 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing.

7. De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet.

Artikel 21: Uittreding

1. Van uittreding is sprake indien het college van één van de gemeenten besluit om de samenwerking op basis van de regeling te beëindigen. Een besluit tot uittreding door het college van één van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raad in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raad, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.

2. Uittreding uit de regeling geschiedt door toezending van hetdaartoe strekkende besluit van het college van de gemeente die wenst uit te treden aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gemeente die uittreedt overlegt daarbij ook het toestemmingsbesluit van de raad. Een besluit tot uittreding van een college wordt door de gastheergemeente gedeeld met de colleges van de gastgemeenten.

3. Indien een besluit tot uittreding, als bedoeld in het eerste lid, is genomen geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een uittredingsplan op te stellen.

4. Het uittredingsplan bevat de, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende gemeente. Het uittredingsplan bepaalt de systematiek voor berekening van de financiële gevolgen van de uittreding. Deze systematiek is gebaseerd op:

a. Relevante regelgeving;

b. Relevante jurisprudentie;

c. Feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding. Wijziging van inzichten die zich voordoen of opkomen na het moment van de daadwerkelijke uittreding kunnen niet worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de uit-treedsom.

5. De uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten. Onder frictiekosten wordt verstaan alle te maken incidentele kosten door de niet-uittredende gemeenten die het directe gevolg zijn van de beslissing tot uittreding van de uittredende gemeente. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig, te maken dan wel te dragen door de gastheergemeente die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarin begrepen, ontstaan bij de gastheergemeente als direct gevolg van de uittreding. Van te compenseren desintegratiekosten is alleen sprake bij uittreding door een gastgemeente. De gemeenten doen bij uittreding al het redelijkerwijs mogelijke om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. De kosten die de uittredende gemeente maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van die gemeente.

6. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het uittredingsplan als bedoeld in het derde lid.

7. Uiterlijk zes maanden na de bekendmaking van de besluiten tot uittreding als bedoeld in het tweede lid stellen de colleges van de gemeenten het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

8. De uittredende gemeente is gehouden om de in het uittredingsplan vastgestelde uit-treedsom te voldoen in maximaal drie jaarlijkse gelijke termijnen, startend in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden. De termijnen dienen jaarlijks uiterlijk op 31 januari te zijn voldaan. Over de termijn(en) die niet is (zijn) voldaan in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden, is jaarlijks rente verschuldigd. Het uittredingsplan bepaalt het rentepercentage.

9. De uittreding treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen en bekendgemaakt, tenzij de colleges van de gemeenten daarover anders besluiten.

Artikel 22: Opheffing

1. Deze regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit van de colleges van de gemeenten.

2. Een besluit tot opheffing door de colleges van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.

3. Indien een besluit tot opheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen, geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te stellen.

4. Het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid, voorziet in ieder geval in de verplichtingen van de gastgemeenten tot deelneming in de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing.

5. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid.

6. Een besluit tot uittreding door het college van de gastheergemeente leidt tot opheffing van de regeling. Het tweede tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

7. Het besluit tot opheffing treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de besluiten tot opheffing zijn genomen, tenzij de colleges van de gemeenten daarover anders besluiten.

Hoofdstuk 6: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23: Duur van de regeling

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 24: Inzending regeling

Het college van de gastheergemeente is belast met de inzending van deze regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Artikel 25: Evaluatie

Deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst(en) bedoeld in artikel 8, en de uitvoering van deze regeling worden 2 jaarlijks geëvalueerd. Het eerst volgende moment vind plaats voor 1 juli 2019 de evaluaties hierna vinden 2 jaarlijks aansluitend voor 1 juli van dat betreffende jaar plaats.

Artikel 26: Overgangsrecht

Deze regeling vervangt eerdere Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland op het moment van de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zoals vastgesteld in artikel 26 van deze regeling. De oude regelingen blijven van toepassing op de periode voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 27: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop het college van de gastheergemeente de regeling heeft bekendgemaakt door kennisgeving van de inhoud in de Staatscourant, doch niet eerder dan op 01 juli 2018.

Artikel 28: Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Aldus besloten door de gemeenten:

Aalsmeer, datum ……. de burgemeester, …… de secretaris, ….…..

Amstelveen, datum …… de burgemeester, ……. de secretaris, ……...

De Ronde Venen, datum …… de burgemeester, ……... de secretaris, ……...

Diemen, datum ……..…… de burgemeester, …… de secretaris, ……..…..

Ouder-Amstel, datum …… de burgemeester, …… de secretaris, ……....

Uithoorn, datum ……..…… de burgemeester, …… de secretaris, ……....

Gemeente Aalsmeer

Uw contact H. van der Putten
T (020) 540 45 03
F (020) 540 45 59
info@aalsmeer.nl

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl>
14/05/2024 21:02:57 CEST
ID: ef47cf13-599a-4543-bca1-95c74e3a22b8
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:50:58 CEST
ID: ef47cf13-599a-4543-bca1-95c74e3a22b8
Auth: Scribble

De leden van de gemeenteraad Aalsmeer

Datum 14 mei 2024
Zaaknummer Z24-019472

Betreft Evaluatie tiener- en jongerenwerk gemeente Aalsmeer

Geachte leden van de raad,

In de zomer van 2022 stelde u het raadsprogramma 2022-2026 *'Aan de slag voor Aalsmeer'* op. Onder het thema 'Welzijn en zorg' is onder andere het punt *'Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en zo nodig op orde gebracht'* opgenomen. Via deze raadsbrief informeren wij u over deze evaluatie, die op basis van de jaarverslagen 2020 t/m 2022 van Stichting gro-up Buurtwerk is uitgevoerd[1].

Inleiding
Stichting de Binding en Stichting DOCK voerden van 2016 t/m 2019 respectievelijk het tienerwerk (10-15 jaar) en het jongerenwerk (15-23 jaar) uit. Het bleek doelmatiger en financieel efficiënter te zijn om het tiener- en jongerenwerk (hierna te noemen: jongerenwerk) door één organisatie uit te laten voeren. Na het collegebesluit op 9 april 2019 is er een meervoudige onderhandse subsidie-tender uitgezet. Op 8 oktober 2019 bent u geïnformeerd over de uitslag van deze subsidietender; Stichting gro-up Buurtwerk is het jongerenwerk in Aalsmeer gaan uitvoeren per 1 januari 2020 tot heden.

Stichting gro-up Buurtwerk: doelstellingen
Op basis van de thema`s uit de Strategie Nota Sociaal Domein, de concretisering binnen de Brede SPUK GALA[2] en de visie op jongerenwerk van Stichting gro-up Buurtwerk, wordt op hoofdlijnen gewerkt aan zeven doelstellingen: 1.) signaleren van jeugdproblematiek, 2.) het voorkomen van jeugdhulpvoorzieningen, 3.) het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk, 4.) ambulant werk, 5.) jongeren ondersteunen t.a.v. zelfontplooiing en talentontwikkeling, 6.) jongeren laten kennismaken met welzijnsactiviteiten en 7.) een gezonde leefstijl stimuleren. Het jongerenwerk is toegankelijk voor jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar, waarbij gefocust wordt op jongeren die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze opgroeien in een kwetsbare situatie.

[1] N.B. Het jaarverslag 2023 volgt in juni 2024.
[2] De Brede SPUK GALA is een specifieke uitkering (SPUK) vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld door het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

Preventieve functie
Het jongerenwerk is in Aalsmeer een laagdrempelige basisvoorziening met een preventieve functie. Het draagt bij aan het voorkomen van problemen tijdens het opgroeien door in te zetten op beschermende en versterkende factoren. De kans dat jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien wordt vergroot door sociale binding, erkenning, waardering voor positief gedrag, steun van belangrijke volwassenen en basisvoorzieningen in de omgeving.

Voorkomen van jeugdhulp
Wanneer tijdens het opgroeien en ontwikkelen toch problematiek bij tieners en jongeren ontstaat, spelen jongerenwerkers daar tijdig op in door daar te zijn waar jongeren zijn en laagdrempelige ondersteuning te bieden. Het jongerenwerk kan in bepaalde gevallen worden ingezet als alternatief of afschalingsmogelijkheid voor zwaardere/specialistische hulp, voor overbrugging van lange wachttijden bij de jeugdzorgaanbieders of als vertaler van de zorg naar de leefwereld van de jongeren. Zo zorgen jongerenwerkers ervoor dat zware problemen niet groter worden/stabiel blijven.

Uitvoeringsplan
Stichting gro-up Buurtwerk maakt jaarlijks een uitvoeringsplan. Hierin worden de doelstellingen, de aanpak/werkmethode en evaluatiemomenten beschreven. In gemeente Aalsmeer wordt gewerkt met vijf vaste jongerenwerkers (32 tot 36 uur per week, 5,11 fte)[3]. Een mix van hbo en mbo, man en vrouw. Elke jongerenwerker heeft zijn of haar eigen taakaccent. Denk aan; schooljongerenwerk, individuele jongerencoaching of online media.

Voorbeelden uit het werk van gro-up Buurtwerk:
- Ambulant werk: het jongerenwerk is verspreid over Aalsmeer en Kudelstaart 6 keer per week op de vindplaatsen actief.
- Online jongerenwerk: het jongerenwerk Aalsmeer is (als een van de eerste in het land) online actief. Verdeelt over de verschillende social media accounts hebben ze 1.460 volgers. De meeste online vragen gaan over; 1. vrije tijd, 2. sociaal netwerk, 3. school en 4. lichamelijke gezondheid.
- Jongerencoaching: wordt ingezet bij risicogedrag of problematiek op twee of meer leefgebieden. Het gaat onder meer om complexe hulpvragen op het gebied van schulden, school, werk en huisvesting.
- Jeugdwerk-plus: een enkel BASTA! traject per jaar wordt ingezet. Een BASTA! traject is voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege risicovol gedrag in aanraking is geweest met de politie of hulpverlening.
- Trede-0 activiteiten: het jongerenwerk organiseert ook activiteiten voor jongeren, om hen een idee te geven wat er allemaal mogelijk is. Voorbeelden zijn: jachtseizoen, Place2befit (16+), stormbaan en sieradenworkshops voor meiden.
- Jongereninitiatieven: diverse initiatieven zijn ondersteund, denk aan: een viswedstrijd, Place2eat en zaalvoetbal.
- Meidenwerk: in 2022 zijn er meidenactiviteiten georganiseerd. Hierbij worden de methodieken 'Young Woman' en 'Girls Talk' gebruikt, om dieper over onderwerpen te kunnen praten. Hieruit blijkt ook veel mentale problematiek onder meiden te spelen.
- Jongerenwerk op school: in 2022 zijn er 118 activiteiten uitgevoerd, waarvan 103 in het primair onderwijs en 15 op het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan: het groep 8 feest (320 deelnemers), vuurwerkvoorlichting (252 deelnemers) en de huiswerkklas op Yuverta mavo (2-13 deelnemers per week). Het jongerenwerk op school heeft overlap met andere (door de gemeente gesubsidieerde) activiteiten.

[3] Dit komt overeen met gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal.

In 2023 zijn Aalsmeerse jongeren 6.175 keer bereikt via 539 (groeps)activiteiten of fysieke/online voorlichtingen[4]. 10.640 keer zijn jongeren bereikt via 505 (fysieke of online) ambulante rondes. Daarnaast zijn er 110 enkelvoudige hulpvragen en 17 coaching trajecten in 2023 geweest.

Werkplek en locaties
Het jongerenwerk vindt met name plaats op straat en op vindplaatsen, zoals de sportvereniging, op het water en online. Het jongerenwerk is naar verhouding evenveel in Aalsmeer als in Kudelstaart op straat beschikbaar. De locatie Place2bieb (te Kudelstaart) wordt gebruikt als uitvalbasis voor de jongerenwerkers alsmede voor het uitvoeren van georganiseerde activiteiten door jongeren. Daarnaast maken de jongerenwerkers (in de winter) gebruik van een (dak)lokaal van de Mikado in Oosteinde en huren ze daar waar nodig ruimten van bijvoorbeeld de N201, de Oude Veiling en de sportfaciliteiten van de ESA. Op deze manier is het jongerenwerk aanwezig in de gehele gemeente.

Een blik op de financiën
In onderstaand tabel is per jaar te zien welk bedrag er in de programmabegroting voor het jongerenwerk is begroot, welk subsidiebedrag Stichting gro-up Buurtwerk heeft aangevraagd, welk bedrag is verleend en is vastgesteld.

	2020	2021	2022	2023	2024
Begroot in de programma begroting voor het jongerenwerk[5]	€ 468.000	€ 477.000	€ 484.000	€ 509.000	€ 535.000
Aangevraagd bedrag	€ 448.000	€ 477.000	€ 484.000	€ 503.000	€ 535.000
Verleend/beschikt bedrag	€ 448.000	€ 473.000	€ 484.000	€ 503.000	€ 513.000
Vastgesteld bedrag	€ 448.000	€ 473.000	€ 465.000	Vaststelling volgt in Q3 2024	Vaststelling volgt in Q3 2025
Teruggevorderd* / bestemmingsreserve**	€ 54.000**	€ 61.000**	€19.000*		

Voordeling exploitatieresultaat
Gro-up Buurtwerk heeft drie jaar op rij een voordelig exploitatieresultaat behaald. Gro-up Buurtwerk geeft zelf aan geen extra financiële impulsen nodig te hebben om het jongerenwerk in gemeente Aalsmeer op pijl te krijgen.

In 2022 is er een voordelig exploitatieresultaat behaald van € 19.408 op het jongerenwerk Aalsmeer. Gro-up Buurtwerk heeft alle prestaties uit het uitvoeringsplan behaald en heeft de middelen efficiënter kunnen inzetten dan vooraf begroot.

Tevredenheidsonderzoeken
In het jaar 2022 hebben 516 jongeren en 11 samenwerkingspartners een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Nagenoeg alle jongeren die deelgenomen en gereageerd hebben zijn tevreden over het jongerenwerk. Van de samenwerkingspartners is 83% (zeer)tevreden.

(Eind)conclusie
Stichting gro-up Buurtwerk heeft door de coronacrisis een lastige start gehad in Aalsmeer (en Kudelstaart), maar heeft de afgelopen drie jaar naar tevredenheid de (kwetsbare)

[4] N.B. Vanwege de AVG en het laagdrempelig houden van het aanbod registreert gro-up Buurtwerk niet op naamsniveau waardoor de aantallen geen unieke getallen zijn.
[5] De subsidiebedragen zijn jaarlijks geïndexeerd, waardoor het begrote bedrag toeneemt.

jongeren goed weten te bereiken. Het jongerenwerk is ten opzichte van 2019 doelmatiger en efficiënter ingericht en daarmee 'op orde gebracht'. Kostentechnisch blijkt de inzet voldoende. De evaluatie, zoals hierboven beschreven, leidt tot een aantal aanbevelingen die worden opgenomen in de subsidie aan Stichting gro-up Buurtwerk voor het jaar 2025.

Daarnaast is het van belang dat de gemeente bij al haar beleid en evaluaties rekening houdt met afnemende inkomsten in het gemeentefonds de komende jaren. Dit betekent dat we bij deze evaluatie gekeken hebben naar overlap en een indeling hebben proberen te maken van wat zeer waardevol is en waar mogelijk op bespaard zou kunnen worden. Het jongerenwerk is immers een van de activiteiten die geen wettelijke verplichting zijn.

Aanbevelingen; hoe verder?

- Het is van belang om de onderdelen van het jongerenwerk die waardevol zijn te behouden. Denk aan; jongerencoaching, jeugdwerk plus en meidenwerk. Daarnaast is er een aantal activiteiten dat van meerwaarde is. Dat zijn het ambulant jongerenwerk, het online jongerenwerk en de jongeren initiatieven.
- We constateren mogelijk overlap en we willen nagaan of het van belang is om een deel van de activiteiten nog door te zetten. Denk aan zaalvoetbal en bepaald activiteiten in het primair onderwijs.
- Het is wenselijk om meer inzet te plegen op jongeren i.p.v. tieners. De (zichtbare) activiteiten lijken zich nu vooral te richten op de doelgroep 10 t/m 12 jaar. Het bestaande aanbod voor jongeren moet beter onder de aandacht gebracht worden bij de jongeren en worden uitgebreid.
- Ook zal Stichting gro-up Buurtwerk gevraagd worden (nog meer) aandacht te schenken aan het thema 'mentale gezondheid' en 'eenzaamheid' onder meiden. Uit diverse landelijke en lokale onderzoeken blijkt namelijk dat Aalsmeerse jongeren zich t.o.v. andere jongeren in Nederland vaker eenzaam voelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

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

Bijlagen Geen.

Gemeente Aalsmeer

Uw contact S. de Weerd-van Velzen
T (020) 540 71 41
F (020) 540 45 59
info@aalsmeer.nl

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl>
14/05/2024 21:03:14 CEST
ID: 0e749079-afdb-48cd-a2e5-7ec039a771a1
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:50:41 CEST
ID: 0e749079-afdb-48cd-a2e5-7ec039a771a1
Auth: Scribble

De leden van de gemeenteraad Aalsmeer

Datum 14 mei 2024

Zaaknummer Z24-045337

Betreft Voortgangsrapportage regioaanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld 'Veiligheid voor elkaar'

Geachte leden van de raad,

De Amsterdam-Amstellandgemeenten werken middels de Regioaanpak 'Veiligheid Voor Elkaar' (2020-2024) (hierna: de Regioaanpak) samen aan het tegengaan van huiselijk geweld, kindermishandeling (hierna HGKM) en seksueel geweld. In deze voortgangsrapportage doen wij verslag van de uitgevoerde activiteiten en resultaten uit 2023. Ook vindt u de jaarverslagen van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Veilig Thuis en het rapport van Regioplan over de aanpak van plegers van HGKM en seksueel geweld in de bijlage.

In deze brief informeren u op de onderdelen waar we voortgang hebben geboekt, maar ook op wat ons nog te doen staat. We nemen we u mee in **cijfers van Veilig Thuis en het CSG** en de **speerpunten van de regioaanpak** waarop de voortgangsrapportage gestoeld is. Daarnaast zijn er in de strijd tegen HGKM en seksueel geweld belangrijke stappen gezet, waarvan we enkele thema's willen uitlichten. Zo komt er een **fysieke inlooplocatie van het Centrum Seksueel Geweld** en er wordt een **integrale aanpak voor plegers van HGKM en seksueel geweld ontwikkeld**.

Ten slotte maken we ons zorgen om de staat van de veiligheidsketen (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en lokaal (Sociaal) team). Deze komt steeds meer onder druk te staan. De wachttijden lopen op bij Veilig Thuis en ook bij Jeugdbeschermingsorganisaties en aanbieders van specialistische (jeugd)hulp zijn er hardnekkige uitdagingen, waaronder personeelstekorten en een aanhoudend hoge werkdruk. Dit is een situatie die we niet in stand willen houden. Daarom nemen we u ook graag mee in de ontwikkeling **Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming**.

De cijfers in 2023

In 2023 zijn er in de regio Amsterdam-Amstelland 10.544 meldingen en 5.284 adviesvragen bij Veilig Thuis gedaan (waarvan 216 meldingen en 33 adviesvragen in

Aalsmeer). Naast deze meldingen bij Veilig Thuis, werd er ook op het Centrum Seksueel Geweld in 2023 geregeld beroep gedaan: in totaal werd het CSG 1.161 keer om hulp of advies gevraagd, hiervan waren 476 hulpvragen binnen zeven dagen en 685 hulpvragen zeven dagen na het incident[1]. 2022 liet vergelijkbare cijfers zien.

Speerpunten regioaanpak 'Veiligheid voor elkaar'
De Regioaanpak is gericht op voorkomen en tegengaan van HGKM en seksueel geweld. Partners als de Blijf Groep, Veilig Thuis, JBRA, Centrum Seksueel Geweld, Politie en OM, onderwijs en kinderopvang hebben meegedacht over wat nodig is en werken samen aan de uitvoering. De aanpak bestaat uit drie speerpunten:

1. Inwoners herkennen signalen van geweld en durven en kunnen erover praten, met betrokkenen en (semi) professionals. Zo kunnen we geweld eerder voorkomen of stoppen.
2. (Semi)professionals krijgen meer handvatten om risicosignalen te herkennen en ernaar te handelen.
3. (Semi)professionals werken integraal samen om geweld in het gezin of in relaties te stoppen en duurzaam op te lossen.

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland
Het Centrum Seksueel Geweld (hierna: CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt. Ten opzichte van 2021 ziet het CSG een sterke stijging van het aantal hulp- en adviesvragen. De verwachting voor 2024 is dat het aantal hulpvragen zal toenemen, als de Wet seksuele misdrijven ingaat en de fysieke inlooplocatie van het CSG operationeel wordt.

Openen van fysieke inlooplocatie CSG
Naast het aantrekken van extra capaciteit, wordt in 2024 voor slachtoffers van seksueel geweld een fysieke inlooplocatie van het CSG geopend in Amsterdam-West. Het werken vanuit een fysieke locatie met een gecentraliseerd zorgaanbod, zorgt voor laagdrempelige en effectieve hulp aan slachtoffers en hun naasten. Doordat verschillende partners op deze locatie aanwezig zijn kan expertise worden gebundeld en kan er meer parallel gewerkt worden, in plaats van na elkaar. Het slachtoffer staat centraal en krijgt de benodigde hulp aangeboden op één locatie, niet langer versnipperd over de regio. Ook verkleint het de kans op informatieverlies tussen partijen. Zowel voor slachtoffers als voor professionals wordt hiermee het proces efficiënter en daarmee de hulp aan slachtoffers beter. Ook is er voor slachtoffers waarvoor de locatie minder goed bereikbaar is een vervoersregeling afgesproken.

Bekendheid van de fysieke locatie
Gedurende het gehele jaar – voor, tijdens en na opening van de fysieke locatie – zet het CSG samen met de Amsterdam-Amstelland gemeenten in op het vergroten van de naamsbekendheid en het bereiken van (potentiële) slachtoffers en professionals uit de regio.

Integrale aanpak voor plegers van HGKM en seksueel geweld
Aandacht voor alle betrokkenen bij HGKM en seksueel geweld, inclusief specifieke aandacht voor de pleger, kan herhaling van geweld voorkomen. Daardoor kunnen ook hardnekkige patronen van (intergenerationeel) geweld worden doorbroken en voorkomen dat kinderen later zelf weer plegers worden.

[1] Deze cijfers zijn niet naar individuele gemeenten uit te splitsen.

Een belangrijke ambitie is dan ook het (door)ontwikkelen van een (bewezen) effectieve en integrale plegeraanpak, waarvoor bijgevoegde onderzoek naar een integrale plegeraanpak is uitgevoerd. Hierbij is een analyse van het al beschikbare aanbod uitgevoerd en zijn professionals bevraagd wat aanvullend of als alternatief noodzakelijk is. De resultaten van het onderzoek geven verschillende aanknopingspunten om de integrale aanpak voor plegers van HGKM en seksueel geweld te verbeteren. Komend jaar zullen we werken aan het (door)ontwikkelen van aanbod en het implementeren van de verbetermaatregelen die uit het rapport zijn gekomen. De aanpak van (jonge) plegers van seksueel geweld zal hier ook onderdeel van zijn. Het doel is om samen met partners tot een integrale plegeraanpak te komen voor de regio Amsterdam-Amstelland.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
Het huidige stelsel van jeugdbescherming voldoet niet meer. Daarom is de regio Amsterdam-Amstelland proeftuin voor een nieuwe aanpak volgens het zogeheten Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, bekend is onder de naam **Blijvend Veilig**. Deze aanpak verkort de jeugdbeschermingsketen en vereenvoudigt deze. Huishoudens en gezinnen worden sneller geholpen door vaste, vertrouwde mensen van het lokale team en waar nodig ondersteund door één professional van Blijvend Veilig in plaats van verschillende mensen vanuit Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming.

En dat is hard nodig: in het huidige stelsel moeten gezinnen en huishoudens veel te lang wachten op de vervolgens zeer gefragmenteerde bescherming. In de nieuwe aanpak hoeven ze niet meer van loket naar loket waardoor het te lang duurt voordat de hulp op gang komt. Het college is vastberaden om versneld werk te maken van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. We onderzoeken op dit moment met de professionals van Blijvend Veilig en onze gemeente wat er nodig is om de aanpak in te voeren zodat inwoners sneller en beter geholpen kunnen worden.

In de tussentijd zijn we enorm blij dat we met onze werkwijze IHV13w van het Sociaal team veel gezinnen waar sprake is van onveiligheid in vrijwilligheid en met kortere doorlooptijden kunnen helpen. We zullen deze aanpak blijven doorontwikkelen, in lijn met het toekomstscenario. Daarnaast organiseren we extra (ambulante) hulp en ondersteuning voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Zoals bovenstaande ontwikkelingen laten zien worden er veel stappen gezet in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Dit laat onverlet dat veel mensen zich iedere dag inzetten om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld te voorkomen en te stoppen. Deze mensen zijn wij enorm dankbaar voor hun belangrijke werk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

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

Bijlagen

1. Voortgangsrapportage Regioaanpak 'Veiligheid Voor Elkaar' (2020-2024)
2. Jaarverslag Centrum Seksueel Geweld 2023
3. Jaarverslag Veilig Thuis 2023
4. Rapport Plegeraanpak van Regioplan

Voortgangsrapportage 2023
Regioaanpak
‘Veiligheid voor elkaar’



Tegengaan van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Regio Amsterdam-Amstelland

Inhoudsopgave

1. **Voorwoord** 3

2. **Verbeteren samenwerking binnen en buiten ketens** 5

3. **Aandacht voor maatschappelijke impact van gendergerelateerd geweld** 8

4. **Gerichte inzet per specifieke doelgroep** 12

5. **Gerichte aandacht voor verhogen kennis en vaardigheid** 16

6. **Monitoring** 19

7. **Vooruitblik naar 2024** 21

1. Voorwoord

Sinds 2020 is de Regioaanpak 'Veiligheid voor elkaar' (2020-2024) in werking. In deze Regioaanpak ligt de nadruk op het creëren van een veilige thuissituatie voor elke inwoner van de regio. De ambitie van de regio Amsterdam-Amstelland is dat geen enkel kind, geen enkele volwassene meer te maken krijgt met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De focus van de Regioaanpak ligt op het voorkomen, stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld[1], kindermishandeling en seksueel geweld. Wij hebben hiervoor twee duidelijke doelgroepen, die wij actief willen inzetten in het tegengaan van geweld achter de voordeur: enerzijds de inwoners van Amsterdam-Amstelland, die wij in staat stellen tot het handelen bij huiselijk geweld door eerder te signaleren, geweld bespreekbaar te maken en signalen te delen met (on)officiële organisaties. En anderzijds de professionals, zij worden beter in staat gesteld en intensiever ingezet om risicosignalen op tijd te signaleren en adequaat op te volgen, welke nodig zijn om onveiligheid duurzaam te stoppen.

De Regioaanpak is opgebouwd uit de volgende drie speerpunten:

Speerpunt 1: Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid
Speerpunt 2: Verantwoord opvoederschap[2] en veilige relaties
Speerpunt 3: Geweld stoppen en structureel oplossen

Deze speerpunten vormen de basis van de aanpak tegen Huiselijk Geweld, Kindermishandeling (HGKM) en Seksueel Geweld, toch staan zij niet op zichzelf. Binnen de speerpunten is overlap, kruisbestuiving en versterken zij elkaar. Het jaar 2023 kenmerkt zich dan ook door een aantal bewegingen die de hele aanpak raken:

- Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming;
- De inzet op de versterking tussen straf- en zorgpartners;
- Het tegengaan van gendergerelateerd geweld en de toegenomen maatschappelijke aandacht voor dit probleem;
- De gebiedsgerichte samenwerking tussen de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In 2021 is na een pilotfase het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opgesteld, waarin gewerkt is aan stevigere lokale teams, betere samenwerking tussen lokale teams en de regionale veiligheidsteams en waarin een nieuwe bescherming werd ontwikkeld. Deze bescherming is niet alleen voor de doelgroep gezinnen, maar ook voor huishoudens zonder kinderen (0-100 jaar). De huidige beschermingsketen voldoet niet meer: het is niet transparant, duurt te lang vanwege een estafette-aanpak en is daardoor niet effectief. Amsterdam-Amstelland heeft als proeftuin een integrale aanpak ontwikkeld. In deze integrale aanpak ondersteunen vaste veiligheidsexperts van Blijvend Veilig[3] lokale teams, waarbij zij in de meest complexe situaties zelf gezinnen en huishoudens begeleiden. Zij werken in duo's en zijn onderdeel van de wijkgerichte aanpak. Deze sterk vereenvoudigde en meer effectieve aanpak kan ook bijdragen aan een aantrekkelijke werkpraktijk. In november 2022 is daarom besloten vanaf december 2023 de nieuwe aanpak stapsgewijs te gaan invoeren in de regio Amsterdam-Amstelland.

Versterken samenwerking zorg- en strafpartners

Niet alleen focusten we in 2023 op het beter werken binnen de beschermingsketen, ook was er extra aandacht voor het versterken van de samenwerking en verbinding tussen zorg- en strafpartners. Zodat zij elkaar beter weten te vinden bij het delen van signalen, bij acute onveiligheid en zodat zij samen toewerken naar structurele veiligheid. Vanuit deze samenwerking zijn stappen gezet in het ontwikkelen van een 'plegeraanpak', waarbij het doel is om te komen tot een effectieve en integrale aanpak met aandacht voor alle betrokkenen, inclusief specifieke aandacht voor de pleger. Deze aanpak heeft als doel; herhaling van geweld voorkomen en hardnekkige patronen doorbreken. Daarnaast is er ingezet op de doorontwikkeling van de maatregel Tijdelijk Huis Verbod (THV). Ook zijn stappen

[1] *Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Vormen van huiselijk geweld zijn: kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld (zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking / 'vrouwenbesnijdenis' of huwelijksdwang) en partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen (ook psychische mishandeling en stalking). Bron: Rijksoverheid.nl*

[2] *Kinderen hebben met regelmaat meerdere opvoeders die (on)veiligheid in de opvoeding kunnen brengen dan alleen de (biologische) ouders. Zoals bijvoorbeeld nieuwe relaties van (een van) de ouders, grootouders of pleegouders. Om deze reden spreken we in dit document over opvoederschap en opvoeders, in plaats van ouderschap en ouders.*

[3] *Blijvend Veilig bestaat uit professionals die vanuit verschillende organisaties samenwerken om de veiligheid te herstellen. Binnen Blijvend Veilig werken de volgende organisaties samen: Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis, Blijf Groep, Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting en gemeenten in Amsterdam-Amstelland.*

gezet om de verbinding tussen Jeugdzorg en volwassenen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) te verstevigen en om de intergenerationele overdracht van HGKM te stoppen.

Maatschappelijke aandacht

2023 kenmerkt zich ook door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor gendergerelateerd geweld. Dit maakt dat het aantal slachtoffers dat hulp zoekt na seksueel geweld fors is gestegen. Vermoedelijk is dit het topje van de ijsberg. Daarom is het tegengaan van seksueel geweld een prioriteit. Hiervoor zetten wij onder andere communicatiecampagnes in om het bewustzijn over (de impact van) seksueel geweld te vergroten en het meer bespreekbaar maken. Doel is het verlagen van de drempel voor het vragen om hulp. Ook was er in 2023 extra aandacht voor femicide, vrouwenmoord. Onder andere door het organiseren van een conferentie voor professionals en een communicatiecampagne voor inwoners is er extra ingezet op bewustwording en kennis over het voorkomen van vrouwenmoord.

Verhogen kennis en vaardigheden

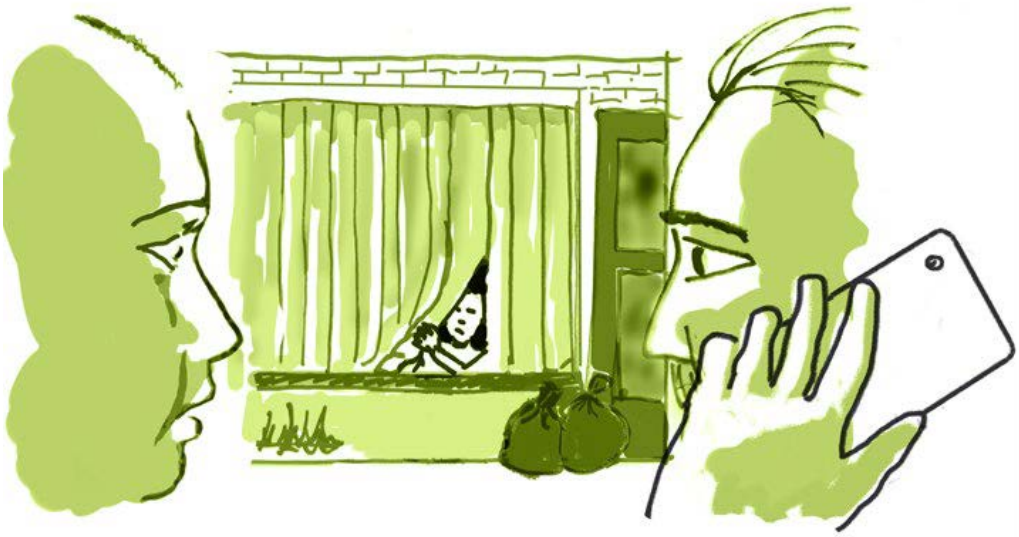
Ook voor specifieke (doel)groepen was in 2023 extra inzet. Zo zijn er inspanningen verricht om ervaringsdeskundigen beter te betrekken bij de aanpak van HGKM. Hiernaast was gerichte aandacht voor de aanpak van geweld bij kwetsbare groepen en is er ingezet op het verhogen van kennis en vaardigheden bij informele én formele partijen.

Naar samenhang speerpunten

Waar bij de start van de Regioaanpak de indeling naar de drie speerpunten goed werkte, blijkt nu dat de speerpunten niet zonder elkaar bestaan bij het tegengaan en oplossen van Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel Geweld. De speerpunten helpen bij het belichten en aanvliegen van de aanpak vanuit verschillende kanten, maar voor het behalen van onze doelstelling om het geweld te stoppen, zijn alle speerpunten samen nodig. Mensen kunnen zowel omstander, als professional, als slachtoffer én pleger zijn. De speerpunten hebben een specifiek focusgebied. Dwars door dit focusgebied lopen maatschappelijke veranderingen en politieke aandacht. Deze voortgangsrapportage is dan ook niet ingedeeld volgens de drie speerpunten, maar volgt de onderliggende bewegingen van de aanpak:

1. Verbeteren samenwerking binnen en buiten ketens;
2. Aandacht voor thema's die in de maatschappij spelen;
3. Aandacht voor inzet op en voor specifieke doelgroepen;
4. Gerichte aandacht voor het verhogen van kennis en toepassing daarvan.

In 2024 zal er een nieuwe Regioaanpak worden opgesteld, waarin de aanpak van de gemeenten in Amsterdam-Amstelland voor de jaren 2025-2029 staat beschreven.



2. Verbeteren samenwerking binnen en buiten ketens

Om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld te signaleren, voorkomen en stoppen is een goede samenwerking tussen partners onmisbaar. In 2023 zijn er stappen binnen de beschermingsketen gezet om meer integraal te werken door de ontwikkelingen van het Regionaal Veiligheidsteam Blijvend Veilig. Ook is er ingezet op een versterkte samenwerking tussen de zorg- en strafketen, zodat partijen samen aan structurele veiligheid kunnen werken. Een andere samenwerking waar in deze Regioaanpak aandacht voor is, is de verbinding tussen de volwassenen GGZ en Jeugdzorg. Problemen met geweld achter de voordeur raken namelijk het hele gezin of huishouden en beperken zich niet tot één gezinslid.

Resultaten

- Vanaf 1 december 2023 is het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ingevoerd in Amsterdam-Noord en Uithoorn, hier werken organisaties alleen nog maar volgens deze nieuwe werkwijze.
- Er zijn meer sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aangesteld, zodat alle teams van Jeugdbescherming Amsterdam-Amstelland, Blijvend Veilig en (een deel van de) de William Schrikker Stichting gebruik kunnen maken van hun expertise.



2.1 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Samenwerking tussen de lokale teams en rest van sociaal domein

De afgelopen jaren is een goede samenwerking ontstaan met het Ouder- en Kindteam (OKT) in Amsterdam, Buurtteams Amsterdam en het Sociaal team in Uithoorn. In de praktijk is een aanpak gegroeid waarin de veiligheidsexperts van Blijvend Veilig vroegtijdig door de lokale teams worden betrokken voor advies of om als duo de huishoudens bij te staan. Overdracht naar Blijvend Veilig is daardoor meestal niet neer nodig. In Amsterdam-Noord geven de drie teams van Blijvend Veilig nu ook samen met de Buurtteams en de specialistische jeugdhulp het gebiedsgericht werken vorm. Huishoudens en gezinnen worden geholpen door vaste, vertrouwde mensen van het OKT of buurtteam, waar nodig ondersteund door een vertrouwd gezicht van het RVT.

2.2 Voortgang rapport Voorbij de onmacht

Dat de samenwerking van groot belang is, maakte een calamiteit eind december 2020 pijnlijk duidelijk. Een 14-jarig meisje werd door haar vader doodgeschoten, waarna hij vervolgens zelfmoord pleegde. Hulpverleningsinstanties bleken geen grip op de zaak te hebben kunnen krijgen. Naar aanleiding van de calamiteit is uitgebreid onderzoek gedaan door betrokken partijen met een onafhankelijke voorzitter. Vanaf de zomer in 2021 is vervolgens gestart met een intensief verbetertraject, waarbij de externe begeleidingscommissie ‘Voorbij de onmacht’ partijen en de gemeente scherp hield. De aanbevelingen werden opgevolgd, daarnaast is er gekozen om een beweging te starten op basis van drie hoofdthema’s. Het traject ‘Voorbij de Onmacht’ zal in januari 2024 worden afgesloten.

Het eerste thema uit het rapport is ‘Rust en ruimte voor de professional’. Een verlaagde caseload en het werken conform het Toekomstscenario dragen daaraan bij. Ook is geïnvesteerd in het meer gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor veiligheid door het netwerk. Er is een ’ontschuldigende’ manier van spreken ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat professionals hun zorgen en twijfels kunnen én durven te bespreken, wat de samenwerking bevordert. Er is besloten deze manier van werken ook te gaan hanteren binnen de beoogde gebiedsgerichte samenwerking om het gezin heen dat nu wordt ingericht. Alle relevante partijen die werken voor en met het gezin vormen een maatwerkteam voor gezinnen met complexe problematiek en werken samen in wat de gezinsleden nodig hebben.

Verbeteren samenwerking met volwassenen GGZ

Het tweede thema is ‘Toewerken naar netwerksamenwerking’. Daarbij is bijzondere aandacht voor institutioneel vertrouwen. In 2023 is gewerkt aan het herkennen van vaste patronen – binnen en tussen organisaties – die effectief werken belemmeren en deze patronen vervolgens te doorbreken. Dat geldt op alle niveaus, zowel voor professionals, uitvoeringsbestuurders, als voor de gemeente. Het toewerken naar netwerksamenwerking hangt ook samen met het derde thema: verbeteren van de samenwerking met de volwassenen GGZ. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op dit thema.

2.3 Verbinding met volwassenen Geestelijke Gezondheidszorg

Zoals veel situaties laten zien, heeft HGKM impact op het hele gezin. De oorzaken van dit geweld kunnen zeer verschillend zijn. Bij 70% procent van de kinderen die door Gecertificeerde Instellingen (GI's) worden begeleid, blijkt bij in ieder geval één van de opvoeders (een vermoeden van) psychische problematiek aanwezig te zijn. Door die problematiek kan het voor de opvoeder ingewikkeld zijn om sensitief en responsief te reageren op het kind (dit zijn twee vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het veilig laten opvoeden van kinderen), met als gevolg een verhoogd risico op een onveilige opvoeding en ontwikkeling. Kinderen die opgroeien in onveilige omstandigheden hebben zelf ook een zeer grote kans om agressief gedrag te vertonen of psychische problematiek te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er intergenerationele doorgifte van problematiek. Om effectief te zijn is het daarom noodzakelijk om traumasensitief te werken en traumabehandeling bij betrokkenen (slachtoffers, plegers en kinderen) in te zetten. In de Regioaanpak HGKM investeren de Amsterdam-Amstelland gemeenten om deze intergenerationele problematiek te stoppen en de vicieuze cirkel te doorbreken, hier zal in 2024 nog meer op ingezet worden. Door te investeren in het versterken van de samenwerking tussen de Jeugdzorg en de volwassenen GGZ kan de hulpverlening integraal naar een gezin kijken en samenwerken.

Meer sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn er een aantal organisaties die deze verbinding tussen volwassenen GGZ en jeugdzorg leggen, waaronder de inzet van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-en) bij Veilig Thuis, Jeugdbeschermingsorganisaties en Switch. In de teams van de GI's Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Stichting zijn SPV-en ingezet van de GGD en van volwassenen GGZ-instellingen GGZ inGeest en Arkin. Zij ondersteunen de jeugdbeschermers in de begeleiding van gezinnen waar kindermishandeling of jeugddelinquentie plaatsvindt. Zij consulteren de jeugdbeschermers over onbegrepen gedrag van volwassenen, gaan mee naar huisbezoeken en hebben, indien daar behoefte aan is, gesprekken met opvoeders. Door die gesprekken kunnen de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen opvoeders ondersteunen naar de juiste hulp, bijvoorbeeld via de huisarts naar de juiste organisaties of via buurtteams naar financiële ondersteuning.

Het afgelopen jaar zijn er meer sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aangesteld, een stijging van vier naar zeven medewerkers. Hierdoor kunnen alle teams van Jeugdbescherming Amsterdam-Amstelland, Blijvend Veilig en (een deel van de) William Schrikker Stichting gebruikmaken van hun expertise. De gemeente Amsterdam en het Zilveren Kruis hebben de financiering van de samenwerking met een jaar verlengd, daarbij hebben alle stakeholders aangegeven zich in te willen zetten om structurele financiering te ontwikkelen.

Hulporganisaties samen in één team

Een tweede voorbeeld is Switch, een initiatief van Altra Jeugdhulp, Blijf Groep, BRight GGZ en forensische GGZ de Waag. Deze partijen werken samen in één team en bieden gezamenlijk hulp aan gezinnen waar intergenerationele overdracht plaatsvindt en waar eerdere hulpverlening aan individuele gezinsleden niet hielp. In 2023 heeft Switch toestemming gekregen om meer gezinnen te gaan behandelen. Per jaar kunnen er nu tien gezinnen geholpen worden, waarvan er nu zes in behandeling zijn. Vanuit de Regioaanpak is daarnaast geld beschikbaar voor opvoeders die niet in staat zijn om het eigen risico van de verzekeringskosten te betalen, wat vroegtijdige uitval van behandeling voorkomt. Daarnaast wil Switch de doelgroep breder maken door het team uit te breiden met een partner gespecialiseerd in verslavingszorg.

Ten slotte is geïnvesteerd in de oprichting van een Integrale crisisdienst; een samenwerking tussen Arkin, Levvel en Veilig Thuis. Samen ontwikkelen zij een geïntegreerde effectieve crisisdienst van 0-18 jaar. Deze nieuwe inrichting streeft ernaar dat de losse crisisdiensten van Arkin, Levvel en Veilig Thuis samen kunnen gaan in één integrale crisisdienst voor alle jeugdigen tot 18 jaar en hun gezinnen. De crisisdienst is 24/7 bereikbaar via één telefoonnummer, met een doorgeleide naar de volwassenen GGZ, inclusief de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

2.4 Versterkte samenwerking en verbinding zorg & straf

Het afgelopen jaar werd de samenwerking tussen zorg- en strafpartners nog verder versterkt. Het is belangrijk dat partners elkaar goed weten te vinden wanneer sprake is van geweld. Bijvoorbeeld als het gaat om het delen van signalen, in het kader van acute veiligheid of het samen toewerken naar structurele veiligheid. Deze partners werken niet alleen aan het vergroten van de veiligheid en het bieden van zorg aan de slachtoffers, maar zetten ook in op het bieden van zorg aan de plegers.

Plegeraanpak

Het (door)ontwikkelen van een (bewezen) effectieve en integrale plegeraanpak is een belangrijke ambitie binnen de Regioaanpak en binnen het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG). Aandacht voor alle betrokkenen bij seksueel geweld en huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief specifieke aandacht voor de pleger, kan herhaling van geweld voorkomen. Ook kunnen daardoor hardnekkige patronen van (intergenerationeel) geweld doorbroken worden. Om deze ambitie waar te maken, is het noodzakelijk om voldoende beschikbaar aanbod voor plegers te hebben Daarbij is het belangrijk dat professionals bekend zijn met dit aanbod en dat eventuele drempels weg worden genomen die een belemmering vormen voor het inzetten van dit hulpaanbod voor plegers.

Op dit moment vindt een analyse van het reeds beschikbare aanbod plaats en wordt bekeken welk aanbod nog ontbreekt. Hierna wordt een sociale kaart ontwikkeld voor professionals, waarin het hulpaanbod voor zowel plegers van HGKM als Seksueel Geweld beschreven staat. 2024 staat in het teken van het (door)ontwikkelen van aanbod en het inzetten van verbetermaatregelen om tot een integrale plegeraanpak te komen.

Doorontwikkeling Tijdelijk Huisverbod

Een effectief middel dat ingezet kan worden voor de plegers van HGKM is de bestuursrechtelijke maatregel Tijdelijk Huisverbod (THV). Dit verbod geeft een burgemeester de bevoegdheid om een persoon, van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat, tijdelijk de toegang tot de eigen woning te ontzeggen. Het doel van het THV is ingrijpen in een (dreigende) noodsituatie, het voorkomen van (verdere) escalatie en het op gang brengen van noodzakelijke hulpverlening. Het is een belangrijk en effectief instrument voor veiligheid in gezinnen. Het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van de doorontwikkeling van het instrument THV.

Voorbeelden van maatregelen die hiervoor zijn genomen: verbeterde samenwerking tussen Veilig Thuis en de politie voor het eerder signaleren van mogelijke THV-casussen en het ontwikkelen van informatiematerialen voor het inzetten van het THV vanuit de hulpverlening. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de randvoorwaarden van een THV, onder andere door het bieden van een opvangplek aan kwetsbare uithuisgeplaatsten en het verbeteren van de hulp voor kinderen tijdens de duur van een THV. Tevens is in gezamenlijkheid met de G4 een lobbytraject opgezet richting het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze lobby is ingezet om de aanbeveling uit het rapport te kunnen realiseren om de termijnen van een THV te flexibiliseren.

Op andere terreinen wordt het instrument THV ook doorontwikkeld. Zo is er een geïntegreerd werkproces THV vastgesteld door Blijvend Veilig en Blijf Groep. Dit heeft als doel om stapsgewijs en middels een beslisboom duurzame veiligheid te bewerkstelligen in gezinnen en huishoudens waar een hoog risico op (herhaling van) huiselijk geweld speelt. In Amsterdam Nieuw-West wordt onderzocht of het instrument THV meer kan worden toegepast, eventueel in combinatie met vrijwillige time-out plekken voor plegers. Op die manier kan de pleger in een vroeg stadium (tijdelijk) uit een situatie worden gehaald en kan begeleiding worden opgestart, zodat geweld kan worden voorkomen of eerder kan worden gestopt. Ook wordt geëxperimenteerd met het betrekken van ervaringsdeskundige plegers en is de samenwerking met informele partijen geïntensiveerd.

De verbeterde samenwerking in de zorg- en strafketen komt ook tot uiting in het betrekken van Reclassering bij de uitvoering van THV. Hiermee wordt beoogd om uithuisgeplaatste personen, die een opgelegd THV en een hoog risico op recidive hebben, vaker te motiveren tot het meewerken aan opgelegde hulp. In 2023 hebben tot en met november achttien uithuisgeplaatsten gebruik gemaakt van deze begeleiding.

Veiligheid Voorop

De afgelopen jaren hebben ook Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, politie, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming geïnvesteerd in een Regionaal Netwerk Zorg en Straf Amsterdam-Amstelland, waar ook de gemeente Amsterdam bij aansluit. In dit overleg wordt extra ingezet op het katalyseren van thema's waar straf en zorg samenlopen conform de visie Veiligheid Voorop. Zo wordt er gewerkt aan een gezamenlijke aanpak bij verdachten van huiselijk geweld en het verkrijgen van zicht op de acute (on)veiligheid van direct betrokkenen, zodat er voortijdig maatregelen getroffen kunnen worden. Binnen Veiligheid Voorop leven er nog een aantal obstakels, zoals de geringe aantallen huiselijk geweld-verdachten binnen ZSM (Zorgvuldig, Snel, Maatwerk), de verspreide aanpak huiselijk geweld over verschillende organisaties en afdelingen en de randvoorwaarden. Wel zien alle partijen de meerwaarde van de directe afstemming en samenwerking op ZSM, waardoor er ook in 2024 hierop ingezet zal worden.

3. Aandacht voor maatschappelijke impact van gendergerelateerd geweld

In oktober 2017 ontstond #MeToo op sociale media, nadat een aantal modellen en actrices zich uitspraken over het seksueel misbruik waarvan zij slachtoffer waren. Hierop ontstond een initiatief tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, lastigvallen, misbruik, aanranding en verkrachting, in het bijzonder binnen de machtsverhouding van een werk- of onderwijsomgeving.

Resultaten

- Voor professionals in mensenhandel is een kennissessie georganiseerd over het herkennen en bespreekbaar maken van seksueel geweld en seksuele uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties bij jongeren met een niet-zichtbare beperking.
- Het CSG heeft vijf muzikale lezingen van Stichting 'Wij zijn M' over seksueel misbruik aangeboden aan en gespeeld voor professionals
- In december zijn posters over intieme terreur verspreid en opgehangen bij huisartsen, op scholen, in wijkcentra, in bibliotheken, in horeca en op damestoiletten in horeca.
- 78 hulpverleners volgden de training ‘handelen bij een vermoeden van seksueel misbruik en ouderschap’, georganiseerd door Adviesteam Seksueel Misbruik.
- Ongeveer 300 professionals namen deel aan een conferentie over femicide en intieme terreur, waar onder andere ervaringsdeskundigen en onderzoekers hun verhaal deden.

Toen het programma BOOS in 2021 een aflevering maakte over (seksuele) misstanden bij The Voice of Holland, laaide dit maatschappelijke debat in Nederland opnieuw op. Daarnaast zien we het afgelopen jaar toegenomen media-aandacht en maatschappelijk bewustzijn voor vrouwenmoord, ook femicide genoemd, en intieme terreur. Daarbij groeit het bewustzijn dat huiselijk geweld en seksueel geweld in de praktijk vaak samengaan. Mede door deze ontwikkelingen is in 2023 extra ingezet op het tegengaan van seksueel geweld in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld, maar ook op het vergroten van het bewustzijn over intieme terreur en femicide.

3.1 Tegengaan van Seksueel Geweld

Stijging hulp- en adviesvragen

De afgelopen jaren heeft er een sterke toename van het aantal hulpvragen plaatsgevonden bij het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG). Ook de halfjaarcijfers over het eerste deel van 2023 laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2022. Van januari tot en met juni 2023 kwamen er 635 hulp- en adviesvragen binnen. In de eerste helft van 2022 waren dit er 625.

De stijging van het aantal hulpvragen bij het CSG is ook toe te schrijven aan regionale campagnes en de daarmee gepaard gaande groei van de naamsbekendheid van het CSG. Met de komst van de nieuwe wet seksuele misdrijven[4] in 2024 zal het aantal slachtoffers van online en offline seksueel misbruik dat naar buiten treedt naar verwachting verder toenemen. Naast een toename in het aantal vragen ziet het CSG ook meer complexiteit van de casuïstiek en vaker meervoudige problematiek; dit vraagt om meer tijd en handelingen per cliënt. Gezien de stijgende hulpvragen heeft het CSG een toekomstbestendig groeiscenario opgesteld dat inzicht biedt in de benodigde capaciteit. Het CSG heeft extra middelen ontvangen om in te zetten op het aantrekken van die capaciteit.

[4] *In de nieuwe wet staat dat het hebben van seks of het uitvoeren van seksuele handelingen met iemand als je weet of moet vermoeden dat die ander niet wil, strafbaar wordt als een vorm van aanranding of verkrachting. Ook als er geen sprake is van dwang. Seksueel contact moet altijd plaatsvinden met wederzijds goedvinden. De wet erkent instemming (consent) als essentiële voorwaarde voor seksuele handelingen. Indien er wel sprake is van dwang, zal dit gelden als een strafverzwarend element.*

Fysieke locatie slachtoffers seksueel geweld

De Amsterdam-Amstelland gemeenten werken samen in een gemeenschappelijke regeling op het gebied van de aanpak van HGKM en seksueel geweld. Hierin is in 2023 besloten een nieuwe fysieke locatie voor het CSG Amsterdam-Amstelland te realiseren, waarbij verschillende voorzieningen bij elkaar gehuisvest zullen worden. Er is gekozen voor een locatie in Amsterdam die een regionale functie heeft. Tevens wordt de mogelijkheid verkend om een dependance in de regio Amsterdam-Amstelland te realiseren.

Op een dergelijke locatie werken professionals van verschillende disciplines samen, waardoor op een laag-drempelige manier multidisciplinaire zorg wordt geboden aan slachtoffers van seksueel geweld. Het bieden van multidisciplinaire hulp door een team van professionals is van meerwaarde voor zowel slachtoffers, als hulpverleners in de Amsterdam-Amstellandgemeenten. Verschillende organisaties en initiatieven kunnen namelijk makkelijker en beter samenwerken, waardoor er meer samenhang ontstaat en slachtoffers van seksueel geweld betere hulp krijgen. Daarbij hoeven slachtoffers niet meer tussen verschillende locaties te reizen en kunnen zij sneller, efficiënter en op een meer trauma sensitieve wijze geholpen worden. De verwachting is dat dit de drempel voor het zoeken naar hulp na een ongewenste seksuele ervaring kan verlagen.

Communicatiecampagnes

Om eventuele drempels voor slachtoffers om hulp te zoeken te verminderen, zijn er verschillende campagnes ingezet, zowel voor slachtoffers, als voor naasten en omstanders. Veel burgers en professionals zijn nog onvoldoende op de hoogte van de hulpverleningsmogelijkheden na een ervaring met seksueel geweld. Dit jaar is met name ingezet op kwetsbare mannen en jongens, studenten en mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap.

Het CSG zette voor mannelijke slachtoffers de boodschap "Ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld. Het CSG is er voor jou" in. Ook zette het CSG in op studenten met de boodschap "dit is wat je belt bij seksueel geweld" en op naasten met het bieden van handvatten. Tijdens Pride en Queer Amsterdam draaide het CSG een online en offline campagne voor LHBTIQ+-slachtoffers, onder andere door stickers van het CSG op mobiele toiletten en plaskruizen te plaatsen.



Voorlichting en training rondom seksueel geweld

Naast campagnes organiseerde het CSG verschillende voorlichtingen en trainingen. Het betrof voorlichting aan diverse doelgroepen als huisartsen, docenten, politieagenten, informele organisaties en het lokale veld. Speciaal voor professionals en verwijzers is de driedaagse training ‘Handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik’ ontwikkeld. Deze training wordt georganiseerd door het Adviesteam Seksueel Misbruik en gegeven door trainers van BRight GGZ Jeugd en Gezin en Meer Mogelijkheden. Dit jaar hebben in totaal 78 hulpverleners en onderzoekers hieraan meegedaan. Dit jaar is ook voor de tweede keer de training seksueel misbruik en ouderschap gegeven. In deze training leren professionals hoe ze opvoeders zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij de opvoeding als zij zelf te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Speciaal voor professionals die verbonden zijn aan de casustafel mensenhandel is een kennissessie georganiseerd. Deze sessie ging over het herkennen en bespreekbaar maken van seksueel geweld en seksuele uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties bij jongeren met een niet-zichtbare beperking. Het Steunpunt Seksueel Geweld was aanwezig tijdens de training om eventuele vragen over seksueel geweld te ondervangen en de professionals te wijzen waar ze naartoe kunnen bij vermoedens van seksueel misbruik.

Muzikale lezing seksueel misbruik

De afgelopen jaren is er nauw en goed samengewerkt tussen het CSG, het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) en verschillende professionals in Amsterdam-Amstelland. Om deze prettige samenwerking te benadrukken en deskundigheidsbevordering te intensiveren organiseerden het CSG en het ASM een reeks muzikale lezingen en theatervoorstellingen over seksueel misbruik voor diverse professionals in Amsterdam-Amstelland. Tijdens de muzikale lezing van stichting ‘Wij zijn M’ doet een ervaringsdeskundige haar verhaal en wordt zij daarbij ondersteund door kleinkunstnummers. De theatervoorstelling van ‘Stichting Praat’ is eveneens een productie van ervaringsdeskundigen die theater gebruiken om inzicht te verschaffen in de dynamiek van seksueel misbruik. Het doel van de voorstellingen is om het publiek te raken en aan het denken te zetten over de impact van seksueel misbruik en hiermee het taboe rondom het onderwerp te doorbreken.

In de week tegen Kindermishandeling (20 tot en met 26 november) is de eerste lezing gegeven aan medewerkers in de jeugdzorg en jeugdbescherming, Veilig Thuis, William Schrikker Groep, Blijvend Veilig, Leger des Heils, Raad van de Kinderbescherming en de Zedenpolitie. De vervolglezingen werden in december gegeven aan medewerkers van de Ouder- en kind teams en de Jeugdgezondheidszorg, de medewerkers van het lokaal team in de gemeente Diemen en aan informele partijen en de adviseurs sociale basis. In totaal is de muzikale lezing vijf keer en de theatervoorstelling drie keer gegeven op verschillende locaties in de regio.

3.2 Intieme terreur en femicide

Intieme terreur is een ernstige vorm van huiselijk geweld, een vorm van geweld met veel controle en dwang. Deze vorm van geweld neemt nauwelijks af en kent het vaakst een dodelijke afloop, in de vorm van vrouwenmoord (femicide). Bij deze vorm van geweld is er niet alleen sprake van fysieke of verbale agressie, maar ook van psychisch geweld. Er vindt binnen deze relaties een ernstige vorm van controle en dwang plaats, waarbij het slachtoffer ook geïsoleerd wordt. Er wordt geschat dat zo'n 20 tot 25 procent van de meldingen bij politie over partnergeweld een gevolg zijn van intieme terreur.

Kennis over aanpak

De meeste organisaties die met huiselijk geweld te maken hebben, werken systeemgericht. Dit is de werkwijze die het best werkt bij wederkerig partnergeweld, de vorm van huiselijk geweld die het meest voorkomt. Ook in het geval van intieme terreur is dat wenselijk, omdat dan met alle betrokkenen gewerkt moet worden. Echter kan het bij intieme terreur gevaarlijk zijn om gezamenlijke systeemgesprekken te voeren, de angst van het slachtoffer onvoldoende serieus te nemen, overtredingen niet te handhaven en ook om zondermeer beide partners te betrekken bij een eventuele omgangsregeling. Zowel professionals, als inwoners van Amsterdam-Amstelland zijn nog onvoldoende op de hoogte van de juiste kennis over intieme terreur. Nieuwe onderzoeken dragen bij aan de verzameling hiervan. De Amsterdam-Amstelland gemeenten hebben daarom in 2023 verschillende acties uitgezet om de kennis te vergroten, bijvoorbeeld door de informatie uit de recente studie van het Verwey-Jonker Instituut[5] breder te delen.

Conferentie femicide professionals

Een van de acties was het organiseren van een conferentie 'Femicide en intieme terreur binnen huiselijk geweld' door de gemeente Amsterdam, samen met Blijf Groep, de politie en de Europese Alliantie van Family Justice Centra (EFJCA). Hier spraken binnenlandse en buitenlandse deskundigen over de samenhang tussen partnergeweld, geweld tegen vrouwen en kindermishandeling, over niet-fatale verwurging en over de acht fases in het proces van intieme terreur en dwangmatige controle. Ook was er aandacht voor het verhaal van een nabestaande van een slachtoffer van femicide. De conferentie creëerde bewustzijn over het probleem bij professionals en droeg bij aan het erkennen en herkennen van intieme terreur en recente kennis over de rode vlaggen voor femicide. Met het geboden handelingsperspectief kunnen de professionals als ambassadeurs de kennis verder brengen binnen hun eigen organisaties.

Communicatie-actie slachtoffer intieme terreur

Om ook (potentiële) slachtoffers van intieme terreur te bereiken, heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met de Blijf Groep en Veilig Thuis- een stedelijke flyeractie opgezet gericht op vrouwen die mogelijk slachtoffer van intieme terreur zijn. De flyers zijn verspreid bij huisartsen, op scholen, bibliotheken, in wijkcentra, in horeca en in damestoiletten in horeca. Daarnaast kreeg femicide in december twee weken extra aandacht door middel van een dagelijks item in Amsterdam Informeert op AT5. Dit wordt komend voorjaar herhaalt. De flyers verwezen door naar online informatie over intieme terreur, femicide en advies. Er wordt ook sociale media ingezet.

In 2024 willen we de gezamenlijke aanpak bij intieme terreur en ter voorkoming van femicide verder versterken.

Amsterdam gaststad Orange the World

Naast deze communicaties was Amsterdam in 2023 de gaststad voor de landelijke aftrap van de United Nations Women 'Orange the World'-campagne; de jaarlijkse wereldwijde actie rond het voorkomen van (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes. Onder andere het Centrum Seksueel Geweld sloot aan bij de activiteiten die plaatsvonden. Aan de campagne werd vervolgens in verschillende Amsterdam-Amstelland gemeentes aandacht geschonken, in Uithoorn droegen de raadsleden bijvoorbeeld een pin tijdens de raadsvergaderingen. Daarnaast werd de Orange the World-vlag op het stadhuis gehesen.



Campagne intieme terreur

[5] *Verschillend perspectief, samen kijken. www.verwey-jonker.nl/publicatie/verschillend-perspectief-samen-kijken*

Flyers en posters waarschuwen voor femicide

door **Marijn Schrijver**

AMSTERDAM • Met flyers en posters waarschuwt de gemeente deze winter vrouwen voor femicide. „We hebben het te lang verhuld: dit is vrouwenmoord."

Onlangs sprak wethouder Alexander Scholtes (Zorg) nog op een congres over femicide. Daar vertelde een vrouw over haar zus. „Ze was het slachtoffer van controle, dwang, isolatie, jaloezie, vernedering. En uiteindelijk de dood", zegt hij. „Het was echt heel heftig."

Het benadrukte voor de wethouder nog maar eens dat het belangrijk is dat vrouwen en professionals op tijd deze vorm van huiselijk geweld herkennen: femicide. Vrouwenmoord. Een op de vijf Nederlandse vrouwen maakt partnergeweld mee, elke acht dagen wordt een vrouw vermoord.

Met flyers op straat en posters in bijvoorbeeld bibliotheken en horeca waarschuwt de gemeente vrouwen. „Ik dacht altijd: flyeren is ouderwets. Maar voor deze doelgroep is het juist belangrijk", zegt Scholtes. Hij hoopt vrouwen laagdrempelig te bereiken. De campagne is er juist tijdens de feestdagen, omdat dan vaak de spanningen thuis toenemen.

Liefde

Maar hoe herken je het? „Het begint vaak met enorme uitingen van liefde en later steeds meer in controlerend en bezitterig gedrag", zegt de wethouder. „Telefoons checken, telkens willen weten waar de partner uithangt, heel jaloers reageren als de partner ook maar even contact heeft met een andere man. Uiteindelijk ook het isoleren en vernederen. Dat zijn de beginnende signalen. En dat slaat dan door in fysiek, psychologisch of seksueel geweld."



De gemeente Amsterdam wil vrouwen helpen die thuis geweld meemaken.
FOTO GETTY

Er is steeds meer kennis over femicide, zegt Scholtes. „Die vergt een andere aanpak dan andere vormen van huiselijk geweld." Met het hele gezin in behandeling of relatietherapie heeft bijvoorbeeld geen zin. „Bij deze vorm moet je dat juist niet doen, vanwege de machtsverhoudingen tussen de partners."

Juist rond de feestdagen is er spanning

Femicide komt overal voor, waarschuwt de wethouder. „Dit kom je echt in alle lagen van de bevolking tegen. Het enige wat de slachtoffers gemeen hebben, is dat ze vrouwen zijn. Ik denk dat we te lang hebben verhuld waar het om gaat: dit is gewoon vrouwenmoord."

De flyer adviseert vrouwen om bij de genoemde signalen contact op te nemen met de Blijf Groep, die helpt huiselijk geweld te stoppen. „Het is ook echt nodig om mensen die spiegel voor te houden. Probeer te herkennen wat er gebeurt, probeer ook te herkennen dat dit soort misbruik niks meer te maken heeft met liefde. En probeer op tijd hulp te zoeken voordat het verder ontaardt", zegt Scholtes.

Tegelijkertijd zal nog een tweede campagne zichtbaar zijn tijdens deze winter, die omstanders vraagt in te grijpen als zij huiselijk geweld in algemenere zin vermoeden. Ook tegen kinderen.

Artikel in de Telegraaf

4. Gerichte inzet per specifieke doelgroep

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld kan in alle lagen van de samenleving voorkomen. Echter zijn er bepaalde groepen waarbij dit vaker voorkomt, bijvoorbeeld door intergenerationele overdracht of doordat mensen kwetsbaarder worden doordat ze ouder worden. Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun ervaring aangeven wat zij in hun situatie nodig hadden, deze expertise is van groot belang bij de aanpak van HGKM. In 2023 is daarom ingezet op het beter benutten van ervaringsdeskundigen, om zo onder andere doelgroepen zoals omstanders, ouderen, jongeren, of mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap beter te kunnen bereiken en helpen.

Resultaten

- In verschillende stadsdelen van Amsterdam en in de regio Amstelland stond de expositie ‘Wij…doorbreken de Cirkel van Geweld’.
- De campagne 'Ik vermoed huiselijk geweld' - Gemeente Amsterdam draaide in Amsterdam-Amstelland, onder andere op digischermen in bus, tram en metro en in sportscholen, op abri’s, bij huisartsen en in bioscopen in Amsterdam.
- Veilig Thuis organiseerde samen met mantelzorg-organisatie Markant een campagne met de boodschap ‘Ik zie jou, zie jij mij?’
- Veilig Thuis ontwikkelde een training 'Signalerend in gesprek over Huiselijk geweld met iemand uit de LHBTIQ+-doelgroep', waar onder andere een Buurtteam en het Transgender Netwerk deelnamen.



4.1 Ervaringsdeskundigen

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de aanpak van HGKM en seksueel geweld. Elke partij bekijkt het probleem vanuit een andere perspectief en kan vanuit dat perspectief een bijdrage leveren. De hulp aan slachtoffers en plegers van HGKM is complex en de drempel naar hulpverlening wordt vaak als hoog ervaren. Om deze beter in te kunnen richten is de inzet van ervaringsdeskundigen van grote toegevoegde waarde.

Brugfunctie ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen op het gebied van HGKM en/of seksueel geweld hebben zich deskundig gemaakt in het overbrengen van die kennis uit ervaring. Met deze kennis en ervaring kunnen ze een belangrijke brugfunctie vervullen. Door beleid aan ervaringsdeskundigen voor te leggen, kunnen zij wijzen op mogelijke blinde vlekken, mogelijk foutieve aannames en kunnen zij verbetersuggesties doen om de doelgroep goed te bereiken én behandelen. Binnen diverse organisaties hebben ervaringsdeskundigen een rol in het primaire proces, bijvoorbeeld bij Blijvend Veilig, de Blijf Groep, het Ouder- en Kindteam en bij het traject Voorbij de Onmacht. De gemeente Uithoorn heeft op de Coming-Out dag in 2023 een ervaringsdeskundige ingezet om in gesprek te gaan met jongeren van het Vakcollege Thamen. De ervaringsdeskundige is transgender en heeft een boek geschreven over de eigen ervaringen.

Ook voor de ontwikkeling van beleid werken we steeds meer samen met ervaringsdeskundigen. Het regionale programmateam Amsterdam-Amstelland HGKM heeft de kennis van ervaringsdeskundigen in een werksessie benut. In deze werksessie werd met verschillende ervaringsdeskundigen over de Regioaanpak gesproken. Aan de hand van hun persoonlijke verhalen en de visie van de ervaringsdeskundigen op de Regioaanpak zijn een aantal prioriteiten vastgesteld. Het borgen van ervaringsdeskundigheid in het beleid, het bevorderen van bewustwording over en erkenning van intieme terreur

onder professionals, en het definiëren van duidelijke, evalueerbare doelstellingen werden hierbij genoemd. De gemeente Uithoorn pakt dit al op door samen met een ervaringsdeskundige aan nieuwe medewerkers een training Meldcode te geven. Binnen het onderzoek naar de effectieve plegeraanpak is ook samengewerkt met een drietal ervaringsdeskundige plegers. In 2024 zal verder worden gewerkt aan het borgen van ervaringsdeskundigheid binnen beleid en het bevorderen van de samenwerking met ervaringsdeskundigen bij formele en informele partners.

4.2 Omstanders en betrokkenen

Als slachtoffers en plegers het lukt om HGKM te doorbreken, hebben zij daarbij vaak hulp nodig van omstanders: ze kunnen het niet alleen. Om de eerste, grote stap naar een oplossing te zetten is de omgeving nodig. De omgeving kan plegers en slachtoffers een spiegel voorhouden, kan normen stellen, steun bieden, laten merken open te staan voor een gesprek. Ook kunnen mensen uit de omgeving zelf het gesprek aangaan met het slachtoffer of de pleger of professionals inschakelen die hulp kunnen bieden. Omdat de omgeving het meest ontvankelijk is voor communicatie, wordt er ingezet op het bereiken van de omgeving om de pleger en slachtoffer uiteindelijk te bereiken. Het aangaan van een gesprek over HGKM, seksueel geweld, femicide of intieme terreur kan lastig zijn, en in het geval van intieme terreur soms zelfs gevaarlijk voor het slachtoffer. Hiervoor kunnen omstanders hulp vragen bij organisaties zoals Veilig Thuis of de Blijf Groep. Om deze groep te bereiken en naar de juiste instanties te leiden, zijn in 2023 twee campagnes opgezet: ‘ik vermoed huiselijk geweld’ en ‘wij doorbreken de cirkel van geweld’.



Abri campagne Ik vermoed huiselijk geweld

Ik vermoed huiselijk geweld

‘Ik vermoed huiselijk geweld’ was een grootstedelijke HGKM-campagne om mensen met vermoedens van huiselijk geweld in hun omgeving te bereiken. De campagne sloot aan bij de nationale campagne die tot november 2023 te zien was. Doel was omstanders te stimuleren om bij vermoeden van huiselijk geweld het gesprek aan te gaan met slachtoffer of pleger, om deze inzicht in de eigen situatie te geven en aan te zetten tot het zoeken van hulp. Zo had deze campagne als doel om slachtoffers te stimuleren om sneller hulp te vragen aan een omstander of professional bij een onveilige of onprettige thuissituatie. Tot slot richtte deze campagne zich tot de plegers, zodat zij bij gevoelens van een machteloze thuissituatie sneller om hulp vragen bij omstanders of professionals.

Door omstanders mee te geven dat het echt helpt om iets te doen, hoe klein de actie ook lijkt, wordt het besef aangewakkerd dat iedereen iets kan doen. De boodschap van de campagne was daarom; 'Vermoed je huiselijk geweld? Ga het gesprek aan.' Op Ik vermoed huiselijk geweld - Gemeente Amsterdam staan gesprekstips. De campagne is via verschillende kanalen verspreid, zo hing de boodschap op abri’s, werd het getoond op digischermen in trams en bussen en in sportscholen en werd het in bioscopen getoond. AT5 Informeert zond rond de decemberfeestdagen twee weken lang elk heel uur een item uit. De campagne is ook breed op sociale media uitgezet, met de nadruk op Instagram, Facebook en YouTube.

Wij...doorbreken de cirkel van geweld

‘Wij...doorbreken de cirkel van geweld’ is een multimediale reizende fototentoonstelling in de open lucht die wordt ingezet als aanjager om HGKM in alle lagen van de bevolking bespreekbaar te maken. De tentoonstelling bestaat uit indringende portretten en relevante verhalen van personen die de cirkel van geweld doorbroken hebben. Met behulp van online en offline storytelling worden de personen die het verschil maakten in beeld gebracht en wordt verteld op welke manier dat is gebeurd.

De tentoonstelling is dit jaar in zes stadsdelen in Amsterdam vertoond, met een aftrap in stadsdeel Oost. De stadsdeel-voorzitter van Oost opende de expositie. Daarbij waren er ervaringsdeskundigen aanwezig – waaronder één van de geportretteerden – en een ervaringsdeskundige van de Stichting Together We Rise. Na afloop van de expositie was er een netwerkmoment om na te praten over de expositie. In het stadsgebied Weesp wordt de expositie in 2024 vertoond.

Ook in de Amstellandgemeenten is de tentoonstelling te zien geweest. Zo zijn bijvoorbeeld in de gemeente Ouder-Amstel bij de opening van de tentoonstelling met omstanders gesprekken gefaciliteerd over huiselijk geweld. Ook in Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer leidden de portretten tot gesprekken met aanwezige burgers, raadsleden en professionals. Hier stonden de portretten zowel in januari, als in december tijdens de weken tegen geweld tentoon.

4.3 Ouderen

In de Regioaanpak wordt ook extra ingezet op ouderen, omdat hulpbehoevendheid en kwetsbaarheid toeneemt naarmate mensen ouder worden. Veilig Thuis organiseerde daarom samen met mantelzorgorganisatie Markant een campagne. Op de jaarlijkse Internationale dag tegen ouderenmishandeling deelden deze organisaties koffie uit op het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord. Tijdens het uitdelen gingen medewerkers met voorbijgangers in gesprek en vroegen hen: 'Ik zie jou, zie jij mij?'

Campagne financieel misbruik

Een andere campagne in 2023 was de campagne 'Financieel misbruik kan iedereen overkomen'. Deze werd ontwikkeld door de gemeente Amsterdam om ouderen bewust te maken van het risico op financieel misbruik. Deze campagne werd verspreid naar de Amstellandgemeenten. In verschillende Amstellandgemeenten zijn ook advertenties in lokale weekbladen geplaatst om financieel misbruik onder de aandacht te brengen.

Om de campagne goed onder de aandacht te brengen werd aan organisaties en instellingen die frequent door ouderen worden bezocht ongeveer 20.000 preventie-flyers over geweld tegen ouderen uitgedeeld. De flyers werden ook online door middel van posts op sociale media onder



Campagne financieel misbruik ouderen



Wij... doorbreken de cirkel van geweld

de aandacht gebracht bij ouderen. Daarnaast werd er twee weken lang op elk heel uur een item op AT5 Informeert uitgezonden[6]. Tot slot lanceerde de gemeente Amsterdam een speciale webpagina met informatie over financieel veilig ouder worden op www.amsterdam.nl/financieelmisbruik.

Bijeenkomst Senioren en Veiligheid

Veilig Thuis richtte zich in 2023 ook op financieel misbruik van ouderen door het organiseren van bijeenkomsten en acties. Zo stonden zij op 26 april met een informatiestand op de markt in Amsterdam Zuid na een bijeenkomst voor ouderen rondom het thema 'Senioren en Veiligheid'. Ook richtte Veilig Thuis zich op professionals die met ouderen werken middels een interactieve bijeenkomst. De trainersgroep 'Wilde Kastanje Training & Opleiding' speelde een casus na. Diverse organisaties uit terreinen zoals bewindvoering, bankwezen en notariaat gaven samen met de politie en Veilig Thuis informatie over wat zij kunnen betekenen om financieel misbruik tegen te gaan.

Tot slot adverteerde Veilig Thuis twee weken lang op 40 regionale bussen en in lokale kranten in Amsterdam-Amstelland met informatie over ouderenmishandeling, met daarin de contactgegevens van Veilig Thuis.

4.4 Jongeren

Ook dit jaar is weer voor en door studenten een conferentie, debat en kinderrechtenmars georganiseerd. Na een gezamenlijke opening startte de kinderrechtenmars met hartenkreten. Vervolgens werd er door workshops aandacht gegenereerd voor kinderrechten en tegen kindermishandeling. Zo is een workshop over signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling verzorgd, gaf de Kindertelefoon een workshop over het praten over alles; van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin, en was er een workshop over intergenerationele overdracht van kindermishandeling en criminaliteit en de risico- en beschermende factoren in de praktijk.

[6] *Wekelijks slachtoffers financieel misbruik: ''Ik ben je dochter, zou je me 500 euro kunnen lenen'' - AT5*

Onderzoek onder jongeren

Om een beter beeld van de behoeftes van de doelgroep jongeren te krijgen en hier vervolgens gerichter beleid op te kunnen inzetten, startte Cliëntenbelang in 2023 een onderzoek. Het onderzoek zal worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2024 en heeft als doel om helder te krijgen hoe de gemeenten jongeren kunnen ondersteunen als ze thuis onveiligheid ervaren. Hierbij wordt uitgevraagd welke vormen van HGKM het meest spelen onder jongeren, waar de informatiebehoefte zit en wat hen zou helpen om advies of hulp te zoeken. Daarnaast richt het onderzoek zich op de manier waarop jongeren het best kunnen worden benaderd en wie door jongeren als een betrouwbare informatiebron wordt gezien. Op basis van deze uitkomsten wordt een gerichte communicatiecampagne uitgezet.

4.5 LHBTIQ+

Uit de prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld blijkt dat mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap vaker te maken hebben met huiselijk geweld. Daarbij blijkt dat transgender personen onvoldoende in beeld zijn bij professionals die werken in het veld van HGKM.

Veilig Thuis ontwikkelde een training ‘Signalerend in gesprek over Huiselijk Geweld met iemand uit de LHBTIQ+-doelgroep’, speciaal voor professionals zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, psychologen, vertrouwenspersonen en wijkteams. De training bevat een theoretisch gedeelte, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar is vooral een praktijkgerichte training waarin deelnemers oefenen met gesprekstechnieken. De training biedt handvatten aan professionals om het gesprek aan te gaan met iemand uit de LHBTIQ+-gemeenschap over huiselijk geweld dat specifiek voortkomt uit het LHBTIQ+ zijn. In 2023 namen onder andere een Buurtteam, een belangenbehartiger en het Transgender Netwerk deel. De training werd goed ontvangen en de punten uit de evaluatie worden gebruikt om de training voor 2024 aan te scherpen.

Conferentie ‘Zien en gezien worden’

In oktober organiseerde Veilig Thuis daarnaast de conferentie ‘Zien en gezien worden’. Een van de workshops stond in het teken van ‘Je LHBTIQ+-hulpvrager écht zien’. De workshop leert professionals in hulpverlening om zich sensitiever op te stellen, zodat de hulpvrager zichzelf durft te zijn. Een van de voorbeelden is het vragen aan de hulpvrager met welke voornaamwoorden diegene aangesproken wil worden. Daarnaast wordt in de workshop het verschil tussen genderidentiteit en genderexpressie uitgelegd en wordt er aandacht besteed aan het meer voorkomen van huiselijk geweld onder de LHBTIQ+-gemeenschap. Na veel enthousiaste reacties heeft Veilig Thuis besloten om de workshop standaard op te nemen in het pakket en aan te blijven bieden in 2024.

4.6 Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Sommige gebieden in Amsterdam vragen om meer investering in sociale gelijkheid en kansen dan andere gebieden. Om die reden zijn er in Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West en Noord plannen opgesteld om verbeteringen op lange termijn door te voeren op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, huisvesting en werk; het Masterplan Zuidoost, het Nationaal Programma Samen Nieuw-West en Samen Beter in Noord. In Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West focussen ze daarbij ook specifiek op HGKM.

Onder het Nationaal Programma Samen Nieuw-West is binnen het domein Veiligheid in 2023 een project gestart op het gebied van HGKM in het stadsdeel Nieuw-West. Hierin werken organisaties uit de formele en de informele wereld samen om HGKM en recidive te voorkomen en te stoppen[7]. Door het verbeteren van de samenwerking tussen formele en informele partijen kunnen gezinnen en huishoudens waar sprake is van HGKM eerder worden bereikt en effectiever worden geholpen. Daartoe wordt een breed scala aan activiteiten opgezet om de dialoog en openheid over HGKM in de wijk te faciliteren. Dit is begonnen in de weken zonder geweld (november 2023) en wordt gecontinueerd in de programmering van een groot aantal organisaties in Nieuw-West gedurende 2024. Tevens wordt gewerkt aan het realiseren van time-outwoningen, waar gezinsleden (zowel ‘plegers’ als ‘slachtoffers’) zorg ontvangen en tijdelijk kunnen verblijven, zodat ondertussen gewerkt kan worden aan structurele verbetering van de thuissituatie. Het kan gaan om een preventieve inzet (om crisis te voorkomen) of om een crisismaatregel. Er kan zowel sprake zijn van vrijwilligheid of van de inzet van een Tijdelijk Huis Verbod. Een THV kan daarbij ook als preventieve maatregel ingezet worden vanuit de hulpverlening. Hulpverlening richt zich altijd op alle leden van het gezin of huishouden, dus nadrukkelijk óók op plegers.

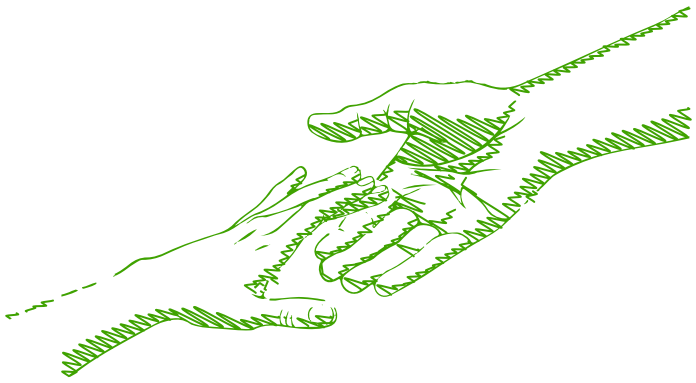
[7] *In de stuurgroep van het project nemen de volgende organisaties deel: Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Saaam Zorg, Politie, Blijf Groep, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis en de gemeente Amsterdam.*

5. Gerichte aandacht voor verhogen kennis en vaardigheid

Voor de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld kunnen allerlei verschillende organisaties in het sociaal domein vanuit hun eigen werkveld bijdragen. Zowel formele partijen als informele partijen zijn hierbij onmisbaar. Om (informele) organisaties die te maken kunnen hebben met slachtoffers van HGKM te ondersteunen zijn in 2023 verschillende inspanningen gedaan om de kennis te vergroten en de toepassing van deze kennis beter te laten verlopen. Hierbij is onder andere extra aandacht gegaan naar professionals in de wijk, op scholen, (semi-)professionals in opleiding en informele organisaties. Ook is er geïnvesteerd in het implementeren van de Top-3 methodiek voor gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Tot slot heeft Amstelveen een pilot kennisvergroting HGKM bij sport- en hobbyverenigingen opgezet en uitgevoerd.

Resultaten

- In Amstelveen is in 2023 in samenwerking met de Augeo Foundation een pilot gedraaid bij sport- en hobbyverenigingen, waarbij coaches, trainers en begeleiders van een vereniging om signalen van HGKM te herkennen en bespreekbaar te maken.
- Het Handboek Samen Sterker tegen Huiselijk Geweld is geactualiseerd in 2023. Daarnaast is er een oplegger ontwikkeld, zodat professionals het Handboek makkelijker kunnen gebruiken.
- De gemeente Amsterdam organiseerde samen met de opleiding Social Work een meldcodeshow. Hier leren eerstejaarsstudenten hoe zij tijdens hun stage extra alert kunnen zijn op signalen van HGKM.



5.1 Wijkteams en onderwijs

De samenwerking tussen partners in het sociaal domein, waaronder de wijkteams, is van groot belang bij het signaleren en oplossen van HGKM. De wijkteam-medewerkers kunnen zich het hele jaar door inschrijven voor voorlichtingsbijeenkomsten over HGKM. Hierin worden zij voorgelicht door ervaren trainers van Veilig Thuis over hoe HGKM herkend kan worden en hoe daar dan in te handelen. Per wijkteam is er ook een aandachtsfunctionaris HGKM, deze wordt door middel van een verdiepende training door Veilig Thuis vaardig gemaakt in het ondersteunen van hun team ten aanzien van het onderwerp HGKM. Ook de Ouder- en Kindteams hebben per team meerdere aandachtsfunctionarissen HGKM. Daarnaast heeft het Ouder- en Kindteam divers aanbod op leren & ontwikkelen op dit thema en is het werken met de Top-3 methode onderdeel van het werkproces.

Training professionals

Speciaal voor professionals die verbonden zijn aan voor- of basisscholen biedt de gemeente een intensieve training van acht dagdelen aan. In deze training leren professionals, zoals intern begeleiders en ouder- en kindadviseurs, hoe zij sterk kunnen samenwerken wanneer er vermoedens zijn bij onveiligheid van kinderen. Elk jaar kunnen er vijf groepen van maximaal twaalf deelnemers meedoen aan deze training.

Naast aandacht voor signalering op voor- en basisscholen, is er in 2023 extra aandacht besteed aan het voortgezet onderwijs. Op 27 juni 2023 vertoonde Pakhuis de Zwijger de film Camouflage welke de impact laat zien van een onveilige thuissituatie op de veertienjarige jongen. De film toont hoe het de relatie met zijn moeder, de omgang met zijn vrienden en zijn gedrag op school beïnvloedt. Na afloop volgde een panelgesprek over de rol van het onderwijs in de signalering en preventie van HGKM.

In Amstelveen en Aalsmeer is er begin 2023 aandacht geweest voor het onderwijs en veiligheid. In gesprekken kwam naar voren dat het soms onduidelijk is wat er gebeurd wanneer er sprake lijkt te zijn van onveiligheid binnen een gezin en scholen hierover een Veilig Thuis melding doen. Op drie 'kernteamoverleggen' (Amstelveen Noord, Amstelveen Zuid en Aalsmeer) waar intern begeleiders en directeuren binnen het primair onderwijs plaatsnemen, werd er gepresenteerd en gesproken over de veiligheidsketen, Veilig Thuis en de samenwerking met het onderwijs.

5.2 (Semi-)professionals en professionals in opleiding

De gemeente Amsterdam is in 2023 een samenwerking gestart met de opleiding Social Work. Tijdens de Week tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, georganiseerd door de opleiding, nemen eerstejaarsstudenten deel aan de Meldcodeshow. Hier leren eerstejaarsstudenten hoe zij tijdens hun stage extra alert kunnen zijn op signalen van HGKM. Deze activiteit, waarvan de gemeente medeorganisator is, vormt een aanvulling op het bestaande curriculum over de meldcode. Er is voor deze samenwerking gekozen om studenten al in de beginfase van hun professionele carrière bewust te maken over het onderwerp HGKM. De studenten doorlopen hun stage bij bekende sport- en welzijnsorganisaties in Amsterdam-Amstelland. Vervolgens zullen de opleidingen zelf vervolg geven aan de activiteiten en zorgen voor jaarlijkse herhaling.

Behandelaren en gedragswetenschappers kunnen zich ook aanmelden bij een online platform voor een opleiding en professionele ontwikkeling gericht op 'Trauma- en gehechtsheidsbehandeling na huiselijk geweld'. Landelijk doen bijna 250 behandelaren en gedragswetenschappers mee aan de leerlijn, waarvan 14 in de regio Amsterdam, daarnaast volgen bijna 1.200 professionals de leerlijn 'Huiselijk geweld en traumasensitief werken'.

5.3 Handboek Samen Sterker tegen Geweld

In maart 2021 is het Handboek 'Samen Sterker tegen HGKM' gelanceerd. Het Handboek is in co-creatie ontwikkeld door de gemeente Amsterdam, de Blijf Groep en negen informele organisaties in Amsterdam, met ondersteuning van Venzo en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam.

Het Handboek is erop gericht om informele partijen te ondersteunen en biedt handvatten om de samenwerking tussen formele en informele organisaties te versterken. Het Handboek heeft oog voor de enorme meerwaarde van de informele partijen, die door het organiseren van laagdrempelige activiteiten bijdragen aan het leggen van verbinding met de inwoners. Mede dankzij de informele partijen worden inwoners beter bereikt, geïnformeerd en wordt het vertrouwen in formele hulpverlening vergroot. Dit onderschrijft het belang van een goede verbinding tussen formele en informele hulpverlening om slachtoffers in beeld te krijgen, te ondersteunen en tijdig passende hulp te bieden.

Meer aandacht voor seksueel geweld

In 2023 is het Handboek geactualiseerd, waarbij onder andere meer aandacht is besteed aan seksueel geweld. Bij deze vorm van geweld blijft, ondanks de toegenomen maatschappelijke en politieke aandacht, slechts een deel van de slachtoffers zichtbaar. In het geüpdatete Handboek is extra focus aangebracht op de samenwerking bij casussen waar seksueel geweld of misbruik speelt en worden routes opgenomen naar hulp en advies. Naast de actualisering en het toevoegen van seksueel geweld is er een oplegger ontwikkeld. Deze oplegger zorgt ervoor dat het Handboek voor professionals makkelijker te gebruiken is. In de Weken tegen Geweld werd deze oplegger verspreid en onder de aandacht gebracht.

De uitreiking van de herziene versie van het Handboek staat gepland op een grote bijeenkomst rondom het Handboek in het eerste kwartaal van 2024, ook zal deze via diverse offline- en online kanalen worden aangeboden. Daarnaast wordt nagedacht over een goede borging van het Handboek in het netwerk per stadsdeel. De mogelijkheden hiertoe worden nog verkend.

De adviseurs van de sociale basis hebben hierbij een belangrijke rol. Zij hebben op wijkniveau in de stadsdelen een rol in het organiseren van preventieactiviteiten.



Handboek

Met deze activiteiten maken de adviseurs HGKM bespreekbaar, kunnen ze problemen signaleren en hier vervolgens naar handelen. De adviseurs kennen het netwerk van formele en informele partners in de wijk goed en onderhouden het contact met professionals en subsidierelaties. Ter versteviging van het netwerk wordt daarbij ook gekeken naar de uitbreiding van de samenwerking met huisartsen, jongerenwerk en de veiligheidspartners in de wijk.

Naast het organiseren van preventieactiviteiten organiseren de adviseurs sociale basis minimaal twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst in het kader van het Handboek en de samenwerking tussen formele en informele partijen. Tijdens deze bijeenkomsten staan kennisdeling, samenwerking en het uitwisselen van ervaringen en knelpunten centraal.

5.4 Pilot kennisvergroting HGKM bij sport- en hobbyverenigingen

In Amstelveen is in 2023 in samenwerking met de Augeo Foundation een pilot gedraaid bij sport- en hobbyverenigingen. Hierbij werden verschillende sportverenigingen geclusterd en werd per cluster een training aangeboden die betrekking had op het herkennen en bespreken van signalen van HGKM. Tijdens de training werd vervolgens nader ingegaan op de rol van de coach, trainer of begeleider op een vereniging ten aanzien van het kind. De training krijgt een vervolg in de vorm van het aanbieden van e-learningsmodules aan sport- en hobbyverenigingen, zodat vrijwilligers van de verenigingen zich kosteloos kunnen verdiepen in deze materie.



6. Monitoring

Om de effectiviteit van de Regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar 2020-2024' te monitoren, zijn verschillende indicatoren in de Regioaanpak opgenomen. Niet alle indicatoren zijn kwantitatief goed te meten. Daarom is in 2023 gestart met de het uitvoeren van verschillende onderzoeken. Zo doet het Centrum voor Cliëntervaringen onderzoek bij jongeren naar het bespreekbaar maken van onveiligheid thuis. Dit onderzoek zal in 2024 gereed zijn en worden gebruikt bij het aansluiten van het beleid op de behoeftes en noodzaken van jongeren.

Enquête meldingsbereidheid

Ook is in 2023 gestart met een onderzoek naar meldings-bereidheid door het interne onderzoeksbureau Onderzoek & Statistiek. Dit onderzoek wordt onder andere middels enquêtes uitgezet in de regio Amsterdam, de resultaten zullen in 2024 gereed zijn.

Adviesvragen en meldingen

Kwantitatieve indicatoren die we nauw volgen, zijn het aantal en de momenten van adviesvragen en meldingen van inwoners en professionals bij instanties zoals Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Bij Veilig Thuis zagen we een daling in de adviesvragen van 2020 naar 2021, met vervolgens weer een lichte stijging naar 2021. De prognose voor 2023 is 10.700 adviesvragen, een lichte stijging ten opzichte van 2022, maar wel in lijn met het aantal adviesvragen in 2021. Het aantal meldingen en adviesvragen van inwoners lijkt de afgelopen jaren te dalen. De daling van het aantal meldingen in 2021 heeft mogelijk te maken met de decentralisatie van het kenniscentrum huiselijk geweld van de politie. Inmiddels is er ingezet op het aanstellen van regisseurs zorg en veiligheid bij de politie die ondersteunen in het proces van melden bij Veilig Thuis. Ook in Uithoorn worden er aanpassingen gedaan naar aanleiding van het aantal adviesvragen. Het aantal meldingen voor ouderenmishandeling blijkt daar erg laag, daarom wordt in 2024 extra geïnvesteerd in de meldingsbereidheid voor dit type mishandeling.

Het aantal meldingen en hulpvragen bij het Centrum Seksueel Geweld blijft stijgen, waarschijnlijk mede door de toegenomen maatschappelijke, politieke en media-aandacht.

Tabel 1 totaal aantal meldingen en adviesaanvragen bij Veilig Thuis van 2020 tot en met oktober 2022

	2020	2021	2022	2023 t/m oktober
Meldingen	**11.003**	**9.840**	**10.202**	**8.923**
Adviesvragen	**3.757**	**6.134**	**5.880**	**4.404**

Tabel 2 Aantal adviesaanvragen aan Veilig Thuis van inwoners

	2020	2021	2022	2023 t/m oktober
Meldingen inwoners (niet beroepsmatig)	**441**	**405**	**365**	**277**
Adviesvragen inwoners (niet beroepsmatig)	**1.821**	**2.876**	**2.718**	**1.894**

Tabel 3 Aantal meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis vanuit politie en overige professionals

	2020	2021	2022	2023 t/m oktober
Meldingen politie	8.726	7.395	7.774	6.904
Meldingen overige professionals	1.949	2.074	2.063	1.731
Adviesvragen overige professionals	1.914	3.043	2.854	2.237

Tabel 4 Overdragen huishoudens aan het lokale veld

	Gehele regio	Amsterdam	Amstelland
Percentage huishoudens dat direct na de veiligheids-beoordeling en/of dienst door Veilig Thuis wordt overgedragen aan het lokale veld	22%	21%	27%

Tabel 5 Cijfers hulpvragen aan het CSG

	2020	2021	2022	2023 t/m juni*
Hulpvragen binnen 7 dagen	230	290	443	177
Hulpvragen na 7 dagen	334	375	827	458

* Dit zijn voorlopige cijfers die nog kunnen veranderen.

Tabel 6: Aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden in Amsterdam-Amstelland

	2020	2021	2022	2023
Meldingen inwoners (niet beroepsmatig)	221	214	201	199

7. Vooruitblik naar 2024

- In 2024 zal er een nieuwe Regioaanpak 2025-2029 opgesteld worden, waarin de Amsterdam-Amstellandgemeenten de focus van de komende vier jaar zullen bepalen.
- In het eerste en tweede kwartaal 2024 worden de tentoonstellingen Kinderen van KOPP en Open over depressiviteit in Uithoorn gehouden.
- In het eerste kwartaal zal er een bijeenkomst voor informele en formele partners worden georganiseerd over de herziening van het Handboek Samen Sterker tegen Geweld.
- In 2024 zal het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming verder worden doorontwikkeld en ingevoerd, met daarin aandacht voor de intensieve samenwerking tussen Blijvend Veilig en de lokale teams.
- Er zal meer aandacht worden gegenereerd voor femicide en intieme terreur en er wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak.
- Het Centrum Seksueel Geweld en het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg zetten zich in voor meiden en jonge vrouwen en het tegengaan van seksueel geweld. Daarnaast zal het CSG aandacht hebben voor kinderen en seksueel geweld.
- Er zal voorlichting worden gegeven aan mbo-studenten over seksualiteit.
- Er zal een voorstelling over intieme terreur worden vertoond aan zorgprofessionals, met na afloop een paneldiscussie over intieme terreur en femicide.
- Er worden twee sociale kaarten voor huiselijk geweld en seksueel geweld gegenereerd met daarin het hulpaanbod voor plegers.
- Er wordt passend aanbod ontwikkeld en verbetermaatregelen worden ingezet voor een integrale plegeraanpak voor HGKM en seksueel geweld.
- Woningstichting Rochdale en Blijf Groep werken aan een intentieovereenkomst om (naar verwachting begin 2026) een tweede Oranje Huis te openen in stadsdeel Zuidoost. Het betreft een nieuwbouwproject in de K-buurt.



Jaarverslag

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

2023

Centrum **Seksueel Geweld**
www.centrumseksueelgeweld.nl

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt is het CSG 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0188. Tijdens kantooruren is het CSG bereikbaar voor alle andere slachtoffers, naasten en professionals voor advies en ondersteuning.

Het CSG werkt hard aan de realisatie van een fysieke locatie maar is in eerste instantie een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

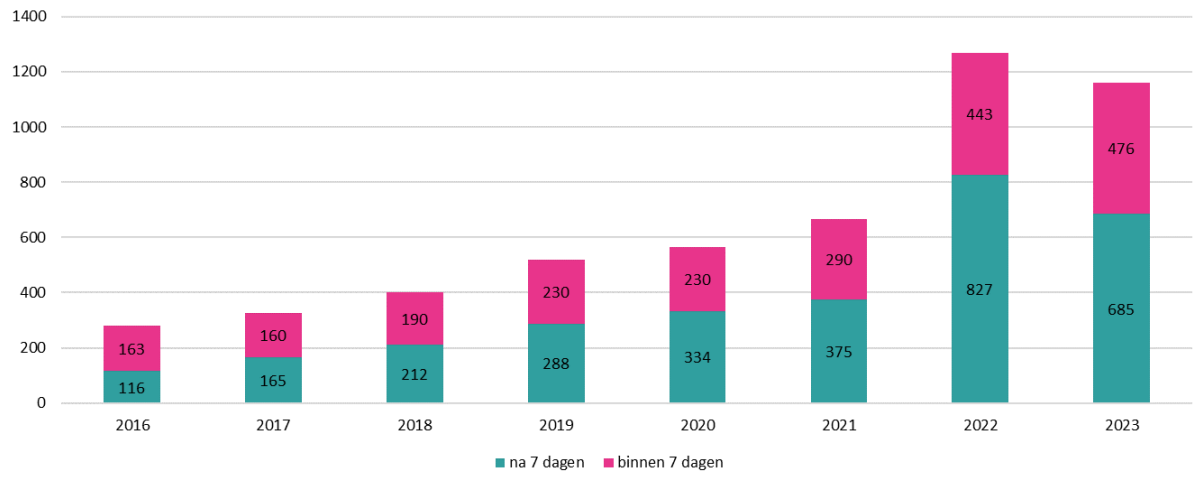


Figuur1 *Logo's van de convenantpartners die samen het CSG AA vormen*

Aantal hulpvragen blijft hoog

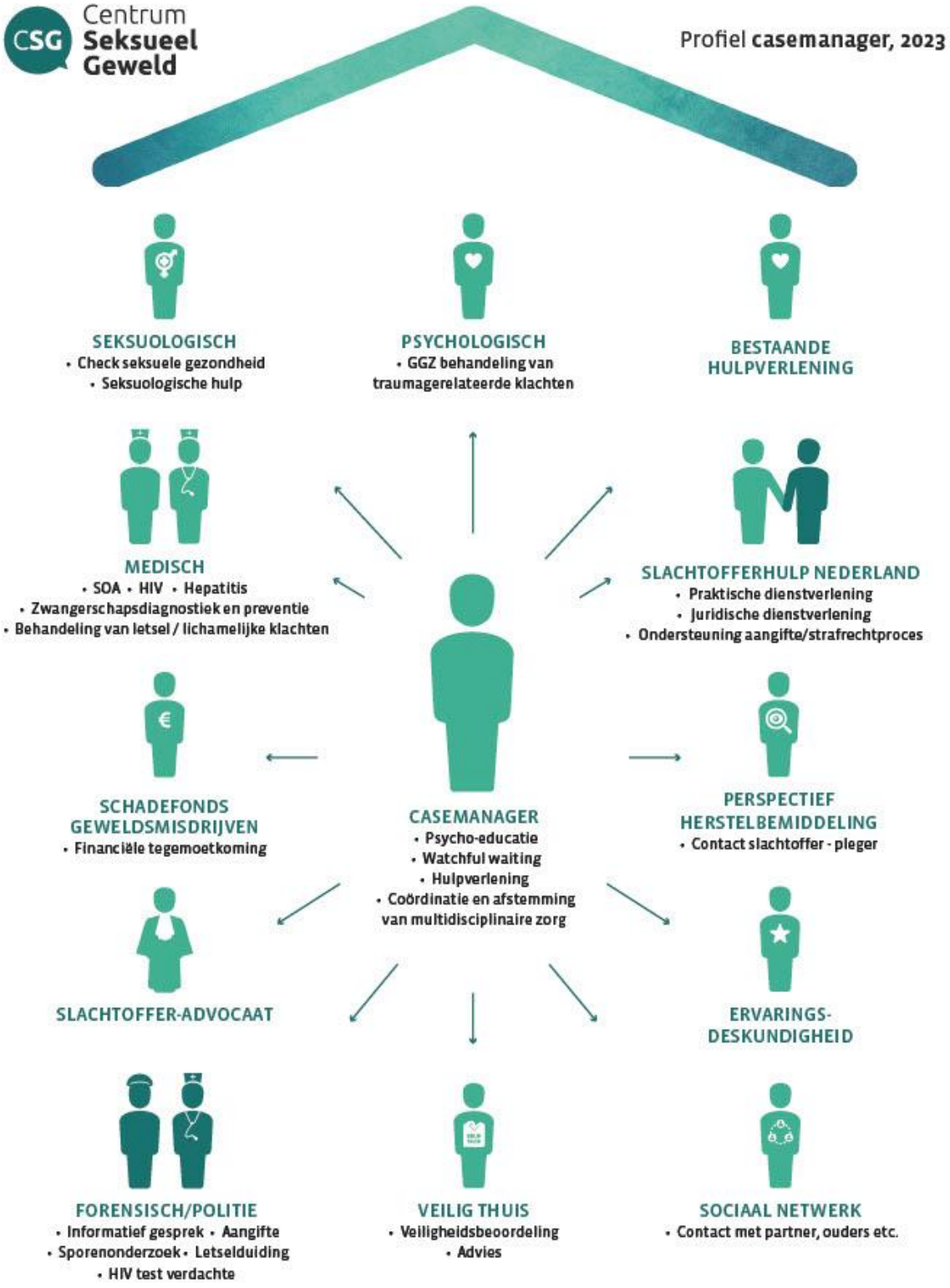
Na onthullingen over misstanden bij de Voice, DWDD en Ajax in 2022 bleven berichten over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in 2023 regelmatig terugkeren in de media. Ook nieuwe zaken werden aan het licht gebracht zoals bij NOS Sport en in de danswereld. Gerelateerd of niet, de druk op het CSG blijft groot. De verwachte groei naar aanleiding van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven is echter uitgebleven. De wet is namelijk niet van kracht is gekomen in 2023, maar zal pas in de zomer 2024 in werking treden.

Sinds de officiële start van het CSG in 2016 was er telkens sprake van een gestage groei van het aantal hulpvragen. In 2022 steeg het aantal hulpvragen echter explosief en is in 2023 op hoog niveau gebleven. In totaal werd er afgelopen jaar **1162** keer een beroep gedaan op de hulp en expertise van het CSG.



Figuur 2 *Aantal hulpvragen per jaar sinds de start van het CSG AA*

Dit grote aantal hulpvragen vraagt veel van alle van hulp- en zorgverleners. Wij willen hen graag bedanken voor hun inzet. Met het oog op de komst van een fysieke locatie voor slachtoffers wordt momenteel de nazorg voor slachtoffers gereorganiseerd. Zo kunnen we grotere volumes hulpvragen efficiënter afhandelen en tegelijkertijd de kwaliteit borgen en verbeteren. De verwachting voor 2024 is namelijk, dat zodra de Wet Seksuele Misdrijven ingaat en het fysieke CSG operationeel wordt, het aantal hulpvragen weer verder zal stijgen.



www.centrumseksueelgeweld.nl

Aantal hulpvragen binnen 7 dagen

In 2023 hebben **476** slachtoffers van seksueel geweld hulp of advies gekregen van een van onze casemanagers. Dit aantal is iets hoger aan dat van 2022 (443). Deze slachtoffers kwamen in de acute fase, dat wil zeggen binnen 7 dagen, in contact met het CSG. Dit ging **153** keer om een adviesvraag en **323** keer om een aanmelding voor multidisciplinaire hulp.

89 keer is door een forensisch arts in opdracht van de politie een sporenonderzoek (FMO) uitgevoerd. De grootste groep slachtoffers zijn jongvolwassenen, **79** minderjarigen kregen het afgelopen jaar in de acute fase hulp van het CSG.

Tabel 1

Achtergrond van, en geboden zorg aan, acute slachtoffers (<=7 dagen geleden) in 2023, totaal 340 personen. 136 adviesvragen zijn vanwege het registreren in een ander registratiesysteem niet meegenomen in deze telling.

	%
meisjes/vrouwen	87,5%
<18 jaar	23,2%
Eerder seksueel misbruik meegemaakt	17,8%
acute medische zorg ontvangen	83,1%
FMO	26,2%
Aangifte gedaan	27,1%
Casemanager betrokken	100%
Slachtofferadvocaat aangeboden	32,9%
Let op de percentages zijn berekend op grond van het aantal registraties. De vragen zijn mogelijk niet aan iedereen gesteld of voor iedereen geregistreerd of er is antwoord geweigerd.	

Woonplaats

De woonplaats van de slachtoffers is niet altijd geregistreerd. **236** keer (totaal 476) was de hulpvraag (deels) anoniem. In deze gevallen wordt er geen woonplaats geregistreerd. Bij een deel van de hulptrajecten worden gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) overgenomen. **195** slachtoffers woonden volgens de BRP in de regio Amsterdam-Amstelland, waarvan **18** mensen in een van de Amstelland gemeenten. 45 keer was de officiële woonplaats van een slachtoffer buiten de regio. Regelmatig betrof dit mensen die wel wonen in de regio, maar hier niet ingeschreven staan.

Tabel 2

Woonplaats van de slachtoffers naar gemeente volgens de BRP, totaal 195 personen.

Gemeente	**%**
Aalsmeer	2%
Amstelveen	4%
Amsterdam	91%
Diemen	2%
Ouder-Amstel	1%
Uithoorn	2%

Aantal hulpvragen over voorvallen van langer geleden

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn **685** personen gesproken. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, of een reeks van gesprekken. Bij dit cijfer kunnen we niet spreken van aantal slachtoffers omdat het ook gaat om vragen van gezins- of familieleden, partners en anderen uit het netwerk zoals betrokken professionals. Ook kan het voorkomen dat iemand meerdere keren belt zonder de naam te willen geven. Een gedeelte van de gesprekken is namelijk anoniem.

Meestal is het slachtoffer zelf gesproken. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd. De inhoud en duur van deze gespreken varieert. Sommige mensen zijn op zoek naar een luisterend oor, anderen bellen met een gerichte hulpvraag. Vaak worden meerdere onderwerpen besproken zoals de medische en mentale gevolgen van seksueel geweld, maar ook mogelijkheden voor juridische en praktische ondersteuning, of mogelijkheden voor traumahulpverlening of lotgenotencontact.

Aanmelding na 7 dagen

In 2023 is bij wijze van pilot onderzocht of het mogelijk was om ook slachtoffers die na 7 dagen, maar binnen een maand om hulp vragen bij het CSG na een *watchful waiting* traject direct door te kunnen verwijzen voor traumabehandeling bij BRight GGZ. **12** slachtoffers hebben van deze pilot gebruik gemaakt. De noden en behoeftes van deze slachtoffers zijn vergelijkbaar met personen die binnen 7 dagen bij ons terecht komen. Na evaluatie is besloten dat dit een waardevolle uitbreiding van het aanbod is en een reguliere werkwijze gaat worden.

Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar biedt het CSG de langer lopende Romeo & Julia Qracht trajecten aan, waar in 2023 **65** jongeren (61 meisjes en 4 jongens) een beroep op hebben gedaan. Hiervan zijn 48 trajecten in dat jaar afgerond en 17 trajecten waren nog actief in 2024. De behoefte aan deze trajecten lijkt elk jaar toe te nemen. In 2022 zijn er 45 trajecten gestart.

Een Qracht traject wordt uitgevoerd door Qpido en duurt gemiddeld twaalf weken. Het traject is gericht op het doen afnemen of verdwijnen van de klachten. De begeleiding bestaat uit het aangaan van een professionele vertrouwensband, het monitoren van de klachten aan de hand van vragenlijsten, het geven van psycho-educatie en het bieden van ondersteuning. De evaluaties van de trajecten zijn zeer positief met een gemiddelde score van 9. Het laagste cijfer is een 7 en het hoogste cijfer een 10.

Voorlichting en scholing

Als onderdeel van de hulpverlening aan slachtoffers heeft het CSG een taak om kennis en expertise te delen met professionals in Amsterdam-Amstelland. Naast de consultatiemogelijkheden aangaande individuele casuïstiek gebeurt dit ook via voorlichting en scholing. In 2023 zijn er zeker **37** scholingsmomenten geweest op diverse locaties in de regio met meer dan **1320** deelnemers.

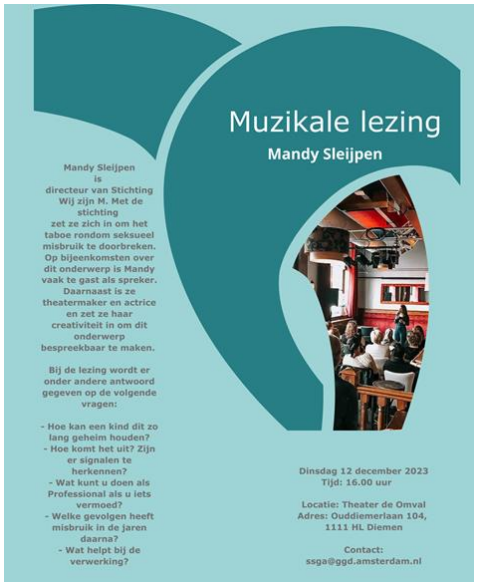
Deelnemers waren o.a. politieagenten, huisartsen in opleiding, verpleegkundigen, medewerkers van een psychiatrische crisisdienst, zorgprofessionals van MBO scholen, raadsonderzoekers, medewerkers van Blijvend Veilig en vele anderen van formele en informele organisaties.

Muzikale lezing en theatervoorstelling

Het afgelopen jaar hadden wij daarnaast de mogelijkheid om theater in te zetten als middel voor deskundigheidsbevordering. Het CSG organiseerde vier keer een muzikale lezing van Mandy Sleijpen in samenwerking met Stichting Wij zijn M. Dit deden wij voor voor medewerkers van Veilig Thuis en Blijvend Veilig; gezinsmanagers van Jeugdbescherming, WSG en Leger des Heils; professionals van HVO-Querido, OKT; en het sociale team en leerkrachten po en pedagogisch medewerkers van een BSO uit Diemen.

Samen met stichting Praat gaven we drie keer de voorstelling ‘Waar geen woorden voor zijn.’ Dit was eenmaal een open inschrijving. De andere voorstellingen organiseerden we voor medewerkers van Levvel en Jeugdgezondheidszorg.

In totaal hebben we zeker **258** regionale professionals een voorstelling met nagesprek kunnen tonen. Het waren ontroerende en inspirerende avonden die door alle bezoekers zeer gewaardeerd werden.





Beeld uit de voorstelling: ‘Waar geen woorden voor zijn.’

Regionale Communicatie Campagnes

De drempel om hulp te zoeken na een ongewenste seksuele ervaring is voor veel slachtoffers erg hoog. Het CSG doet er dan ook alles aan om met behulp van publiekscampagnes de naamsbekendheid van het CSG te vergroten en de stap om hulp te durven vragen te verkleinen. In 2023 waren er diverse regionale campagnes:

Doelgroep	***Boodschap***	***Online kanalen***	***Bereik***	***Impressies***	***Klikken***	***Extra***
Studenten MBO/HBO/WO	Dit is wat je belt bij seksueel geweld.	Instagram, Tik Tok, eigen socials	29.080	126.295	316	lessen voor MBO studenten webpagina en posters op scholen
Mannen 18 t/m 40	Ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld.	Instagram	32.875	65.948	884	webpagina voor mannen met tips en ervaringsverhalen
Buitenlandse studenten	0800-0188: This is the number to call in the event of sexual assault!	Instagram, eigen socials	28.826	88.740	558	giveaways, studentenbox, stand op informatiemarkten
lhbtiq+ 18 t/m 55	Het Centrum Seksueel Geweld is er voor jou!	Instagram, Facebook, GGD pride pagina	236.718*	272.644	1.143	Stickers op alle wc voorzieningen langs de Canal Pride
Vrouwen en meisjes	Tijdens Orange the World vraagt Amsterdam aandacht voor geweld tegen vrouwen.	Eigen website en socials (Linkedin)	XXX	XXX	XXX	Deelname openingsevent Orange the World, CSG benoemt in speech burgemeester
Omstanders Kindermisbruik	#Durf te zien	LinkedIn	2.704	4.249	205	Openingsavond in de Kleine Komedie met diverse artiesten

* Dit is het bereik voor meerdere regio's bij elkaar.


GGD Amsterdam
15-03-2023
Wij zijn het Centrum Seksueel Geweld. Hopelijk heb je ons niet nodig. Maar weet dat we er zijn na een nare seksuele ervaring. Voor jou én je medestudenten. Wij bieden een luisterend oor en advies.
Zet nu ons nummer in je telefoon: 0800-0188. Want dit is wat je belt bij Seksueel Geweld
'IK WAS DERTIEN TOEN EEN LERAAR ME VROEG OF IK BIJ HEM WILDE LOGEREN'
Marijn Louis
Ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld.
0800 0188
dit is wat je belt bij seksueel geweld
Centrum Seksueel Geweld
Weet dat we er zijn
1/3
VAN DE MANNELIJKE SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD HEEFT NOOIT OVER HET MISBRUIK GESPROKEN.
steravond lanceerden Centrum Seksueel Geweld en Wij zijn M hun campagne gen seksueel misbruik van kinderen: #durftezien. Onder ogen zien dat ndermisbruik bestaat, doen we liever niet. Maar samen zien, herkennen én kennen is het begin van de oplossing: als wij als samenleving erkennen dat isbruik bestaat, kunnen kinderen veilig gaan praten en sneller worden geholpen.
e aftrap van de landelijke campagne vond plaats in Amsterdam-Amstelland in eater De Kleine Komedie. Met de presentatie van hét nieuw hulpverleningsboek or kinderen: 'Sam en het niet leuke geheim'. Het boek is geschreven door edenrechercheurs Pieter Melsen en Wouter Vaessen.
GD Amsterdam maakt zich dagelijks hard voor regionale hulpverlening aan nderen, die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Dit doen we in onze gio vanuit het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Met onze pertise op het gebied van Forensische Geneeskunde en Medische Advisering. Want GGD Amsterdam staat voor het veilig opgroeien van kinderen.
Wij durven te zien. Jij ook?
#DURFTEZIEN
IK DURF TE ZIEN JIJ OOK?
0800 0188
This is the number to call in the event of sexual assault!
Centrum Seksueel Geweld
Please know that we are here
Seksueel geweld is hierbij een belangrijk thema. Daarom was het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland bij de aftrap aanwezig. Zij bieden een luisterend oor en professionele hulp aan iedereen die een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt – online of offline. Het maakt nie of dat kort of lang geleden is gebeurd.
Bel gratis en anoniem 0800-0188 of chat via www.chatmetcsg.nl
U en 33 anderen
2 reposts
Geweldig
Commentaar
Reposten
Verzenden
Het Centrum Seksueel Geweld
is er voor jou!
Wij bieden professionele hulp aan iedereen die een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt – online of offline.
Bel 0800-0188
Centrum Seksueel Geweld

Vooruitblik: Een fysiek Centrum Seksueel Geweld in 2024

In 2023 vond de hulp nog voornamelijk telefonisch en bij de ketenpartners op locatie plaats. Ondertussen word er echter hard gewerkt aan een fysieke locatie om het samenwerkingsverband te huisvesten en slachtoffers te kunnen ontvangen. Een fysiek centrum is van meerwaarde voor slachtoffers, hulpverleners, organisaties en de Amsterdam-Amstellandgemeenten. Het versterkt samenhang en samenwerking tussen initiatieven en aanbieders, waardoor slachtoffers van seksueel geweld betere hulp krijgen.

Na een zoektocht is er uiteindelijk gekozen voor de voormalige huishoud- en nijverheidsschool aan de Elisabeth Wolffstraat in Amsterdam. Het pand is recentelijk gerenoveerd en gaat straks, na een interne verbouwing, ruimte bieden aan het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Hier zullen de diverse hulpverleners, politie en advocaten in gesprek kunnen gaan met de slachtoffers en kunnen de forensisch medische onderzoeken gaan plaatsvinden. Tevens biedt het pand kantoorruimte aan alle verschillende disciplines. Een fysiek centrum, waar op een laagdrempelige manier multidisciplinaire zorg wordt geboden aan slachtoffers van seksueel geweld, geeft invulling aan de wens om te komen tot een effectieve aanpak van seksueel geweld en de bundeling van kennis en expertise.

Colofon

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 2024

Contact

Email: csg@ggd.amsterdam.nl

Website: www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-amsterdam-amstelland

Contactpersoon: Vera Schüller, netwerkcoördinator

Overname van de inhoud of gedeelten daarvan is –met bronvermelding- toegestaan

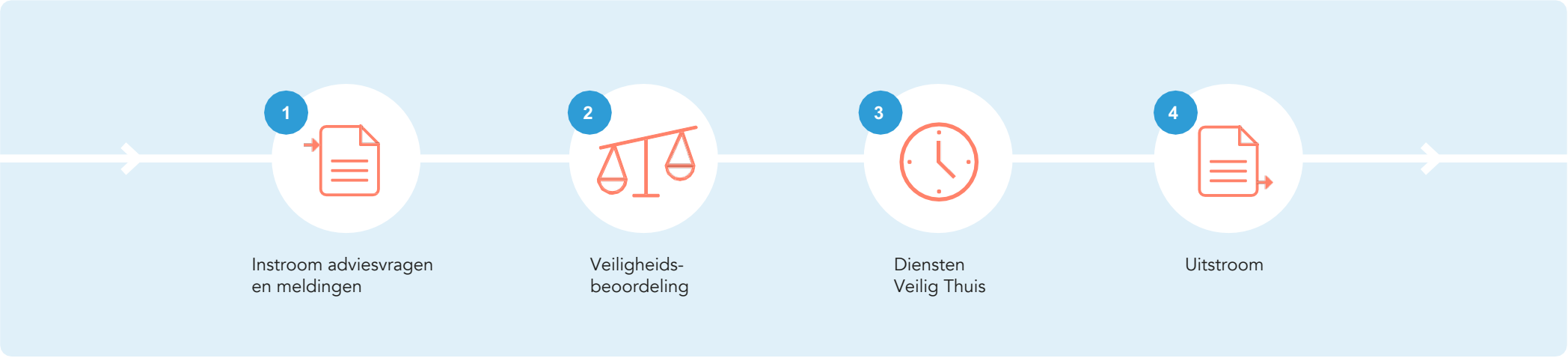
VEILIG THUIS
AMSTERDAM-AMSTELLAND

Jaarcijfers

2023



Inhoud



In dit verslag is visueel en in aantallen zichtbaar gemaakt welke bijdrage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland dit jaar heeft geleverd aan het doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze aantallen laten ook zien hoe belangrijk onze opgave blijft om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en te stoppen. Het is de bijlage bij ons inhoudelijke en financiële jaarverslag over 2023, maar ook zelfstandig leesbaar en bruikbaar voor analyse en verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Voorwoord

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving vorig jaar meer dan 10.000 meldingen en adviesvragen. Bij bijna zes op de tien meldingen over huishoudens met kinderen is er sprake van een vermoeden van kindermishandeling. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van 2022. Onze opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en te stoppen, blijft onverminderd belangrijk.

We zijn trots op al onze deskundige professionals die iedere dag schadelijke patronen weten te doorbreken en daarmee een stap voorwaarts realiseren voor mensen die terecht zijn gekomen in patronen van geweld.

Toen ik een paar weken terug een middag mee liep, realiseerde ik me maar weer eens hoe hard we nodig zijn. Een collega werd gebeld door het ziekenhuis. Ze wilden mevrouw, slachtoffer van ernstig huiselijk geweld naar huis sturen. Konden wij zeker stellen dat de partner van mevrouw niet opnieuw gewelddadig zou worden en was het huis dat de politie onder het bloed had aangetroffen eigenlijk alweer begaanbaar?

Tegelijkertijd werd een andere collega gebeld door een dame die zich met haar tante had opgesloten in haar auto. De partner van de tante dreigde meerdere huizen uit het netwerk van deze tante in brand te steken. De partner had inmiddels deel van de familie om zich heen verzamelt. Lukt het ons om de dames naar een politiebureau te begeleiden?

Op het centraal station stond ondertussen een meisje van 14. Ze openbaarde dat ze niet naar huis kon omdat ze systematisch mishandeld werd door haar vader. Vader wilde ons spreken maar hoe moesten we verder toen het meisje liet weten het hele verhaal verzonnen te hebben. En dan was er ook nog de moeder die alleen gekleed in een onderbroek en met haar baby aan de borst de politie binnenliet omdat ze het allemaal niet aan kon. Onze collega's die die middag aanbelden, moesten door het raam naar binnen klimmen. De partner had de deur op slot gedaan en de sleutel meegenomen.

Onze collega's lopen hier niet van weg, maar gaan kijken wat er nodig is om de acute onveiligheid weg te nemen en om structurele veiligheid te borgen. Wat een ongelooflijk mooi en betekenisvol werk, hebben we toch! Ik heb grote waardering voor alle collega's die daar iedere dag hun schouders weer onder zetten ondanks de barre omstandigheden. Want die omstandigheden zijn nog steeds moeilijk. Ons ziekteverzuim is hoog. En hoewel we vorig jaar 30 nieuwe collega's hebben aangenomen, is het eerst vooral investeren voordat mensen echt aan de slag kunnen met ons werkproces in het ingewikkelde stelsel. Daarnaast is er uiteraard ook uitstroom van collega's. Onder de barre omstandigheden horen ook de armoede, de ongelijke kansen en het tekort aan woonruimte. Het is moeilijk om tijdig passende zorg in te schakelen in het vastgelopen stelsel. Dit is ook terug te zien in het meerjarenbeeld, waarbij we zien dat we steeds minder casuïstiek overgedragen krijgen aan netwerkpartners. De weken of maanden die daarvoor nodig zijn, overbruggen wij omdat we ons betrokken voelen en zien hoe het onverantwoord is om 'een tijdje niks te doen'.

Ondertussen blijven bij ons uiteraard de meldingen binnenkomen en maken we ons ook zorgen over die nieuwe instroom en over het feit dat mensen steeds langer moeten wachten totdat wij voor een eerste keer contact opnemen. Deze dynamiek is ook op andere plekken in het land voelbaar.

Om het tij te keren zitten we midden in een grote transformatie die stoelt op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Belangrijk element daarin is de start van de Regionale Veiligheidsteams afgelopen jaar. Hierin werken professionals die de veiligheidsexpertise van verschillende partners bundelen in één team en dat als specialistisch team toevoegt op de wijkteams die regie voeren. Als het vrijwillig kader geen optie meer is, kan (maar hoeft niet altijd) die regie over naar de Regionale Veiligheidsteams. We werken vanuit de waarden gezinsgericht, eenvoudig, lerend en transparant en rechtsbeschermend. Ook bouwen we hiermee een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals.

Gerbrich Kuperus

Directeur Veilig Thuis Amsterdam Amstelland

Januari 2024

Inleiding

Wie zijn wij?

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over aan de juiste hulpverlening, doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Ook levert Veilig Thuis een bijdrage aan het volgen van gezinnen of het huiselijk geweld of de kindermishandeling duurzaam wordt doorbroken. Bij een crisis komt Veilig Thuis direct in actie.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland.

De gemeenten **Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** zijn de opdrachtgevers.

Onze werkwijze

Veilig Thuis bekijkt direct bij alle binnengekomen meldingen of er sprake is van acute onveiligheid. Vervolgens stellen we vast of er sprake is van structurele onveiligheid. Tijdens deze fase, de zogenoemde 'veiligheidsbeoordeling', spreken wij de directbetrokkenen van een gezin of huishouden.

Na de veiligheidsbeoordeling kunnen wij een melding overdragen naar een lokaal team of een Gecertificeerde Instelling (GI), lopende hulpverlening of de directbetrokkenen en hun netwerk (het cliëntsysteem). Ook kunnen wij de melding afsluiten omdat er geen sprake (meer) is van onveiligheid of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft en zicht houdt op de veiligheid. Wij zetten dan een zogenoemde 'dienst' in. Veilig Thuis kent twee diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek.

De doelen van de dienst Voorwaarden & Vervolg zijn:

- Directe veiligheid organiseren voor alle direct-betrokkenen via het opstellen van veiligheids-voorwaarden;
- het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

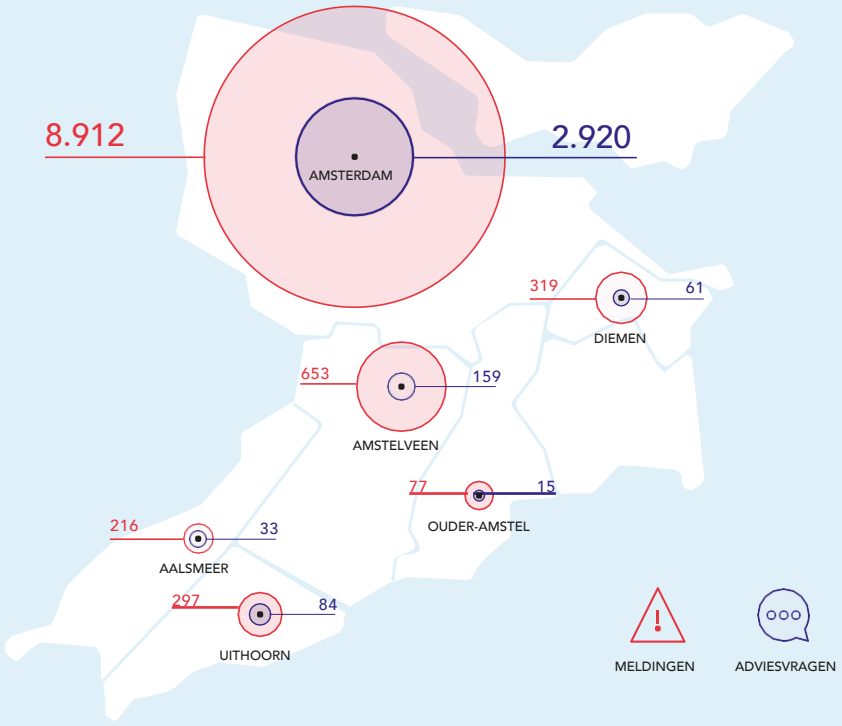
De doelen van de dienst Onderzoek zijn:

- Het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld en/of kinder- mishandeling;
- het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden;
- het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

Na afloop van een dienst zetten wij ook nog onze monitor functie in om te volgen of het geweld structureel is doorbroken, of dat er nog aanvullend iets nodig is.

1 Instroom meldingen en adviesvragen per gemeente

Meldingen en adviesvragen

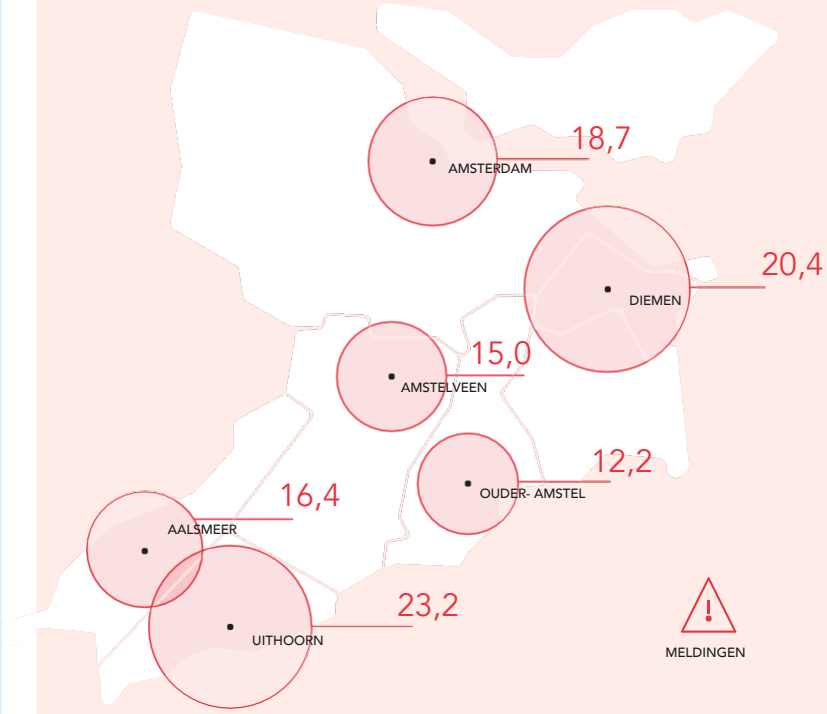


In de periode 1 januari – 31 december 2023 zijn er 10.544 meldingen gedaan bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.* Dit is bijna gelijk aan het aantal meldingen in 2022 (10.195).

** Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving 106 meldingen over directbetrokkenen die wonen of verblijven in een andere regio, of waarbij de regio onbekend of niet geregistreerd is.*

In 2023 werden 5.284 adviesvragen geregistreerd. Bij veel adviesvragen wordt geen regio geregistreerd. Een advies is altijd anoniem en er wordt in veel gevallen bewust niet gesproken over waar de personen wonen. Het aantal advies- en ondersteuningsvragen is licht gedaald ten opzichte van het aantal adviesvragen in 2022 (5.880 adviesvragen).

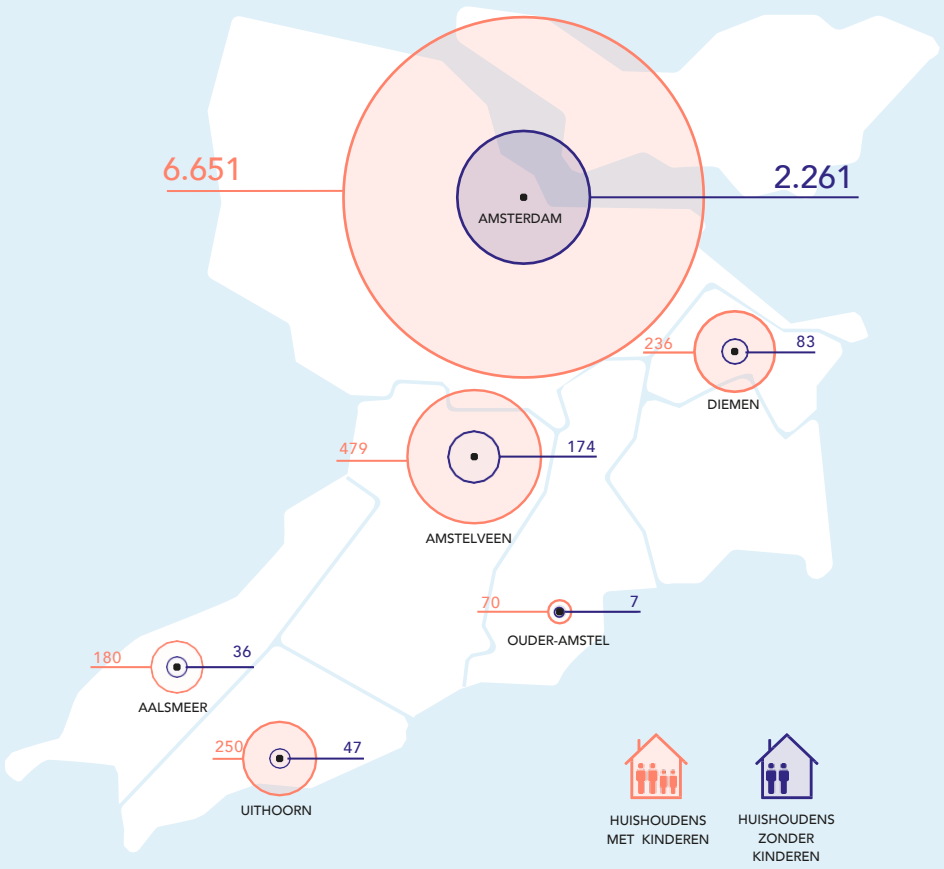
Meldingen per 1.000 huishoudens



Een melding bij Veilig Thuis gaat over een huishouden. Relatief, per 1.000 huishoudens, zijn de meeste meldingen afkomstig uit Uithoorn, gevolgd door Diemen. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren, waarin ook in beide gemeenten gemiddeld meer meldingen per 1.000 huishoudens waren dan in andere gemeenten.

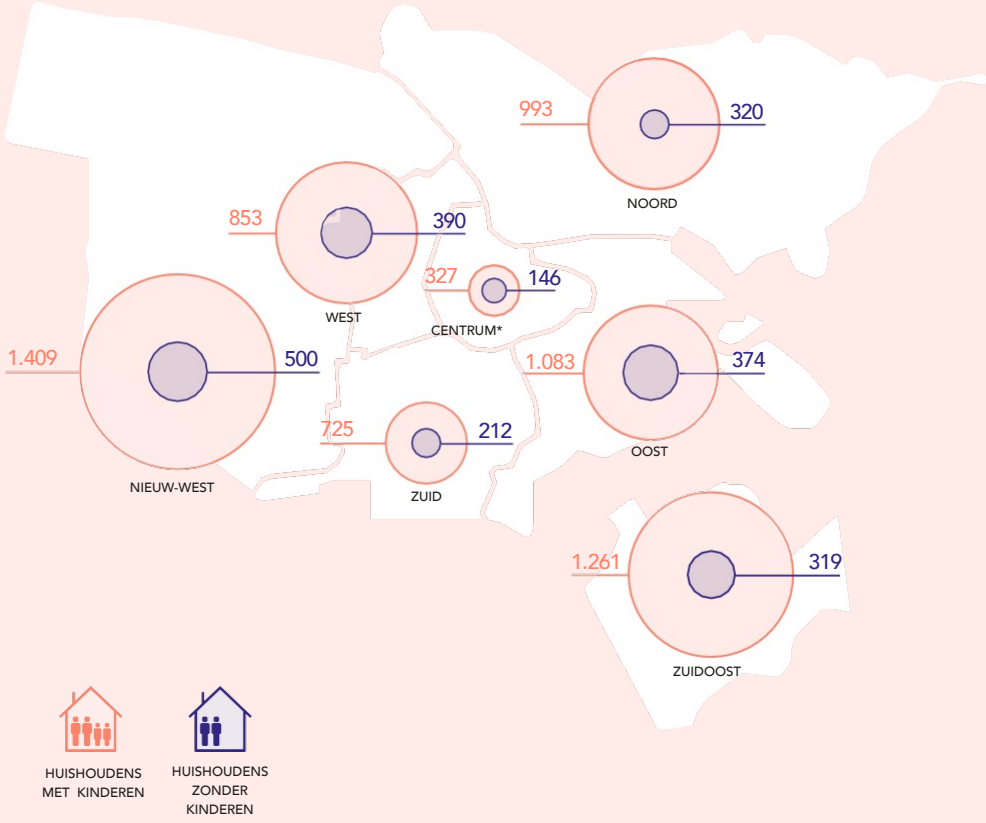
1 Meldingen van huishoudens met of zonder kinderen

Meldingen per gemeente



In 2023 zijn 7.916 meldingen gedaan over huishoudens **met** kinderen en 2.628 over huishoudens **zonder** kinderen.

Meldingen per stadsdeel van Amsterdam

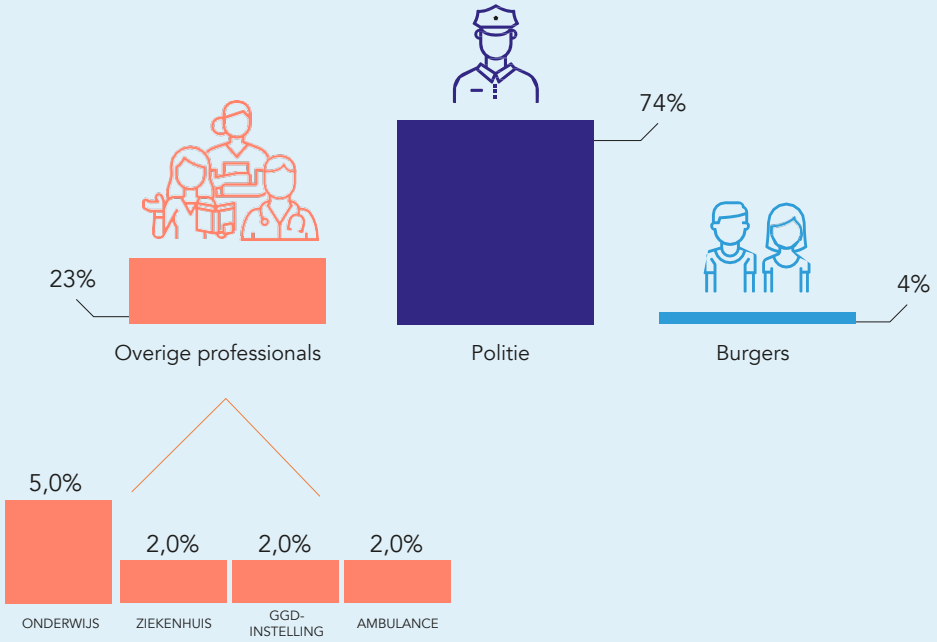


In 2023 komen de meeste meldingen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland uit het stadsdeel Nieuw-West, gevolgd door Zuidoost. In bijlage 2 zijn ook de relatieve aantallen opgenomen. Daar is de te zien dat de relatieve aantallen (aantal meldingen per 1.000 huishoudens) het hoogste is in Zuidoost, gevolgd door Noord en Nieuw-West.

**meldingen waar geen buurt is ingevuld, worden bij Centrum toegevoegd.*

1 Meldingen over huishoudens met kinderen

Wie melden er bij Veilig Thuis?*

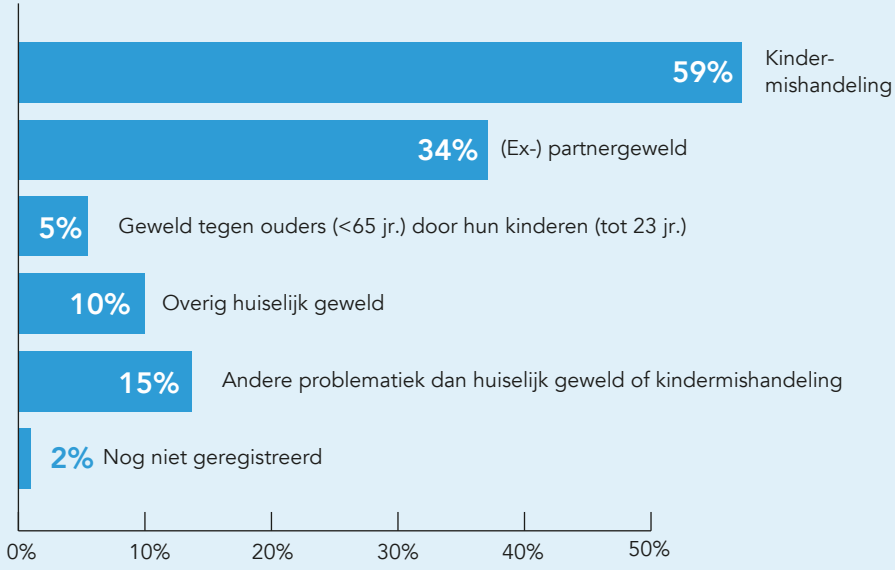


Top 4 Overige professionals

De verhouding tussen type melders bij Veilig Thuis in 2023 en 2022 zijn vergelijkbaar, alleen het aandeel meldingen door de politie is licht gestegen (71% in 2022). Het is belangrijk dat het onderwijs Veilig Thuis goed weet te vinden en dat geldt ook voor ziekenhuizen, GGD en ambulancediensten.

**Door afronding tellen % op tot 101%*

Welke typen geweld worden gemeld bij Veilig Thuis?*

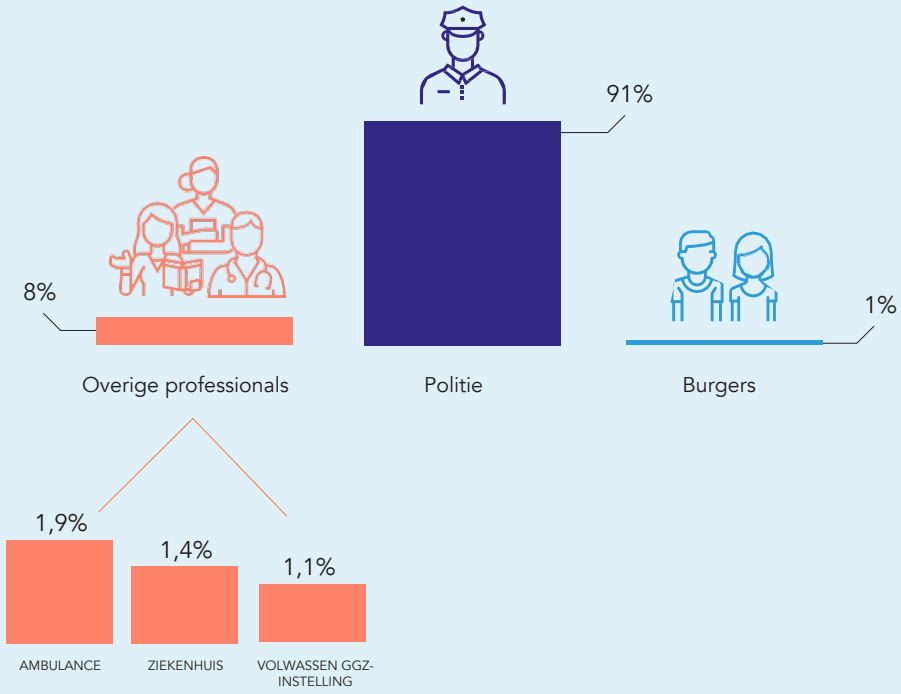


Bij 59% van het aantal meldingen over huishoudens met kinderen is er sprake van (een vermoeden van) kindermishandeling. Denk aan fysiek of psychisch geweld, fysieke of psychische verwaarlozing, seksueel misbruik of getuige zijn van (de gevolgen van) geweld in het gezin. Dit aandeel is kleiner dan in 2022 (66%).
De verhouding tussen de andere typen geweld die gemeld worden is vergelijkbaar met 2022. Onder de categorie 'huiselijk geweld overig' vallen alle vormen van huiselijk geweld die niet onder de andere categorieën te scharen zijn, bijvoorbeeld mishandeling en misbruik tussen meerderjarige broers en zussen.

**Het totaal telt op tot +100% omdat er meerdere typen geweld kunnen worden gemeld.*

1 Meldingen over huishoudens zonder kinderen

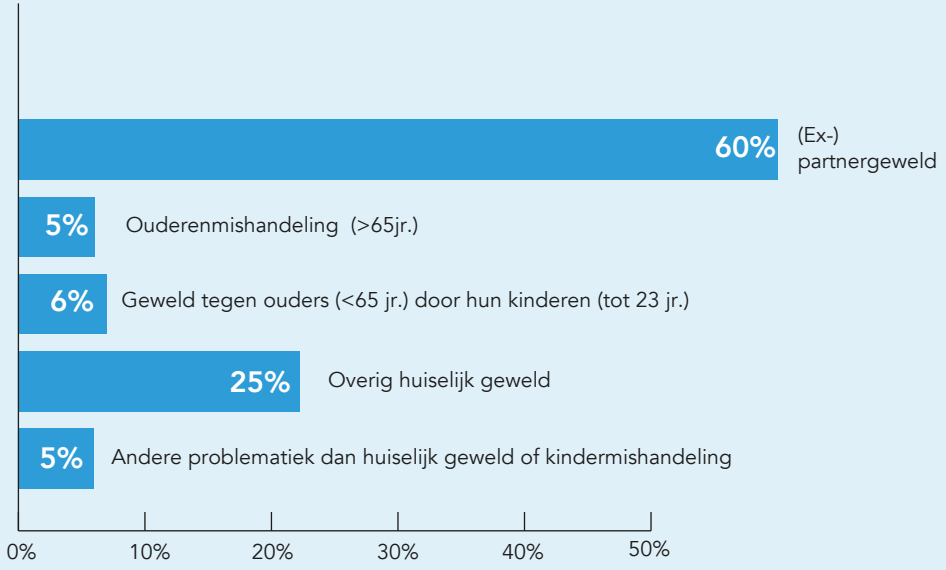
Wie melden er bij Veilig Thuis?



Top 3 Overige professionals

91% van de meldingen over huishoudens zonder kinderen is afkomstig van de politie. Ook hierbij geldt dat de verhouding van melders bijna gelijk is aan 2022.
We zien hier een toename van de meldingen vanuit volwassen GGZ-instellingen (0,7% in 2022). Ook zien we een lichte toename van meldingen vanuit de ambulancedienst (1,6% in 2022).

Welke typen geweld worden gemeld bij Veilig Thuis?*



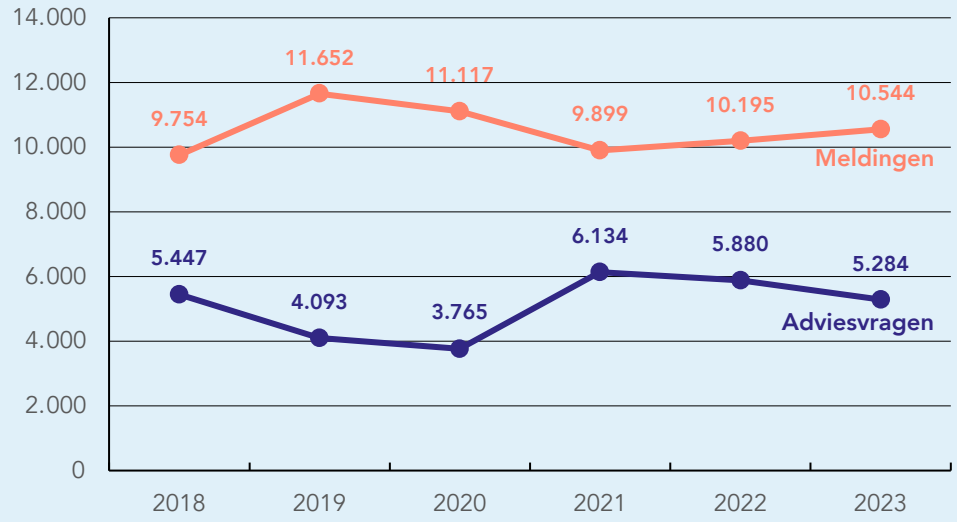
Meldingen over huishoudens zonder kinderen betreffen vaak (een vermoeden van) partnergeweld, al is er een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (65% in 2022). Het algehele beeld over het type geweld dat bij Veilig Thuis wordt gemeld komt overeen met voorgaande jaren.
Onder de categorie 'huiselijk geweld overig' vallen alle vormen van huiselijk geweld die niet onder de andere categorieën worden ondergebracht, bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing van meerderjarige personen met een fysieke beperking door een familielid of mantelzorger.

**Het totaal telt op tot +100% omdat er meerdere typen geweld kunnen worden gemeld.*

1 Meerjarenbeeld meldingen en adviezen

Meldingen en adviesvragen

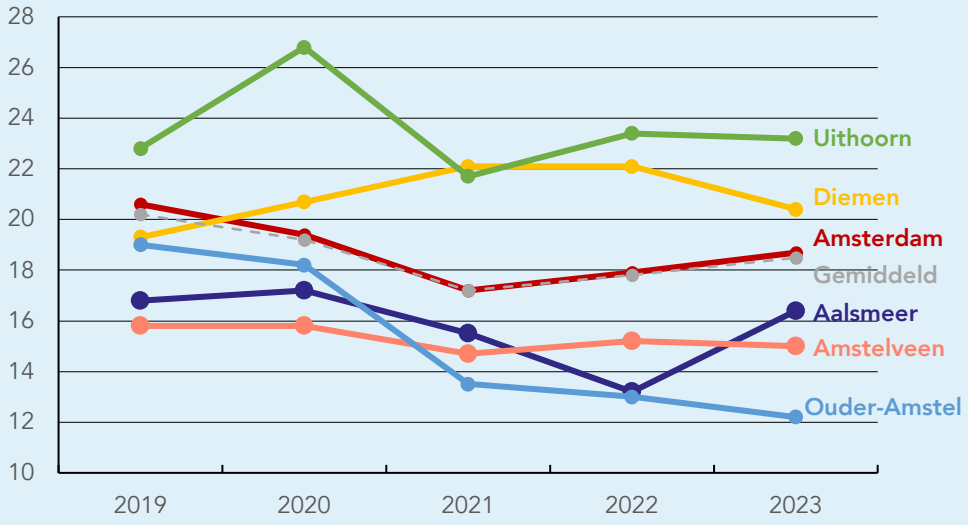
Aantal meldingen en adviesvragen op jaarbasis sinds 2018



Het aantal meldingen dat bij Veilig Thuis binnenkomt schommelt al een aantal jaar rond de 10.000 tot 11.000 meldingen. Het aantal adviesvragen is na een flinke stijging in 2021 aan het dalen. Het vermoeden is dat dit deels te maken heeft met een toename van de adviesvragen in de coronajaren. En deels te maken heeft met de manier waarop we registreren. Het registeren van de adviesvragen is onder de aandacht om verder te verbeteren.

Meldingen per gemeente per 1.000 huishoudens

Aantal meldingen per 1.000 huishouders per gemeente sinds 2019

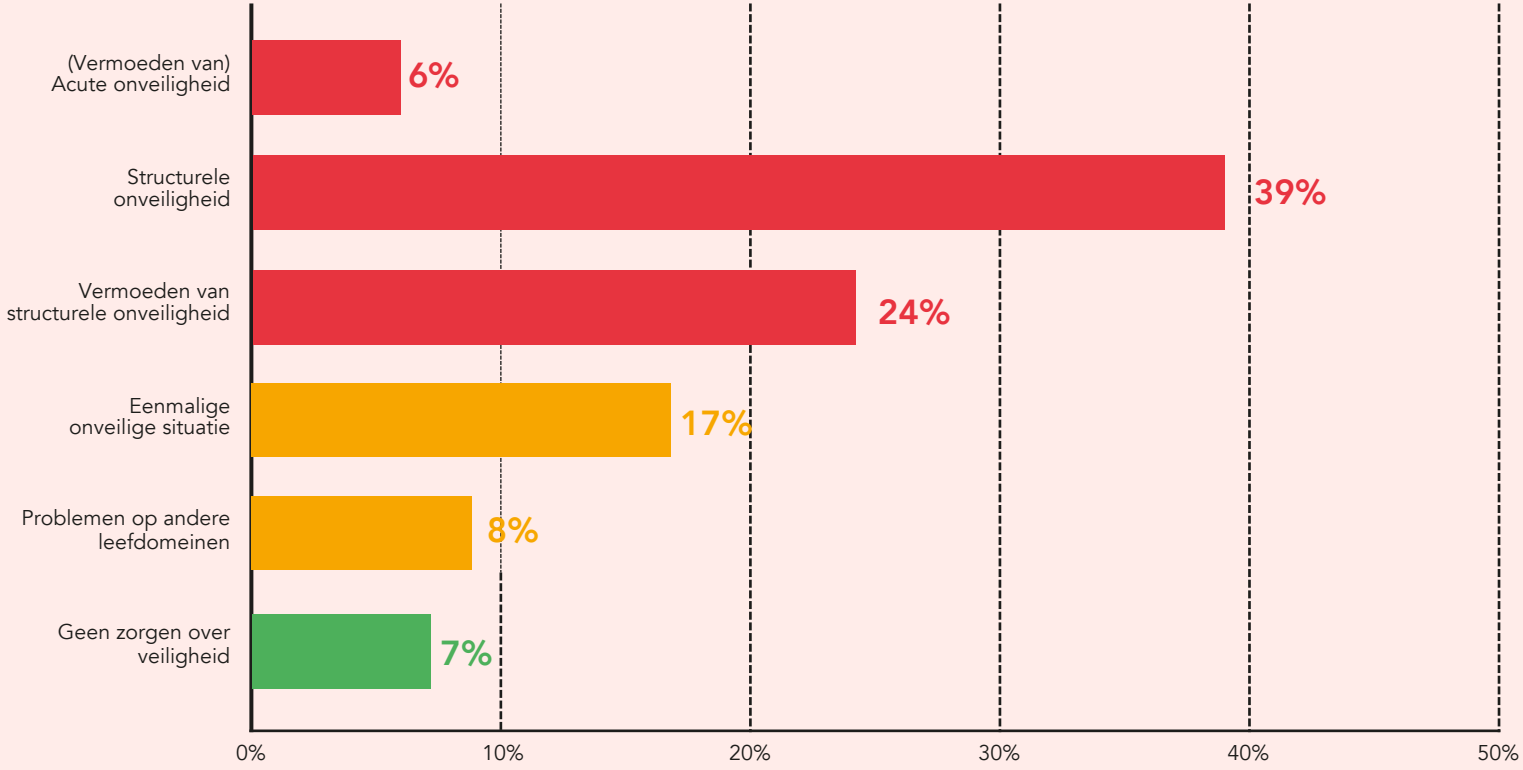


Het aantal meldingen per 1.000 huishoudens is redelijk stabiel in Amstelveen, Diemen en Amsterdam. Het aantal meldingen is in Uithoorn na een piek in 2020 gestabiliseerd, maar nog altijd het hoogste van de regio. Het aantal meldingen in Ouder-Amstel is sinds 2019 aan het dalen. Deze daling was ook in Aalsmeer zichtbaar, maar is in 2023 weer gestegen richting het niveau van 2019.

Het gemiddeld aantal meldingen per 1.000 huishoudens is bijna gelijk aan de trend die te zien is in Amsterdam, wat verklaarbaar is door het grote aantal meldingen in de stad.

2 Veiligheidsbeoordeling

Hoe wordt de veiligheid beoordeeld?



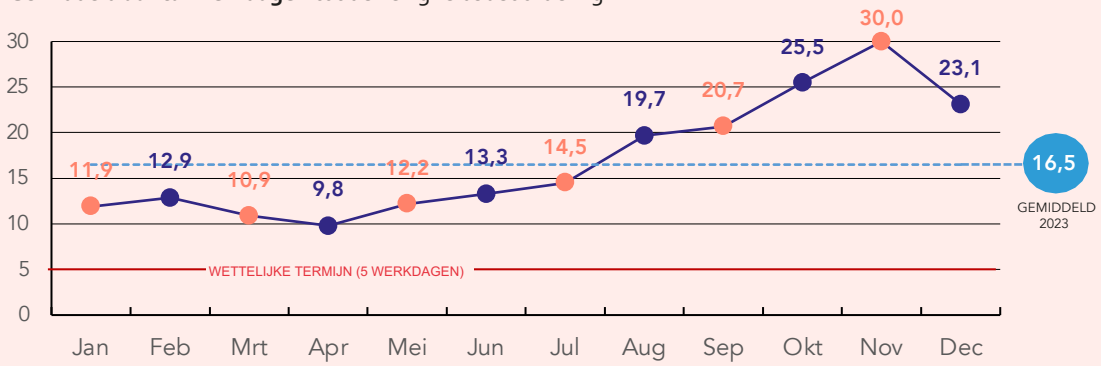
In 2023 was er in 6% van de meldingen sprake van acute onveiligheid en in 63% van de gevallen (een vermoeden van) structurele onveiligheid, een daling ten opzichte van 2022 (toen 73%). Bij 17% was er sprake van een eenmalige situatie, bij 8% van problemen op andere leefdomeinen en bij 7% waren er in de beoordeling geen zorgen over veiligheid. Deze laatste categorie wordt direct afgesloten zonder vervolg. In alle gevallen waarbij er sprake is van acute, structurele of een vermoeden van structurele onveiligheid heeft Veilig Thuis een verantwoordelijkheid om inzet te plegen. Welke inzet dit is, is afhankelijk van de netwerkpartners waar Veilig Thuis mee samenwerkt en de specifieke situatie in een gezin of huishouden.

**Door afronding tellen % op tot 101%*

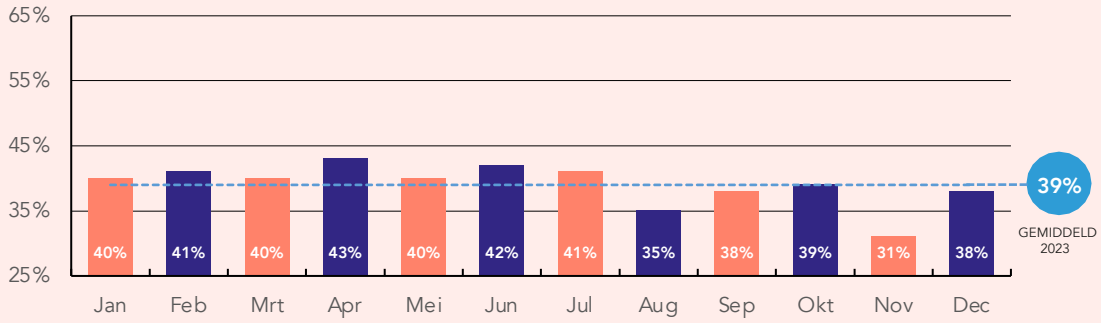
2 Veiligheidsbeoordeling – wettelijke termijnen

Doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling

Gemiddeld **aantal werkdagen** tot de veiligheidsbeoordeling



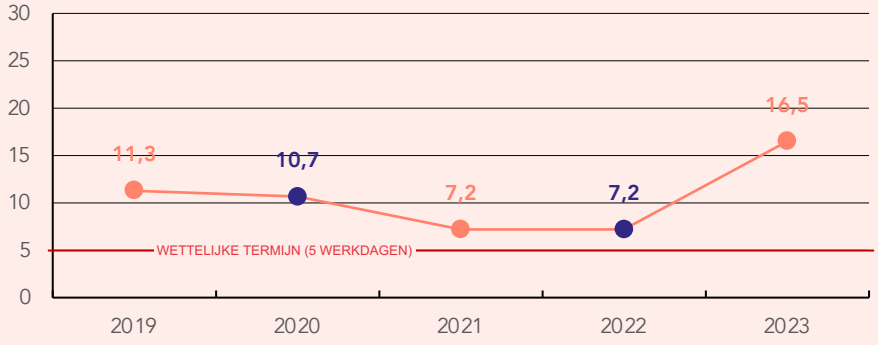
Percentage veiligheidsbeoordeling binnen de wettelijke termijn (5 werkdagen)



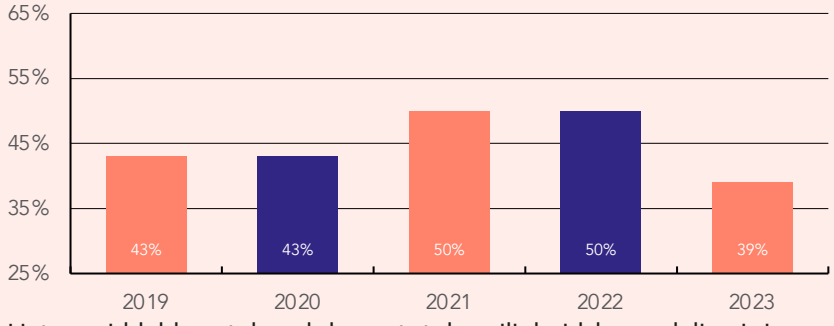
Het aantal werkdagen tot de veiligheidsbeoordeling is in 2023 gemiddeld 16,5 dagen. In de tweede helft van het jaar neemt het aantal dagen voor de uitvoering van de veiligheidsbeoordeling toe, met een piek in november. Dit is ook het moment dat we alle casuïstiek opnieuw hebben gewogen om zo tot een gebalanceerd oordeel te komen welke gezinnen en huishoudens we eerst moeten beoordelen op structurele onveiligheid en welke gezinnen en huishoudens iets langer moeten wachten. Goed om te benoemen is dat we op alle acute onveiligheid nog steeds dezelfde dag kunnen acteren.
Daarnaast zijn we in november begonnen in 2 regio's met de regionale veiligheidsteams, waardoor er tijdelijk minder meldingen per maand opgepakt werden.

Meerjarenbeeld doorlooptijd veiligheidsbeoordeling

Gemiddeld **aantal werkdagen** tot de veiligheidsbeoordeling



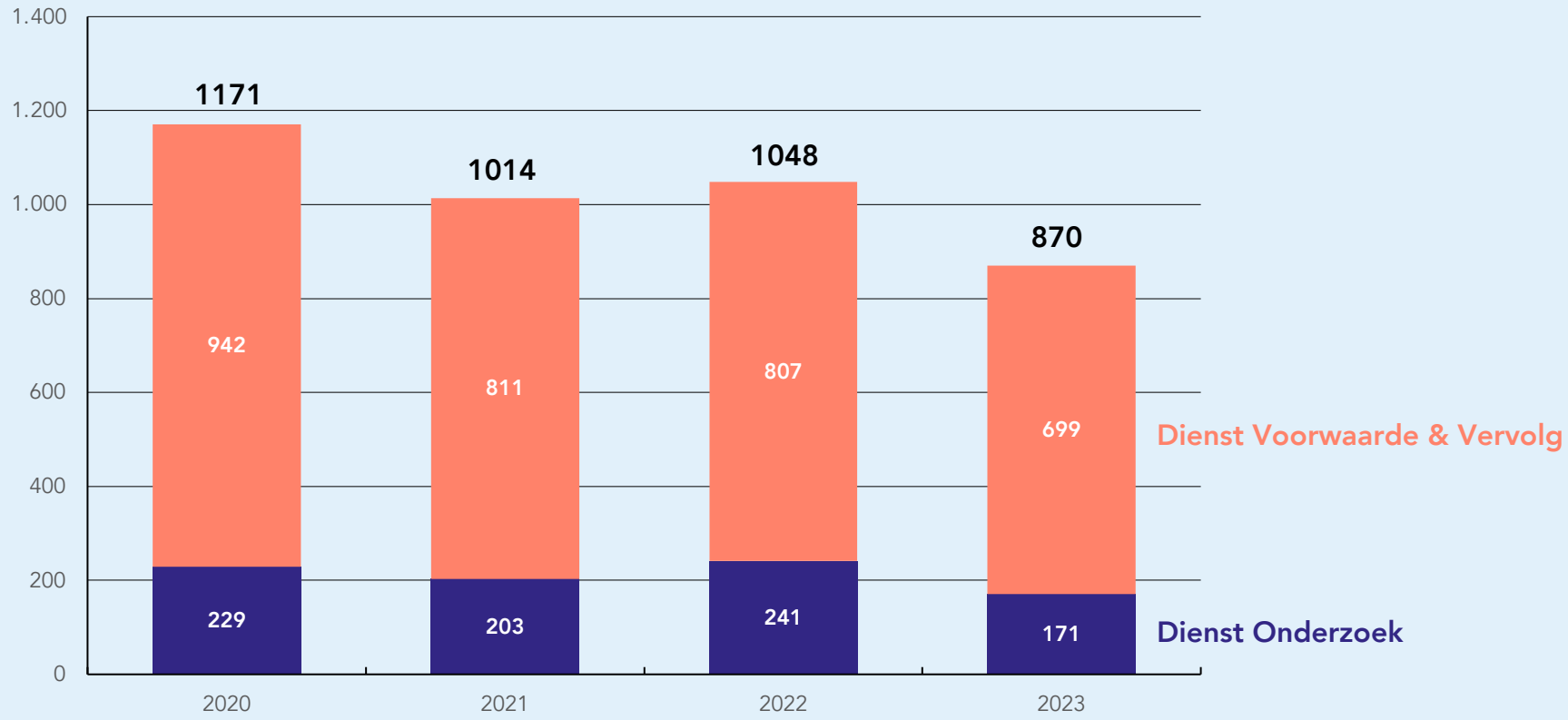
Percentage veiligheidsbeoordeling binnen de wettelijke termijn (5 werkdagen)



Het gemiddeld aantal werkdagen tot de veiligheidsbeoordeling is in 2023 toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2023 zijn er 30 nieuwe medewerkers gestart, die onze organisatie komen versterken. Dit vraagt een investering voor de lange termijn van alle andere medewerkers in de organisatie. Daarnaast zijn er ook heel wat collega's die Veilig Thuis hebben verlaten.
In 2021 en 2022 was er een daling van het gemiddeld aantal werkdagen tot de veiligheidsbeoordeling. Het aantal veiligheidsbeoordelingen dat binnen de wettelijke termijn is afgerond is ook gestegen ten opzichte van de vorige jaren.

3 Diensten

Gestarte diensten per jaar, Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek

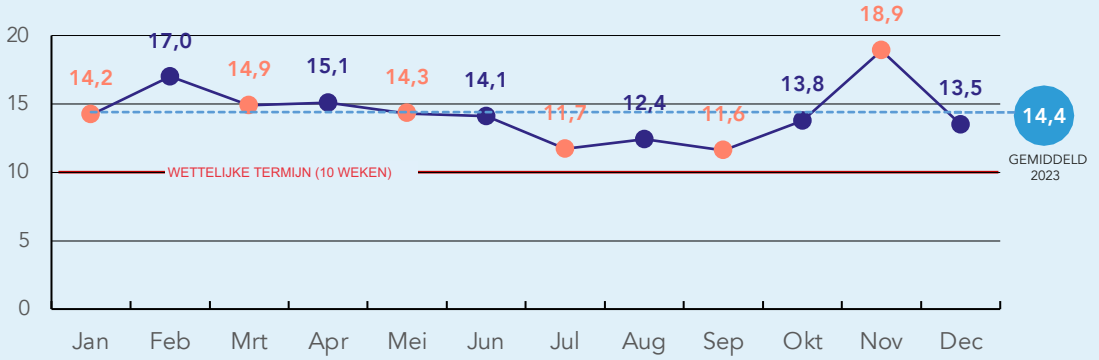


In 2023 zijn er 870 diensten gestart: 699 diensten Voorwaarden & Vervolg en 171 diensten Onderzoek. Dit is minder dan in de voorgaande jaren. Het aantal gestarte diensten Onderzoek is bijna 30% afgenomen in 2023. Dit is deels te verklaren omdat we bezig zijn vanuit de regionale veiligheidsteams een andere werkpraktijk neer te zetten. Dat betekent dat we niet meer werken vanuit diensten en gezinnen en huishoudens 'door zetten' na het uitvoeren van deze diensten. Maar met experts op het gebied van (on)veiligheid samenwerken in een team om van daaruit samen op te trekken met de lokale teams om toe te werken naar structurele veiligheid voor gezinnen en huishoudens. Gezinsgericht, eenvoudig, rechtsbeschermend & transparant en lerend. Een ander deel is te verklaren doordat we met elkaar langer zicht moeten houden op / met de gezinnen en huishoudens, doordat we niet door kunnen zetten naar hulpverlening. Dit betekent dat we diensten 'niet af kunnen sluiten' en er in de tussentijd geen nieuwe diensten gestart kunnen worden.

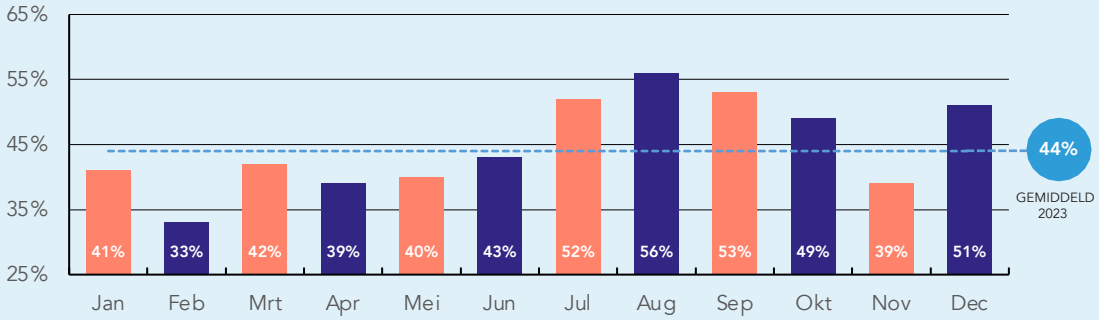
3 Diensten – wettelijke termijnen

Doorlooptijd van de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek

Gemiddeld **aantal weken** vanaf de veiligheidsbeoordeling tot het afsluiten van de dienst



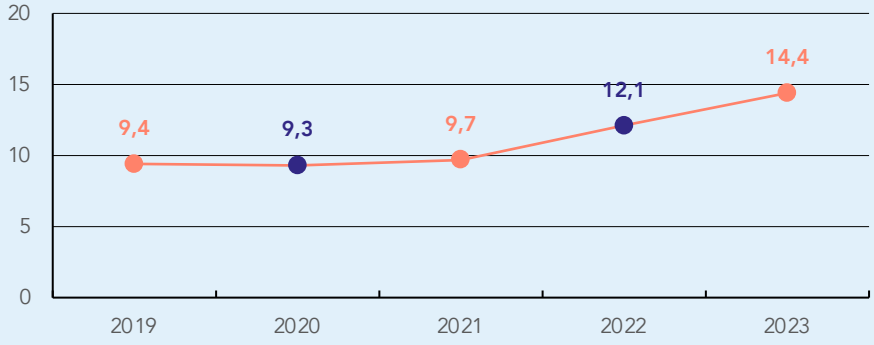
Percentage afgesloten diensten binnen de wettelijke termijn (10 weken)



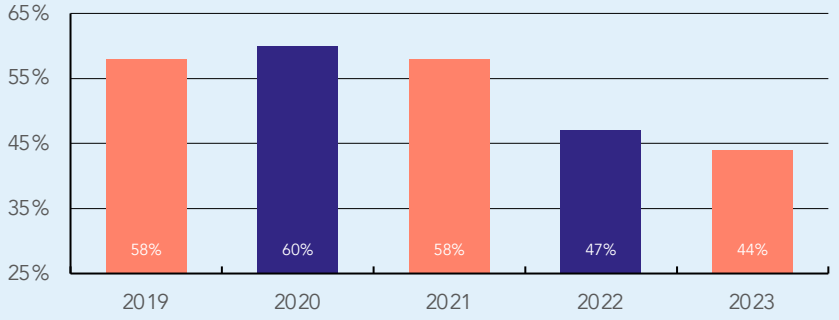
De wettelijke termijn van de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek is 10 weken vanaf de veiligheidsbeoordeling tot de afronding van de dienst. Gemiddeld wordt iets minder dan de helft van de ingezette diensten binnen de wettelijke termijn afgerond. In de zomer en in december zijn uitschieters zichtbaar.

Meerjarenbeeld doorlooptijden diensten

Gemiddeld **aantal weken** vanaf de veiligheidsbeoordeling tot het afsluiten van de dienst



Percentage afgesloten diensten binnen de wettelijke termijn (10 weken)



Het gemiddeld aantal weken van de veiligheidsbeoordeling tot het afsluiten van de dienst is in 2023 toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze stijging is zichtbaar vanaf 2021. Ook het aantal diensten dat binnen de wettelijke termijn van 10 weken wordt afgerond is gedaald sinds 2021. Een van de signalen dat het huidige stelsel steeds meer vastloopt: het is moeilijker casuïstiek over te dragen en daarmee diensten af te sluiten.

4 Uitstroom

Vervolgtraject/ overdracht

Veilig Thuis kan op verschillende momenten het besluit nemen om een casus over te dragen. Dit kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling of na een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek.

Veilig Thuis draagt over aan één of meerdere professionals of instellingen, bijvoorbeeld regiehoudende partijen zoals de Gecertificeerde Instellingen of de lokale teams of niet-regiehoudende hulpverlening. Of de regie wordt weer overgedragen aan de directbetrokkenen zelf en/of hun eigen netwerk: het cliëntsysteem. In 2023 waren er 6.237 overdrachten.

Hieronder de verdeling van het aantal overdrachten:

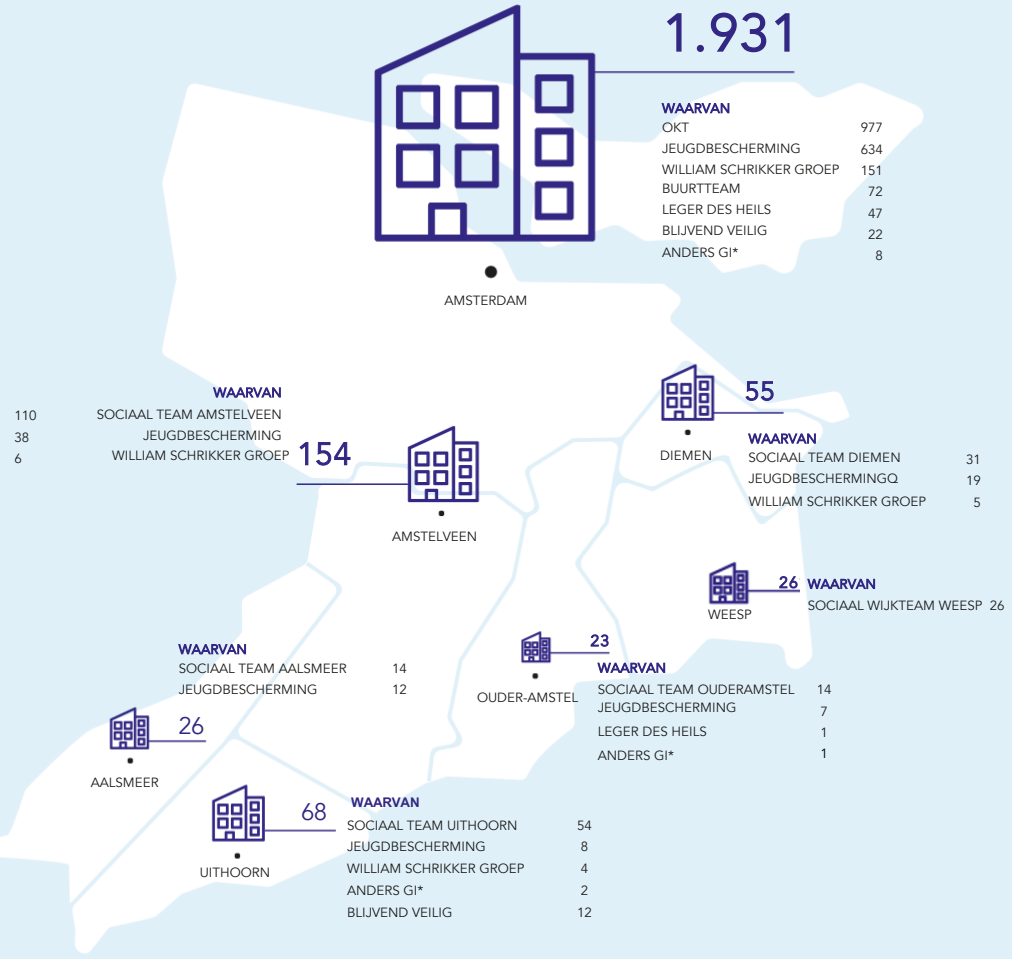
- Bij 33% van alle overdrachten wordt de casusregie van een Gecertificeerde Instelling of lokaal team toegewezen aan het gezin of huishouden (zie afbeelding hiernaast). De casusregisseur houdt het zicht op veiligheid, voert het veiligheidsplan uit en werkt aan een hulpverlenings- en herstelplan.

- Bij 17% wordt overgedragen aan andere hulpverlening, zoals Blijf Groep, GGZ, verslavingszorg of de huisarts.

- Bij 37% is er sprake van een overdracht aan het cliëntsysteem. Het gezin is dan in staat de veiligheid zelf te waarborgen of kiest ervoor om zelf gebruik te gaan maken van de inzet van vrijwillige hulpverlening. Het kan ook zijn dat er na contact met cliënten blijkt dat het incident minder ernstig was dan het leek.

- Bij 14% wordt een casus afgesloten zonder vervolg. Dit kan zijn na veiligheidsbeoordeling of na de inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg of de dienst Onderzoek.

Van de 1.338 overdrachten aan het lokale veld was 66% hier al bekend. Van de 971 overdrachten aan de Gecertifieerde Instellingen was 74% al bij hen bekend. Bij 'bekend' hebben we het over een open dossier of een recent afgesloten dossier.

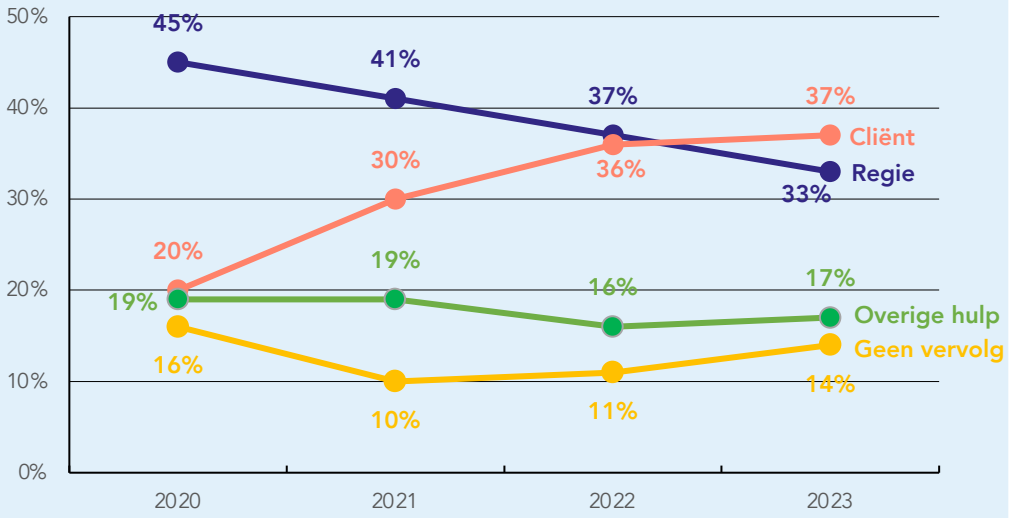


**Bij 'Anders GI' gaat het om Nidos of een Gecertificeerde Instelling in een andere regio.*

4 Uitstroom en monitoring

Vervolgtraject/overdrachten

Verdelingen **vervolgtrajecten**



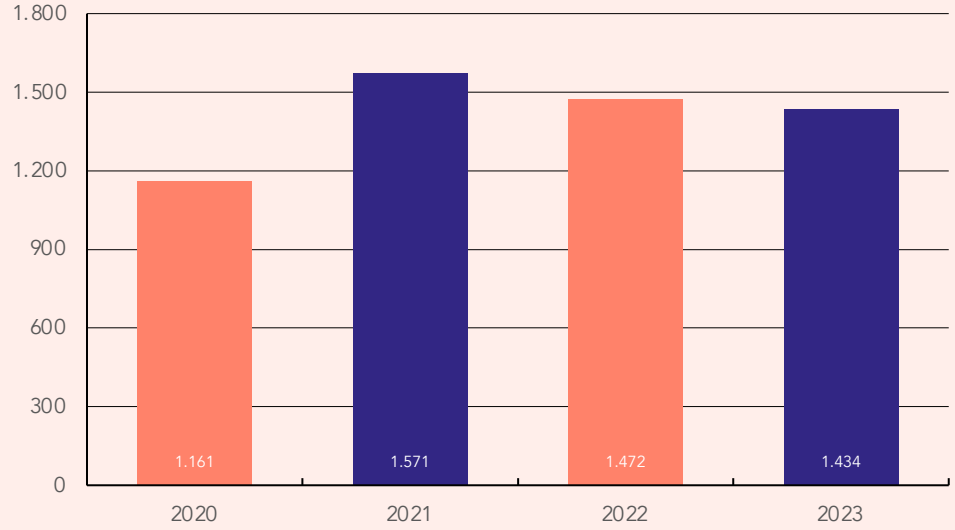
Sinds 2020 loopt aandeel overdrachten naar het cliëntsysteem toe, terwijl het aantal casussen waarin de regie wordt overgedragen naar een gecertificeerde instelling of lokaal team afneemt. De verdeling van de overdrachten per gecertificeerde instelling of lokaal team is te zien in bijlage III. Het is voor Veilig Thuis soms lastig om zaken tijdig over te dragen naar een geschikte partij. Deze zaken blijven zodoende bij Veilig Thuis of worden overgedragen naar het cliëntsysteem.

Het aandeel overdrachten naar andere hulpverleners, zoals Blijf Groep, GGZ, verslavingszorg of de huisarts is de laatste jaren redelijk stabiel, terwijl het aandeel trajecten dat geen vervolg heeft langzaam toeneemt.

In 14% van de gevallen wordt een casus afgesloten zonder vervolg. Dit kan zijn na veiligheidsbeoordeling of na de inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg of de dienst Onderzoek.

Monitoring

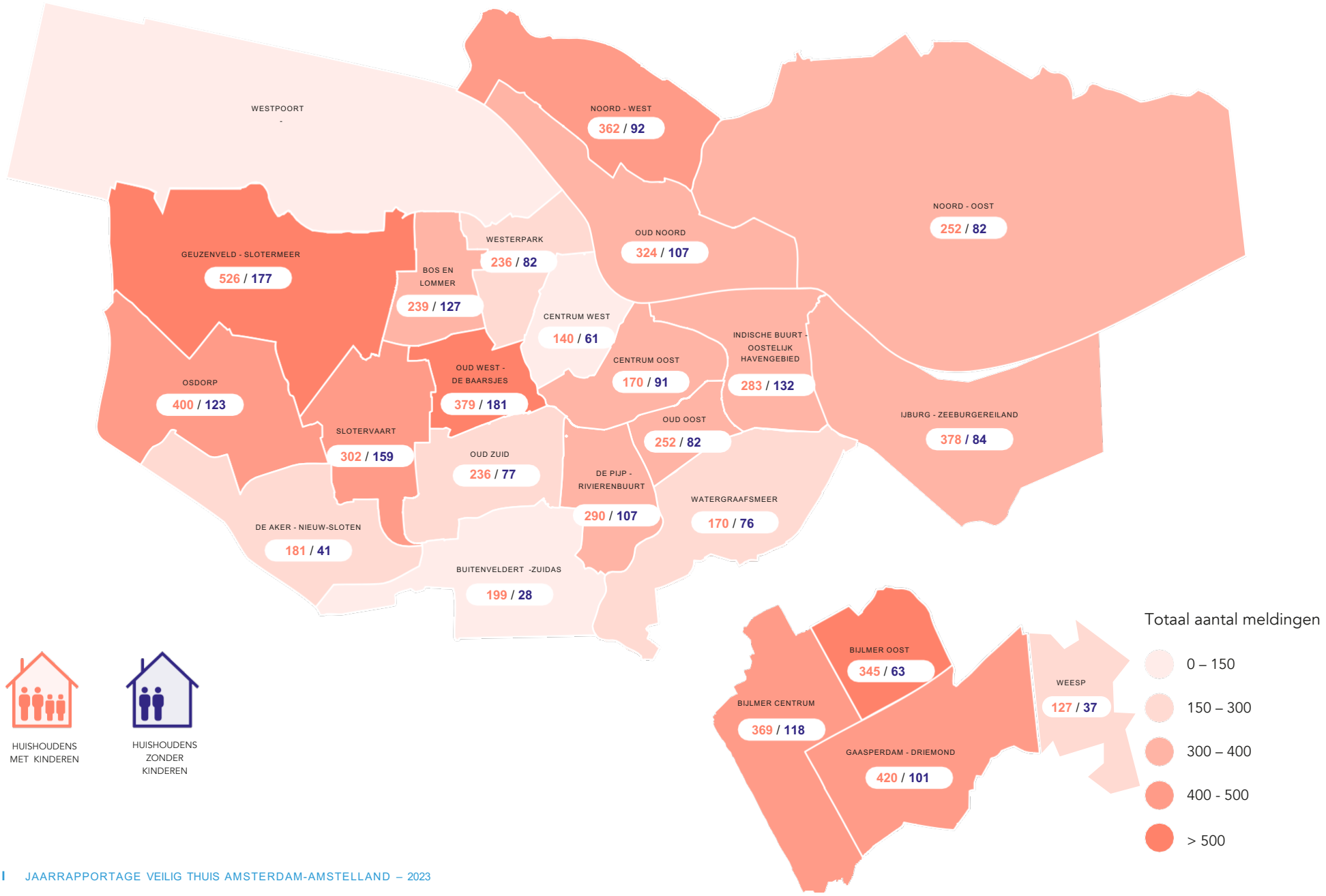
Aantal **monitoringmomenten** per jaar sinds 2020



In 2023 hebben er 1.434 monitoringsmomenten plaatsgevonden. Na het afsluiten van de inzet van Veilig Thuis (door overdracht naar een andere organisatie, of door het afsluiten van een dienst) vinden er twee of meerdere monitoringmomenten plaats. Hier wordt geëvalueerd of er wordt voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden zoals deze zijn gesteld en of de betrokken hulpverlening voldoende op gang komt. Ook wordt er besproken of er verbetering is in de structurele veiligheid. Als in een aantal monitoringsmomenten (na anderhalf jaar) wordt geconcludeerd dat er geen sprake meer is van onveiligheid, wordt het dossier definitief gesloten.

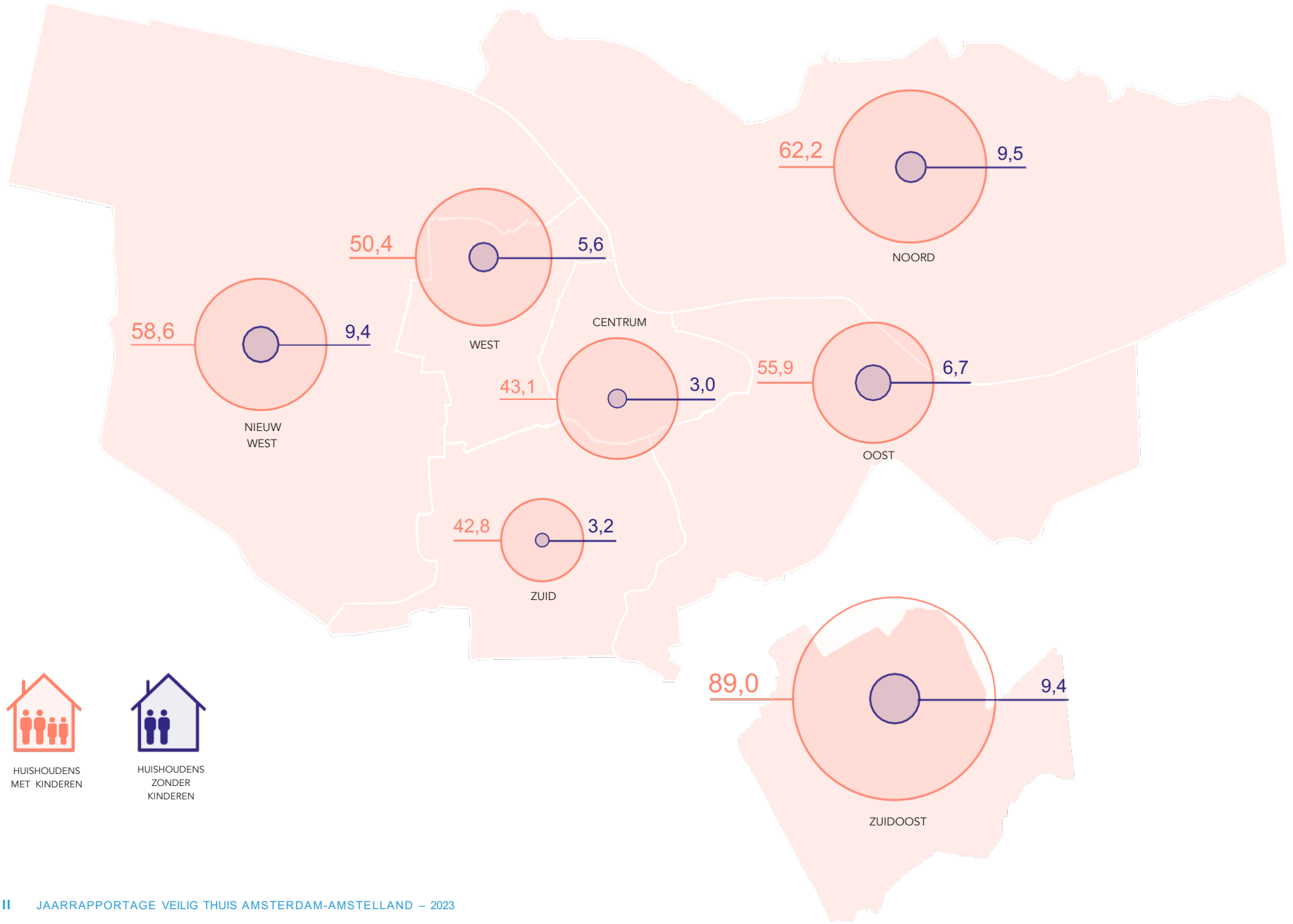
Het aantal monitoringsmomenten is in 2023 iets afgenomen ten opzicht van de twee voorgaande jaren. Alleen in 2020 las het aantal monitoringsmomenten lager.

Bijlage I - Meldingen per buurt van Amsterdam



Bijlage II - Meldingen per stadsdeel van Amsterdam

Aantal meldingen per 1.000 huishoudens



Bijlage III – Verdeling vervolgtrajecten en overdrachten

Overdrachten naar lokale veld of gecertificeerde instellingen

	2019	2020	2021	2022	2023
Gecertificeerde instellingen					
Jeugdbescherming	1084	1120	861	795	744
Leger des Heils	57	51	44	44	52
William Schrikker Groep	232	238	180	153	166
Andere GI	15	9	22	23	12
Lokaal Amsterdam					
Ouder- en Kindteams	689	1112	1516	1320	989
SamenDOEN	568	1072	133	4	
Blijvend Veilig			18	36	34
Buurtteam			91	150	74
Sociaal Wijkteam Weesp			6	22	27
Lokaal regio gemeenten					
Sociaal Team Diemen	70	95	85	35	31
Sociaal Team Aalsmeer	35	109	72	43	14
Sociaal Team Amstelveen	284	386	251	204	110
Sociaal Team Uithoorn	83	118	100	72	54
Kernteam OuderAmstel	52	51	30	18	14

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK



Versterken integrale aanpak voor plegers van HGKM en seksueel geweld

Regio Amsterdam-Amstelland

Versterken van een integrale aanpak voor plegers HGKM en seksueel geweld

Regio Amsterdam-Amstelland

- EINDRAPPORT -

Auteurs
Britt van den Berg
René Haring
Frank Kriek
Caroline Mobach
Eline Verbeek

Amsterdam, 6 maart 2024
Publicatienr. 22176

© 2024 Regioplan, in opdracht van de gemeente Amsterdam

Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regioplan. Regioplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

REGIOPLAN

Inhoudsopgave

1 Inleiding 1

2 Analysekader plegeraanbod 4
2.1 Huiselijk geweld en kindermishandeling 4
2.2 Seksueel geweld 5
2.3 Randvoorwaarden 5
2.4 Factoren voor bejegening 7

3 Stand van zaken huidige plegeraanbod 10
3.1 Analysekader 10
3.2 Randvoorwaarden 11
3.3 Bejegeningsfactoren 14

4 Conclusies en aanbevelingen 17
4.1 Conclusies 17
4.2 Aanbevelingen 19

Bijlage 1 24
Ingevuld analysekader huiselijk geweld en kindermishandeling 24

Bijlage 2 25
Ingevuld analysekader seksueel geweld 25

Bijlage 3 26
Overzicht van organisaties die deel hebben genomen aan het onderzoek 26

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK

Inleiding

1

1 Inleiding

In de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 'Veiligheid voor Elkaar' 2020-2024' (regio Amsterdam-Amstelland) is de ambitie opgenomen om een (bewezen) effectieve en integrale plegeraanpak door te ontwikkelen; een aanpak waarmee (herhaling van) huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld en (ex)-partnergeweld (waaronder stalking) voorkomen kan worden door niet alleen zorg en ondersteuning aan te bieden aan slachtoffers, maar ook aan plegers. Daarvoor is het noodzakelijk dat die zorg en ondersteuning er is, en laagdrempelig, toegankelijk en goed bereikbaar is voor diegenen die dat nodig hebben.

Dit vraagt om een brede inventarisatie van het huidige aanbod, een analyse van het huidige functioneren van dat aanbod en aansluitend het benoemen en beschrijven van de mogelijkheden om dat aanbod nog beter te laten aansluiten bij de vraag naar en behoefte aan zorg en ondersteuning voor (potentiële) plegers.

Regioplan heeft van de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit in samenwerking met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om deze inventarisatie uit te voeren en aansluitend te benoemen welke verbetermogelijkheden er zijn en hoe die mogelijkheden het beste benut kunnen worden (door wie en onder welke voorwaarden).

We hebben dit onderzoek uitgevoerd aan de hand van een analysekader. Dat kader (opgenomen in hoofdstuk 2) vormt de kapstok waar we de onderzoeksactiviteiten aan hebben ophangen en heeft het onderzoek structuur gegeven. Binnen deze structuur wordt duidelijk aan de hand van welke criteria het hulpaanbod voor plegers van HGKM vorm moet krijgen, waarbij ook rekening gehouden wordt met een aantal in landelijke kaders vastgestelde dan wel aanbevolen randvoorwaarden en kwaliteitseisen.

Het analysekader hebben we opgebouwd langs de volgende lijnen:
1. de Bouwstenen Plegeraanbod in vrijwillig kader huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM);
2. het proces van signalering – interventie en hulpverlening (met daarbinnen de fasering[1] directe veiligheid/veiligheidsplan, risico-gestuurd/hulpverleningsplan, herstelgericht) – nazorg (na afronding traject);
3. het vrijwillig en verplicht kader (kan zijn strafrecht, bestuursrecht, civiel recht);
4. kennis over wat werkt uit bestaand onderzoek. Die kennis is deels verwerkt in de Bouwstenen, maar ook los daarvan, zoals via het langlopende onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de aanpak van HGKM en bijvoorbeeld het onderzoek naar de werkwijze en resultaten van peersupport bij hulp aan plegers van huiselijk geweld van Arno van Dam & Janneke Aerts (2022).

Een belangrijk doel van de opdrachtgever met dit onderzoek was en is om onder andere de effectiviteit van het aanbod te versterken. De invulling van effectiviteit komt terug in de regiovisie, waar de ambities van de aanpak in staan:
- HGKM is zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid;
- verantwoord ouderschap en veilige relaties;
- geweld stoppen en structureel oplossen.

Aan deze ambities zijn doelen gekoppeld; het aanbod voor plegers moet bijdragen aan deze doelen, wil het effectief zijn (denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van recidive). We hebben kennis uit bestaand onderzoek gebruikt en deze aangevuld met interviews met experts op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling om te komen tot randvoorwaarden voor effectiviteit, oftewel: randvoorwaarden die bijdragen aan het realiseren van deze doelen, bezien vanuit het perspectief van de hulp aan plegers 'als deel van het geheel'.

We zijn in april 2023 gestart met het onderzoek door een literatuuranalyse uit te voeren die we hebben gebruikt om het analysekader op te bouwen. Parallel hieraan hebben we vier landelijke experts geïnterviewd om het analysekader met hen door te spreken en waar nodig aan te scherpen. Dit analysekader hebben we vooraf toegestuurd aan de genodigden van de eerste bijeenkomst en gepresenteerd tijdens

[1] Deze fasering is opgebouwd conform de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid van Stichting Civil Care.

een fysieke startbijeenkomst met alle betrokken partners bij de aanpak van plegers van seksueel geweld en huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland. Tijdens deze bijeenkomst hebben we hen ingelicht over het onderzoek, het analysekader aan hen voorgelegd en hebben ze de ruimte gekregen om input en feedback op het analysekader te geven. Aansluitend hieraan hebben de partners hun eigen werkzaamheden ingevuld in dit kader. Hierdoor kregen we een eerste inzicht in het plegeraanbod in de regio Amsterdam-Amstelland, onderscheiden naar enerzijds huiselijk geweld en kindermishandeling en anderzijds seksueel geweld, de verschillende vormen van geweld en de verschillende fasen in de aanpak. We hebben de partners gevraagd relevante documentatie over hun eigen aanbod, het functioneren daarvan en de behaalde resultaten aan ons toe te sturen zodat wij ons konden voorbereiden op de interviews.
Vervolgens hebben we de partners geïnterviewd met als doel hun eigen aanbod te typeren aan de hand van het analysekader en met hen de verbetermogelijkheden te bespreken. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 1 en 2. We hebben het onderzoek afgerond met een fysieke slotconferentie (september 2023) waarin we de resultaten van het onderzoek hebben gepresenteerd en de verbetermogelijkheden hebben besproken.

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 presenteren we het analysekader, hoofdstuk 3 beschrijft de huidige stand van zaken met betrekking tot het plegeraanbod in Amsterdam-Amstelland en in hoofdstuk 4 hebben we de conclusies en aanbevelingen voor verbetermogelijkheden beschreven. De ingevulde analysekaders staan vermeld in bijlage 1 en 2. Bijlage 3 biedt een overzicht van de partners die meegewerkt hebben aan dit onderzoek.

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK

Analysekader Plegeraanbod

2

2 Analysekader plegeraanbod

In dit hoofdstuk presenteren we het analysekader dat we hebben gebruikt om het plegeraanbod in de regio Amsterdam-Amstelland te analyseren. We hebben daarbij een onderscheid gemaakt tussen huiselijk geweld en kindermishandeling enerzijds en seksueel geweld anderzijds. De analysekaders zijn in eerste instantie gebaseerd op de literatuurstudie en de interviews met experts op het gebied van HGKM en seksueel geweld. Vervolgens hebben de aanbieders en verwijzers in Amsterdam-Amstelland tijdens de bijeenkomst hierop kunnen reageren en feedback kunnen geven. Hun input is verwerkt, waardoor het analysekader in samenspraak met de organisaties tot stand is gekomen. Tevens hebben we op basis van de literatuuranalyse de randvoorwaarden voor het functioneren van het plegeraanbod toegevoegd en ook de zogenoemde bejegeningsfactoren opgenomen: wat is er nodig in de bejegening van plegers om het aanbod zo effectief mogelijk in te kunnen zetten? Ook hier hebben de aanbieders en verwijzers de mogelijkheid gehad, om feedback te geven op de gepresenteerde randvoorwaarden en deze waar nodig aan te vullen.
In paragraaf 2.1. en 2.2. hebben we de analysekaders opgenomen die een kwantitatief inzicht bieden in het aanbod voor plegers van respectievelijk HGKM en seksueel geweld. In paragraaf 2.3. beschrijven we de randvoorwaarden voor het optimaal laten functioneren van het plegeraanbod en in paragraaf 2.4. beschrijven we de bejegeningsfactoren.

2.1 Huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderstaande tabel biedt de mogelijkheid het plegeraanbod te typeren aan de hand van de diverse vormen van HGKM en de verschillende fasen in de aanpak. De aanbieders van plegeraanbod én de verwijzers kunnen aan de hand van dit kader hun eigen aanbod positioneren annex typeren.

Tabel 2.1 Analysekader voor overzicht aanbod plegeraanpak HG/KM[1]

	Kindermishandeling	Geweld tegen ouders door hun kinderen	(Ex-) partnergeweld	Ouderenmishandeling (ouder dan 65jr)	Overig huiselijk geweld	Overlap partnergeweld en kindermishandeling
Preventie						
Signalering						
Directe veiligheid/ veiligheidsplan						
Risicogestuurde zorg/ hulpverleningsplan						
Herstelgerichte zorg						
Nazorg						

[1] De indeling naar type geweld is gebaseerd op de indeling in de Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 van het CBS.

De aanbieders en verwijzers met hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland hebben hun eigen aanbod getypeerd aan de hand van het analysekader in tabel 2.1. De resultaten hiervan zijn weergegeven in paragraaf 3.1.

2.2 Seksueel geweld

Aan de hand van dit kader kunnen de aanbieders van een aanbod voor plegers van seksueel geweld en de verwijzers hun eigen aanbod typeren en positioneren.

Tabel 2.2 Analysekader voor overzicht aanbod plegeraanpak seksueel geweld

	Hands-on geweld tegen volwassenen	Hands-on geweld tegen kinderen	Hands-off geweld tegen kinderen	Hands-off geweld tegen volwassenen	Groepsgeweld	Seksuele uitbuiting/ mensenhandel	Overig seksueel geweld	Seksueel geweld binnen het gezin
Preventie								
Signalering								
Directe veiligheid/ veiligheidsplan								
Risicogestuurde zorg/ hulpverleningsplan								
Herstelgerichte zorg								
Nazorg								

De aanbieders met hulpaanbod voor plegers van seksueel geweld in Amsterdam-Amstelland hebben hun eigen aanbod getypeerd aan de hand van het analysekader in tabel 2.2. Ook de verwijzers hebben hun werkzaamheden in het analysekader geplaatst. De resultaten hiervan zijn weergegeven in paragraaf 3.1.

2.3 Randvoorwaarden

Uit de literatuur komen enkele randvoorwaarden voor de effectiviteit van het hulpaanbod naar voren. Deze voorwaarden, weergegeven in onderstaande tabel, gelden zowel voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling als voor plegers van seksueel geweld. In deze paragraaf worden de randvoorwaarden toegelicht.

Randvoorwaarden	
A.	De inzet van de ervaringsdeskundigheid van ex-plegers
B.	Integrale (multidisciplinaire, domeinoverstijgende) aanpak
C.	Systeemgerichte aanpak
D.	Voldoende expertise bij professionals, onder andere in de lokale teams
E.	Samenwerking tussen partijen: • Het werken via de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid • Het werken met de TOP-3 methodiek

De inzet van ervaringsdeskundigheid van ex-plegers

De ervaringsdeskundigheid van voormalige plegers kan op verschillende manieren en in verschillende fases van de hulpverlening worden ingezet:[2]

[2] GGD West-Brabant (2021) Ervaring met ervaring. De inzet van ervaringsdeskundigen binnen huiselijk geweld-situaties geëvalueerd. 2018-2020/ GHNT (2021) Focus op de pleger – deel van het geheel.

- Het bevorderen van motivatie: De ervaringsdeskundige kan een belangrijke rol spelen, doordat deze herkenning biedt zonder oordeel en de pleger de ruimte voelt om open te zijn. De hulp die de ervaringsdeskundige kan bieden is daardoor laagdrempelig. Ervaringsdeskundigen kunnen ingezet worden om een ingang bij een pleger te creëren, deze te motiveren en het contact te onderhouden.
- Deskundigheidsbevordering bij professionals en beleidsmakers: Ex-plegers kunnen het handelen van de professionals vanuit het perspectief van de cliënt bekijken en hier kritisch op reflecteren. Het perspectief dat de ervaringsdeskundige toevoegt kan de communicatie en bejegening door professionals verbeteren. De inzet van ervaringsdeskundigen zorgt ook voor meer bewustwording bij de professional over alle aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld. Door een ex-pleger zijn of haar verhaal te laten doen, nemen stigma en taboes af.
- Borgen van (directe) veiligheid: Ervaringsdeskundigen kunnen, in aanvulling op de professionals, de pleger handvatten bieden die positief bijdragen aan de veiligheid. Zij kunnen op de juiste wijze het eigen gedrag van de pleger ter discussie stellen, waardoor escalatie kan worden voorkomen. Voor plegers heeft hulp die niet afkomstig is van een professional soms meer impact.
- Lotgenotengroep: Ervaringsdeskundigen kunnen een rol spelen in het bespreekbaar maken van situaties, bijvoorbeeld in de vorm van een lotgenotengroep. In deze setting kunnen (ex-)plegers hun ervaringen en gevoelens delen, waardoor lastige onderwerpen bespreekbaar worden.

Een integrale (multidisciplinaire en domeinoverstijgende) aanpak

In situaties waar sprake is van huiselijk geweld/kindermishandeling of seksueel geweld speelt vaak ook andere problematiek. Er kan sprake zijn van opvoedproblematiek, werkloosheid, middelenmisbruik, traumaklachten of andere problematiek. In de aanpak is het van belang dat eerst wordt samengewerkt om directe veiligheid te realiseren, dan om risicofactoren weg te nemen en vervolgens om aan herstel te werken (bron: Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid,[3] Stichting Civil Care). Hiervoor is het van belang om integraal te werken en risicofactoren te herkennen. In de literatuur zijn enkele voorwaarden voor de inrichting van een integrale aanpak geformuleerd:[4]

- Veiligheid in het gezin is de verantwoordelijkheid van iedereen.
- Het bespreekbaar maken vraagt om een heldere probleemdefiniëring.
- Zorgvuldige screening van de problematiek zodat de juiste hulp geboden wordt.
- Er moet meer aandacht zijn voor de gevolgen voor de kinderen.
- Begeleiding is een kwestie van een lange adem hebben.

Systeemgerichte aanpak

Een systeemgerichte aanpak, waarbij er ook gerichte aandacht voor plegers binnen het systeem is, is een voorwaarde voor effectief hulpaanbod. De systeemgerichte aanpak kan bijdragen aan duurzame veiligheid. Hiervoor is het van belang dat professionals uit verschillende domeinen elkaar weten te vinden en dat professionals met verschillende expertises samenwerken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet in alle situaties een systeemgerichte aanpak hetzelfde kan worden vormgegeven. In situaties van dwingende controle bijvoorbeeld, kan systeemtherapie leiden tot meer schade. De systeemgerichte aanpak is daarom maatwerk.[5]

Voldoende expertise bij professionals, onder andere in de lokale teams

De uitvoerende professionals moeten over voldoende expertise beschikken om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat zij:

- in staat moeten zijn om te werken vanuit een integrale analyse van de (onderliggende) oorzaken en achtergronden van HGKM en seksueel geweld om vanuit die analyse te kunnen bepalen hoe zij hun eigen aanbod het beste kunnen inzetten;
- op de hoogte moeten zijn van het totale aanbod om eventuele samenwerking met andere aanbieders aan te kunnen gaan als dat nodig is;
- goed in staat moeten zijn om de pleger op de juiste manier te kunnen bejegenen.

[3] https://vng.nl/sites/default/files/2021-01/20210125-visie-gefaseerd-samenwerken-aan-veiligheid-def.pdf
[4] Verwey Jonker Instituut (2020). Kwestie van lange adem. Kan kindermishandeling en huiselijk geweld echt stoppen?
[5] GHNT (2021) Focus op de pleger – deel van het geheel.

Samenwerking tussen partijen

Voor een goede samenwerking tussen partijen is het noodzakelijk dat de aanbieders en verwijzers in de regio elkaar goed kennen en op de hoogte zijn van de expertise en het aanbod van de andere aanbieders. Wanneer alle aanbieders en verwijzers met de visie 'Gefaseerd samenwerken aan veiligheid' en de TOP-3 methode werken, bevordert dit de samenwerking. De samenwerking tussen partijen kan verbeteren wanneer deze gefaciliteerd wordt. De gemeente kan hier een rol in spelen.

2.4 Factoren voor bejegening

Uit de literatuur komen enkele factoren voor bejegening van professionals naar plegers naar voren die bijdragen aan de effectiviteit van het hulpaanbod. Deze factoren, weergegeven in onderstaande tabel, gelden zowel voor de bejegening van plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling als voor de bejegening van plegers van seksueel geweld. In deze paragraaf worden de factoren voor bejegening toegelicht.

Factoren voor bejegening	
A.	Traumasensitief
B.	Aandacht voor genderdiversiteit
C.	Aandacht voor LHBTIQA+
D.	Aandacht voor cultuurdiversiteit
E.	Aandacht voor licht verstandelijke beperking (LVB)
F.	Juiste attitude
G.	Het aanbod is snel en laagdrempelig beschikbaar
H.	Aanbod duurt voort zo lang als nodig is

Traumasensitief

Traumasensitief werken houdt in dat er in de aanpak rekening wordt gehouden met de rol die trauma's kunnen spelen. Trauma's kunnen relaties beïnvloeden. Ook de geweldsdynamiek kan beïnvloed worden door trauma's van de pleger. Naast het herkennen van trauma's is het ook belangrijk dat wanneer trauma's worden geconstateerd deze worden behandeld als ze van invloed zijn op de risicofactoren voor geweld.

Aandacht voor genderdiversiteit

Het is in de bejegening belangrijk om oog te hebben voor de behoeften die gekoppeld kunnen zijn aan gender. Bij mannen is bijvoorbeeld een belangrijke behoefte dat zij gehoord worden en er mogen zijn. Het aansluiten bij die genderspecifieke behoeften is een belangrijke factor voor een juiste bejegening.

Aandacht voor LHBTIQA+

Er moet in de aanpak aandacht zijn voor de identiteit en persoonskenmerken van de pleger, waaronder gender en seksuele identiteit. Hiervoor dient aandacht in de aanpak ingeruimd te worden. Dit maakt deze aanpak toegankelijker voor plegers met een LHBTIQA+-achtergrond.

Aandacht voor cultuurdiversiteit

In de bejegening moet rekening gehouden worden met de culturele achtergrond van de pleger en de normen, waarden en opvattingen die daar onderdeel van zijn.

Aandacht voor licht verstandelijke beperkingen (LVB)

Wanneer een pleger een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, vraagt dit om een andere benadering door de hulpverleners. Het succes van de behandeling is veelal afhankelijk van het contact tussen de pleger en de behandelaar. Dit contact leggen kan moeilijk zijn, omdat deze doelgroep vaak wordt overschat. Hier moeten professionals rekening mee houden. Ook moet het tempo van de behandeling mogelijk worden aangepast.[6]

[6] Groenewold, Dijkstra & Jansen (2019). De behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Juiste attitude

Plegers kunnen een sceptische houding hebben ten opzichte van hulpverleners. Daarnaast is er niet altijd vanaf het begin sprake van motivatie bij de pleger. Daarom is het belangrijk dat professionals zich motiverend opstellen, en een outreachende houding en een open blik hebben. De hulpverleners moeten een actieve rol spelen in het aan boord houden van de pleger.[7] Dus moeten zij de pleger als mens niet veroordelen, maar inzoomen op zijn of haar gedrag. Professionals moeten zich hierbij bewust zijn van mogelijke vooroordelen die hun houding of bejegening kunnen beïnvloeden.

Het aanbod is snel en laagdrempelig beschikbaar

De effectiviteit van het plegeraanbod wordt mede bepaald door de laagdrempelige en snelle toegankelijkheid van dit aanbod. Het komt nogal eens voor dat de pleger die in aanmerking komt voor een specifiek aanbod, op de wachtlijst geplaatst wordt en eventueel een alternatief (tussentijds) aanbod krijgt. Hierdoor ontstaat een risico dat de pleger afhaakt. Dit kan invloed hebben op de directe veiligheid en een uitgesteld aanbod kan uiteindelijk ook van invloed zijn op de risico-gestuurde zorg.

Aanbod duurt voor zo lang als nodig is

Bepaalde plegers hebben langdurige hulp en begeleiding nodig, inclusief nazorg en dat aanbod is niet altijd beschikbaar, onder meer vanwege de soms beperkte aanbod- of behandelcapaciteit. Het is ook niet altijd goed te bepalen hoe lang het aanbod nodig is, want dat is van veel (ook context)factoren afhankelijk en die moeten (vanuit de integrale analyse) in beeld gebracht zijn, wat niet altijd het geval is.

[7] GHNT (2021) Focus op de pleger – deel van het geheel.

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK

Stand van zaken huidige plegeraanbod

3

3 Stand van zaken huidige plegeraanbod

3.1 Analysekader

De oorspronkelijke gedachte was het Plegeraanbod huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland weer te geven in het analysekader zoals weergegeven in tabel 2.1: welke partners zijn actief in welke fasen van de hulpverlening en op welke soorten geweld richten zij zich? Helaas hebben niet alle partners het analysekader ingevuld, waardoor het een onvolledig en incompleet beeld opleverde. Daarom hebben we ervoor gekozen de ingevulde analysekaders niet op te nemen in dit hoofdstuk, maar in de bijlagen. Uiteraard hebben we de ingevulde analysekaders wel gebruikt als achtergrondmateriaal voor de beschrijving van de huidige stand van zaken van het plegeraanbod zoals beschreven in dit hoofdstuk. Beide analysekaders kunnen worden gebruikt om in de eerste stap van het verbetertraject (zie hoofdstuk 4) het huidige aanbod in kaart te brengen. Dit kan door de partners de gelegenheid te bieden zichzelf te positioneren in de analysekaders, aan te geven welke activiteiten/taken worden uitgevoerd en wat de beschikbare capaciteit is en hoe die wordt ingezet/benut.

We hebben de analysekaders gebruikt om met de partners in gesprek te gaan over het huidige aanbod en we gaan de analysekaders ook gebruiken om een tweetal sociale kaarten op te stellen, één voor de aanpak van plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, en één voor de aanpak van plegers van seksueel geweld. Die sociale kaarten moeten de aanbieders van hulp aan de plegers in staat stellen elkaar beter te leren kennen en als dat wenselijk, noodzakelijk en mogelijk is, beter samen te werken.

Voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling is in de fases signalering, directe veiligheid/veiligheidsplan en risico-gestuurde zorg/hulpverleningsplan het meeste hulpaanbod beschikbaar, zo bleek uit de eerste bijeenkomst met aanbieders en verwijzers. Op het gebied van preventie, herstelgerichte zorg en nazorg is minder hulpaanbod beschikbaar. Dat er voor plegers van kindermishandeling weinig nazorg aanwezig is, wordt door verschillende partners als zowel opvallend als zorgelijk ervaren. Er is namelijk veel kennis over intergenerationele overdracht op het gebied van kindermishandeling; het belang van nazorg lijkt dan ook evident. Ook is er voor plegers van oudermishandeling minder hulpaanbod beschikbaar dan voor plegers van de andere typen geweld, gaven de aanbieders en verwijzers die aanwezig waren op de eerste bijeenkomst aan.

In de interviews wordt door meerdere partners afzonderlijk aangegeven dat een goede sociale kaart ontbreekt. Hierdoor weten partijen onvoldoende wat er beschikbaar is aan hulpaanbod voor plegers in de afzonderlijke fases en weten zij elkaar ook niet altijd te vinden. Het hulpaanbod bereikt de plegers daardoor niet, ondanks dat het aanbod wel bestaat. De behoefte aan een sociale kaart met daarop het aanbod van alle partners is sterk aanwezig bij veel partners. Daarnaast geven verschillende organisaties met hulpaanbod ook aan dat er van bepaald aanbod niet voldoende is. Het samenwerkingsverband Switch wordt bijvoorbeeld als zeer effectief ervaren. Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Hulpverleners vanuit jeugdzorg, vrouwenopvang en (forensische) GGZ werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Hierbij richten zij zich op alle gezinsleden. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema's.

Vanuit dit initiatief van Altra Jeugdhulp, Blijf Groep, BRight GGZ en De Waag worden gezinnen waar sprake is van langdurig huiselijk geweld en/of kindermishandeling, behandeld en begeleid. Switch helpt echter slechts tien gezinnen per jaar vanwege de manier waarop de financiering is geregeld. In de interviews wordt de wens uitgesproken om meer gelijksoortig aanbod te ontwikkelen of te faciliteren dat Switch hulp kan bieden aan meer gezinnen. De gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel al mogelijkheden om dit aantal uit te breiden.

In het analysekader seksueel geweld (zie tabel 2.2) zou moeten zijn weergegeven welke partners een hulpverleningsaanbod hebben voor plegers van seksueel geweld, op welke fasen van de hulpverlening zij zich richten en op welke soorten van seksueel geweld. Ook hiervoor geldt dat niet alle partners werkzaam in Amsterdam-Amstelland zichzelf hebben gepositioneerd in het analysekader en daarom is de keuze gemaakt het deels ingevulde analysekader niet op te nemen in de rapportage, maar in de bijlage.

Uit de gesprekken met de partners hebben we opgehaald dat voor plegers van seksueel geweld ook minder hulpaanbod beschikbaar is in de nazorg en de preventie; dit komt overeen met de verdeling van het aanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor plegers van seksueel geweld tegen kinderen is er relatief veel aanbod, zo bleek uit de eerste groepsbijeenkomst en de gesprekken met de partners. Hetzelfde geldt voor plegers van seksuele uitbuiting. Voor plegers van geweld tegen volwassenen en groepsgeweld is er in alle fases veel minder gespecialiseerd aanbod. De partners hebben tijdens de eerste bijeenkomst aangegeven dat er minder aandacht is voor seksueel geweld dan voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is vaak sprake van meerdere vormen van geweld als we het hebben over huiselijk geweld en kindermishandeling, fysiek geweld, psychisch geweld, maar ook seksueel geweld. De organisaties hebben plegers van seksueel geweld nog niet altijd scherp in beeld, zo blijkt ook uit de interviews. Dit leidt ertoe dat niet altijd duidelijk is welk hulpaanbod er is, en voor welke doelgroep dit beschikbaar is. Ook wat betreft seksueel geweld spreekt een groot deel van de partners de behoefte aan een sociale kaart uit.

Daarnaast blijkt uit de interviews dat niet voor alle plegers evenveel aandacht is. Partners geven aan dat een belangrijk deel van de minderjarige en jongvolwassen plegers niet in beeld zijn. Aandacht voor deze groep vanuit de maatschappij ontbreekt. Er is onder andere nog onvoldoende aanbod voor jonge kinderen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier komt bij dat de hulp voor jonge plegers die er wel is, niet altijd effectief is, volgens de aanwezige organisaties bij de bijeenkomst. Deze hulp sluit niet altijd aan bij de leefwereld van jongeren. Ook voor specifieke doelgroepen plegers ontbreekt er soms aanbod.

3.2 Randvoorwaarden

Inzet van ervaringsdeskundige plegers

Het merendeel van de organisaties werkt (nog) niet met ervaringsdeskundige ex- of voormalig plegers. De wens om met ervaringsdeskundigen te werken is er wel, maar organisaties wijzen erop dat het lastig is om de juiste mensen hiervoor te vinden. Er zijn weinig ervaringsdeskundige voormalige plegers bekend in de regio; een stedelijk netwerk of pool zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de inzet van ervaringsdeskundige ex- of voormalig plegers. Kansen voor de inzet van ervaringsdeskundigen worden zowel gezien bij huiselijk geweld en kindermishandeling als bij seksueel geweld. De organisaties die al wel werken met ervaringsdeskundigen zijn over het geheel genomen positief over deze samenwerking. Ervaringsdeskundige ex- of voormalig plegers kunnen bijvoorbeeld als buddy voor de pleger worden ingezet of bijdragen aan het gesprek tussen professionals en de pleger. Plegers kunnen zich in sommige gevallen gemakkelijker identificeren met de ervaringsdeskundige waardoor zij zich meer openstellen. Daarnaast hebben professionals soms moeite met het aannemen van de juiste houding of ontbreekt het aan kennis (en ervaring) over de juiste gesprekvoering, zo blijkt uit meerdere gesprekken met de bij dit onderzoek betrokken organisaties en ook uit de gesprekken met ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige aan tafel kan ook de professionals helpen bij de juiste attitude en vraagstelling.

Integrale aanpak

Bij een integrale aanpak gaat het erom oog te hebben voor de achterliggende problematiek of risicofactoren op verschillende leefgebieden. Een multidisciplinaire benadering helpt daarbij. Uit de interviews blijkt dat organisaties inzetten op een integrale aanpak. Een aantal organisaties werkt met multidisciplinaire risicoanalyses of profielen waar vervolgens hulp op ingezet kan worden. Het zoeken naar onderliggende oorzaken en risicofactoren krijgt steeds meer aandacht in de aanpak en het hulpaanbod. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een behandelplan op meerdere leefgebieden, op basis van een integrale risicoanalyse waarin ook aandacht is voor de dynamiek tussen de betrokkenen in het systeem. Wel stellen organisaties dat het in de praktijk lastig kan zijn multidisciplinair te kijken en te handelen. Dit komt bijvoorbeeld doordat het hulpaanbod op de verschillende leefgebieden en problematieken versnipperd is. Een integrale aanpak vereist continue afstemming en die is er niet altijd. Casemanagement of een regiefunctie kan daaraan bijdragen. Daarnaast belemmeren knelpunten in informatiedeling en het gebrek aan ‘dezelfde taal’ een integrale samenwerking en uitwisseling. Een voorbeeld van een integrale aanpak is MDA++. In de interviews stellen organisaties dat MDA++ weinig wordt gebruikt. Daarnaast is de TOP-3 methodiek onvoldoende bekend en geïmplementeerd bij de verschillende

organisaties. De Waag werkt met de 'Risk Need Responsivity'-methode waarbij behandelaanbod aangepast wordt aan behoeften van plegers. Daarbij is ook aandacht voor intergenerationele verbanden en de dynamiek met het slachtoffer.

Systeemgericht werken

Organisaties stellen systeemgericht werken als uitgangspunt te nemen. Steeds vaker richt de hulpverlening zich op zowel pleger als slachtoffer. Toch zijn hulpverleningstrajecten in de praktijk vaak nog gericht op óf het slachtoffer (en kinderen) óf de pleger; dat geldt in sterkere mate voor situaties waarin sprake is van acute onveiligheid. Dit komt onder andere doordat de samenwerking tussen straf en zorg verbeterd kan worden. Dit is bijvoorbeeld zo bij de uitvoering van het tijdelijk huisverbod. Hoewel dit instrument wél systeemgericht is, kan de samenwerking tussen straf en zorg ook hier beter.

Systeemgericht denken en handelen is nog onvoldoende opgenomen in het DNA van de organisaties. Veel organisaties werken veelal individugericht en hebben daardoor onvoldoende oog voor het gehele systeem. Een voorbeeld is het tijdelijk huisverbod. De pleger wordt uit huis geplaatst waarbij de focus ligt op de veiligheid van het slachtoffer; in deze gevallen is er vaak onvoldoende oog voor de stress die een uithuisplaatsing voor de pleger veroorzaakt en de risico's en gevolgen die deze stress met zich meebrengen. Daarnaast zijn er organisaties die veelal individugericht werken en daardoor onvoldoende oog hebben voor het gehele systeem. In het vrijwillig kader is van oudsher meer aandacht voor het slachtoffer, waar vanuit het strafrechtelijk kader veelal enkel naar de pleger wordt gekeken. Hierin vindt steeds meer een beweging plaats naar systeemgericht werken (denk aan de persoonlijke communicatie richting het slachtoffer vanuit het OM), maar dit behoeft nog verdere aandacht. Een knelpunt bij aanbod voor slachtoffers en plegers van seksueel geweld dat genoemd wordt door de organisaties is dat het vaker voorkomt dat plegers en hun systeem niet mee willen werken. Dan lukt het niet altijd om het systeem erbij te betrekken, zelfs niet in het verplichte kader. Organisaties wijzen wel op het belang van systeemgericht werken bij seksueel geweld. Een goed voorbeeld van systeemgericht werken in zaken van seksueel geweld door minderjarige plegers (en huiselijk geweld/kindermishandeling) is de Multi Systeem Therapie van De Viersprong. Een ander voorbeeld waarin systeemgericht wordt gedacht en gehandeld is de aanpak Switch. Vanuit deze aanpak worden interventies geboden aan de verschillende betrokkenen in het systeem. De inzet van de interventies is maatwerk en wordt op basis van integrale analyses bepaald. Daarbij is er aandacht voor intergenerationele overdracht, trauma en risicofactoren. Bij de Oranje Huis aanpak van de Blijfgroep wordt systeemgericht en gendersensitief gewerkt en worden de plegers standaard bij de hulpverlening betrokken, als de veiligheid dat toelaat.

Voldoende expertise bij professionals

Ook op het gebied van expertise zijn aandachtspunten te benoemen. Organisaties wijzen erop dat bepaalde expertises nog onvoldoende zijn geborgd. Op verschillende vlakken bestaan kennishiaten:

- basiskennis over (geweldspatronen bij) huiselijk en seksueel geweld;
- gespreksvoering met plegers en daarmee samenhangend bejegening en attitude richting plegers;
- de TOP-3 methodiek;
- de meldcode.

Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen kennis beschikbaar is over bovenstaande onderwerpen, maar over het geheel genomen zijn dit onderwerpen waarop rondom de plegeraanpak van zowel huiselijk geweld en kindermishandeling als seksueel geweld kennisbevordering noodzakelijk is. Organisaties stellen dat de expertise veelal persoonsafhankelijk is en daarmee niet breed gedragen binnen organisaties. Binnen een aantal organisaties zijn aandachtsfunctionarissen aangewezen. Doordat kennis momenteel met name persoonsafhankelijk is en er sprake is van een hoog personeelsverloop binnen organisaties is het behouden van voldoende expertise een uitdaging en kwetsbaar.
Een uitzondering hierop zijn enkele specialisten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals De Waag en Blijf Groep. Bij deze organisaties is de expertise wel aanwezig en is deze niet persoonsafhankelijk, maar ingebed in de organisatie.

Samenwerking

Een andere randvoorwaarde voor effectieve hulpverlening is integrale samenwerking tussen organisaties. Op drie onderdelen is nagegaan in welke mate dit terugkomt in de uitvoeringspraktijk in Amsterdam-Amstelland.

Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Uit de interviews blijkt dat niet alle organisaties volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid werken. Organisaties werken op verschillende manieren, waarbij bijvoorbeeld andere (eigen) fases worden gehanteerd. De visie zou breed geïntroduceerd en geïmplementeerd moeten worden zodat deze als standaard wordt gebruikt door alle organisaties.

TOP-3 methodiek

Voor het werken volgens de TOP-3 methodiek geldt hetzelfde als voor de visie: deze methodiek is niet bij alle organisaties bekend en een deel van de organisaties werkt dan ook niet volgens deze methodiek. Een voorbeeld van een organisatie die wel volgens de TOP-3 methodiek werkt, is de Blijf Groep. Bij een deel van de andere organisaties is het in ontwikkeling; hier worden momenteel trainingen opgestart (of gepland) om professionals op de hoogte te brengen van de methodiek en deze werkwijze te implementeren. Op dit moment is dat nog onvoldoende het geval. Daarbij komt dat organisaties, net als dat geldt voor de visie, de methodiek in sommige gevallen op een eigen manier invullen waardoor er in de praktijk verschillen bestaan in de manier waarop de methodiek wordt toegepast. De trainingen zijn een stap in de goede richting, maar er is meer nodig om ervoor te zorgen dat de TOP-3 methodiek breed gedragen, geïmplementeerd en geborgd wordt. Organisaties zien hierin een rol voor de gemeente: het sturen op het gebruik van en werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de TOP-3 methodiek door alle organisaties.

Bekendheid met het hulpaanbod van andere partijen

Vrijwel geen enkele organisatie is op de hoogte van het gehele hulpaanbod. Het aanbod van een aantal partijen, zoals De Waag, Blijf Groep en BRight GGZ, is bij de meeste organisaties wel bekend, maar het volledige zicht ontbreekt. Ook verwijzers hebben geen actueel beeld van het hulpaanbod specifiek voor plegers; daar wordt op ingezet, maar dit is nu nog onvoldoende op orde. Deze onbekendheid wordt onder andere veroorzaakt doordat het hulpaanbod versnipperd en gefragmenteerd is. Dit geldt ook voor aanbod in het gedwongen en vrijwillig kader. Organisaties wijzen er daarbij op dat de overgang tussen hulp in het gedwongen en vrijwillig kader beter kan. Nadat hulp in het gedwongen kader is gestopt, is er niet altijd een goede, directe overgang naar hulp in het vrijwillig kader terwijl deze wel nodig is. Een sociale kaart waarop het aanbod en de aanbieders specifiek voor plegers in beeld wordt gebracht, zou volgens organisaties kunnen bijdragen aan beter zicht op het gehele hulpaanbod.
Verder wordt gewezen op de noodzaak voor betere samenwerking tussen straf en zorg. Deze werelden liggen uit elkaar en zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars (on)mogelijkheden. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk dezelfde taal te leren spreken. Deze partijen hebben in casuïstiek een andere zienswijze die samenwerking in de weg kan staan (in plaats van dat de verschillende zienswijzen een aanvulling vormen). Inzicht in elkaars rol en aanbod, heldere afspraken en taakverdeling en elkaar kennen en korte lijnen worden als succesfactoren voor goede samenwerking aangewezen.

Aanbod is snel en laagdrempelig toegankelijk

Voor een groot deel van het hulpaanbod in de regio bestaan wachtlijsten, evenals voor contacten met of termijnen bij verwijzers. Deze wachtlijsten belemmeren de snelle en tijdige inzet van hulpaanbod. Daarnaast stellen organisaties dat doorverwijzing en toeleiding naar hulpaanbod aandacht behoeft. Partijen zijn onvoldoende op de hoogte van het passende en beschikbare aanbod of partijen bezitten onvoldoende kennis over de juiste handvatten om met de pleger in gesprek te gaan over passend aanbod waardoor doorverwijzing lastig kan zijn. Daarnaast moeten plegers zich voor verschillende vormen van aanbod zelf melden (bijvoorbeeld bij een huisarts) voor een doorverwijzing of intake. Uit angst om veroordeeld te worden of uit angst voor stigmatisering zullen plegers daar terughoudend in zijn. Dit belemmert een laagdrempelige toegang. Ook mist er laagdrempelig aanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld buiten de gezinssituatie. In de gevallen waarin er geen

aangifte gedaan wordt van seksueel geweld, bijvoorbeeld tijdens uitgaan of onder studenten, is er weinig laagdrempelig aanbod beschikbaar voor plegers.

Aanbod duurt zo lang als het nodig is

Organisaties oordelen verschillend over de duur van het aanbod. Enkele organisaties stellen dat het aanbod zo lang kan voortduren als nodig is en daarmee dus aansluit op de hulpbehoefte van plegers. Anderen wijzen erop dat dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld door beperkingen in financiering, doorlooptijd of vaste afspraken over termijnen voor een hulptraject. Alle organisaties wijzen op de urgentie van langdurige hulp: om geweld te stoppen is het onder andere noodzakelijk patronen te doorbreken en onderliggende oorzaken aan te pakken; dat kost altijd tijd en kan niet in enkele maanden (of soms weken) worden opgelost.

Randvoorwaarden: Toekomstscenario

Net als andere gemeenten in het land werkt Amsterdam-Amstelland toe naar een nieuwe manier van werken, volgens het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Het regionale veiligheidsteam Blijvend Veilig dat intensief samenwerkt met de lokale teams heeft daarin een prominente plek. Voor dit onderzoek is ook met medewerkers van Blijvend Veilig gesproken. Uit dat gesprek blijkt dat belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve plegeraanpak aanwezig zijn in de ontwikkeling richting Toekomstscenario. Voorbeelden hiervan zijn het integraal en systeemgericht werken en het werken volgens de visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid. Het gesprek laat ook zien dat er nog een weg te gaan is binnen de regionale ontwikkeling en samenwerking rondom de plegeraanpak. Vanuit de werkwijze van het regionale veiligheidsteam wordt er expertise bijgehaald als een specifieke expertise in het team ontbreekt. Zo is er een nauwe samenwerking met de Blijf Groep en de Reclassering Nederland (RN), maar ook nauwe samenwerking met bijv. de ggz is van belang voor een brede visie op de plegeraanpak. Binnen het regionale veiligheidsteam wordt er naar het individu gekeken met aandacht voor individuele problematiek, niet alleen vanuit de ouderrol. Ook wordt er begeleiding geboden aan huishoudens zonder kinderen waarbij sprake is van onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties.

3.3 Bejegeningsfactoren

Traumasensitief

Voor traumasensitief werken is niet overal voldoende aandacht. Traumasensitief werken vraagt om vaardigheden die niet alle professionals bezitten. Professionals zijn niet altijd getraind in traumasensitief handelen waardoor de aandacht voor trauma verschilt per professional (en daarmee dus persoonsafhankelijk is). Sommige aanbieders richten zich specifiek op trauma(behandeling) waardoor traumasensitiviteit onderdeel is van het aanbod en de bejegening; dit is echter niet bij alle organisaties het geval.

Gendersensitiviteit

Voor gendersensitiviteit geldt hetzelfde als voor traumasensitief werken: het verschilt per organisatie en professional in welke mate hier aandacht voor is. Uit de interviews blijkt dat professionals het lastig kunnen vinden gendersensitief te kijken naar een casus. Stereotype beelden over mannelijkheid, plegerschap en geweld dragen daaraan bij, zowel bij seksueel geweld als bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorbeelden van gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld dat bij plegers vaak aan mannen wordt gedacht en er sprake is van onderrapportage van vrouwelijke plegers, zo bleek uit de interviews.
Het is van belang dat professionals verder kijken dan stereotype beelden en expliciet aandacht hebben voor de rol van gender in deze casuïstiek. Dit vergt (training in) vaardigheden die niet alle professionals niet bezitten. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat bij plegers vaak aan mannen wordt gedacht en er sprake is van onderrapportage van vrouwelijke plegers.

Aandacht voor LHBTIQA+

De aandacht voor LHBTIQA+ is er nog onvoldoende binnen organisaties. Een aantal hulpverlenende partijen wijzen erop dat aandacht voor gender en LHBTIQA+ onderdeel is van hun werkwijze en bejegening, maar uit de interviews blijkt ook dat de mate waarin deze aandacht er is verschilt per professional.

Cultuurdiversiteit

Cultuurdiversiteit is eveneens persoonsafhankelijk en geen breed geborgd onderdeel van de bejegening van plegers. In verhouding tot gender en LHBTIQA+ lijkt cultuurdiversiteit meer ingebed te zijn en beter op het netvlies te staan.

Aandacht voor LVB

De aandacht voor plegers met een licht verstandelijke beperking lijkt in grotere mate te zijn geborgd. Organisaties zijn alert op signalen en passen hun bejegening aan als blijkt dat sprake is van een LVB. Wel wijzen organisaties erop dat het herkennen en signaleren van een LVB lastig kan zijn. Een ander aandachtspunt dat wordt benoemd bij plegers van seksueel geweld met een LVB is dat het ontwikkelingsniveau niet altijd goed in kaart wordt gebracht. Hierdoor sluiten hulpverleners niet altijd goed aan bij het ontwikkelingsniveau van de pleger en kunnen ze niet altijd de juiste verklarende factoren voor het gedrag identificeren. Inzicht in het ontwikkelingsniveau van de pleger draagt ook bij aan het aanbieden van de juiste preventieve zorg. Genoemd is ook dat het aandacht vraagt om expertise over LVB binnenboord te houden binnen organisaties.

Juiste attitude

De attitude naar plegers behoeft verdere aandacht. Het merendeel van de organisaties noemt dit als aandachtspunt. Er is vaak sprake van handelingsverlegenheid bij professionals en ze hebben te weinig handvatten voor gespreksvoering. Het aannemen van de juiste houding en het gebruiken van de juiste woorden is voor veel professionals een uitdaging; dit is wel van belang omdat plegers bang kunnen zijn om veroordeeld te worden of sceptisch zijn tegenover hulpverleners. Daarnaast vinden professionals gesprekken met plegers spannend of voelen ze ongemak. Vragen als ‘hoe reageer je op agressie of woede?’, ‘hoe kalmeer je iemand?’, ‘hoe kom je tot de kern?’, ‘hoe motiveer je iemand?’ of ‘hoe dring je tot iemand door?’ zijn daarbij aan de orde. Om plegers niet veroordelend te benaderen en te motiveren tot hulpverlening zijn vaardigheden van belang; training in gespreksvoering wordt daarom door diverse organisaties als wenselijk (dan wel noodzakelijk) gezien. Een voorbeeld van een dergelijke training is ‘Zicht op mensen die huiselijk geweld plegen’. Dit is een training voor maatschappelijk werkers, ontwikkeld door de Blijf Groep.
Een ander voorbeeld waarin het niet-oordelend benaderen van plegers terugkomt, is het stress-sensitief werken vanuit de buurtteams. Deze methode stimuleert professionals om zonder oordeel het gesprek te voeren en *naast* iemand te gaan staan (in plaats van tegenover) om op deze manier een verbinding te creëren zodat een open gesprek ontstaat.

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK

Conclusies en aanbevelingen

4

4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Dit onderzoek was gericht op het in beeld brengen van het hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld in de regio Amsterdam-Amstelland en de mogelijkheden om dit aanbod effectiever en efficiënter te identificeren. We hebben bij het formuleren van onze conclusies en aanbevelingen de indeling gehanteerd zoals opgenomen in het analysekader. Dat houdt in dat de eerste conclusies betrekking hebben op de mate waarin het aanbod voor plegers als compleet wordt ervaren, met andere woorden: is het aanbod gericht op alle doelgroepen en alle vormen van geweld en alle fasen van de aanpak? Daarna gaan we in op de randvoorwaarden zoals opgenomen in het analysekader. We besluiten met conclusies die betrekking hebben op de bejegeningsfactoren. De hieronder beschreven conclusies hebben betrekking op het aanbod voor zowel plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling als op het aanbod voor plegers van seksueel geweld, tenzij anders vermeld.

Hulpaanbod voor plegers is onvoldoende sluitend en compleet

Het onderzoek laat zien dat het hulpaanbod voor plegers onvoldoende sluitend en compleet is. Op verschillende vlakken moet er meer aanbod worden ontwikkeld. Zo zien hulpverleners (en plegers) bijvoorbeeld graag dat er meer support- en lotgenootgroepen beschikbaar komen en ontbreekt er aanbod gericht op traumabehandeling voor plegers. Ook het aanbod gericht op (primaire en secundaire) preventie voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld moet verder worden ontwikkeld. Het aantal aanbieders van plegerhulp is op dit moment in de regio Amsterdam-Amstelland beperkt (de voornaamste zijn De Waag, BRight GGZ, Blijf Groep en de Reclassering).

Randvoorwaarden onvoldoende ingevuld: aandacht nodig voor tijdig, laagdrempelig aanbod, zo lang als nodig en over grenzen van kaders heen

Het onderzoek heeft uitgewezen dat hulpaanbod voor plegers (van zowel huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld) niet altijd tijdig en laagdrempelig beschikbaar is. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lange wachtlijsten en onvoldoende outreachend en vraaggericht werken.

Niet alleen de snelle inzet van hulpverlening is lastig te realiseren, ook het aanbod inzetten zo lang als nodig is, blijkt niet altijd mogelijk. Financieringsbeperkingen of afspraken over (maximum) termijnen beperken de mogelijkheden om hulpverleningstrajecten te verlengen indien dat nodig is.

De overgang tussen hulpaanbod in verschillende kaders moet worden verbeterd. Het gaat daarbij om de overgang tussen jeugd- en volwassenhulp, hulp in het vrijwillig en gedwongen kader en de verbinding tussen zorg en straf. Hulpaanbod kan in verschillende kaders worden aangeboden en in sommige gevallen is hulp uit verschillende kaders noodzakelijk/wenselijk. Idealiter sluiten die kaders goed op elkaar aan. In de praktijk komt het echter voor dat er een ‘gat’ ontstaat tussen aanbod vanuit bijvoorbeeld jeugd- en volwassenhulpverlening. Dit kan ertoe leiden dat de pleger minder gemotiveerd is hulpverlening voor te zetten of dat behaalde resultaten uit eerdere hulpverleningstrajecten (gedeeltelijk) verloren gaan. Samenwerking tussen de verschillende domeinen is essentieel om hulpaanbod uit de verschillende kaders goed op elkaar te laten aansluiten.

Aandacht voor individuele pleger als onderdeel van systeemgerichte aanpak

We zien dat in het hulpaanbod over het geheel genomen nog te weinig aandacht is voor de (individuele) pleger. Wanneer sprake is van huiselijk of seksueel geweld is hulpverlening (in eerste instantie) met name gericht op het slachtoffer (en eventuele kinderen). Dit geldt in sterkere mate wanneer er sprake is van acute onveiligheid; in dat geval wordt primair gekeken naar de veiligheid van en hulpverlening voor het slachtoffer. Juist in dergelijke crisissituaties kan een focus op pleger leiden tot meer motivatie tot hulpverlening. Een systeemgerichte benadering is dan ook van belang om hulpverlening (tijdig) in gang te zetten, ook voor de pleger. Op dit moment is het hulpaanbod in de regio nog onvoldoende systeemgericht.

Meer samenwerking nodig voor een integrale, multidisciplinaire aanpak

Het werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de TOP-3 methodiek zijn belangrijke randvoorwaarden voor effectieve hulpverlening in geval van huiselijk en seksueel geweld binnen

het gezin. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle organisaties in de regio Amsterdam-Amstelland de visie en TOP-3 methodiek hebben geïmplementeerd en gebruiken. Wel is een deel van de organisaties voornemens trainingen te geven over de TOP-3 methodiek. Daarnaast zien we dat organisaties die wel volgens de visie en/of TOP-3 methodiek werken daar eigen varianten of aanpassingen in doorvoeren. Dat maakt dat bijvoorbeeld met verschillende fases of definities wordt gewerkt. Een eenduidige werkwijze ontbreekt daardoor.

Een andere belangrijke randvoorwaarde voor effectieve hulpverlening is integraal en multidisciplinair (samen)werken. Steeds meer organisaties proberen een integrale aanpak in te zetten en bijvoorbeeld risico's of onderliggende oorzaken van het geweld te achterhalen. Toch is dit nog geen standaard werkwijze in de regio en behoeft een integrale aanpak meer aandacht. Een integrale aanpak vraagt om een brede blik en een analyse van risicofactoren, onderliggende oorzaken en de dynamiek tussen de verschillende betrokkenen in een systeem. Een integrale aanpak vereist ook dat de verschillende aanbieders elkaar kennen, elkaar begrijpen, dezelfde taal spreken en van daaruit een gezamenlijke visie en analyse kunnen opbouwen om de betrokkenen, inclusief de plegers, adequaat te kunnen ondersteunen. Deze benadering van de problematiek vraagt meer aandacht; niet altijd wordt met deze brede blik naar de pleger en het geweld gekeken. Professionals hebben onvoldoende zicht op elkaars aanbod en (on)mogelijkheden. Dit belemmert eventuele doorverwijzingen. De context rondom de hulpverlening speelt ook een rol: er is sprake van lange wachtlijsten, hoge werkdruk en een personeelstekort. Dit leidt onder andere tot onvoldoende tijd en aandacht voor een grondige risicoanalyse per casus. Voorbeelden waarin deze integraliteit wel gerealiseerd worden zijn Switch en de MDA++-aanpak. Switch is echter voor een kleine groep plegers beschikbaar per jaar en MDA++ wordt te weinig benut in de regio.

Het is belangrijk om in de samenwerking meer aandacht te besteden aan het kunnen delen van relevante informatie annex gegevens in relatie tot de privacy van de betrokken personen. Door velen wordt de AVG gezien als een belemmering om gegevens te delen, terwijl de AVG daar in principe (onder bepaalde voorwaarden) wel mogelijkheden voor biedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van gegevens over specifieke casussen met betrekking tot personen die net 18 jaar zijn geworden, personen die verhuizen naar andere gemeenten (en voor wie dus eventueel overdracht plaats zou moeten vinden naar andere aanbieders), maar ook om samenwerking tussen verschillende aanbieders in één specifieke casus.

Nog veel ontwikkelruimte in de bejegening van plegers

Het op een effectieve manier van bejegenen vereist meer training en structurele aandacht. Daarbij gaat het met name over 'sensitief werken'. Dat wil zeggen oog hebben voor de mogelijke invloed van bijvoorbeeld trauma, gender, cultuur of seksuele geaardheid. Het onderzoek wijst uit dat de mate waarin deze bejegeningsfactoren terugkomen in het hulpaanbod momenteel vooral persoonsafhankelijk is. Professionals zijn onvoldoende getraind om de invloed van deze factoren te herkennen en daarnaar te handelen. Daarnaast ontbreken bij sommige organisaties vaardigheden voor gespreksvoering met plegers. Professionals ervaren ongemak of angst bij het aangaan van een (motivatie)gesprek met plegers en stellen dat zij onvoldoende handvatten hebben om bijvoorbeeld zonder oordeel en motiverend een gesprek te voeren over hulpverlening.

Ook zou er meer aandacht besteed moeten worden aan het gendersensitief (leren) werken waardoor er minder sprake zal zijn van bejegening vanuit het stereotype denken over mannen en vrouwen. Ter illustratie: in de bejegening richting mannen en vrouwen wordt veelal uitgegaan van de gedachte dat vrouwen handelen vanuit emotie en mannen vanuit agressie.

Specifieke conclusies met betrekking tot het aanbod voor plegers van seksueel geweld

Het aanbod voor plegers van seksueel geweld behoeft specifieke aandacht en moet op verschillende onderdelen worden verbeterd:

1. Ten eerste is er te weinig aanbod beschikbaar voor plegers van seksueel geweld. Dit geldt in algemene zin, maar in het bijzonder voor plegers die buiten de gezinssituatie seksueel geweld plegen en voor plegers van seksueel geweld tegen volwassenen en van groepsgeweld.

2. Ook is er nog onvoldoende aanbod voor jonge kinderen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze conclusies gelden voor vrijwel alle fasen in het plegeraanbod. En als er wel aanbod is, dan sluit dit aanbod niet altijd goed aan bij de leefwereld van jongeren.
3. De plegers van seksueel geweld zijn ook niet altijd goed in beeld, dit geldt met name voor de minderjarige en jongvolwassen plegers.
4. Er zou bovendien ook meer gebruik gemaakt moeten worden van de inzet van ervaringsdeskundigen in met name het aanbod voor plegers van seksueel geweld. Er zijn momenteel te weinig ervaringsdeskundigen op dit gebied die op deze wijze kunnen worden ingezet.

4.2 Aanbevelingen

Uit de conclusies blijkt dat een effectieve plegeraanpak in Amsterdam-Amstelland vraagt om stevige doorontwikkeling op de gefragmenteerde basis die er momenteel ligt. Hieronder doen we aanbevelingen voor deze ontwikkeling. Daarbij hanteren we, net als bij de conclusies, het analysekader als kapstok. We eindigen met een tweetal overkoepelende aanbevelingen gericht op het realiseren van een verbetertraject waar alle partners zich gezamenlijk eigenaar van voelen, en op het realiseren van de beoogde aanpak binnen de ontwikkeling richting Toekomstscenario.

Naar een sluitend en compleet hulpaanbod

Het onderzoek wijst uit dat er geen sprake is van een volledig dekkend hulpaanbod voor plegers in de regio. Voor een dekkend aanbod is het van belang het aanbod uit te breiden en door te ontwikkelen zodat voor alle vormen van geweld en alle type plegers voldoende aanbod bestaat (in de verschillende fasen). Daarbij bevelen we aan de nadruk te leggen op het realiseren van aanbod dat bewezen effectief is. De ontwikkeling is in ieder geval nodig op support- en lotgenootgroepen, hulpaanbod voor plegers van seksueel geweld, traumahulpverlening, preventie, de verbetering van de samenwerking tussen straf en zorg bij de inzet van het tijdelijk huisverbod, de inzet van het tijdelijk huisverbod, time-outplekken en hulp voor jonge plegers van huiselijk geweld en seksueel geweld. Een systeemgerichte en integrale aanpak is daarbij van belang. Om die reden kan het nuttig zijn na te gaan in hoeverre Switch kan worden uitgebreid, of de mogelijkheid te verkennen of andere combinaties van aanbieders een soortgelijk aanbod kunnen bieden, en of MDA++ beter kan worden benut.

Om meer inzet op preventie mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat signalen die kunnen duiden op de prevalentie van deze geweldstypen vroegtijdig worden herkend en opgepakt. Op die manier kan preventief worden ingegrepen, bijvoorbeeld door betrokkenen gebruik te laten maken van time-outplekken. Dit zijn plekken waar de betrokkenen uit de (aankomende) geweldsdynamiek gehaald kunnen worden. Hier kan gestart worden met een integrale analyse van de achterliggende oorzaken en kan gekeken worden naar de geschiktste aanpak. Het is dan wel noodzakelijk de juiste expertise op die plekken beschikbaar te hebben en in te kunnen zetten.

Een klein deel van de organisaties zet (incidenteel) ervaringsdeskundige voormalig plegers binnen hun (hulp)aanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling en in hun hulpaanbod voor plegers van seksueel geweld in. Het werken met ervaringsdeskundigen kan verder worden uitgebreid. Met name voor support- en lotgenootgroepen is het van meerwaarde ervaringsdeskundige voormalig plegers te laten aansluiten. Maar ook in de benadering van en gespreksvoering met plegers kunnen ervaringsdeskundigen van meerwaarde zijn. Hun aanwezigheid kan bijdragen aan het motiveren en kalmeren van en doordringen tot de pleger. Op dit moment zijn organisaties onvoldoende bekend met (de mogelijkheden van) ervaringsdeskundigen en bestaat er geen netwerk. Een manier om de inzet van ervaringsdeskundigen te vergroten, is het opzetten van een pool met ervaringsdeskundige voormalig plegers voor de regio Amsterdam-Amstelland. Het verdient aanbeveling om goed lopende initiatieven op dit gebied te bezoeken zoals De Cirkel is Rond in West-Brabant.

Tot slot is het belangrijk om te werken aan de geconstateerde hiaten in de kennis van professionals. Het gaat om basiskennis over (patronen en dynamiek bij) huiselijk en seksueel geweld en kennis over de toepassing van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de TOP-3 methodiek.

Invulling randvoorwaarden: tijdig, laagdrempelig, zo lang als nodig en over grenzen van kaders heen

Tijdig aanbod realiseren heeft onder andere te maken met het inkopen van voldoende aanbod om zoveel mogelijk te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Ook het doorzetten van de inzet op outreachend werken kan hier helpen: er is niet altijd (direct) specialistisch aanbod nodig om daders te helpen. Verder kan er vaker en effectiever gebruikgemaakt worden van de inzet van het Tijdelijk Huisverbod als instrument om snel toegang te kunnen krijgen tot de juiste hulp en ondersteuning voor de pleger, het slachtoffer en eventuele andere betrokkenen. Bijkomend voordeel is dat daar dan ook meteen de basis ligt voor plegerhulp als onderdeel van een stevige systeemgerichte aanpak. Een goede systeemgerichte aanpak sluit aan op de onderliggende dynamiek die het geweld veroorzaakt, bezien vanuit alle betrokkenen in het (relatie)systeem, en gaat dus verder dan alleen het uitzetten van verschillende hulpverleningstrajecten binnen een systeem: de hulp moet op elkaar afgestemd worden en blijven. Dat vereist een vorm van regie of coördinatie op de casus, door iemand die in staat is om ook de pleger binnenboord te houden (zie ook de aanbevelingen die betrekking hebben op bejegening en het Toekomstscenario). Het overbruggen van scheidslijnen zoals die kunnen bestaan tussen jeugd en volwassenen, tussen vrijwillig en verplicht kader en tussen zorg en straf hoort daar integraal onderdeel van te zijn.

Het is belangrijk om, zoals eigenlijk voor de volle breedte van hulp bij huiselijk en seksueel geweld geldt, hulp niet aan vaste termijnen te koppelen maar een flexibele inzet mogelijk te maken: zo lang als nodig, met daarbij variatie in intensiteit al naar gelang wat nodig is. Mogelijk vraagt dit om aanpassingen in inkoopafspraken, maar meer flexibiliteit moet binnen bestaande financiële kaders mogelijk zijn.

Samenwerken aan een integrale, multidisciplinaire aanpak

Effectieve hulpverlening voor huiselijk en seksueel geweld vraagt om samenwerking tussen verschillende organisaties. Dat begint bij een duidelijke, gedeelde visie op wat een effectieve, integrale en multidisciplinaire aanpak inhoudt en hoe die vorm krijgt. Die is er nu onvoldoende; het is dus belangrijk om samen met alle partijen die een rol spelen in de totstandkoming en uitvoering van de plegeraanpak tot een gedeelde visie te komen op wat een effectieve (systeemgerichte, integrale, multidisciplinaire) aanpak inhoudt. Daarvoor kan worden aangesloten bij de ontwikkeling richting het Toekomstscenario, waar dit vraagstuk ook speelt. Het helpt daarbij als wordt gestuurd op het gebruik van de visie en TOP-3 methodiek in de hulpverlening door alle organisaties.

Continue afstemming en korte lijnen, zicht op elkaars aanbod en mogelijkheden en goede overgangen tussen verschillende hulpverleningsvormen zijn essentieel. De verschillende aanbieders hebben nu echter te weinig zicht op het totale aanbod, elkaars werkwijze en de mogelijkheden om samen te werken. Dat geldt voor zowel de aanbieders die actief zijn op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als voor de aanbieders die actief zijn op het gebied van seksueel geweld. Ga daarom een sociale kaart ontwikkelen: een centraal overzicht waarin alle aanbieders zijn opgenomen en waaruit afgeleid kan worden op welke typen plegers (én slachtoffers én omstanders) zij zich richten, onderscheiden naar de verschillende fasen in de aanpak, welke methoden zij hanteren, wat de capaciteit is (én de bezetting), de financiering en welke mogelijkheden zij zien voor integrale samenwerking.
Daarnaast is het van belang te investeren in korte lijnen, periodieke afstemmingsoverleggen en zicht op elkaars (on)mogelijkheden. Voor goede aansluiting van verschillende hulpvormen is ook de verbinding tussen straf en zorg van belang, evenals de verbinding tussen het jeugd- en volwassendomein. Het versterken van deze verbindingen kan bijdragen aan meer integrale hulpverleningstrajecten en goede overgangen tussen hulp in verschillende kaders.

Een effectievere bejegening van plegers

De geconstateerde hiaten in de kennis van professionals staan ook een effectieve bejegening van plegers in de weg. Het gaat dan met name om inzicht in dat de eigen houding en het eigen gedrag cruciaal zijn om het goede gesprek te voeren, en kennis die helpt om sensitief te handelen in relatie tot trauma, gender, cultuur of seksuele geaardheid. Op deze thema's is deskundigheidsbevordering nodig, niet alleen van professionals bij aanbieders van plegerhulp, maar zeker ook bij toeleiders zoals de lokale teams.

Specifieke aanbevelingen met betrekking tot het aanbod voor plegers van seksueel geweld

Zoals hierboven op een aantal plekken al is aangegeven: net als voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, is het aanbod voor plegers van seksueel geweld nog onvoldoende dekkend. Het gaat dan met name om preventie, om aanbod voor minderjarigen en jongvolwassenen en om nazorg. Hier is dus nog doorontwikkeling van het aanbod nodig. De plegers zijn nog onvoldoende in beeld, met name als het gaat om minderjarigen en jongvolwassenen.

Maak verbetering van de plegeraanpak een gezamenlijk traject

Alle partners zijn het erover eens dat de plegeraanpak in Amsterdam-Amstelland verbeterd kan en moet worden in de zin dat deze aanpak effectiever en efficiënter moet worden. Daarin ligt de basis om te komen tot een gezamenlijk verbetertraject, opgezet vanuit de noodzaak die de partners zelf zien en op een manier waardoor zij zich samen eigenaar van de verbeterstappen voelen.

Zoals gesteld, kennen de partners elkaar onvoldoende. Daar ligt dan ook de eerste opdracht: start dit traject met het opstellen van een sociale kaart waarin alle partners zichzelf positioneren en presenteren en daarmee alle partners in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te leren kennen. Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk een meer systemische, integrale aanpak te kunnen ontwikkelen waarbij verschillende partners daar waar nodig hun specifieke expertise kunnen inzetten en daarin samenwerken met elkaar.

Nadat de sociale kaart is samengesteld en de partners elkaar dus beter kunnen leren kennen, bevelen we aan het verbetertraject stapsgewijs uit te voeren en op te hangen aan specifieke thema's die belangrijke aanknopingspunten kunnen bieden voor de te benoemen verbeteringen. Breng voor elk thema die partners bij elkaar die op dit thema (vooralsnog) over de meeste kennis en expertise beschikken. Werk deze thema's uit en deel de resultaten met de overige partners. Het gaat om de volgende thema's:

- Leren van Switch en nagaan welke mogelijkheden er zijn om de systeemgerichte, integrale aanpak van Switch uit te breiden in Amsterdam-Amstelland.
- Meer inzetten op primaire en secundaire preventie: welke kennis en expertise is daarvoor nodig, specifiek bij welke partners en kan hierbij, en zo ja hoe, gebruikgemaakt worden van time-outplekken?
- De onderlinge communicatie tussen de partners die (mogelijk gaan) samenwerken op specifieke casussen verbeteren, door de mogelijkheden (én de grenzen) vanuit de AVG beter in kaart te brengen en te kunnen benutten.
- Inzet lotgenotengroepen: meer gebruikmaken van de mogelijkheden dat mensen met dezelfde ervaringen (of het nu gaat om slachtoffers, plegers of andere betrokkenen/getuigen) onder goede begeleiding hun ervaringen kunnen delen.
- Inzet ervaringsdeskundigen: de inzet van ervaringsdeskundigen kan meerwaarde bieden bij de plegeraanpak, maar dan moet wel met elkaar vastgesteld worden welke ervaringsdeskundigen men voor ogen heeft, hoe de tijdige en juiste inzetbaarheid geregeld kan worden (regionale pool opzetten) en hoe dit gefinancierd kan worden.
- Meer aandacht voor de juiste bejegening van plegers van huiselijk geweld/kindermishandeling en plegers van seksueel geweld door hiervoor specifieke trainingen te ontwikkelen en aan te bieden. Het gaat dan om trainingen waarin aan de belangrijkste bejegeningsaspecten aandacht wordt besteed: gendersensitief[8], LHBTIQ+-sensitief, LVB-sensitief, cultuursensitief en traumasensitief.
- Stel met elkaar vast wat de benodigde capaciteit is voor de verschillende onderdelen van de plegeraanpak (waaronder uitbreiding van het aanbod en bijscholing), hoe die zich verhoudt tot de huidige beschikbare capaciteit, welke capaciteit waar toegevoegd zou moeten worden en wat de financiële consequenties daarvan (zouden kunnen) zijn.

[8] Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de training die is ontwikkeld aan de hand van deze handreiking: *Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld. Handreiking voor casuïstiekbespreking in het kader van opleiding, training, intervisie of themabijeenkomsten* (Regioplan voor het ministerie van VWS, 2022.

Ontwikkeling plegeraanbod als onderdeel van ontwikkeling richting Toekomstscenario

Veel van hetgeen hierboven is gesteld, is onderdeel van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, dat in Amsterdam-Amstelland in Blijvend Veilig vorm krijgt: onder andere een systeemgerichte, integrale aanpak, waarbij zicht is op en gewerkt wordt met het hele systeem van betrokkenen, het werken volgens de visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (de TOP-3 methodiek) en het werken met ervaringsdeskundigen zijn onderdelen die daarin nadrukkelijk een plek hebben. Er wordt in gezinnen en huishoudens in een brede analyse gekeken wat er in de interactie tussen personen speelt wat tot onveiligheid leidt en welke risicofactoren daarop van invloed zijn waarop hulp kan worden ingezet (bijvoorbeeld risicofactoren die zorgen voor gewelddadig gedrag). Uiteraard is de invloed van dit gedrag op de kinderen die hiervan getuige zijn hier onderdeel van.

Blijvend Veilig is ervan op de hoogte dat met ervaringsdeskundigheid vanuit plegerperspectief gewerkt kan worden, dat individuele (psychische) hulp bij De Waag beschikbaar is, dat de SWITCH-aanpak hierin kan helpen en dat er een nauwe samenwerking met RN en de Blijf Groep is. Het beeld is mogelijk nog niet compleet en het kan helpen als er meer aandacht/overzicht komt. Het is van belang om de plegeraanpak in nauwe samenwerking met Blijvend Veilig te ontwikkelen, zodat de beide bewegingen elkaar kunnen versterken.

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK

Bijlagen

B

Bijlage 1

Ingevuld analysekader huiselijk geweld en kindermishandeling

In dit analysekader hebben de bij dit onderzoek betrokken organisaties zichzelf gepositioneerd in de verschillende onderdelen/aspecten van het aanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. Let wel, niet alle bij dit onderzoek betrokken organisaties hebben dit kader ingevuld. In dit kader is niet exact opgenomen welk aanbod de verschillende partijen hebben in termen van welke werkwijze en methodieken zij hanteren. Dat geldt ook voor het ingevulde analysekader seksueel geweld. (zie bijlage 2).

Huiselijk geweld en kindermishandeling

	Kindermishandeling	Geweld tegen ouders door hun kinderen	(ex)partner geweld	Ouderen mishandeling	Overig huiselijk geweld	Overlap partner geweld en kindermishandeling
Preventie	Viersprong Emancipator HVO-Querido OKT Trias ped. VT	OKT Trias ped. VT	Emancipator OKT Trias ped. VT	Trias ped. VT	Viersprong Emancipator Trias ped. VT	Viersprong Emancipator OKT Trias ped. VT
Signalering	Blijvend veilig Jeugdbesch. Stop it now Reclassering HVO-Querido OKT Trias ped. VT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Reclassering HVO-Q OKT Trias ped. VT	Blijvend veilig Stop it now Reclassering HVO-Q OKT Trias ped. VT	Blijvend veilig Reclassering Trias ped. VT	Blijvend veilig Reclassering HVO-Q Trias ped. VT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Reclassering HVO-Q OKT Trias ped. VT
Directe veiligheid veiligheidsplan	Viersprong Blijvend veilig Switch Jeugdbesch. Altra/Hub Zedenpolitie Reclassering OKT VT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Zedenpolitie Blijf groep Reclassering OKT VT	Blijvend veilig Switch Zedenpolitie Blijf groep Reclassering OKT VT	Blijvend veilig Zedenpolitie Blijf groep Reclassering VT	Viersprong Blijvend veilig Zedenpolitie Blijf groep Reclassering VT	Viersprong Blijvend veilig Switch Jeugdbesch. Zedenpolitie Blijf groep Reclassering OKT VT
Risico-gestuurde zorg/hulp verlenings plan	Viersprong Blijvend veilig Switch Jeugdbesch. Reclassering OKT VT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Blijf groep Reclassering OKT VT	Blijvend veilig Switch Blijf groep Reclassering OKT VT	Blijvend veilig Blijf groep Reclassering VT	Viersprong Blijvend veilig Blijf groep Reclassering VT	Viersprong Blijvend veilig Switch Jeugdbesch. Blijf groep Reclassering OKT VT
Herstel gerichte zorg	Viersprong Blijvend veilig Switch Jeugdbesch. Altra/Hub Reclassering OKT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Reclassering OKT	Blijvend veilig Switch Reclassering OKT	Blijvend veilig Reclassering	Viersprong Blijvend veilig Reclassering	Viersprong Blijvend veilig Switch Jeugdbesch. Altra/Hub Reclassering OKT
Nazorg .	Reclassering OKT Blijvend veilig	Blijf groep Reclassering OKT Blijvend veilig	Blijf groep Reclassering OKT Blijvend veilig	Blijf groep Reclassering Blijvend veilig	Blijf groep Reclassering Blijvend veilig	Blijf groep Reclassering OKT Blijvend veilig

Bijlage 2

Ingevuld analysekader seksueel geweld

In dit analysekader hebben de bij dit onderzoek betrokken organisaties zichzelf gepositioneerd in de verschillende onderdelen/aspecten van het aanbod voor plegers van seksueel geweld in Amsterdam-Amstelland. Let wel, niet alle bij dit onderzoek betrokken organisaties hebben dit kader ingevuld. In dit kader is niet exact opgenomen welk aanbod de verschillende partijen hebben in termen van welke werkwijze en methodieken zij hanteren.

Seksueel geweld

	Hands-on hands on geweld tegen volwassenen	Hands-on hands on geweld tegen kinderen	Hands-off hands off geweld tegen kinderen	Hands-off hands off geweld tegen volwassenen	Groepsgewelg-Groepsgeweld	Seksuele seksuele uitbuiting en mensen-handel	Overig
Preventie	Emancipator VT	OKT VT Stop it now Viersprong Emancipator Qpido (levvel)	Emancipator OKT VT Stop it now Viersprong Qpido (levvel)	VT Stop it now Emancipator	Emancipator VT OKT	Emancipator OKT VT Qpido (levvel)	VT Viersprong OKT Emancipator Qpido (levvel)
Signalering	Blijvend veilig OKT VT CSG Zedenpolitie	Blijvend veilig Jeugdbesch. OKT VT CSG Zedenpolitie Stop it now Viersprong Qpido (levvel)	Blijvend veilig OKT VT Jeugdbesch. CSG Zedenpolitie Stop it now Viersprong Qpido (levvel)	Blijvend veilig Reclassering VT OKT CSG Zedenpolitie Stop it now	Blijvend veilig VT OKT Jeugdbesch. CSG Zedenpolitie	Blijvend veilig Jeugdbesch. OKT VT CSG Zedenpolitie Stop it now Qpido (levvel)	VT OKT Zedenpolitie Viersprong Qpido (levvel)
Directe veiligheid/ Veiligheidsplan	Blijvend veilig Zedenpolitie Reclassering VT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Zedenpolitie Reclassering OKT VT Altra/Hub Stop it now Switch Viersprong Qpido (levvel)	Blijvend veilig Zedenpolitie Reclassering OKT VT Jeugdbesch. Altra/Hub Stop it now Viersprong Qpido (levvel)	Blijvend veilig Zedenpolitie Reclassering VT Stop it now	Blijvend veilig Zedenpolitie Reclassering VT Jeugdbesch.	Viersprong Blijvend veilig Jeugdbesch. Zedenpolitie Reclassering OKT VT Viersprong	VT Reclassering Zedenpolitie Viersprong
Risico gestuurde zorg/hulp verleningsplan	Blijvend veilig Reclassering VT	Blijvend veilig Jeugdbesch. Reclassering OKT VT Stop it now Bright/GGZ Viersprong Qpido (levvel)	Blijvend veilig Reclassering OKT VT Jeugdbesch. Stop it now Viersprong Bright/GGZ Qpido (levvel)	Blijvend veilig Reclassering VT	Blijvend veilig Reclassering VT Jeugdbesch.	Viersprong Blijvend veilig Jeugdbesch. Reclassering OKT VT Viersprong	VT Reclassering Viersprong
Herstelgerichte zorg	Blijvend veilig Reclassering Zedenpolitie	Blijvend veilig Jeugdbesch. Reclassering OKT Altra/Hub Zedenpolitie Stop it now Bright/GGZ Viersprong Qpido (levvel)	Blijvend veilig Reclassering OKT Jeugdbesch. Altra/Hub Stop it now Viersprong Bright/GGZ Qpido (levvel)	Blijvend veilig Reclassering Zedenpolitie	Blijvend veilig Reclassering Jeugdbesch.	Viersprong Blijvend veilig Jeugdbesch. Altra/Hub Reclassering OKT Viersprong	Reclassering Zedenpolitie Viersprong
Nazorg	Reclassering Blijvend veilig	Reclassering OKT Stop it now Blijvend veilig Bright/GGZ	Reclassering OKT Stop it now Blijvend veilig Bright/GGZ	Reclassering Stop it now Blijvend veilig	Reclassering Blijvend veilig	Reclassering OKT Blijvend veilig	Reclassering Blijvend veilig

Bijlage 3

Overzicht van organisaties die deel hebben genomen aan het onderzoek

Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam
Altra
Blijf groep
Blijvend veilig
Bright GGZ
Buurtteams
Centrum Seksueel Geweld
Cordaan
Doorbraakteam Sociaal Domein en Wonen
Emancipator
Gouden Mannen
HVO-Querido
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Leger des Heils
Levvel/Qpido
Offlimits/Stop it Now
Openbaar Ministerie
Ouder- en Kindteams
Perspectief herstelbemiddeling
De Politie
Raad van de Kinderbescherming
De Reclassering
Trias pedagogica
Veilig Thuis
De Viersprong
De Waag
William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

REGIOPLAN
BELEIDSONDERZOEK

Regioplan
Jollemanhof 18
1019 GW Amsterdam
T +31(0)20 531 53 15
www.regioplan.nl

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	14 mei 2024
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Afhandeling vragen uit de beeldvormende commissie van 23 mei 2024 n.a.v. Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024

Tijdens de behandeling van de vaststelling van het bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024” in de beeldvormende commissie ruimte d.d. 23 april 2024 is ingesproken waarna het college heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op twee gestelde vragen.

Er wordt gevraagd schriftelijk terug te komen op de evaluatie van het archeologiebeleid.
Archeologische onderzoeken worden gearchiveerd en wanneer uit diverse onderzoeken is gebleken dat het archeologisch beleid niet (meer) matcht met de resultaten van de onderzoeken, zal het archeologisch beleid geactualiseerd moeten worden. Omdat feitelijk in de bodem geen veranderingen plaatsvinden, zou een actualisatie gebaseerd zijn op hernieuwde inzichten op basis van uitgevoerde onderzoeken. In de praktijk blijkt dat een herziening van het archeologiebeleid niet zo snel nodig is. In het geval van dit bestemmingsplan is hier ook geen sprake van; het gaat enkel om het corrigeren van de juridische bepaling welk het archeologiebeleid tot uitvoering brengt.

Er wordt gevraagd schriftelijk terug te komen op hoe te handelen wanneer een uitvoerder op archeologische resten stuit.
Indien toevalsvondsten worden gedaan, dient dit ten allen tijde gemeld te worden door de initiatiefnemer. Dit wordt geregeld in de Erfgoedwet en de Omgevingswet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	Z24-047964
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	14 mei 2024
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen Absoluut Aalsmeer inzake Huwelijksdwang in Aalsmeer

Op 10 maart 2024 heeft u ons, op grond van Artikel 39 van het Reglement van Orde voor de raad Aalsmeer 2022, schriftelijke vragen gesteld over Uithuwelijking in Aalsmeer. In deze brief gaan wij in op de door u gestelde vragen (cursief) met daaronder onze beantwoording.

1. *Bestaat de problematiek omtrent uithuwelijken/gedwongen huwelijken in de gemeente Aalsmeer?*
2. *Zo ja, om hoeveel gevallen gaat dit jaarlijks?*
3. *Welke leeftijden betreft dit? Is dit bekend bij de onderwijsinstellingen in Aalsmeer?*

De gemeente heeft geen registratie ten aanzien van uithuwelijken/ gedwongen huwelijken. Ook zijn gedwongen huwelijken met name een ‘onzichtbaar probleem’. Het is lastig vast te stellen wanneer iemand tegen zijn of haar wil het huwelijk in treedt.

In de eerste plaats kan er argwaan zijn bij burgerzaken, bij het registreren van huwelijken. Bij een vermoeden van een gedwongen huwelijk onderzoeken zij signalen die daarop wijzen en gaan zij in gesprek met het aanstaande bruidspaar. Bevindingen die wijzen op een sterk vermoeden van een gedwongen huwelijk worden voorgelegd aan de politie, afdeling Openbare Orde en Veiligheid en eventueel het Openbaar Ministerie.
Ten tweede zouden er ook bij kwetsbare doelgroepen die hulp ontvangen vanuit de gemeente signalen kunnen zijn ten aanzien van gedwongen huwelijken.
Ten derde zijn er organisaties die zich met dit misdrijf (gedwongen huwelijken zijn strafbaar) bezig houden wanneer dit aan het licht komt. Te weten: de Politie, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

In de afgelopen drie jaar is er in ieder geval bij één Aalsmeers voorgenomen huwelijk argwaan geweest vanuit Burgerzaken. Bij de uitvoerende gemeentelijke teams (Sociaal team, Jeugdhulpverlening en Leerplicht) is geen Aalsmeerse casuïstiek bekend. Daarnaast zijn er geen signalen binnengekomen bij de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis ten aanzien van uithuwelijking. Bij de politie zijn in de afgelopen drie jaar twee casussen bekend die zich deels in Aalsmeer hebben afgespeeld. De personen om wie het gaat zijn meerderjarige jongvolwassenen.

Omdat het moeilijk te zeggen is hoe vaak gedwongen huwelijken voorkomen, is het des te lastiger aan te geven bij welke leeftijden dit met name voorkomt en of de onderwijsinstellingen hiervan op de hoogte zijn. Op basis van landelijke kennis en cijfers[1] komt deze problematiek met name voor bij meisjes tussen de 16 en 25 en is het aannemelijk dat er geen gedwongen huwelijken of een enkel gedwongen huwelijk per jaar plaatsvindt in Aalsmeer.

[1] https://www.kinderbescherming.nl/themas/huwelijksdwang

4. *Er is een aanpak Huwelijksdwang vanuit de landelijke overheid: in hoeverre wordt dat in Aalsmeer gehanteerd/toegepast?*

Alle Aalsmeerse professionals kunnen terecht bij het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)[2] voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Ook (potentiële) Aalsmeerse slachtoffers kunnen hier terecht voor advies en hulpverlening. Daarnaast kunnen Aalsmeerse slachtoffers en professionals terecht bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voor advies en het melden van huwelijksdwang.

5. *Wat zou het college of de raad nog meer kunnen doen om dit probleem a) te voorkomen en b) op te lossen?*

Het college hecht grote waarde aan het beschermen van de persoonlijke vrijheden van alle inwoners van Aalsmeer. Het college is dan ook blij dat de gemeente met de inzet van haar eigen ambtenaren en in samenwerking met de veiligheidspartners een vrij sluitend werkproces heeft ten aanzien van gedwongen huwelijken. Toch blijven gedwongen huwelijken een moeilijk zichtbaar probleem. Het college wil de aandacht voor het probleem in stand houden. Daarom zal ons team burgerzaken zich blijven bekwamen omtrent het herkennen van gedwongen huwelijken.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

[2] https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/

Gemeente Aalsmeer

Omgevingsbeleid

Uw contact W. Pije
T 06 34 55 98 17
F (020) 540 45 59
w.pije@amstelveen.nl

Stichting Nieuw Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 21:03:22 CEST
ID: e547e344-07d9-459b-ad7d-370367ffe52b
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:50:27 CEST
ID: e547e344-07d9-459b-ad7d-370367ffe52b
Auth: Scribble

Datum 14 mei 2024
Uw brief van 22 april 2024

Betreft Woonvisie Aalsmeer

Geachte Stichting Nieuw Aalsmeer,

Veel dank voor uw brief, waarin u uitvoerig reageert op de conceptversie van de woonvisie 2024-2030. Geschikte woonconcepten voor jongeren en ouderen en de verduurzaming van de voorraad zijn onderwerpen die ook scherp op ons netvlies staan. Om de conceptversie van de woonvisie 2024-2030 te verbeteren hebben we de laatste weken met verschillende belanghebbenden gesproken, waaronder de woningcorporatie Eigen Haard, ontwikkelaars, makelaars, en met Collectief Wonen Aalsmeer. Wij hadden het idee dat dit collectief ook uw stichting vertegenwoordigde. Dit blijkt niet het geval te zijn en graag gaan we nog voor de zomervakantie met u in gesprek over de woonvisie. U kunt contact opnemen met de heer Pije om een afspraak in te plannen (zie contactgegevens hierboven). Naar verwachting zal de definitieve versie in september/oktober in de raad en commissies worden besproken en vastgesteld.

We begrijpen ook dat een document als de woonvisie soms weinig concreet lijkt. Er is *nu* woningnood, we moeten ons *nu* voorbereiden op een veranderend klimaat. Een visie beschrijft deze problemen en schetst in grote lijnen het gereedschap dat we als gemeente willen inzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het verankert ook de betaalbaarheidsdoelstelling: twee derde betaalbaar en 30% sociale huur in de nieuwbouw. Het is niet de plek om uitspraken te doen over specifieke woningbouwprojecten, maar de woonvisie vormt wel één van de kaders die het vorm geeft.

Enkele zaken zullen na vaststelling verder worden uitgewerkt. Zo gaan we werken aan een handboek met alle eisen die we meenemen als we in gesprek gaan met een ontwikkelaar. Dit zal gaan over de betaalbaarheid, maar ook over de afmetingen en de levensloopbestendigheid van woningen. Ook is de visie een belangrijk hulpmiddel in het maken van nieuwe afspraken met de woningcorporatie. Daarnaast zijn er ook enkele onderwerpen, waaronder klimaatbestendigheid en de doorstroming van ouderen, die in aparte trajecten verder worden uitgewerkt. We erkennen ze in de woonvisie, omdat ze samenhangen met het onderwerp, maar dit beleidsstuk is niet het overkoepelende kader van een gebiedsontwikkeling.

Er is in Aalsmeer al een beweging in de goede richting gaande. Zo biedt Oosteindedriehoek ruimte voor appartementen – een woonvorm specifiek geschikt voor jongeren, starters, en ouderen. Ook zijn de gesprekken over de ontwikkeling van de Studio's Aalsmeer recentelijk opnieuw opgestart. Deze locatie is uitermate geschikt voor verdichting in de vorm van appartementen, vlakbij voorzieningen en een OV-knooppunt.

Wij zijn ons, net als u, bewust van de urgentie van de opgave. De woonvisie biedt geen direct soelaas, maar helpt ons wel om uiteindelijk te bouwen wat nodig is. Bewonersinitiatieven kunnen hier een belangrijke rol in spelen, maar afstemming met ons ruimtelijk beleid blijft van belang. We hopen hier met u over in gesprek te blijven.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

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

Gemeente Aalsmeer

Uw contact Bas van Viegen
T 06-10115188
b.van.viegen@amstelveen.nl

De leden van de gemeenteraad Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 8 mei 2024
Zaaknummer Z23-086247

Betreft Aanleg Spoorlijnpad tussen Stommeerkade en Bielzenpad

Geachte leden van de raad,

In deze brief informeren wij u over het terugbrengen van het Spoorlijnpad tussen de Stommeerkade en het Bielzenpad.

Geruime tijd geleden hebben we het Spoorlijnpad tussen de Wissel en de Stommeerkade weggehaald. Dat was nodig voor de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. Er moesten kabels en leidingen worden verlegd en daarvoor lag het Spoorlijnpad in de weg. De nieuwe leidingen zijn eind 2023 voorzien van een beschermende constructie (overkluizing), zodat de weg daar veilig overheen kan worden aangelegd zonder dat er kans is dat de leiding in de toekomst beschadigt.

Het Spoorlijnpad zou eerst alleen terugkomen tussen de Wissel en de Burgemeester Hoffscholteweg. Op veler verzoek (o.a. een petitie met ruim 1600 handtekeningen) komt het deel tussen de Burgemeester Hoffscholteweg en de Stommeerkade nu ook terug.

Daarom is het opnieuw aanleggen van het pad geprogrammeerd in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en inmiddels technisch voorbereid. Nu alle werkzaamheden aan de kabels en leidingen en de overkluizing van de leidingen zijn afgerond, kunnen wij daadwerkelijk starten met de aanleg van het nieuwe pad, dat breder wordt dan het vorige pad en uitgevoerd wordt in rood asfalt. Ook wordt er een trottoir naast het fietspad aangelegd. Het nieuwe fietspad zal de Burgemeester Hoffscholteweg straks kruisen via een rotonde, waarbij de snelheid van het autoverkeer plaatselijk teruggebracht wordt naar 30 km/uur. Dit wordt ook afgedwongen door de fysieke vormgeving van de rotonde. Hierdoor wordt een veilige en comfortabele oversteek gecreëerd.

Het werk is inmiddels aanbesteed. Aannemer Damsteegt gaat het werk uitvoeren. Damsteegt start begin september en we verwachten dat de werkzaamheden in juni 2025 klaar zijn. Deze periode is nodig, omdat de grond eerst moet worden voorbelast.

In dit werk worden ook het fietspad en voetpad tussen Spoorlijnpad en Nicolaas Walensdreef (Polderzoom 2) aangelegd, zodat fietsers en wandelaars uit Polderzoom 2 het

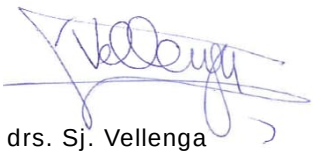
Spoorlijnpad en vervolgroutes daarvan kunnen bereiken. Tevens wordt de Burgemeester Hoffscholteweg doorgetrokken tot aan de nieuwe rotonde bij het Spoorlijnpad. De laatste schakel in de Burgemeester Hoffscholteweg kan pas aangelegd worden als de schuur verwijderd is die nu nog op het tracé staat. De onderhandelingen met de gebruiker van deze schuur lopen momenteel nog.

In de tussentijd wordt ook de verlengde Molenvlietweg nog aangelegd. Doordat de aangebrachte voorbelasting daar nog geheel 2024 moet blijven liggen, is deze verbinding naar verwachting eveneens in de eerste helft van 2025 gereed. Of de nieuwe verkeersstructuur dan al volledig kan functioneren, is afhankelijk van de vorderingen rond de aanleg van het laatste stukje Burgemeester Hoffscholteweg.

Deze week wordt ook een bewonersbrief verstuurd. In de bijlage vindt u de ontwerptekening.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,





drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Bijlage Ontwerptekening Spoorlijnpad en Burgemeester Hoffscholteweg

Legenda

- Water
- Gras
- Haag
- Rijbaan asfalt
- Rijbaan straatstenen
- Fietspad
- Trottoir
- Rammelstrook

Stommeerkade

Spoorlijnpad

Burgemeester Hoffscholtelweg

Nicolaas Walensdreef

Pieter van Lisselaan

Wissel

Bielzenpad

Spoorlijnpad

Wissel

Wissel

Wissel

Spoorlijnpad

Gemeente Aalsmeer

Uw contact M. Wilschut
T (020) 540 45 06
F (020) 540 45 59
m.wilschut@amstelveen.nl

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
14/05/2024 21:03:34 CEST
ID: 20316a6f-ec6a-4b62-b126-7bcf6db7e468
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
14/05/2024 20:49:00 CEST
ID: 20316a6f-ec6a-4b62-b126-7bcf6db7e468
Auth: Scribble

De leden van de gemeenteraad Aalsmeer

Datum 14 mei 2024

Zaaknummer Z24-053304

Betreft Aanpak vervolg Fort Kudelstaart

Geachte leden van de raad,

In december 2023 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de beëindiging van de samenwerking met Zeilfort Kudelstaart B.V. Met de beëindiging van de bruikleen- en samenwerkingsovereenkomst kunnen de plannen voor de ontwikkeling van het fort opnieuw overwogen worden en is de gemeente weer verantwoordelijk voor het fort.

Met deze brief informeren wij u over de aanpak voor de ontwikkeling van de toekomstplannen voor het fort, daarnaast informeren wij u over enkele actuele zaken.

Voor de toekomstige ontwikkeling zijn diverse scenario's denkbaar, zoals het behoud van het eigendom van het fort, eventueel in combinatie met verhuur van (delen van) het fort, het verkopen van het fort of het in erfpacht uitgeven van het fort. Bij al deze scenario's zal moeten worden afgewogen of en op wiens initiatief ook een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden aangezien het huidige bestemmingsplan weinig anders toelaat dan het huidige gebruik.

Tevens dient bij het ontwikkelen van deze scenario's rekening te worden gehouden met de structurele lasten die het fort met zich meebrengt. De gemeente blijft als eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding van het fort. Deze structurele lasten worden op dit moment ruw geschat op circa € 425.000,- per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de eigenaarslasten, kapitaalslasten van het achterstallig onderhoud, baggerwerkzaamheden, verbruikskosten van het fort en het reguliere onderhoud. In deze lasten zijn geen kosten opgenomen voor het aanpassen, uitbreiden of verbeteren van de functionaliteit van het fort. In de afgelopen periode hebben wij een nieuw onderhoudsplan voor de lange termijn laten opstellen waarin deze structurele lasten worden bevestigd.
In bovengenoemde kosten is de exploitatie van de jachthaven niet meegenomen, aangezien we verwachten dat de exploitatie van de jachthaven (inkomsten versus uitgaven) kostenneutraal zal zijn.

Ten aanzien van de mogelijke ontwikkelscenario's was in 2014 de gedachte dat de ambities van de gemeente het best konden worden verwezenlijkt door een (markt)partij te contracteren die het fort zou ontwikkelen en daarbij de investeringen voor renovatie en onderhoud kon dragen. In het destijds in oktober 2013 door Tenman opgeleverde haalbaarheidsonderzoek zijn op basis van verkennende gesprekken via een korte marktconsultatie diverse bestemmingen in beeld geweest[1].

De vraag is nu welke rol wij nog bij de toekomst van het fort wensen in te nemen. Een herijking van de kaders voor de toekomst van het fort is gewenst, waarbij erfgoeddeskundigen van de RCE, provincie en gemeente worden geraadpleegd. Ook zullen er bezoeken worden georganiseerd van andere forten die onderdeel zijn van de stelling en wordt er ruimte geboden aan organisaties en bewoners om met ideeën voor de toekomst te komen. Uiteraard wordt u betrokken bij dit onderzoek en uitgenodigd om aan de bezoeken deel te nemen en uw ideeën over de toekomst met ons te delen.

Ook wordt u geïnformeerd over de uitkomsten en conclusies van ons met betrekking tot voornoemde stappen. In een raadsdebat kan de rol van de gemeente bij de toekomst van het fort worden vastgesteld, inclusief de daarbij behorende kaders. Op basis van de door u vastgestelde kaders kan door ons invulling gegeven worden aan de uitvoering hiervan. Wij streven ernaar u eind van dit jaar de informeren over de uitkomsten en besluitvorming daarover aan u voor te leggen."

Tenslotte zijn wij bezig het tijdelijk beheer van de jachthaven te organiseren en daarnaast vindt er overleg plaats over een minnelijke schikking van het lopende huurgeschil met een huurder van het fort. Deze gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium. Ook hierover zullen wij u informeren op het moment dat hier meer duidelijk over is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

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

[1] horeca, jachthaven, zeilwedstrijden, zeilschool, botenbouw (ambachtelijk), retail (water gerelateerd en/of Food), kantoor (WZW en Watersportverbond), verblijfsrecreatie in drijvende units en/of in het Fort zelf

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	14 mei 2024
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake de besturing op afstand van de brug over de Ringvaart

---

Op maandag 15 april 2024 heeft de fractie CDA Aalsmeer-Kudelstaart schriftelijke raadsvragen ingediend inzake de besturing op afstand van de brug over de Ringvaart Onderstaand treft u de vragen aan met de beantwoording daaronder.

Bij ons weten wordt de brug over de Ringvaart sinds kort op afstand bestuurd, net zoals de brug bij Leimuiden. Het is ons, in de korte tijd dat dit gebeurt, opgevallen dat de brug al erg vroeg open gaat, terwijl boten die eronderdoor moeten varen nog relatief ver weg zijn. Ook duurt het lang voordat de brug weer sluit en voordat de slagbomen weer opengaan, zodat het een tijd duurt voordat het verkeer weer over de brug kan rijden.

1. Kan het College bevestigen dat de brug op afstand bestuurd wordt?

Ja dit is correct, hierover heeft de gemeente ook gecommuniceerd via de eigen website, https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/persbericht/werkzaamheden-aalsmeerder-brug .

2. Als dat het geval is, waarom is hiervoor gekozen?

De provincie stimuleert het vervoer over water. Door bruggen en sluizen centraal te bedienen verbetert de doorstroming van de scheepvaart en het wegverkeer. Daarom heeft de provincie een bediencentrale voor bruggen en sluizen gemaakt in Weg- & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. Hier kunnen bedienaren bruggen en sluizen in Noord-Holland veilig vanuit 1 centrale plek bedienen.
(Bron: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Centrale_bediening_bruggen_en_sluizen?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=centralebediening)

Ons inziens is het een onwenselijke situatie dat de brug zo lang onnodig openstaat, temeer omdat dit er, in combinatie met de rotondes op de N196, voor zorgt dat het verkeer in de spits tot aan de Ophelialaan stilstaat. Op deze manier wordt verkeer dat niet op de N196 moet zijn alsnog belemmerd, omdat zij vanwege dichtgeslibde rotondes niet kan oversteken.

3. Erkent het College dat het onwenselijk is als de brug onnodig lang open staat? Wat zijn haar bespiegelingen hierop?

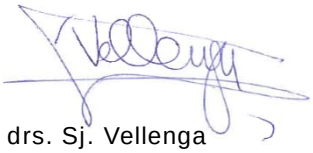
Het is inderdaad onwenselijk als de brug onnodig lang open staat. Dit is slecht voor de bereikbaarheid van Aalsmeer en veroorzaakt verkeersoverlast.

4. Is het College bereid hierover met de Provincie in gesprek te gaan om zo tot een oplossing te komen en te realiseren dat de brug niet onnodig lang open staat?

Het college is bereid hierover in gesprek te gaan, hiervoor worden de nodige acties ondernomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,





drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	21 mei 2024
Afschrift aan	college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake zwemwaterkwaliteit

---

De provincie controleert regelmatig de kwaliteit van het zwemwater, zo blijkt uit het artikel "Veilig zwemmen in open water in Aalsmeer" (NMB 2-5-2024)

In Aalsmeer worden de locaties Oosterbad, recreatie-eiland Vrouwentroost en de zwemsteiger aan de Herenweg regelmatig gecontroleerd. Er wordt, volgens het artikel, op (poep)bacteriën of blauwalg gecontroleerd. Voor het eerst laat de provincie dit jaar ook op PFAS controleren. Op de site www.zwemwater.nl kan meer info per zwemplek verkregen worden. Daar wordt aangegeven dat specifieke informatie bij de locatiebeheerder, de gemeente Aalsmeer, verkregen kan worden.

1. Is de gemeente Aalsmeer de juiste instantie om specifieke informatie te verkrijgen over kwaliteit zwemwater?

De gemeente acteert altijd op basis van metingen en meldingen, volgens protocol, van de omgevingsdienst (namens de provincie) en de waterschappen. Hierop worden waarschuwingen en of verboden uitgegeven (media, borden, etc.). Specifiek dus op soort verontreiniging en op actualiteit. Aanvullende gegevens zijn voor het publiek, en ook de gemeente, opvraagbaar bij genoemde instanties verantwoordelijk voor de periodieke bemonstering in het kader van de kwaliteit van het (zwem)water.

2. Op genoemde site wordt kwaliteit zwemwater over de laatste 4 jaar bij zwemsteiger Herenweg "Goed" genoemd, bij surfeiland "uitstekend" en bij het Oosterbad ook "uitstekend". Waar zitten de verschillen in kwaliteit in?

In het verleden werd op de zwemsteiger Herenweg frequent uitwerpselen van ganzen en andere zwemvogels aangetroffen, wat dan uiteraard van invloed is op de bemonstering van de verantwoordelijke diensten. Zowel preventief als ook frequentere schoonmaak is sinds 2023 ingesteld op deze locatie.

3. Is het denkbaar dat de PFAS controle (met terugwerkende kracht) een geheel andere kwaliteit geeft?

Veel is in theorie denkbaar. Maar het blijft gissen of er in het verleden Pfas aanwezig was op de zwemlocaties, zo ja, in welke hoeveelheden en of dit dan van invloed was geweest op de kwaliteit van het water.

4. De provincie gaat dit jaar voor het eerst ook op PFAS controleren. Kan de gemeente aangeven of het zwemwater met betrekking tot PFAS dit jaar veilig is voor mensen om in open water te zwemmen?

De verantwoordelijke diensten gaan inderdaad alle zwemlocaties in Noord-Holland controleren (bemonsteren). Alhoewel de communicatie in eerste instanties niet eenduidig was, is inmiddels actief overleg geweest met de provincie, omgevingsdienst, hoogheemraadschap en de GGD. Het hoogheemraadschap zal de bemonstering twee keer uitvoeren (april en juli).
De gemeente kan pas na resultaat van beide bemonsteringen op basis van het advies van bevoegde diensten enige uitspraak doen.
De regionale GGD zegt op onze vragen het volgende: “De algemene normen gesteld door het RIVM worden afgezet tegen de controles welke nu worden uitgevoerd. Men begon hiermee al met het zeeschuim aan de stranden, omdat het vermoeden bestaat daar de hoogste waarden aan te treffen. Mensen in Nederland krijgen allemaal al PFAS binnen via voeding (uit de winkel) en drinkwater. Het is verstandig om kinderen te leren het water uit te spugen i.p.v. door te slikken als ze zwemmen, ook vanwege bacteriën, blauwalg, etc. Veel

ecoli bacteriën zijn frequent aanwezig van vooral van honden- en ganzenpoep bij dergelijke strandjes. Hoe goed de kwaliteit van het water is, heeft vooral te maken met hoe snel het opwarmt en of het doorstroomt. Het advies af te spoelen is verstandig. Het is sowieso aan te raden om even te douchen als je in buitenwater hebt gezwommen."

5. Indien deze garantie niet te geven is, overweegt B&W dan om zwemmen in natuurwater preventief te verbieden totdat er duidelijkheid is over de schadelijke effecten voor de (volks)gezondheid in Aalsmeer

Nee. Gezien ook het antwoord op vraag 4 antwoorden de diensten ons dat dit op dit moment onwenselijk en ook niet nodig is. Of het moet zijn dat er onverklaarbaar hoge waarden worden gemeten, wat wellicht al uit de controle in april zou moeten blijken. De gemeente wordt derhalve nauwgezet op de hoogte gehouden, maar heeft nu geen indicatie waaruit dit blijkt.

6. Wat voor nadelig effect zou zwemmen in water vervuild met PFAS voor de (volks)gezondheid kunnen geven

De kennis hierover blijft zich ontwikkelen en wordt vooral verstrekt door het RIVM.
https://www.rivm.nl/pfas
Lange termijn effecten zijn altijd lastig te voorspellen en veelal pas over meerdere jaren te diagnosticeren. Dit is zeker het geval met bioaccumulerende chemicaliën zoals Pfas. Een vergelijkend voorbeeld in het verleden is bijvoorbeeld loodhoudende verf en benzine.

7. Mocht het water vervuild zijn met PFAS, is de aanwijzing van de provincie (douchen en handen wassen na het zwemmen) dan voldoende voor de bescherming van de (volks)gezondheid?

Als de gemeten waarden 'acceptabel' zijn, dan volstaat voor nu dit advies van provincie en ook de GGD. Bij andere uitkomsten en/of gewijzigde adviezen zal de gemeente direct en actief handelen en informeren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte